

DO: OR. III . 17.10. 3. 2021



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło **13-07-2021** L.dz. **12619**

Ilość załączników
Podpis *Jan Kowalski*

14.07.2021
p. Wiśniewski
+ 64 0/m

Znak: WIG.I.431.8.2021

Kielce, dnia 13-07-2021

p. G. Wiśniewski
OK

Pani
Marzena Dębniak
Starosta Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru z siedzibą: ul. Adama Wardyńskiego 1, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski w dniach od 7 czerwca 2021 r. do dnia 21 czerwca 2021 r. w siedzibie zarządzającego kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- 1) Halina Adamska, Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – kierownik zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 188/2021 z dnia 14 maja 2021 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
- 2) Paulina Mendala, inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – członek zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 187/2021 z dnia 14 maja 2021 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (*akta kontroli, karty 6,7*).

Informacja o przeprowadzanej kontroli została wpisana w książkę kontroli Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 24 maja 2021 r., pod nr 3/2021.

Zakres kontroli:

I. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej egib), jako podstawa do udostępniania danych - (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* - dalej jako ustawa *Pgik*).

II. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania:

KOPIA DOKUMENTU JEST ZGODNA
Z DOKUMENTEM ELEKTRONICZNYM
PODPISANYM BEZPIECZNYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM

niepodległa

13.07.21
PRZESŁANIE DO ODRĘBNOŚCI
NIEPODLEGŁOŚCI

PP. 22.10.21 p. 14 48
Jan Kowalski

- stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy *Pgik*),
 - stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych - § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dalej jako: rozporządzenie w sprawie zasobu, a także art. 53 b ust. 1 i 2 ustawy *Pgik*),
 - stan cyfryzacji operatów (§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 7 ust. 1 i 2, § 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 7 ust. 1 i 2 § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28 b ust. 5a i 10 ustawy *Pgik*).
- III. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).
- IV. Realizacja zadań określonych w art. 12 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

Okres objęty kontrolą:

- w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia otrzymania zawiadomienia o przeprowadzanej kontroli.
- dla pozostałych zagadnień od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia otrzymania zawiadomienia o przeprowadzanej kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Na podstawie ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

I. Jakość danych EGİB.

I.1. Forma ujawnienia danych w EGİB.

Dane ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie plików, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* oraz usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ww. ustawy (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

I.2 Termin ujawnienia danych w EGiB.

Od roku 2019 do dnia otrzymania zawiadomienia o przeprowadzanej kontroli nie zostało przeprowadzone żadne postępowanie w myśl procedury zawartej w art. 24a ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

Zgodnie z umową z dnia 22 marca 2021 r. realizowana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Goździelin, gmina Bodzechów, której termin zakończenia został wyznaczony na koniec listopada 2021 r. (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

I.3. Aktualizacja EGiB.

Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków następuje zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*. Narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON wykorzystywane są przez operatorów w trakcie bieżącej aktualizacji bazy EGiB, weryfikacji danych podmiotów ewidencyjnych m.in. w zakresie danych adresowych, numeru PESEL, REGON, a także sprawdzania zgodności danych podmiotowych zawartych w dziale II ksiąg wieczystych. W przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy danymi ujawnionymi w EGiB, a danymi wynikającymi z rejestrów publicznych EKW, PESEL, REGON operator ręcznie doprowadza dane EGiB do zgodności z dostępnymi rejestrami.

W przypadku konieczności aktualizacji EGiB zarówno w części opisowej, jak również w części graficznej aktualizacja dokonywana jest przez dwie różne osoby. Powyższa zasada działania pozwala na wprowadzanie zmian zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, co gwarantuje wzajemną kontrolę oraz minimalizuje możliwość wystąpienia pomyłki.

W celu zbadania, w jakim odstępie czasu następuje kompletna aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie danych wektorowych i opisowych, do kontroli pobrano losowo wybraną próbkę 30 operatów technicznych z inwentaryzacji powykonawczej budynków, będących podstawą do wprowadzenia zmian w bazie danych EGiB, włączonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., tj. operaty techniczne zaewidencjonowane w zasobie pod następującymi identyfikatorami:

P.2607.2020.1466, P.2607.2020.1476, P.2607.2020.1479, P.2607.2020.1483, P.2607.2020.1515
P.2607.2020.1557, P.2607.2020.1570, P.2607.2020.1964, P.2607.2020.1965, P.2607.2020.1970
P.2607.2020.1973, P.2607.2020.1987, P.2607.2020.2046, P.2607.2020.2047, P.2607.2020.2050
P.2607.2020.2052, P.2607.2021.134, P.2607.2021.137, P.2607.2021.140, P.2607.2021.141
P.2607.2021.257, P.2607.2021.259, P.2607.2021.275, P.2607.2021.281, P.2607.2021.287
P.2607.2021.354, P.2607.2021.355, P.2607.2021.356, P.2607.2021.372, P.2607.2021.376.

