



WOJEWODA ŚLĄSKI

G. 17.10.1.2019
KAN. 1710.04.2019

GKI.431.1.3.2019

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 Jastrzębiu-Zdroju
44-335 Jastrzębie-Zdrój, Aleja Józefa Piłsudskiego 60

Kontrolerzy:

- Jacek Wieczorek – kierownik oddziału (kierownik zespołu kontrolerów);
- Szymon Filipczuk – inspektor wojewódzki (członek zespołu kontrolerów).

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 1 marca – 30 kwietnia 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: 1 stycznia 2014 r.– 31 grudnia 2018 r.

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 2017 r., poz. 2101 ze zm.
1a	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
2	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
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>).	Dz. U. z 2017 r., poz. 1382, ze zm.
4	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
5	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

6	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>).	j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 434
7	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych</i>).	Dz. U. Nr 249, poz. 2498
8	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>).	Dz. U. poz. 249
9	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
10	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o systemie odniesień</i>).	Dz. U. poz. 1247
11	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie standardów i ksit.</i>) – obowiązującego do dnia 07.06.2012 r.	Dz. U. Nr 30, poz. 297
12	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem o standardach</i>).	Dz. U. Nr 263, poz. 1572
13	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
14	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
15	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie GESUT i BDOT</i>) - obowiązywało do dnia 12.01.2015 r.	Dz. U. poz. 383

16	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
17	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 przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych</i>).	Dz.U. z 2014 r. poz. 924
18	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Oplaty (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie udostępniania materiałów</i>).	j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 434

Ilekoć w protokole niniejszym użyto określenia:

- Ośrodek, odgik – oznacza to Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jastrzębiu-Zdroju;
- egib – oznacza to operat ewidencyjny;
- pzgik, zasób – oznacza to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
- WINGiK – oznacza to Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

USTALENIA DOKONANE W TRAKCIE KONTROLI

I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

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]

2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr Or-IV.0050.71.2019 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 12 lutego 2019 r., zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizuje Wydział Geodezji i Kartografii, kierowany przez naczelnika wydziału, podporządkowanego bezpośrednio I Zastępcy Prezydenta Miasta

[str. 23* akt kontroli]

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Organizacyjnym Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia 10 marca 2015 r., zatwierdzonym przez I Zastępcę Prezydenta Miasta, w strukturze wydziału wyodrębniony został Referat Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

[str. 23* akt kontroli]

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.

[str. 23* akt kontroli]

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]

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 – 10 osób z wykształceniem wyższym geodezyjnym oraz 2 osoby z wykształceniem średnim geodezyjnym. 4 z w/w osób posiadają uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach 1 i 2 oraz 1.

[str. 23* akt kontroli]

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

Z pozyskanych wyjaśnień oraz ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika, iż do prowadzenia systemu PzgiK oraz geodezyjnych baz danych wykorzystywana jest infrastruktura informatyczna autorstwa firmy Geobid sp. z o. o., na którą składają się programy komputerowe: OŚRODEK, EWMAPA, EWOPIS, REJCEN, OSNOWY.

[str. 23* 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.

Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik. Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości).

Do zadań starosty należy prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (art. 7d pkt 1 lit. a w/w ustawy).

Zgodnie z pozyskaną przez kontrolujących dokumentacją, powierzchnia ewidencyjna jednostki ewidencyjnej Miasto Jastrzębie Zdrój wynosi 8533 ha.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii w zakresie stanu utworzenia bazy danych EGiB pod względem kompletności oraz pokrycia obszarowego wyjaśnił, iż *numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków została założona w latach 2003-2004 dla całej jednostki ewidencyjnej Miasto Jastrzębie-Zdrój (246701_1) w wyniku przetworzenia do postaci wektorowej katastralnych danych pomiarowych, uzupełnionych o elementy digitalizowanego rastra mapy ewidencyjnej. Dane geometryczne obiektów budynkowych pozyskano metodą digitalizacji rastra mapy zasadniczej, uzupełnioną o niezbędne terenowe pomiary uzupełniające. Z przedmiotowych wyjaśnień wynika ponadto, iż informacje o obiektach: działki ewidencyjne, użytki gruntowe i budynki zaktualizowano w ramach modernizacji EGiB w jednostce ewidencyjnej Miasto Jastrzębie-Zdrój, zakończonej w listopadzie 2008 roku. W ramach modernizacji założona została ewidencja lokali. Modernizacja nie obejmowała pomiaru granic działek ewidencyjnych.*

