



ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Katowice, dnia 26.04.2022 r.

GKI.431.1.1.2022



**Pani
Anna Hetman**

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działając w imieniu Wojewody Śląskiego, na podstawie art. 7b ust.1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) w związku z art. 38 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224), w związku z zakończeniem czynności kontrolnych, przekazuje wystąpienie pokontrolne nr GKI.431.1.1.2022 z kontroli w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniach 1 lutego – 31 marca 2022 r.

Informacje o wykonaniu zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania proszę przekazać do tutejszego organu w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

Śląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Mirosław Puzia

Załącznik:

Wystąpienie pokontrolne nr GKI.431.1.1.2022



WOJEWODA ŚLĄSKI



G. 28.04.2022

GKI.431.1.1.2022

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym, zgodnie z okresowym planem kontroli uzgodnionym pismem Głównego Geodety Kraju nr NG-NiK.920.41.2021.AA z dnia 5 listopada 2021 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 Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój, Aleja Józefa Piłsudskiego 60

Kontrolerzy:

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach:

1 lutego – 31 marca 2022 r.

Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Prowadzenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w szczególności jakość danych egib, jako podstawy do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust.3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan usług danych przestrzennych (art. 4 ust. 1c oraz 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik, § 39 rozporządzenia w sprawie egib, § 15 rozporządzenia w sprawie gesut, § 9 rozporządzenia w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej oraz § 18 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych),
 - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych – art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),
 - c) stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - d) stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - e) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - f) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§7 ust. 1 i 2 §19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - g) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - h) 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 w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).
4. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012.

Okres objęty kontrolą: 17 maja 2019 r. - 31 marca 2022 r.

- dla tematu 1 – od 17 maja 2019 r. do 31 marca 2022 r.
- dla tematu 2 – od 31 lipca 2021 r. do 31 marca 2022 r.
- dla tematu 3 – za 2021 rok.

Stan prawny dotyczący kontroli:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej *ustawą Pgik*) – t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990.
2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej *ustawą o kontroli*) – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224.
3. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej *ustawą o IIP*) – t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214.
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej *ustawą o informatyzacji*) – t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2070 z późn. zm.
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie zasobu*) – Dz.U. z 2021 r. poz. 820.
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie egib*) – Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie gesul*) – Dz.U. z 2021 r. poz. 1374.
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie bdot500*) – Dz.U. z 2021 r. poz. 1385.
9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie bdsog*) – Dz.U. z 2021 r. poz. 1341.
10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie standardów*) – Dz.U. z 2020 r. poz. 1429 z późn. zm.
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień*) – Dz.U. z 2012 r. poz. 1247 z późn. zm.
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie ZSIN*) – Dz.U. z 2013 r. poz. 249.
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 *rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług*) – Dz.U. z 2010 r. Nr 201 poz. 1333 z późn. zm.
14. 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 *rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych*) – Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498.
15. 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 *instrukcją kancelaryjną*) – Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.

lekroć 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;
- SOG – oznacza bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych;
- Pzgik, zasób – oznacza to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
- ZSIN – oznacza to zintegrowany system informacji o nieruchomościach;
- WINGiK – oznacza to Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

USTALENIA DOKONANE W TRAKCIE KONTROLI

I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, Pani Anna Hetman, wybrana w wyborach bezpośrednich, zgodnie z zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 19 listopada 2018 r.

Zgodnie z zarządzeniem nr Or.IV.0050.69.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania I Zastępcy Prezydenta Miasta na stanowisko I Zastępcy Prezydenta Miasta został powołany Pan Roman Foksowicz.

[str. 23* akt kontroli]

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

Zgodnie załącznikiem nr 5 i 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr Or-IV.0050.553.201 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 września 2021 r., oraz Wewnętrznym Regulaminem Organizacyjnym Wydziału Geodezji i Kartografii, które określają zakres zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii założono wyraźny podział na zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (miasto na prawach powiatu). Zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizuje Wydział Geodezji i Kartografii, kierowany przez Naczelnika Wydziału, podporządkowanego bezpośrednio I Zastępcy Prezydenta Miasta.

W strukturze organizacyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii, wynikającej z Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego, wyodrębniono:

- Referat Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GODGiK) - kierownik Referatu Radomir Motyl,
- Referat Informatyzacji Danych Przestrzennych (IDP) - kierownik Referatu – Marta Nurzyńska,
- dwuosobowe samodzielne stanowisko pracy do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) - Malwina Witoszek, Katarzyna Żukowska,
- samodzielne stanowisko pracy do spraw podziałów i rozgraniczeń nieruchomości (PR) - Katarzyna Bober,
- samodzielne stanowisko pracy do prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów oraz spraw ogólnych Wydziału (EMUiA) - Monika Białożył.

