



WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 17 maja 2023 r.

WIGK-II.431.6.2022.MJ

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork

Przedmiot kontroli:

- 1) 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);
- 2) Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego zasobem) i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
 - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych – art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),
 - c) stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dalej jako rozporządzenie 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 (§ 12 ust. 1 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 Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).

Okres objęty kontrolą:

od 31 lipca 2021 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

art. 9 ust. 2 w zw. z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

11 lipca 2022 r. – 31 października 2022 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski

Skład zespołu kontrolującego:

Mieczysław Julke	starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownik zespołu kontrolującego.
Janina Peliksha-Tanan	Główny specjalista Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego.
Tomasz Kuźmicki	Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego.

Ustalenia:

Na ocenę działalności organu w kontrolowanym zakresie wpływ miały oceny częściowe wynikające z kontroli Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku, które omówione zostały na podstawie poczynionych w trakcie kontroli ustaleń oraz zebranych w aktach kontroli dowodów. Oceny częściowe zostały określone w każdym z punktów kontroli, natomiast ogólną ocenę sformułowano dokonując podsumowania ocen częściowych.

Kryteria oceny:

- ocena pozytywna lub pozytywna z uchybieniami w przypadku braku w zadaniu nieprawidłowości, przy czym w przypadku, gdy uchybienia przekraczają 50% czynników podlegających ocenie, traktuje się je, jako nieprawidłowość;

- ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, gdy nieprawidłowości jest mniej niż 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości wykonania zadania;
- ocena negatywna, gdy nieprawidłowości jest więcej niż 50% lub ich następstwa powodują negatywne skutki w całości wykonania zadania.

Przepisy prawne w oparciu, o które oceniano zagadnienia kontrolne:

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - dalej jako ustawa Pgik.	Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.
2	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej - dalej jako ustawa o IIP.	Dz. U. z 2021 r., poz. 214
3	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - dalej jako ustawa o informatyzacji.	Dz. U. z 2023 r., poz. 57.
4	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.	Dz. U. z 2022 r. poz. 1526
5	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych – dalej jako rozporządzenie w sprawie systemu odniesień przestrzennych.	Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 z późn. zm.
6	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych – dalej jako rozporządzenie w sprawie ochrony znaków.	Dz. U. z 2020 r., poz. 1357
7	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej jako rozporządzenie w sprawie zasobu.	Dz. U. z 2021 r., poz. 820
8	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni – dalej jako rozporządzenie w sprawie wymagań.	Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498
9	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – dalej jako rozporządzenie w sprawie egib.	Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 z późn. zm.
10	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – dalej jako rozporządzenie w sprawie GESUT.	Dz. U. z 2021 r. poz. 1374
11	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20	Dz. U. z 2010 r. Nr 201,

Lp.	Tytuł	Publikacja
	października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej – dalej jako rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług.	poz. 1333 z późn. zm.
12	Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym – dalej jako rozporządzenie w sprawie ksiąg wieczystych.	Dz.U. z 2016 r., poz. 312 z późn. zm.
13	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 – dalej jako rozporządzenie w sprawie standardów.	Dz. U. z 2022 r. poz. 1670
14	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach - dalej jako rozporządzenie w sprawie ZSIN.	Dz.U. z 2022 r. poz. 2469

Informacje wstępne:

Powiat Lęborski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące miasta Lębork i Łebę oraz gminy: Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko (źródło: Statut Powiatu Lęborskiego akta kontroli str. 12).

I. Ustalenia formalno – organizacyjne:

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej od 31 lipca 2021 roku:

Alicja Zajązkowska – wybrana 21 listopada 2018 r. na Starostę Lęborskiego (akta kontroli str. 12).

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

Szczegółowe zasady działania oraz tryb pracy Starostwa Powiatowego w Lęborku, określa Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lęborku (dalej jako Regulamin) stanowiący załącznik do uchwały nr 319/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku, zmieniony następnie uchwałą nr 392/2018 z dnia 30 maja 2018 r., nr 86/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. i nr 251/2020 z dnia 29 września 2020 r. (akta kontroli str. 12).