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż zbiór danych EGiB zgłoszono do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej w styczniu 2011 r. w zakresie tematów: działki i budynki.

Zbiór został zaewidencjonowany pod identyfikatorem PL.Pzgik.186.EGiB, metadane odnoszące się do zgłoszonych tematów zostały opublikowane w lutym 2011 r. w geoportalu krajowym. Usługi wyszukiwania i przeglądania zbioru danych EGiB w tematach: działki ewidencji gruntów i budynki zgłoszono do ewidencji w lutym 2019 r.

Z pozyskanych wyjaśnień naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii wynika również, iż *część graficzna ewidencji została zintegrowana z częścią opisową w 2017 r. Ponadto w lipcu 2018 r. zasłono Centralne Repozytorium ZSIN inicjalną bazą danych EGiB.*

Z przedmiotowych wyjaśnień wynika również, iż system informatyczny do prowadzenia bazy danych EGiB jest dostosowany do obowiązującego modelu pojęciowego zaś bieżąca aktualizacja bazy danych EGiB odbywa się z uwzględnieniem wymagań modelu pojęciowego.

Organ zakłada dochowanie terminu na założenie pełnej bazy EGiB do 2023 r., bowiem jak wynika z pozyskanych wyjaśnień obecnie jest w trakcie realizacji projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (Projekt CSJZ), zaś termin zakończenia Projektu CSJZ, zgodnie umową zawartą z instytucją zarządzającą, przypada na 30.07.2020 r.

Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik.
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii odnosząc się do stanu utworzenia bazy danych GESUT wyjaśnił, iż zostanie ona założona dla obszaru całej jednostki ewidencyjnej w ramach Projektu CSJZ, zaś system informatyczny do prowadzenia mapy zasadniczej został dostosowany do obowiązującego modelu pojęciowego. Z przedmiotowego oświadczenia wynika również, iż bieżąca aktualizacja obiektów GESUT odbywa się z uwzględnieniem wymagań modelu pojęciowego z sukcesywną aktualizacją odpowiedniej treści mapy zasadniczej prowadzonej w postaci rastrowo-wektorowo-obiektowej.

Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Pgik.
Z przedmiotowych wyjaśnień wynika, iż baza danych RCiWN została dostosowana do obowiązującego modelu pojęciowego i jest kompletna dla całej jednostki ewidencyjnej, natomiast zbiór danych RCiWN zgłoszono do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej w lutym 2019 r. w zakresie tematów: działki ewidencji gruntów i budynki.

Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Pgik
Zgodnie z pozyskanymi wyjaśnieniami baza danych BDSOG została dostosowana do wymagań rozporządzenia MAiC z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. W grudniu 2017 r. baza danych BDSOG w zakresie szczegółowej osnowy wysokościowej została dostosowana do wymagań rozporządzenia RM z dn. 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Zgodnie z pozyskanymi wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii zbiór danych BDSOG zgłoszono do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej w lutym 2019 r. w zakresie tematu: systemy odniesienia za pomocą współrzędnych.

Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Pgik.
Na podstawie pozyskanych wyjaśnień ustalono, iż baza danych BDOT500 dla obszaru całej jednostki ewidencyjnej zostanie założona w ramach Projektu CSJZ. System informatyczny do prowadzenia mapy zasadniczej został dostosowany do obowiązującego modelu pojęciowego. Bieżąca aktualizacja obiektów BDOT500 odbywa się z uwzględnieniem wymagań modelu pojęciowego z sukcesywną aktualizacją odpowiedniej treści mapy zasadniczej prowadzonej w postaci rastrowo-wektorowo-obiektowej.