Z ww. opracowań geodezyjnych, dla potrzeb kontroli pobrano poświadczone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:

- okładki operatów technicznych,
- wydruki systemowe zawierające informacje o:
 - dacie przyjęcia operatu technicznego do zasobu,
 - dacie wprowadzenia zmiany w części opisowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 - dacie wprowadzenia zmiany w części graficznej ww. bazy.

Zgodnie z § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji operatu ewidencyjnego (bazy EGiB - a zatem danych graficznych, jak i opisowych) dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych. Należy dążyć więc do sytuacji aby termin aktualizacji/wprowadzenia do bazy danych graficznych pokrywał się z terminem aktualizacji/wprowadzenia do bazy danych opisowych.

Ustalono, że dla 3 z 30 operatów technicznych włączonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim pod identyfikatorami (co stanowi 10% badanej próbki) : P.2607.2020.1466, P.2607.2021.259, P.2607.2021.376 czas wprowadzenia zmiany (w części opisowej i części graficznej) bazy danych EGiB przekroczył 30 dni kalendarzowych od dnia włączenia ww. opracowań do zasobu i wyniósł kolejno: 31, 32 i 42 dni kalendarzowych (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

I.4. Automatyczna kontrola jakości EGiB.

Dla wszystkich obrębów przeprowadzono, przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia egib, automatyczną kontrolę bazy danych egib.

Wyniki kontroli zostały udokumentowane odpowiednimi raportami, zgodnie z możliwościami automatycznej kontroli jakości egib oprogramowania EWMAPA i EWOPIS.

Jak wynika z wygenerowanych do kontroli raportów istnieją różnice pomiędzy obliczoną na podstawie współrzędnych powierzchnią działek z części graficznej bazy danych EGiB, a powierzchnią ewidencyjną, która została ujawniona w części opisowej ww. bazy danych.

Ustalono również, że występują błędy w oznaczeniach użytków, tj. oznaczenia te są niezgodne z nowym rozporządzeniem.

Brak jest natomiast rozbieżności w oznaczeniach KW z obecnie obowiązującą strukturą.

Do kontroli nie przedłożono odpowiednich raportów dotyczących kontroli atrybutów punktów granicznych (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania.

II.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGİB.

Dla danych egib istnieje usługa przeglądania (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*). Adres usługi: <http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>

Ustalono, że usługa ta jest zgłoszona do EZiUDP pod identyfikatorem PL.PZGiK.67, dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK. Usługa odzwierciedla aktualny stan bazy egib i jest aktualizowana codziennie. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*) (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II.1.2. Stan usługi pobierania danych EGİB.

Dla danych egib utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych egib. Adres usługi: <http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>

Usługa ta udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WFS oraz umożliwia pobieranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków, w zakresie o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II.1.3. Stan usługi pobierania danych BDSOG.

Dla danych BDSOG nie utworzono usługi pobierania WFS. Specyfikacja techniczna takiej usługi została dopiero określona w projekcie z dnia 9 marca 2021 r. rozporządzenia w sprawie *osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych*, załącznik nr 2 Specyfikacja techniczną usług udostępniających dane o osnowach. Usługa zostanie uruchomiona po wejściu w życie ww. rozporządzenia.

Możliwe jest pobranie zbiorów danych, dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* poprzez usługę pobierania informacji o obiektach (punktowo i obszarowo) dostępną w Geoportalu Powiatu Ostrowieckiego: <http://ostrowiec.geoportal2.pl> (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500.

Dla danych BDOT500 nie istnieje usługa przeglądania z uwagi na brak założonej bazy danych BDOT500. Jednak istnieje usługa przeglądania obiektów sytuacyjnych mapy zasadniczej, stanowiących dział rzeźby terenu i zagospodarowania terenu, prowadzonej zgodnie z art. 53b ust. 1, na zasadach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2014 r. Usługa dostępna jest poprzez Geoportal Powiatu Ostrowieckiego: <http://ostrowiec.geoportal2.pl>.