Zgodnie z Aktem Mianowania nr Or. 1020/27/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, będącego równocześnie Geodetą Powiatowym pełni Pan Jacek Kmita.

Geodeta Powiatowy posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nr 15 065 w zakresie 1 i 2, spełniając w tym zakresie wymagania § 4 pkt 2 lit b rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać geodeci powiatowi.

[str. 23* akt kontroli]

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

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami zadania określone w art. 7d ustawy pgik realizuje obecnie 12 osób. Struktura zatrudnienia w zakresie wykształcenia kształtuje się następująco – 9 osób z wykształceniem geodezyjnym, w tym 8 z wyższym. 3 z w/w osób posiadają uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach 1 i 2 lub 1.

Prezydent Miasta umożliwia rozwój zawodowy pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wydział Geodezji i Kartografii jest dysponentem środków budżetowych w wysokości średnio 10 tys. zł rocznie, które w zasadzie swobodnie może wykorzystywać na szkolenia, o których mowa w art. 41b ust. 3 pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wskazane we wniosku przez Naczelnika Wydziału. Nie było dotychczas wniosków o udzielenie pozwolenia na praktyki zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego. Pracownicy biorą udział w szkoleniu w zależności od potrzeb, średnio raz w roku.

[str. 23* akt kontroli]

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

Kierownictwo Wydziału oraz pracownicy realizujący zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii posiadają upoważnienia Prezydenta Miasta, w szczególności, do:

- przetwarzania danych osobowych,
- weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
- uwierzytelniania materiałów zasobu,
- naliczania opłat i wystawiania dokumentu obliczenia opłaty,
- wystawienia licencji na materiały zasobu,
- podpisywania wypisów z rejestru gruntów i budynków oraz zmian w egib,
- prowadzenia narad koordynacyjnych.

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu działania Wydziału posiada Naczelnik Wydziału.

Kontrolujący zwrócili uwagę, że część wydanych upoważnień jest nieaktualna w zakresie wskazanej podstawy prawnej do działania w imieniu organu, która wynika w szczególności z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik. W myśl obowiązującego od 1 lipca 2016 r. przepisu Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w jego imieniu w ustalonym zakresie, przy czym 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.

[str. 23* akt kontroli]

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

Zgodnie z informacją uzyskaną od Naczelnika Wydziału:

a) Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych.

Zgłoszenia prac geodezyjnych wykonawcy prac, z jednostkowymi wyjątkami, składają drogą internetową z wykorzystaniem portalu Geoportal2 (geoportal), będącego elementem systemu PZGiK. Po automatycznym zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie Ośrodek i wygenerowaniu DOO, wykonawcy mają możliwość dokonania szybkiej płatności elektronicznej obsługiwanej przez operatora Paybynet, która rejestruje się w systemie Ośrodek, uaktywniając automatyczne generowanie zbiorów danych oraz mapy wywiadu terenowego. Materiały archiwalne generowane są dodatkowo, po odblokowaniu przez pracownika GODGiK. Dowód uiszczenia opłaty w inny sposób wykonawca przesyła poprzez geoportal, a wpłatę odnotowuje pracownik GODGiK, po czym odblokowuje systemowe generowanie zbiorów danych i materiałów archiwalnych powiązanych z zakresem zgłoszenia pracy geodezyjnej.

b) Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych

Wyniki prac geodezyjnych, podobnie jak zgłoszenia, przekazywane są, wraz z zawiadomieniem o zakończeniu prac w postaci elektronicznej w panelu wykonawcy w geoportalu. Operat techniczny jest przekazywany w postaci pliku PDF. Komunikacja z wykonawcą, w tym przekazanie informacji o wynikach weryfikacji w postaci protokołu weryfikacji z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, prowadzona jest w geoportalu. Od 1 stycznia 2022 r. nie odnotowano złożenia operatu technicznego w postaci papierowej.

c) Udostępnianie materiałów PZGiK

Wnioski o udostępnienie materiałów PZGiK składane są:

- w postaci papierowej w Wydziale Geodezji i Kartografii w punkcie obsługi zamówień (pok. 360B), w kancelarii ogólnej Urzędu lub pocztą tradycyjną,
- w postaci cyfrowej, w formie wypełnionego i zeskanowanego lub sfotografowanego formularza wniosku, poprzez pocztę e-mail, na adres wskazany we wzorze wniosku,
- w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP.