W kontrolowanym obszarze zadania jednostki wykonuje komórka organizacyjna pn. Wydział Geodezji.

Na podstawie załącznika do zarządzenia nr 39/2020 Starosty Lęborskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ustalenia schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku, kontrolujący ustalili, że Wydział Geodezji podlega bezpośrednio wicestarosć w zakresie spraw Powiatu Lęborskiego, natomiast w zakresie spraw Skarbu Państwa Starosć Lęborskiemu (akta kontroli str. 12).

Na podstawie § 12 Regulaminu kontrolujący ustalili, że Wydziałem Geodezji, kieruje Geodeta Powiatowy. Natomiast z § 13 Regulaminu wynika, że w skład struktury organizacyjnej Wydziału Geodezji wchodzi następujące niesamodzielne referaty, którymi kierują kierownicy referatów:

- a) Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Gospodarki Nieruchomościami,
- b) Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Powyższe unormowanie prawne znalazło odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku w zapisie § 12 ust. 1 pkt 2 Regulaminu (akta kontroli str. 12).

Na dzień rozpoczęcia kontroli Wydziałem Geodezji w Starostwie Powiatowym w Lęborku kierował Geodeta Powiatowy - Pan Paweł Jędrzejewski – zatrudniony od dnia 1 maja 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku na podstawie umowy o pracę (akta kontroli str. 12).

Przepis § 4 rozporządzenia w sprawie wymagań, stanowi o koniecznych warunkach jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko geodety powiatowego. Wg powyższego paragrafu geodetą powiatowym może zostać osoba, która: korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich; posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Pgik oraz 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego. Mając na uwadze powyższy przepis prawa kontrolujący stwierdzają, iż Pan Paweł Jędrzejewski spełnia wszystkie powyższe wymagania niezbędne do tego, aby mógł pełnić funkcję geodety powiatowego tj. posiada: wykształcenie wyższe geodezyjne (dyplom ukończenia Politechniki Koszalińskiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Geodezji i Gospodarki Przestrzennej – kierunek geodezja i kartografia); uprawnienia zawodowe z zakresach 1 i 2; na dzień objęcia stanowiska posiadał powyżej 7 lat pracy w administracji samorządowej i zgodnie z oświadczeniem – „posiadał pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystał z pełni praw publicznych” (akta kontroli str. 12).

Na podstawie zakresu czynności geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym w Lęborku Pana Pawła Jędrzejewskiego (akta kontroli str.12) ustalono, iż do jego obowiązków należy m.in. wykonywanie zadań wchodzących w zakres problematyki przypisanej w Regulaminie

Starostwa Powiatowego w Lęborku - Wydziałowi Geodezji, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W § 35 Regulaminu wskazano, że Wydział Geodezji wykonuje w szczególności zadania:

1. W zakresie ewidencji gruntów i budynków:

- realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej,
- wnioskowanie potrzeb finansowych z powiatowego funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z ewidencją gruntów i budynków,
- zlecanie opracowań geodezyjnych związanych z operatem ewidencji gruntów i budynków jednostkom geodezyjnego, w tym nadzorowanie i uczestnictwo odbiorze robót geodezyjnych i kartograficznych,
- przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli oraz prowadzenie dalszego postępowania w tym zakresie,
- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym: gromadzenie i, chronologiczne wprowadzanie zmian w ewidencji, prowadzenie postępowania ewidencyjnego poprzez weryfikację danych, ich archiwizacji i zabezpieczenia, udzielanie informacji o gruntach i budynkach zawartych w operatach ewidencyjnych oraz wydawanie wypisów, wrysów i zaświadczeń, przekazywanie niezbędnych informacji i danych zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do celów podatkowych, sporządzanie zbiorczych zestawień (rocznych) gruntów i przekazywanie do właściwych organów,
- podejmowanie działań zmierzających do założenia ewidencji budynków w terminie przewidzianym obowiązujących przepisach,
- dbanie o dostosowanie istniejącej bazy ewidencji do aktualnych przepisów prawa w tym zakresie,
- wnioskowanie potrzeb w zakresie odnawiania i modernizacji operatów ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków,
- ścisła współpraca z wszystkimi referatami polegająca na informacji o zmianach w operacie ewidencji,
- prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości na obszarze Powiatu,
- gromadzenie wyciągów z operatów szacunkowych nieruchomości,
- wykładanie map taksacyjnych z ustalonymi wartościami katastralnymi,
- prowadzenie Ewidencji Wartości Nieruchomości,
- wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmian w ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, w tym wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających nową klasyfikację gruntów,
- ocena operatów dotyczących ustalenia lub aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