[str. 23* akt kontroli]

II. Realizacja tematów priorytetowych.

1 Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib).

1a) Procedura modernizacji egib (art. 24a ustawy *Pgik* w związku z § 44 pkt 8 *rozporządzenia w sprawie egib*), bądź przeprowadzonych działań modernizacyjnych, o których mowa w § 56 *rozporządzenia w sprawie egib*.

1. Informacje na temat wykonanych i planowanych modernizacji egib.

W kontrolowanym okresie nie przeprowadzano modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z informacją uzyskaną od geodety powiatowego modernizacja ewidencji gruntów i budynków dostosowująca w pełnym zakresie bazę danych EGIB do wymagań obowiązujących przepisów zostanie przeprowadzona w ramach Projektu CSJZ.

[str. 23* akt kontroli]

2. Opiniowanie projektów modernizacji przez WINGiK.

Projekt modernizacji, dołączony do wniosku o dofinansowanie Projektu CSJZ, został uzgodniony przez Śląskiego WINGiK w dniu 28.02.2017 r. Zgodnie z powyższym dokumentem jako przewidywany termin na zakończenie prac objętych projektem wskazano grudzień 2022 roku.

[str. 23* akt kontroli]

II.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.

Zgodnie z pozyskanymi wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, które oparł o wyniki analizy stanu istniejącego, przeprowadzonej na potrzeby opracowania opisu przedmiotu zamówienia pn. *Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PzgiK 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” (Projekt CSJZ)* stopień cyfryzacji można podzielić na dwie grupy:

1) *Operaty techniczne z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, przyjęte do zasobu przed 08.01.2014 r.:*

- a) *do 1990 roku – ok. 305 szt. (szacowana liczba stron do skanowania ok. 20 000 szt.);*
- b) *lata 1990-2002 – ok. 5 100 szt. (szacowana liczba stron do skanowania ok. 60 000 szt.);*
- c) *lata 2003-2013 – ok. 12 500 szt. (szacowana liczba stron do skanowania ok. 180 000 szt.);*

- 2) *Operaty techniczne, tzw. prawne, przyjęte do zasobu przed 08.01.2014 r., w tym tzw. roczniki w postaci ksiąg, zostały przetworzone do postaci elektronicznej i zaewidencjonowane w części dotyczącej szkiców katastralnych i innych najistotniejszych udostępnianych dokumentów – ok. 9 800 szt., w tym dokumenty elektroniczne – 63 525 szt. (szacowana liczba stron do skanowania ok. 140 000 szt.).*

Z przedmiotowych wyjaśnień wynika, iż łączna liczba operatów zaewidencjonowanych w systemie PzgiK wraz z przetworzeniem części dokumentów do postaci elektronicznej wynosi około 40%, wymagających cyfryzacji pozostałych dokumentów wynosi ok. 60% ponadto uzupełnienia metadanych wymaga – ok. 9 800 szt. dokumentów.

Jednocześnie z pozyskanych wyjaśnień wynika, iż procentowy stopień cyfryzacji wszystkich materiałów przyjętych do zasobu przed dniem 08.01.2014 r. PzgiK można ocenić na ok. 20%, zaś zadanie przetworzenia do postaci elektronicznej i zaewidencjonowania analogowych materiałów zasobu planowane jest do wykonania w ramach realizacji Projektu CSJZ tj. do 30.07.2020 r.