W najbliższym czasie planuje się uruchomienie modułu obsługującego składanie wniosków, wdrożonego w geoportalu w ramach Projektu CSJZ.

W celu ułatwienia komunikacji z klientem w czasie pandemii opracowano uproszczony formularz wniosku o udostępnienie najczęściej zamawianych materiałów zasobu – mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej.

DOO w postaci papierowej przekazywane jest do rąk własnych wnioskodawcy lub wygenerowane w postaci elektronicznej przesyłane pocztą e-mail na adres wskazany we wniosku. Podobnie odbywa się obieg dowodu uiszczenia opłaty. Zamówione materiały wnioskodawca odbiera w sposób wskazany we wniosku. W przypadku wniosków dotyczących materiałów zawierających dane podmiotów ewidencyjnych, przed wystawieniem DOO dokonywana jest ocena wykazania przez wnioskodawcę interesu prawnego w tym zakresie.

d) Wydawanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń

Wnioski o wydanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów składane są:

- w postaci papierowej w Wydziale Geodezji i Kartografii w punkcie obsługi zamówień (pok. 360B), w kancelarii ogólnej Urzędu lub pocztą tradycyjną,
- w postaci cyfrowej, w formie wypełnionego i zeskanowanego lub sfotografowanego formularza wniosku, poprzez pocztę e-mail, na adres wskazany we wzorze wniosku,
- w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP.

W celu ułatwienia komunikacji z klientem w czasie pandemii opracowano uproszczony formularz wniosku o wydanie najczęściej zamawianych wypisów/wyrysów.

Przed wystawieniem DOO dokonywana jest ocena wykazania przez wnioskodawcę interesu prawnego uzasadniającego wydanie wnioskowanych dokumentów.

DOO w postaci papierowej przekazywane jest do rąk własnych wnioskodawcy lub wygenerowane w postaci elektronicznej przesyłane pocztą e-mail na adres wskazany we wniosku. Podobnie odbywa się obieg dowodu uiszczenia opłaty. Zamówione materiały wnioskodawca odbiera w sposób wskazany we wniosku. Przy odbiorze osobistym zamówionych dokumentów dokonuje się sprawdzenia tożsamości klienta.

e) Obsługa narad koordynacyjnych

Wnioski o koordynację wraz z załącznikami składane są:

- w postaci papierowej w Wydziale Geodezji i Kartografii w kancelarii ogólnej Urzędu lub pocztą tradycyjną,

- w postaci cyfrowej, w formie wypełnionego i przetworzonego do postaci elektronicznej formularza wniosku, poprzez pocztę e-mail, na adres wskazany we wzorze wniosku,

Narady koordynacyjne przeprowadzane są wyłącznie w formie elektronicznej średnio raz w tygodniu, obejmując grupę bieżąco wpływających wniosków. Wymiana informacji z upoważnionymi przedstawicielami jednostek uzgadniających oraz wnioskodawcami odbywa się z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres e-mail wynikający odpowiednio z upoważnienia przedstawiciela i wniosku. Wysyłane są tą drogą zawiadomienia o terminie zakończenia narady oraz przetworzona do postaci elektronicznej dokumentacja będąca przedmiotem uzgodnienia. Zwrotnie przesyłane są treści uzgodnień. Wnioskodawca tą drogą otrzymuje także Dokument Obliczenia Opłaty i zwrotnie przesyła dowód wniesienia opłaty.

Protokół z narady oraz dokumentację z odpowiednią adnotacją urzędową sporządza się i wydaje w formie wynikającej z wniosku.

f) Sposób pobierania opłat za usługi wymienione w pkt a)-e) został opisany w każdym z punktów.

W rezultacie wdrożenia Portalu PZGiK w ramach Projektu CSJZ możliwość dokonania szybkiej płatności elektronicznej, obsługiwanej przez operatora Paybynet, zostanie w najbliższym czasie rozszerzona na sprawy załatwiane na Portalu PZGiK, związane z udostępnianiem materiałów PZGiK, wypisów / wypisów i wyrysów z EGiB, wnioskiem o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Taka forma obsługi klientów będzie traktowana priorytetowo i promowana.

Równolegle nieuniknione będzie stosowanie dotychczasowych form płatności: zapłata w kasie Banku Spółdzielczego na parterze UM lub przelew bankowy.