Usługa ta nie została zgłoszona do EZiUDP, gdyż zgodnie z rozporządzeniem w sprawie *ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych*, zgłoszeniom podlegają zbiory danych przestrzennych, których nazwa musi być zgodna z przepisem prawa, na podstawie którego

prorowadzony jest zbiór danych, a udostępniane obiekty sytuacyjne mapy zasadniczej nie stanowią takiego zbioru danych na mocy obowiązujących przepisów. Usługa odzwierciedla aktualny stan obiektów sytuacyjnych mapy zasadniczej i jest aktualizowana codziennie. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).

II.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych (analogowych map zasadniczych).

W powiecie ostrowieckim nie jest prowadzona analogowa mapa zasadnicza (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych (analogowych map ewidencyjnych).

W powiecie ostrowieckim nie jest prowadzona analogowa mapa ewidencyjna (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

W powiecie ostrowieckim nie jest prowadzona rastrowa mapa zasadnicza lub rastrowa mapa ewidencyjna (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II. 3. Stan cyfryzacji operatów.

II.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Procentowy stopień cyfryzacji operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w *sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, określony jako stosunek liczby operatów technicznych poddanych procesowi cyfryzacji (2230 operatów) do ogólnej liczby operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie rozporządzenia w *sprawie zasobu* (42362 operatów) wynosi 5,3% (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

II.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów.

Materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarzają się do postaci dokumentów elektronicznych, w miarę posiadania środków finansowych, zleceniami realizowanymi zgodnie z regulaminami udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Z uwagi na zlecenie przetwarzania opracowań do postaci elektronicznej na podstawie zamówień publicznych nie ma możliwości jednoznacznego określenia terminu przetworzenia. Ostatnie zlecenie na tego typu prace było realizowane na podstawie umowy z dnia 25 marca 2020 r.

zakończonych 28 października 2020 r., w wyniku której przetworzono 2230 opracowań przyjętych przed wejściem w życie rozporządzenia i 500 opracowań przyjętych w postaci nieelektronicznej po wejściu w życie rozporządzenia. W bieżącym roku Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim również uzyskało zgodę (wniosek z dnia 19 maja 2021 r.) na zamówienie publiczne dot. przetworzenia opracowań w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych, w ramach którego zaplanowano przetworzyć 10 mb opracowań przyjętych przed wejściem w życie rozporządzenia i 10 mb opracowań przyjętych w postaci nieelektronicznej po wejściu w życie rozporządzenia (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu w pełnej funkcjonalności, o której mowa w § 7 rozporządzenia w *sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II.5.2. Portal do udostępnienia danych.

Starosta Ostrowiecki od 2011 roku posiada portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych, dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług, wprowadzony Zarządzeniami Starosty Ostrowieckiego nr Or.I.120.1.36.2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. oraz nr Or.I.120.1.85.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. Portal jest dostępny pod adresem: <http://ostrowiec.geoportal2.pl> (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II.5.3. Bezpieczeństwo danych.

Na podstawie złożonego w toku kontroli oświadczenia ustalono, że kopie bezpieczeństwa materiałów zasobu wykonywane są w następujący sposób:

- kopia codzienna baz danych wykonywana jest na NAS znajdujący w serwerowni Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (ul. Wardyńskiego 1),
- kopia codzienna baz danych wykonywana jest również na NAS w siedzibie Starostwa Powiatowego (ul. Hłzecka 37),
- kopia codzienna jest podzielona na dni parzyste i nieparzyste,
- kopia miesięczna baz wykonywana jest na kasety RDX, każdy miesiąc przechowywany jest przez 12 miesięcy w serwerowni Wydziału GK (ul. Wardyńskiego 1),
- kopie półroczne wykonywane są na dyski zewnętrzne przechowywane w WINGiK w Kielcach;
- w sobotę wykonywany jest pełen backup głównego serwera na NAS znajdujący się w serwerowni Starostwa Powiatowego (ul. Hłzecka 37),

- serwery wirtualne: bazodanowy i serwer plików ze skanami dokumentów są replikowane w odstępach 5-cio minutowych na inny serwer zlokalizowany w serwerowni Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Zabezpiecza to możliwość przywrócenia serwerów w przypadku awarii fizycznego serwera.