2. W zakresie geodezji i kartografii:

- gromadzenie i techniczne prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tym: przyjmowanie zgłoszeń na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, określanie warunków technicznych wykonywania prac geodezyjnych i przyjmowanie do zasobu wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych po przeprowadzonej kontroli technicznej i formalno-prawnej, prowadzenie zbiorów map, rejestrów, wykazów, informatycznych baz geodezyjnych i innych opracowań, uzupełnianie zbiorów informatycznych i analogowych danych uzyskanych wyniku wykonywanych prac geodezyjnych, wykonywanie czynności materiałowo technicznych związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- wnioskowanie i zgłaszanie potrzeb związanych z zagęszczeniem osnów poziomych i pionowych,
- prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia technicznego terenu, tym: zakładanie informatycznej ewidencji baz danych sieci uzbrojenia technicznego terenu w oparciu o wyniki bieżącej inwentaryzacji powykonawczej, organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania zgłoszonych projektów uzbrojenia technicznego terenu, realizację zadań narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu przy pomocy Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej,
- prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w tym: w wykonywanie opracowań informatycznych w oparciu o dane zasobu z zakresu: środowiska, ochrony przeciwpożarowej, sieci wodnej,
- głównej infrastruktury technicznej, planów zagospodarowania przestrzennego, promocji Powiatu,
- sporządzanie i wydawanie opisów i map na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków,
- sprzedaż map i innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
- wykonywanie innych usług geodezyjno-kartograficznych bezpośrednio bądź pośrednio związanych z państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym.

Kontrolujący dostrzegli, że wstęp do wyliczenia zadań Wydziału określonych w § 35 Regulaminu poprzedzony został zwrotem „w szczególności”, co zgodnie z zasadami techniki prawodawczej oznacza „zdefiniowanie zakresowe” pewnego zjawiska za pomocą wyliczenia jego składowych elementów (§ 153 ust. 3 Załącznika pt. „Zasady techniki prawodawczej” do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” - Dz. U. z 2016 r. poz. 283). Z treści analizowanego § 35, ani też z innych zapisów Regulaminu nie wynika natomiast wprost, że zadania Wydziału przede

wszystkim dotyczą zadań starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej uregulowanych w art. 7d ustawy Pgik.

W treści Regulaminu zespół kontrolny dostrzegł następujące sformułowania, które są nieaktualne, wewnętrznie sprzeczne, a także nie mające podstaw prawnych:

- § 35 ust.1 pkt 2lit. a Regulaminu odnosi się do „Państwowej Służby Geodezyjnej”. Natomiast od 1 stycznia 1999 roku służba geodezyjna i kartograficzna w legalnych definicjach została pozbawiona przymiotu „państwowej”, choć jej zadania realizują podmioty publicznie (art. 60 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa - Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668).
- § 35 ust.1 pkt 2 lit. b Regulaminu stanowi, że do zadań Wydziału w zakresie ewidencji gruntów i budynków należy „wnioskowanie potrzeb finansowych z powiatowego funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z ewidencją gruntów i budynków”. Kontrolujący zwracają uwagę, że na mocy art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), z dniem 31 grudnia 2010 roku zlikwidowane zostały wojewódzkie i powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
- § 35 ust.1 pkt.2 lit. h Regulaminu stanowi, że do zadań Wydziału w zakresie ewidencji gruntów i budynków należy „wnioskowanie potrzeb w zakresie odnawiania (...) operatów ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków”. Kontrolujący zwracają uwagę, że taki zapis nie znajduje uzasadnienia obowiązujących przepisach prawa.
- § 35 ust. 1 pkt 2 lit. m Regulaminu odnosi się do prowadzenia przez Wydział „Ewidencji Wartości Nieruchomości”. Kontrolujący zwracają uwagę, że taki zapis nie znajduje uzasadnienia obowiązujących przepisach prawa. Do zadań starosty należy prowadzenie rejestru cen nieruchomości, co wynika z art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Pgik.
- § 35 ust.1 pkt. 3 lit. a Regulaminu odnosi się do zadań Wydziału w zakresie geodezji i kartografii, do których należą między innymi: „a) gromadzenie i techniczne prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego tym: przyjmowanie zgłoszeń na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, określanie warunków technicznych wykonywania prac geodezyjnych i przyjmowanie do zasobu wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych po przeprowadzonej kontroli technicznej i formalno-prawnej (...)”. Kontrolujący zwracają uwagę, że starosta nie posiada umocowania prawnego do określania warunków technicznych związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do zadań starosty należy udostępnianie materiałów zasobu do zgłoszenia prac geodezyjnych oraz weryfikacja ich wyników

pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, co wynika z art. 12 ust. 3 i 12b ust. 1 ustawy Pgik.

- § 35 ust.1 pkt. 3 lit. c Regulaminu stanowi, że do zadań Wydziału w zakresie geodezji i kartografii należy między innymi: „prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia technicznego terenu”. Kontrolujący zwracają uwagę, że taki zapis nie znajduje uzasadnienia obowiązujących przepisach prawa. Do zadań starosty należy prowadzenie dla obszaru powiatu między innymi geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, co wynika z art. 7d pkt 1 lit. a tiret drugie ustawy Pgik.
- § 35 ust.1 pkt 3lit. g Regulaminu odnosi się do: „sprzedaż map i innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego”. Kontrolujący zwracają uwagę, że taki zapis nie znajduje uzasadnienia obowiązujących przepisach prawa. Starosta nie sprzedaje materiałów zasobu tylko je udostępnia odpłatnie (art. 40a ust. 1 ustawy Pgik).
- § 35 ust.1 pkt 3lit. h Regulaminu stanowi, że Wydział realizuje „inne usługi geodezyjno-kartograficzne”, które mogą być bezpośrednio lub tylko pośrednio związane z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, co jest sformułowaniem nie mającym podstaw prawnych. W powszechnym rozumieniu, „usługi geodezyjno-kartograficzne” świadczone są przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, o których mowa w art. 11 ustawy Pgik. Co do zasady organ administracji geodezyjnej i kartograficznych takich usług nie świadczy.

Powyższe odstępstwa w treści Regulaminu od stanu pożądanego zostały przez kontrolujących uznane za uchybienie.

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie z uchybieniami.

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

Na podstawie dokumentacji przedłożonej kontrolującym tj. zakresów czynności pracowników Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz wykazu sporządzonego przez Geodetę Powiatowego (akta kontroli str. 12) ustalono:

- 1 Czynności związane z realizacją zadań, wskazanych w § 35 ust. 1 pkt 2 lit. e Regulaminu, dotyczących prowadzenia dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków wykonywało w okresie objętym kontrolą pięciu pracowników Wydziału zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wśród nich dwie osoby posiadały wykształcenie wyższe i trzy-średnie. Cztery osoby spośród wykonujących zadania wskazane powyżej posiadały ponad 20 letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej. Trzech pracowników posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii i wykształcenie geodezyjne.