[str. 23* akt kontroli]

1.6. Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Kontrolowana jednostka za pośrednictwem geoportalu powiatowego na podstawie art. 15 *ustawy o informatyzacji* udostępnia dane (w różnym zakresie) poniżej wymienionym jednostkom:

1. Wydział Architektury w postępowaniach dotyczących zgłoszeń budowlanych i pozwoleń na budowę oraz do realizacji zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
2. Wydział Gospodarki Komunalnej w ramach realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami, utrzymaniem letnim i zimowym miasta oraz zielenią miejską,
3. Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji między innymi w sprawach związanych z zarządzaniem pasami drogowymi dróg publicznych i miejskich dróg wewnętrznych,
4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawach z zakresu ochrony środowiska i ekologii,
5. Wydział Podatków i Opłat w bieżącej działalności związanej z ustalaniem wymiaru podatku rolnego i od nieruchomości,
6. Wydział Mienia w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami,

7. Wydział Straży Miejskiej, Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne w sprawach związanych z porządkiem publicznym oraz identyfikacją przestrzenną rejestrowanych zdarzeń,
8. Jastrzębski Zakład Komunalny w ramach zadań związanych z utrzymaniem przestrzeni publicznej i usuwaniem dzikich wysypisk odpadów,
9. Miejski Zarząd Nieruchomości w ramach zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi i wspólnotami mieszkaniowymi w zasobach gminnych.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, że od 2007 r. w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój funkcjonuje Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP) zbudowany w oparciu o rozwiązania informatyczne ISPIK SA, a obecnie HyperView sp. z o.o. z Gliwic. System świadczy usługi sieciowe wewnątrz struktur administracji i dla obywateli - w postaci Internetowego Planu Miasta, które oparte są na danych przestrzennych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wszystkie Wydziały Urzędu, zainteresowane dostępem do danych serwowanych wewnątrzadministracyjnie, na podstawie indywidualnych upoważnień pracowników do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, uzyskują dostęp do repliki bazy danych egib oraz do mapy zasadniczej za pomocą usługi przeglądania WMS.

[str. 23* akt kontroli]

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwane egib).

II.1.1. Forma ujawnienia danych w egib.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, że dane zawarte w egib udostępniane są w postaci plików w formacie GML oraz usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik. Usługa wyszukiwania jest realizowana przez geoportal.gov.pl, na portalu internetowym <http://jastrzebie.geoportal2.pl/>. Usługa przeglądania umożliwiona jest na stronie: <http://jastrzebie.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>, natomiast usługa pobierania: <http://jastrzebie.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.

[str. 23* akt kontroli]

II.1.2. Termin ujawniania danych w egib.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Naczelnika Wydziału w okresie objętym kontrolą nie została zakończona modernizacja egib w żadnym z obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej M. Jastrzębie-Zdrój. Tym samym zagadnienie nie podlegało kontroli.

[str. 23* akt kontroli]

II.1.3. Aktualizacja egib.

Do aktualizacji bazy egib są wykorzystywane narzędzia GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL i REGON.

Każda zmiana w egib, także zmiana zintegrowana (jednocześnie w części graficznej i opisowej), wykonywana jest przez jednego operatora.

[str. 23* akt kontroli]

II.1.4. Modernizacja egib.

Zamówienie dotyczące modernizacji egib pod nazwą *Modernizacja bazy danych EGiB, digitalizacja treści cyfrowych oraz dostosowanie do standardów prawnych danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” Część I - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój* jest w trakcie

założenie bazy BDOT500 na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój. Naczelnik Wydziału podał termin realizacji zadania na dzień 28 marca 2022 r.

[str. 23* akt kontroli]

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).

II.2.2.1 Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono, że wszystkie analogowe arkusze mapy zasadniczej zostały przetworzone o postaci cyfrowej (100 %). Dla obszaru całego powiatu prowadzona jest od 2010 r. mapa zasadnicza w postaci rastrowo-wektorowo-obiektowej (hybrydowej), która sukcesywnie uzupełniana jest o nowe dane będące wynikami prac geodezyjnych przyjętych do pzgik. Zakończenie prowadzenia mapy hybrydowej przewidziane jest niezwłocznie po założeniu bazy BDOT500 i GESUT, które realizowane jest w ramach Projektu CSJZ. Termin zakończenia projektu przewidziany jest na 31.07.2022 r.

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

Nie dotyczy.

II.2.2.3 Stopień cyfryzacji map rastrowych.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono, że dla obszaru całego powiatu prowadzona jest mapa zasadnicza w postaci rastrowo-wektorowo-obiektowej (hybrydowej). Pokrycie danych wektorowych w stosunku do danych rastrowych stanowi ok. 75% mapy hybrydowej.