Częstotliwość kopii zapewnia bezpieczeństwo danych. Kopie przechowywane są w serwerowniach i dostępu do nich nie mają osoby trzecie. Dostęp do danych zabezpieczony jest zarówno na poziomie systemów operacyjnych (logowanie do domeny), jak i aplikacji (użytkownik/hasło) (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

II.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego w tym automatyczne dokonanie opłaty oraz udostępnienie danych do zgłoszenia. Możliwie jest również przeglądanie treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi wyniósł:
w 2020 r.: 91%,
w 2021 r. (do dnia otrzymania zawiadomienia o przeprowadzanej kontroli): 98% (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim jest możliwe przekazywanie wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego. Wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac. Poprzez moduł Obsługi wykonawcy prac geodezyjnych (<https://ostrowiec.geoportal2.pl/>) wykonawca otrzymuje wynik weryfikacji w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w chwili podpisania protokołu przez weryfikatora (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji jest przyjmowany do zasobu przez operatora systemu z wykorzystaniem narzędzi automatyzujących pracę (okno import dokumentów do ewidencji, z automatycznym uzupełnieniem metadanych dotyczących operatu).

Operat przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

II.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie.

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim portal internetowy umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej. Jest również możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnienie materiałów zasobu za pomocą e-usług (*akta kontroli, karta 38- płyta CD*).

II.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.

II.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych.

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim wdrożono system usprawniający prowadzenie narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej.

System do prowadzenia narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej zapewnia funkcjonalność w zakresie złożenia wniosku oraz przeprowadzenia narad.

Pierwsza narada koordynacyjna przeprowadzona z wykorzystaniem systemu odbyła się w dniu 16 stycznia 2020 r. Natomiast pierwsza narada koordynacyjna w pełni przeprowadzona w systemie elektronicznym (wniosek elektroniczny i narada z udziałem wszystkich gestorów sieci uzbrojenia terenu) odbyła się w dniu 18 stycznia 2021 r.

Zarejestrowanych jest 23 instytucje jako gestorzy sieci, dla których 70 przedstawicieli posiada indywidualne konta w systemie.

W okresie objętym kontrolą odbyło się 49 narad (dla 198 wniosków) z czego 12 narad odbyło się z wykorzystaniem systemu (hybrydowo, z uwagi na brak kont przez wszystkich gestorów), a 37 narad odbyło się wyłącznie przez system (z udziałem wszystkich gestorów). Z powyższej liczby 3 narady przeprowadzono z wniosku elektronicznego (wniosek i narada).

System zapewnia możliwość wczytywania obiektów projektowanych i przeglądanie projektu na tle danych zasobu, co umożliwia dokonywanie niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami.

Wczytywanie obiektów projektowanych do systemu możliwe jest poprzez formaty: .gml, .dxf oraz .wfs.

Projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień pod warunkiem, że posiada założone konto w systemie. Istnieje możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci poprzez przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej.

Protokół z narady generowany jest automatycznie po jej zakończeniu, jednak moment wygenerowania protokołu musi być zainicjowany przez operatora systemu.

Po zakończeniu narady obiekty projektowane automatycznie nie aktualizują zbiorów danych zasobu, z uwagi na brak możliwości prawnych zobligowania wnioskodawców narad do składania

projektów w formacie GML zgodnym ze schematem aplikacyjnym GML dla powiatowej bazy GESUT, jak również konieczność sprawdzenia przez operatora systemu czy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne (warunek wynikający z §10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT) (akta kontroli, karta 38- płyta CD).

II.8.2. Poprawność prowadzenia narad.

W toku kontroli ustalono, że Starosta Ostrowiecki wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 5a. ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, który stanowi, że w przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w ust. 3 (akta kontroli, karta 38- płyta CD).

III. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH.

III.1 Aktualny stan prac wdrożenia układu.

W powiecie ostrowieckim stosowany jest układ współrzędnych wysokościowych:

- Kronsztadt „86”- na obszarze jednostki ewidencyjnej 260701_1- miasto Ostrowiec Św. (od dnia 1 czerwca 2018 r.) - w związku z założeniem inicjalnej bazy danych GESUT;
- Kronsztadt „60”- na obszarze pozostałych jednostek ewidencyjnych, dla których mapę zasadniczą prowadzi się według zasad stosowanych przed 1 stycznia 2014 r. (art. 53b ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*), tj.: 260702_2- Bałtów obszar wiejski, 260703_2- Bodzechów obszar wiejski, 260704_4- Ćmielów miasto, 260704_5- Ćmielów obszar wiejski, 260705_4- Kunów miasto, 260705_5- Kunów obszar wiejski, 260706_2- Waśniów obszar wiejski. Przy czym opracowania geodezyjne z tego obszaru w okresie przejściowym są wykonywane w układach Kronsztadt „86” i „60”.