[str. 23* akt kontroli]

II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Stosownie do treści art. 24 ust. 3 pkt.5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne *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 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.*

Jak wynika z pozyskanych wyjaśnień oraz ustaleń dokonanych w trakcie kontroli w mieście Jastrzębie-Zdrój został uruchomiony system GEOPORTAL2 (pod adresem <http://jastrzebie.geoportal2.pl/>) jako element systemu PzgiK, bazującego na oprogramowaniu dziedzicznym firmy Geobid sp. z o.o. Dostęp do danych EGiB odbywa się w trybie publicznym i w trybie chronionym (wykonawcy prac geodezyjnych, komornicy sądowi).

Z przedmiotowych wyjaśnień wynika również, iż usługa przeglądania danych EGiB w zakresie działek ewidencyjnych i budynków dla obszaru całej jednostki ewidencyjnej (100%) jest dostępna pod adresem <http://jastrzebie.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>. Usługa została zgłoszona do ewidencji zbiorów i usług wraz z podaniem adresu URL.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii wyjaśnił również, iż usługa wyszukiwania metadanych w zakresie działek ewidencyjnych i budynków jest dostępna pod adresem <https://geoportal.gov.pl/>.

W ramach przeprowadzonych czynności zespół kontrolny ustalił, iż kontrolowana jednostka posiada system GEOPORTAL2, który umożliwia w sposób powszechny w zakresie całej jednostki ewidencyjnej dla obywateli i jednostek uprawnionych (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie, pomniejszanie, i nakładanie na siebie

zobrazowanych zbiorów, jednak ww. system nie umożliwia wyświetlania objaśnień symboli kartograficznych.

Ww. usługi przeglądania są zgłoszone do ewidencji zbiorów i usług - § 1 pkt 3, § 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług pod adresem <https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug> i posiadają uzupełniony adres URL – (§ 3 pkt 11 rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług).

[str. 23* akt kontroli]

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

Stosownie do treści §7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zasobu „system Pzgil”, zapewnia m.in. *wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną.*

Zgodnie z pozyskanymi wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, system teleinformatyczny OŚRODEK autorstwa firmy Geobid sp. z o.o. do prowadzenia Pzgil spełnia wymagania, o których mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), (rozporządzenie Pzgil).

Z powyższych wyjaśnień wynika również, iż w 2018 r. procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych w formie elektronicznej wyniósł 35%, ponadto w kontrolowanym okresie nie odnotowano elektronicznych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac.

Z otrzymanych wyjaśnień wynika również, iż *pełna funkcjonalność systemu Pzgil, w tym obsługa płatności elektronicznej za udostępnione materiały, planowana jest do uruchomienia w ramach realizacji Projektu CSJZ.*

W ramach przeprowadzonych czynności zespół kontrolny ustalił, iż w zakresie dokonywania elektronicznego zgłoszenia pracy geodezyjnej (zgłoszenie pierwotne) za pośrednictwem systemu GEOPORTAL2 wykonawca pracy ma możliwość uzupełnienia wszystkich wymaganych przepisami prawa informacji - pól formularza zgłoszenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych stanowiącym wzór zgłoszenia prac geodezyjnych w zakresie punktów 5, 8 - 15. Jednakże w przypadku dokonywania zgłoszenia uzupełniającego ww. system umożliwia wykonawcy uzupełnienie pól formularza zgłoszenia jedynie w zakresie punktów 5 oraz 14 tj. w zakresie określenia *miejsowości* oraz wybrania „dodatkowych materiałów do zgłoszenia”. Jak ustalił zespół kontrolny, jeśli wykonawca chce dokonać zgłoszenia uzupełniającego wybiegającego poza samo wybranie dodatkowych materiałów musi takie zapotrzebowanie złożyć np. za pośrednictwem korespondencji mailowej, poza systemem GEOPORTAL2, a następnie jest ono realizowane przez pracowników urzędu.

Powyższa procedura dotycząca zgłoszenia uzupełniającego jest nieprawidłowa, bowiem nie umożliwia dokonania zgłoszenia uzupełniającego w pełnym zakresie/ w całości przez wykonawcę. Obowiązujące przepisy prawa **nie przewidują** procedury dokonywania wieloetapowego zgłaszania uzupełniającego pracy geodezyjnej (formularz - mail).