[str. 23* akt kontroli]

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

II.2.3.1 Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Na podstawie uzyskanych informacji ustalono, że jednostka kontrolowana w ramach zamówienia pn. „Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK w ramach projektu „cyfryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” zakończonego w grudniu 2020 r. przeprowadziła kompleksową cyfryzację operatów technicznych i innych materiałów zasobu wraz z ich wpisaniem do ewidencji materiałów zasobu.

W związku z powyższym proces cyfryzacji operatów archiwalnych został zakończony i wynosi 100%.

[str. 23* akt kontroli]

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

II.2.4.1 Bieżąca cyfryzacja operatów.

Na podstawie uzyskanych wyjaśnień ustalono, że w okresie od 31 lipca 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. przyjęto do pzgik 832 operaty techniczne, z czego 107 operatów w postaci nieelektronicznej (wszystkie te operaty zostały przetworzone do postaci elektronicznej).

Stopień bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i przyjętych do pzgik w badanym okresie wynosi 100 %.

Na podstawie badanej próbki 107 operatów technicznych w postaci nieelektronicznej, przetworzonych do postaci elektronicznej ustalono, że ich przetworzenie nastąpiło w 72 % w tym samym lub kolejnym dniu, natomiast w 23 % do 5 dni. W pięciu przypadkach zespół kontrolerów ustalił, że przetworzenie do postaci elektronicznej nastąpiło w przedziale od 8 – 20 dni.

Z okresu od 1.01.2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli wytypowano 10 prac geodezyjnych (zgłoszone i przyjęte do pzgik w tym okresie). Z analizy powyższych danych wynika, iż proces cyfryzacji został

przeprowadzony prawidłowo, a jednostka kontrolowana przetworzyła do postaci elektronicznej komplet dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych przyjętych do pzgik.

Zgodnie z zapisami § 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu* materiały przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarza się niezwłocznie do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF.

[str. 23* akt kontroli]

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

W kontrolowanej jednostce do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wdrożono system teleinformatyczny Ośrodek firmy GEOBID w pełnej funkcjonalności. System ten jest wszechstronnym narzędziem do prowadzenia pzgik, ułatwiającym ewidencjonowanie i zarządzanie dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Służy między innymi do rejestracji i obsługi prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji powstałej w ich wyniku (operatów elektronicznych, a także operatów w formie skanów lub plików z danymi w dowolnym formacie), naliczania opłat, wystawiania DOO i przyjmowania wpłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Aplikacja została stworzona także do wspomagania procesu uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a współpraca z EWMAPĄ umożliwia zlokalizowanie przestrzenne każdego typu informacji zawartej w bazie programu OŚRODEK.

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych.

Kontrolowana jednostka posiada własny portal do udostępniania danych materiałów zasobu w postaci e-usług pod adresem <http://jastrzebie.geoportal2.pl/>, który umożliwia:

- przeglądanie i pobieranie danych egib oraz bdsog w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,
- przeglądanie i pobieranie materiałów oraz zbiorów danych pzgik przez wykonawców prac geodezyjnych w ramach obsługi zgłoszenia pracy geodezyjnej.

Realizacja zadania nastąpiła w ramach projektu CSJZ, w zadaniu pn. *Rozwój e-usług, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (SW) oraz szkolenia w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”*.

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych.

Na podstawie pozyskanych wyjaśnień i oświadczeń ustalono, że zarówno materiały w formie elektronicznej oraz ich kopie przechowywane są w pomieszczeniach na 3 piętrze w odgradzonym przeciwpożarowo skrzydle budynku Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju, z ograniczonym dostępem, wyposażonych w systemy kontroli dostępu, systemy alarmowe p-poż. Kopie wykonywane są codziennie w sposób automatyczny, po zakończeniu pracy UM. Na nośnikach zewnętrznych przechowywane są kopie bezpieczeństwa z ostatnich 14 dni z zachowaniem procedur zabezpieczenia danych.

W związku z powyższym, zespół kontrolerów stwierdził, iż tym samym nie został zrealizowany zapis § 11 pkt 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu*, zgodnie z którym organ prowadzący zasób przechowuje co najmniej dwie ostatnie kopie bezpieczeństwa, w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są przechowywane materiały zasobu, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych.