- 2 Czynności związane z realizacją zadań, wskazanych w § 35 ust. 1 pkt 2 lit. m Regulaminu prowadzeniem rejestru cen nieruchomości, wykonywało w okresie objętym kontrolą trzech pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Wśród nich dwie osoby posiadały wykształcenie wyższe i jedna – średnie oraz ponad 13 letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej. Żaden z pracowników natomiast nie posiadał uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii jak też wykształcenia geodezyjnego.
- 3 Czynności związane z gromadzeniem wyciągów z operatów szacunkowych nieruchomości, wskazanych w § 35 ust. 1 pkt. 2 lit. k Regulaminu wykonywało dwóch pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeden pracownik posiadał wykształcenie wyższe, drugi wykształcenie średnie oraz ponad 21 letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej.
- 4 Czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (§ 35 ust.1 pkt 3 lit. c Regulaminu) wykonywały w okresie objętym kontrolą trzy osoby zatrudnione na umowę o pracę. Wszystkie osoby posiadały wykształcenie geodezyjne oraz ponad 9 letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej i uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
- 5 Czynności związane z gromadzeniem i technicznym prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wskazane w § 35 ust. 1 pkt. 3 lit. a Regulaminu wykonywało w okresie objętym kontrolą dziewięć osób zatrudnionych na umowę o pracę. Sześć osób posiadało wykształcenie wyższe (cztery - wyższe geodezyjne) z tego pięć osób ponad 6 letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej, trzy osoby posiadały wykształcenie - średnie. Cztery osoby posiadały uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Pgik. Dodatkowo dziewięć osób wykonywało czynności wskazane w § 35 ust. 1 pkt 3 lit. g Regulaminu związane ze sprzedażą map i innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
- 6 Czynności związane wnioskowaniem potrzeb w zakresie modernizacji operatów ewidencji gruntów i budynków oraz założenia ewidencji gruntów i budynków, wskazane w § 35 ust. 1 pkt. 2 lit h Regulaminu oraz czynności wymienione w § 35 ust. 1 pkt. 2 lit. o związane z prowadzeniem spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, w tym wydawaniem decyzji administracyjnych zatwierdzających nową klasyfikację gruntów wykonywała w okresie objętym kontrolą jedna osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, posiadająca wykształcenie wyższe oraz ponad 13 letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej.
- 7 Czynności związane z sporządzaniem i wydawaniem opisów i map na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków, wskazanych w § 35 ust.1 pkt. 3 lit. f Regulaminu w okresie objętym kontrolą przeprowadzało siedmiu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Sześciu posiadało wykształcenie wyższe - w tym troje posiadało wykształcenie wyższe geodezyjne - natomiast tylko jedna z tym wykształceniem posiadała uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2 ustawy

Pgik. Pracownicy wykonujący ww. czynności posiadali staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej od 10 miesięcy do 15 lat.

- 8 Czynności związane z realizacją zadań służby geodezyjnej i kartograficznej, wskazane w § 35 ust. 1 pkt 2 lit a Regulaminu wykonywało dwóch pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Oba pracowników posiadało wykształcenie wyższe geodezyjne oraz posiadały uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2 ustawy Pgik. Pracownicy wykonujący ww. czynności posiadali ponad 8 letni staż pracy w administracji geodezyjnej i kartograficznej. Czynności związane z realizacją zadań w zakresie prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, w tym wykonywanie opracowań informatycznych w oparciu o dane zasobu z zakresu: ochrony środowiska ochrony przeciw pożarowej, sieci wodnej, wskazanych w § 35 ust. 1 pkt 3 lit. d Regulaminu wykonywał jeden pracownik z wykształceniem wyższym, zatrudniony na umowę o pracę, posiadającym uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2 ustawy Pgik.

Kontrolujący zwracają uwagę, że w zakresach czynności pracowników Wydziału znajdują się sformułowania nie mające podstaw prawnych np.:

- „przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjno-kartograficznych” - starosta przyjmuje wyłącznie zgłoszenia prac geodezyjnych (art. 12 ust. 1 pkt 3 w zw. art. 2 pkt 2 ustawy Pgik);
- „ocena techniczna istniejących materiałów i opracowywanie wytycznych do wykonania zgłoszonej roboty” - starosta nie posiada właściwości do wydawania wytycznych (art. 7d ustawy Pgik);
- „prowadzenie ewidencji sprzedaży i usług oraz zestawień miesięcznych zestawień” – starosta nie sprzedaje materiałów zasobu tylko je udostępnia odpłatnie (art. 40a ust. 1 ustawy Pgik);
- „prowadzenie powiatowej bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości wraz z udzielaniem informacji” - starosta nie prowadzi takiej bazy. Prowadzenie rejestru cen nieruchomości wynika z art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Pgik i § 40 rozporządzenia w sprawie egib;
- „przygotowanie materiałów Geodezyjno-kartograficznych związanych z obsługą zgłoszonej roboty” – art. 2 ustawy Pgik zawiera definicję pojęć ustawowych. Stwierdzenie „zgłoszonej roboty” nie znajduje oparcia w tym przepisie.