[str. 23* akt kontroli]

II.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 oraz art. 28ba ust. 2 i 5, jest potwierdzenie transmisji danych.

W trakcie kontroli ustalono, iż organ w prawidłowy sposób realizuje powyższe procedury- wymagania dotyczące obsługi narad za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto jak wynika z pozyskanych wyjaśnień w kontrolowanej jednostce dotychczas nie wdrożono systemu obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w pełnym zakresie jednocześnie, przygotowano jest zamówienie modułu rozbudowującego funkcjonalność systemu GEOPOTRAL2 o wspomaganie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z wdrożeniem usługi sieciowej polegającej na internetowej obsłudze narad koordynacyjnych.

Z wyjaśnień naczelnika wydziału złożonych w trakcie trwania kontroli wynika również, iż wymiana informacji z upoważnionymi przedstawicielami jednostek uzgadniających oraz wnioskodawcami odbywa się z wykorzystaniem poczty elektronicznej, ponadto wysyłane są tą drogą zawiadomienia o terminie narady oraz zeskanowana dokumentacja będąca przedmiotem uzgodnienia. Zwrotnie przesyłane są treści uzgodnień. Wnioskodawca otrzymuje ponadto Dokument Obliczenia Opłaty i zwrotnie przesyła dowód wniesienia opłaty.

Jak wynika z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli średnio w naradzie uzgodnienia dokonywane są w formie elektronicznej w ok. 60% a w tradycyjnej w ok. 40%.

Pełna funkcjonalność systemu PzgiK, w tym obsługa wniosków o dokonanie uzgodnienia wraz z płatnością elektroniczną, planowana jest do uruchomienia w ramach realizacji Projektu CSJZ.

[str. 23* akt kontroli]

II.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.*

Zgodnie z pozyskanymi wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, obecnie system nie umożliwia składania i przyjmowania wniosków o udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków dla obywateli w ramach e-usług, jednakże uruchomienie takiej funkcjonalności planowane jest w ramach realizacji *Projektu CSJZ*.

Zespół kontrolny ustalił ponadto, iż w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. do kontrolowanej jednostki na 1690 wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie tradycyjnej wpłynęły jedynie dwa za pośrednictwem platformy ePUAP co stanowi zaledwie 0,1% wszystkich wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu.

Na potrzeby prowadzonej kontroli dla ww. dwóch wniosków o udostępnienie materiałów z PzgiK pozyskano ich kopie wraz z udostępnionymi materiałami, DOO oraz potwierdzeniami dokonanych przelewów. Zespół kontrolny ustalił, iż przedmiotowe Wnioski zostały przesłane na właściwych formularzach oraz prawidłowo opatrzone podpisami elektronicznymi przy użyciu platformy EPUAP. Ponadto wnioskowane materiały zostały udostępnione zamawiającym zgodnie z treścią wypełnionych wniosków na podany adres poczty elektronicznej (mail), po przesłaniu przez wnioskujących potwierdzenia opłaty wcześniej wystawionego przez organ dokumentu obliczenia opłaty.

[str. 23* akt kontroli]

II.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 *nielelektronicznej* przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci *nielelektronicznej* wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarzają się 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.*

Jak wynika z pozyskanych wyjaśnień po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, ewidencjonowanie materiałów zasobu przyjętych do zasobu jest prowadzone na bieżąco, to jest wraz z przetwarzaniem do postaci elektronicznej dokumentów analogowych i opisywaniem ich metadanymi.

Z okresu od 1.01.2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli wytypowano losowo 33 prace geodezyjne (zgłoszone i przyjęte do PzgiK w tym okresie). Dobór próby przeprowadzono z zastosowaniem losowania statystycznego. Na podstawie wybranych dokumentacji kontrolerzy ustalili, że organ prawidłowo prowadzi ewidencję materiałów zasobu wchodzących w skład operatów technicznych przyjętych do zasobu, oraz uzupełnia wszystkie wymagane informacje określone w w/w rozporządzeniu o prowadzeniu zasobu (§ 9 ust. 1).