[str. 23* akt kontroli]

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

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Zgodnie z § 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* organ prowadzący zasób udostępnia kopie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem usług sieciowych tego organu lub jego portalu internetowego. W kontrolowanej jednostce do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystywany jest system teleinformatyczny Ośrodek firmy GEOBID.

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, iż za pomocą e-usługi (dedykowanego portalu) w okresie objętym kontrolą wpłynęło 833 zgłoszeń prac geodezyjnych, co stanowi ok. 99% wszystkich zgłoszeń.

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono, że wdrożony w kontrolowanej jednostce dedykowany serwis internetowy w ramach e- usług umożliwia m.in.:

- przekazywanie wyników prac geodezyjnych drogą elektroniczną,
- dostęp wykonawców do wyników weryfikacji w dniu sporządzenia protokołu weryfikacji.

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Z pozyskanych wyjaśnień wynika, że w kontrolowanej jednostce istnieje możliwość przekazywania elektronicznych operatów technicznych przez system pzgik. Operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji i zmianie statusu (zmiana statusu zgłoszenia pracy z „po kontroli – weryfikacja pozytywna” na „Przyjęcie operatu”) w rejestrze zgłoszeń otrzymuje automatycznie identyfikator materiału zasobu. Operat przyjęty do zasobu jest udostępniany wykonawcom prac geodezyjnych po wykonaniu niezbędnych czynności związanych z jego zaewidencjonowaniem w ewidencji materiałów zasobu

Dla potwierdzenia otrzymanych informacji w zakresie powyższych punktów pozyskano 4 zgłoszenia prac geodezyjnych wraz z zawiadomieniami o przekazaniu wyników zgłoszonych prac i stwierdzono, że forma przekazywanych dokumentów oraz rejestrowanie zmian statusu zgłoszonej pracy są prawidłowe.

[str. 23* akt kontroli]

II.3.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

II.3.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, że wdrożony w kontrolowanej jednostce system do prowadzenia pzgik umożliwia złożenia wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej oraz wniesienie opłaty drogą elektroniczną oraz automatycznego udostępniania materiałów za pomocą systemu, lecz funkcjonalność ta nie została na chwilę obecną uruchomiona. Uruchomienie zaplanowane zostało w ciągu dwóch najbliższych miesięcy.

[str. 23* akt kontroli]

II.3.8. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

II.3.8.1. Wdrożenie systemu 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.

Na podstawie złożonych wyjaśnień i pozyskanych dokumentów ustalono, że w kontrolowanej jednostce w prowadzonym systemie teleinformatycznym firmy GEOBID nie została wdrożona na chwilę obecną e-usługa do obsługi narad koordynacyjnych.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 21 narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez wykorzystania funkcjonalności portalu.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, że aktywne uruchomienie e-usług obsługi narad koordynacyjnych planowane jest w ciągu najbliższych 3 miesięcy, po dopracowaniu i opublikowaniu regulaminu korzystania z portalu oraz przeprowadzeniu korespondencji z gestorami sieci, promującej korzystanie z e-usługi i nadanie uprawnień systemowych upoważnionym przedstawicielom gestorów.

II.3.8.2. Poprawność prowadzenia narad.

Na podstawie losowo wybranych protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych ustalono, że organ zachował terminy, o których mowa w art. 28b ust. 5 i 5a ustawy *Pgik*.

Przedstawione do kontroli protokoły sporządzono zgodnie z art. 28b ust. 9, tj. zawierają wszystkie wymagane informacje. W protokołach nie stwierdzono uwag niezwiązanych z projektowanym przebiegiem sieci będącym przedmiotem wniosku.

[str. 23* akt kontroli]

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

W jednostce ewidencyjnej M. Jastrzębie-Zdrój od 1.01.2022 r. obowiązującym układem wysokościowym jest układ PL-EVRF2007-NH, do którego została przeliczona szczegółowa osnowa geodezyjna, podlegająca udostępnianiu. Bazy danych BDOT500 oraz gesut są zakładane z wymogiem ich dostosowania do obowiązującego układu wysokościowego.

II.3.2. Termin zakończenia prac.

Terminy realizacji umów dotyczących założenia baz BDOT500 i GESUT to odpowiednio: 28 marca 2022 r. i 26 lipca 2022 r.

[str. 23* akt kontroli]

II.4. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012 (za rok 2021).

Na podstawie pozyskanych dokumentów finansowych oraz złożonych wyjaśnień ustalono, że przyznana dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na rok 2021 w dziale 710 w ramach rozdziału 71012, w wysokości 147 478,00 zł. została wydatkowana na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz prace geodezyjne.