Na podstawie umowy nr 0r.l.032.61.2021 z dnia 29 marca 2021 r. zlecono prace mające na celu „Przeliczenie szczegółowej osnowy wysokościowej oraz obiektów baz danych przestrzennych prowadzonych na terenie powiatu ostrowieckiego do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz sporządzenie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze powiatu ostrowieckiego”. Zgodnie z raportem postępu prac złożonym przez wykonawcę w dniu 21 maja 2021 r. prace są w trakcie realizacji, a termin zakończenia tych prac określony na 7 miesięcy od daty zawarcia umowy nie jest zagrożony (akta kontroli, karta 38- płyta CD).

III.2 Termin zakończenia prac.

Termin wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH wynikający z rozporządzenia z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień

przestrzennych zmienionego rozporządzeniem z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r. zostanie dochowany. Zakończenie prac powinno nastąpić do dnia 29 października 2021 r. (akta kontroli, karta 38- płyta CD).

IV. Realizacja zadań określonych w art. 12 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Kontrolą zostało objętych 34 losowo wybranych prac geodezyjnych, dla których złożono zawiadomienie o ich zakończeniu w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Do kontroli wytypowano prace geodezyjne, zgłoszone pod następującymi identyfikatorami: GK-III.6640.3.2021, GK-III.6640.25.2021, GK-III.6640.53.2021, GK-III.6640.75.2021, GK-III.6640.76.2021, GK-III.6640.138.2021, GK-III.6640.148.2021, GK-III.6640.302.2021, GK-III.6640.305.2021, GK-III.6640.357.2021, GK-III.6640.358.2021, GK-III.6640.368.2021, GK-III.6640.428.2021, GK-III.6640.430.2021, GK-III.6640.431.2021, GK-III.6640.432.2021, GK-III.6640.462.2021, GK-III.6640.465.2021, GK-III.6640.470.2021, GK-III.6640.472.2021, GK-III.6640.505.2021, GK-III.6640.515.2021, GK-III.6640.523.2021, GK-III.6640.531.2021, GK-III.6640.550.2021, GK-III.6640.579.2021, GK-III.6640.582.2021, GK-III.6640.588.2021, GK-III.6640.666.2021, GK-III.6640.677.2021, GK-III.6640.701.2021, GK-III.6640.702.2021, GK-III.6640.703.2021, GK-III.6640.707.2021.

Z opracowań geodezyjnych zgłoszonych pod ww. identyfikatorami, dla potrzeb kontroli pobrano poświadczone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:

- zgłoszenie pracy geodezyjnej,
- zawiadomienie/zawiadomienia o zakończeniu prac,
- protokół/protokoły weryfikacji,
- dokumenty pozwalające stwierdzić datę przekazania wykonawcy informacji o wyniku weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych (akta kontroli, karta 38- płyta CD).

W toku kontroli ustalono, że w 19 na 34 ww. zgłoszeń prac geodezyjnych, co stanowi 56% badanej próbki, stwierdzono przekroczenie terminu weryfikacji przekazanych przez wykonawcę wyników zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z zawiadomieniem o ich zakończeniu, tj. w zgłoszeniach o następujących identyfikatorach.

Ustalono, że dla zgłoszeń prac geodezyjnych o identyfikatorach: GK-III.6640.148.2021, GK-III.6640.302.2021 (dot. drugiej weryfikacji), GK-III.6640.357.2021, GK-III.6640.368.2021 (dot. pierwszej i drugiej weryfikacji), GK-III.6640.465.2021, GK-III.6640.550.2021 (dot. drugiej weryfikacji), GK-III.6640.579.2021 (dot. drugiej weryfikacji), GK-III.6640.677.2021, GK-III.6640.701.2021 (dot. pierwszej weryfikacji), GK-III.6640.702.2021 (dot. pierwszej weryfikacji),

GK-III.6640.703.2021 (dot. pierwszej weryfikacji), GK-III.6640.707.2021, weryfikacja nastąpiła kolejno w 11, 19, 13, 11, 11, 12, 13, 15, 12, 20, 20 i 20 dniu roboczym, co stanowi przekroczenie terminu weryfikacji kolejno o 1, 9, 3, 1, 1, 5, 6, 5, 8, 10, 10 i 13 dni robocze.