Zespół kontrolny na podstawie pozyskanych dowodów ustalił, iż organ prawidłowo tworzy metadane zarówno dla operatów technicznych, jak i dla poszczególnych dokumentów/materiałów wchodzących w skład poszczególnych operatów.

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

3. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji.

Na podstawie pozyskanych dokumentów finansowych oraz złożonych wyjaśnień ustalono, że przyznana dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na rok 2017 w dziale 710 w ramach rozdziału 71012, w wysokości 105 703,00 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia pracowników i ich pochodne – 62 901,00zł;
- zakup materiałów archiwizacyjnych oraz eksploatacyjnych dot. prowadzenia pzgiK – 42 802,00zł.

Łącznie dotację wykorzystano w całości.

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

[str. 23* akt kontroli]

WNIOSKI

Działania organu w zakresie:

I. Ustaleń formalno-organizacyjnych.

1. Struktury organizacyjnej, zasobów pracowniczych, umiejscowienia komórki realizującej zadania określone w art. 7d ustawy pgik – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
2. Procesu tworzenia 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** uwzględniając pozyskane w trakcie kontroli wyjaśnienia dotyczące zarówno już utworzonych baz danych, jak również obecnie realizowanych projektów mających na celu utworzenie baz danych i pełne ich dostosowanie do obowiązujących modeli pojęciowych w terminie do 2023 r.

II. Realizacji tematów priorytetowych.

1. Przeprowadzania oraz procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib), tj.:

1.1. Procedury modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzgadniania jej projektu – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

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

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

W kontrolowanej jednostce stan cyfryzacji zasobu wynosi obecnie 20%. Jednakże uwzględniając fakt, iż termin na wykonanie przedmiotowego zadania upływa w dniu 31.12.2020 r. oraz biorąc pod uwagę podejmowane działania organu mające na celu cyfryzację pozostałych dokumentów w wymaganym terminie kontrolerzy ocenili działania organu w przedmiotowym zakresie **pozytywnie**.

2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib – kontrolerzy ocenili **pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** dotyczących braku możliwości wyświetlania objaśnień symboli kartograficznych dla zobrazowanych zbiorów danych.

2c. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** dotyczących braku pełnej funkcjonalności portalu, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* dotyczącej możliwości edycji wszystkich pól w zgłoszeniu uzupełniającym.

2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. W jednostce kontrolowanej aktualnie przygotowane jest zamówienie modułu rozbudowującego funkcjonalność systemu GEOPOTRAL2 o wspomaganie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w pełnym zakresie, o którym mowa w art. 28b ust. 10 ustawy pgik.

Aktualna wymiana uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu odbywa się w sposób mieszany, z możliwością przekazania uzgodnienia pocztą elektroniczną (około 60% uzgodnień).

II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli – kontrolerzy ocenili **negatywnie** z uwagi na fakt, iż funkcjonujący obecnie w kontrolowanej jednostce system nie daje możliwości składania i przyjmowania wniosków o udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli w ramach e-usług.

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

Stan 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 2017) – 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 podjąć działania mające na celu poprawę usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków, tak aby umożliwiała ona wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych dla zobrazowanych zbiorów danych, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
2. Należy doprowadzić do pełnej funkcjonalności portalu, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczącej możliwości edycji wszystkich pól formularza w zgłoszeniu uzupełniającym.
3. Należy podjąć działania mające na celu rozwój e-usług dotyczących udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tak aby umożliwić w ten sposób składanie i przyjmowanie wniosków o udostępnianie materiałów pzgik dla obywateli, zgodnie z §7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Katowice, dnia 17 maja 2019 r.

Śląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego


Mirosław Puzia

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 CD.