Środki przeznaczone na prace geodezyjne w wysokości 52 641,54 zł w całości wykorzystano na wydatki niekwalifikowalne (geodezyjne prace terenowe) w zamówieniu pn. *Modernizacja bazy danych EGİB, digitalizacja treści cyfrowych oraz dostosowanie do standardów prawnych danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” Część III - Założenie powiatowej bazy GESUT na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój.*

Łącznie dotację wykorzystano w 100%.

Powyższe dane są zgodne z informacją Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 12 stycznia 2022 r. o wykorzystaniu środków z dotacji udzielonych z budżetu państwa za 2021 rok.

[str. 23* akt kontroli]

WNIOSKI

Działania organu w zakresie:

I. Ustaleń formalno-organizacyjnych.

I.1. Struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowania geodety powiatowego oraz spełnienia przez Geodetę Powiatowego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

I.2. Zasobów pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

Zwrócono uwagę, że obecny stan zatrudnienia ma wpływ na terminowość realizowanych zadań, w szczególności wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz cyfryzację operatów technicznych.

I.3. Upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu – kontrolerzy ocenili **pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** w zakresie braku (w części upoważnień) wskazania podstawy prawnej do działania w imieniu organu administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwienia spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, która wynika w szczególności z art. 6a ust. 3a ustawy *Pgik* oraz braku upoważnień do wystawiania licencji (art. 40c ustawy *Pgik*).

II. Realizacji tematów priorytetowych.

II.1. Jakości danych ewidencji gruntów i budynków.

II.1.1. Formy udostępniania danych w egib - kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

II.1.2. Terminów ujawniania danych w egib – kontrolerzy **nie ocenili**.

II.1.3. Aktualizacji egib – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

II.1.4. Modernizacji egib – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

II.1.5. Automatycznej kontroli jakości egib – kontrolerzy ocenili **pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**. W ramach kontroli jakości prowadzonej bazy danych EGiB stwierdzono występowanie w pojedynczych przypadkach budynków i działek ujawnionych wyłącznie w części graficznej lub wyłącznie w części opisowej oraz użytków niestandardowych. Stwierdzono ponadto rozbieżności dla części działek w zakresie ich powierzchni pomiędzy częścią opisową a graficzną operatu egib.

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

II.2.1. Stanu usług danych przestrzennych – dla poszczególnych zagadnień kontrolerzy ocenili w następujący sposób:

II.2.1.1. Stanu usługi przeglądania dla danych egib (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy *Pgik*) – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

II.2.1.2. Stanu usługi pobierania danych egib (art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy *Pgik*) – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

II.2.1.3. Stanu usługi przeglądania dla danych bdsog – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

Zgodnie z § 18 *rozporządzenia w sprawie bdsog* udostępnianie informacji lub danych z baz danych, dotyczące punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, odbywa się z wykorzystaniem usług sieciowych i portali internetowych.

II.2.1.4. Stanu usługi pobierania dla danych bdsog – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

Zgodnie z § 18 *rozporządzenia w sprawie bdsog* udostępnianie informacji lub danych z baz danych, dotyczące punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, odbywa się z wykorzystaniem usług sieciowych i portali internetowych.

II.2.1.5. Stanu usługi przeglądania dla danych gesut – kontrolerzy **nie ocenili**.

Zadanie to jest obecnie w trakcie realizacji w ramach zamówienia pn. „modernizacja bazy BDOT500 i GESUT” w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”, Część II – obejmuje założenie bazy GESUT na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój. Termin realizacji zadania: 26 lipca 2022 r.

II.2.1.6. Stanu usługi przeglądania dla danych bdot500 - kontrolerzy **nie ocenili**.

Zadanie to jest obecnie w trakcie realizacji w ramach zamówienia pn. „modernizacja bazy BDOT500 i GESUT” w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”, Część II – obejmuje założenie bazy GESUT na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój. Termin realizacji zadania: 26 lipca 2022 r.