Ustalono również, że prace geodezyjne zgłoszone pod identyfikatorami: GK-III.6640.3.2021 (dot. drugiej weryfikacji), GK-III.6640.428.2021, GK-III.6640.431.2021 (dot. drugiej weryfikacji), GK-III.6640.432.2021, GK-III.6640.462.2021 (dot. drugiej weryfikacji), GK-III.6640.505.2021, GK-III.6640.582.2021 (dot. drugiej weryfikacji) do dnia wygenerowania przez Starostę Ostrowieckiego przekazanych do kontroli wydruków z historii statusów z systemu Ośrodek (wydruki datowane na 25 maja 2021 r. lub 26 maja 2021 r.) mają nadal status: w trakcie weryfikacji, pomimo iż termin na zweryfikowanie ww. opracowań już upłynął.

Przekroczenie terminu weryfikacji dla ww. zgłoszeń prac geodezyjnych, biorąc pod uwagę okres od daty przekazania przez wykonawcę zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych wraz z operatem technicznym do daty widniejącej na wydruku z historii statusów dla ww. zgłoszeń prac wynosi kolejno o : 11, 16, 11, 17, 10, 13, 13 dni robocze.

Zatem stwierdza się, że Starosta Ostrowiecki nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego art. 12 b ust. 1a z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, który stanowi, że weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:

- 1) do 1 ha - nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
 - 2) powyżej 1 ha do 10 ha - nie później niż w terminie 10 dni roboczych,
 - 3) powyżej 10 ha - nie później niż w terminie 20 dni roboczych
- od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

Na podstawie zrzutów ekranowych z systemu Ośrodek, poświadczających w jakiej dacie protokół weryfikacji był „widoczny” dla wykonawcy na geoportalu ustalono, że Starosta Ostrowiecki wywiązuje się z przepisu art. 12b ust. 3a ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, który stanowi, że o wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu.

Oceny cząstkowe w zakresie realizacji zadań objętych kontrolą, na podstawie, których dokonano oceny ogólnej:

I. Jakość danych egib

- I.1. Forma ujawnienia danych w EGIB – ocena pozytywna.
- I.2 Termin ujawnienia danych w EGIB – nie podlega ocenie.

I.3. Aktualizacja EGIB – ocena pozytywna z uchybieniami.

I.4. Automatyczna kontrola jakości EGIB – ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

II. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania

II.1. Stan usług danych przestrzennych

II.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGIB - ocena pozytywna.

II.1.2. Stan usługi pobierania danych EGIB - ocena pozytywna.

II.1.3. Stan usługi pobierania danych BDSOG - nie podlega ocenie.

II.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500 – ocena negatywna.

II.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

II.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych (analogowych map zasadniczych) - nie podlega ocenie.

II.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych (analogowych map ewidencyjnych) - nie podlega ocenie.

II.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych - nie podlega ocenie.

II. 3. Stan cyfryzacji operatów

II.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych – ocena negatywna.

II.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów

II.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów – ocena pozytywna z nieprawidłowościami.

II.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu

II.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu – ocena pozytywna.

II.5.2. Portal do udostępnienia danych - ocena pozytywna.

II.5.3. Bezpieczeństwo danych - ocena pozytywna.

II.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych

II.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie - ocena pozytywna.

II.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych - ocena pozytywna.

II.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie - ocena pozytywna.

II.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu - ocena pozytywna.

II.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli

II.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie – ocena pozytywna.

II.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych

II.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych – ocena pozytywna.

II.8.2. Poprawność prowadzenia narad – ocena pozytywna.

III. Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH

III.1 Aktualny stan prac wdrożenia układu – ocena pozytywna.

III.2 Termin zakończenia prac – ocena pozytywna.

IV. Realizacja zadań określonych w art. 12 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* – ocena negatywna.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:

1. Wywiązywanie się z obowiązku wynikającego z § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z którym aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.
2. Zintensyfikowanie działań mających na celu cyfryzację operatów archiwalnych oraz bieżącą cyfryzację operatów technicznych przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Podjęcie działań mających na celu założenie inicjalnej bazy obiektowej BDOT500.
4. Wywiązywanie się z obowiązku wynikającego z art. 12 b ust. 1 a ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, dotyczącego przestrzegania ustawowych terminów weryfikacji prac geodezyjnych.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości, a także o przekazanie – w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego – informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis
Andrzej Reczyński
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i
Kartograficzna