II.2.2. Stanu cyfryzacji materiałów kartograficznych (analogowych map zasadniczych, analogowych map ewidencyjnych, map rastrowych) – kontrolerzy **ocenili pozytywnie**,

Wszystkie analogowe arkusze mapy zasadniczej zostały przetworzone o postaci cyfrowej (100 %). Zakończenie prowadzenia mapy hybrydowej przewidziane jest niezwłocznie po założeniu bazy BDOT500 i GESUT. Termin zakończenia projektu przewidziany jest na 31.07.2022 r., uwzględniając zapisy art. 53 b pkt. 2 zgodnie z którym w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 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.2.3. Stanu cyfryzacji operatów archiwalnych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**, mając na względzie obecny stan cyfryzacji operatów archiwalnych na poziomie 100% oraz zapisy § 19 *rozporządzenia w sprawie zasobu*, które stanowią, iż materiały zasobu w postaci nieelektronicznej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wejściem w życie rozporządzenia (31 maja 2021 r.) przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

II.2.4. Stanu bieżącej cyfryzacji operatów – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**, mając na względzie obecny stan cyfryzacji operatów archiwalnych na poziomie 100%, tj. zgodnie z zapisami § 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu* materiały przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarzają się niezwłocznie do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF.

II.2.5. Stanu systemu do prowadzenia zasobu – kontrolerzy ocenili **pozytywnie w zakresie funkcjonowania systemu teleinformatycznego do prowadzenia zasobu**, natomiast **pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Materiały w formie elektronicznej oraz ich kopie przechowywane są w pomieszczeniach na 3 piętrze w odgrodzonym przeciwpożarowo skrzydle budynku Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju, z ograniczonym dostępem, wyposażonych w systemy kontroli dostępu, systemy alarmowe p-poż, co jest niezgodne z zapisami § 11 pkt 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu*, zgodnie z którym organ prowadzący zasób przechowuje co najmniej dwie ostatnie kopie bezpieczeństwa, w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są przechowywane materiały zasobu, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych.

II.2.6. Stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. W kontrolowanej jednostce wdrożono w pełnym zakresie dedykowany moduł w portalu internetowym do obsługi wykonawców prac geodezyjnych.

- II.2.7. Stanu e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (składania wniosków o udostępnianie danych elektronicznie) – kontrolerzy ocenili **negatywnie**.

Obecnie funkcjonujący system do prowadzenia pzgik umożliwia złożenia wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej oraz wniesienie opłaty drogą elektroniczną oraz automatycznego udostępniania materiałów za pomocą systemu, lecz funkcjonalność ta nie została na chwilę obecną uruchomiona. Uruchomienie zaplanowane zostało w ciągu dwóch najbliższych miesięcy.

- II.2.8. Stanu e-usług obsługi porad koordynacyjnych – kontrolerzy ocenili **nie oceniali**.

W kontrolowanej jednostce nie wdrożono jeszcze elektronicznego narzędzia do prowadzenia porad koordynacyjnych. Uruchomienie tej usługi planowane jest w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Obecnie organ prowadzi porady koordynacyjne za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej e-mail).

- II.3. Procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

Wysokościowa osnowa szczegółowa prowadzona jest w układzie PL-EVRF2007- NH, zaś bazy danych organ planuje dostosować do układu PL-EVRF2007-NH w terminie do 26 lipca 2022 r.

- II.4. Sposobu wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012 (za rok 2020) – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

Ogólna ocena dotycząca działalności jednostki kontrolowanej

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

ZALECENIA

1. Należy dokonać aktualizacji udzielonych upoważnień pracownikom obsługującym organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwienia spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Podstawa prawna udzielonych upoważnień wynika bezpośrednio z art. 6a ust. 3a *ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne*.
2. W zakresie stwierdzonych nieprawidłowości w ramach kontroli jakości bazy danych EGiB należy niezwłocznie wyjaśnić przyczyny występowania:
 - niedozwolonych oznaczeń klas i użytków;
 - działek i budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej lub graficznej operatu ewidencyjnego;
 - rozbieżności pomiędzy powierzchniami działek wykazywanych w części graficznej i opisowej operatu;

i podjąć działania naprawcze.

Dla działek, których różnice powierzchni wynoszą powyżej 100% należy w terminie do 31 grudnia 2022 r. wyjaśnić rozbieżności i dokonać aktualizacji operatu ewidencyjnego w odpowiednim trybie.

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

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

3. Należy podjąć działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa przechowywanych danych poprzez dostosowanie sposobu ich zabezpieczenia do wymogów § 11 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zasobu.
4. Należy niezwłocznie uruchomić funkcjonalność umożliwiającą obsługę wniosków obywateli o udostępnianie materiałów zasobu za pośrednictwem systemu do prowadzenia pzgik, zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Informację o wykonaniu zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania proszę przekazać do tutejszego organu w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, w tym przygotować i przekazać harmonogram działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości dotyczących jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków (punkt 2 zaleceń).

Katowice, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Śląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Kierownik jednostki kontrolującej
(ŚWINGiK działający w imieniu Wojewody Śląskiego)