Powyższe odstępstwa w treści zakresów czynności od stanu pożądanego zostały przez kontrolujących uznane za uchybienie.

Na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez Geodetę Powiatowego zawierającej wykaz tematyki szkoleń ustalono, że pracownicy Wydziału mieli możliwość rozwoju zawodowego, poprzez udział w szkoleniach i naradach w zakresie realizacji zadań Starosty Lęborskiego wynikających z ustawy Pgik. Dodatkowo jeden z pracowników Wydziału

poszerza wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu Gleboznawstwa, Gleboznawczej Klasyfikacji Gruntów i Kartografia Gleb (akta kontroli str. 12).

Doświadczenie zawodowe pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii jak również organizowane dla nich szkolenia oraz umożliwianie im rozwoju zawodowego poprzez kształcenie akademickie/kierunkowe pozwalają na bieżącą realizację przez nich kontrolowanych zadań. W ocenie zespołu kontrolującego stan kadrowy, a także doświadczenie zawodowe pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii pozwala na ich bieżącą realizację. Nie będzie też powodem stanów niepożądanych w realizacji zadań Wydziału, będących przedmiotem niniejszej kontroli. Wobec tego nie ma powodów by kierować do Starosty Lęborskiego zaleceń w tym zakresie.

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie z uchybieniami.

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

Zgodnie z 6a ust. 3 ustawy Pgik zadania starosty wykonywane przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego stanowią zadania z zakresu administracji rządowej. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone, o czym stanowi art. 6a ust. 3a ww. ustawy. Powyższy przepis powinien zatem stanowić podstawę nadania pracownikowi starostwa upoważnienia do czynności wskazanych m.in. w:

- art. 12 ust. 3 ustawy Pgik - do udostępniania kopi zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących danego zgłoszenia prac geodezyjnych;
- art. 12 ust. 5 ustawy Pgik – do uzgodnienia zakresu materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania prac geodezyjnych lub uzgodnienia innego niż określony w art. 12 ust. 3 ww. ustawy terminu udostępnienia tych materiałów;
- art. 12a ust. 1a ustawy Pgik – do uzgodnienia harmonogramu i zakresu częściowego przekazania do organu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
- art. 12b ust. 1 ustawy Pgik – do weryfikacji przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
- art. 12b ust. 3a ustawy Pgik – do informowania wykonawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej o wyniku weryfikacji;
- art. 12b ust. 5 ustawy Pgik – do przyjmowania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz

opatrywania dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonywał prace geodezyjne, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Pgik;

- art. 28b ust. 8 ustawy Pgik – do przewodniczenia naradzie koordynacyjnej;
- art. 40a ust. 1 ustawy Pgik – do udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz pobierania stosownej opłaty;
- art. 40b ust. 1 ustawy Pgik - do pobierania opłat za: sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego; wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres; udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków; uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;
- art. 40c ust. 1 ustawy Pgik – do wydawania licencji na wykorzystywanie udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- art. 40e ustawy Pgik – do wystawiania Dokumentu Obliczenia Opłaty;
- art. 24 ust. 3 ustawy Pgik – do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym;
- art. 7d pkt 1 ustawy Pgik – do prowadzenia dla obszaru powiatu bazy danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik; bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik, gleboznawczej klasyfikacji gruntów; tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7, 10 i 12 ustawy Pgik oraz tworzenia i udostępniania dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej w jednej ze skal, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy Pgik;
- art. 7d pkt 6 ustawy Pgik – do prowadzenia spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
- § 35 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib – do zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych.

Mając natomiast na uwadze treść art. 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz treść art. 38 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie powiatowym, należy stwierdzić, że to ww. przepisy prawa powinny stanowić podstawę upoważnienia pracowników starostwa do wydawania decyzji administracyjnych w zagadnieniach wskazanych m.in. w:

- art. 12b ust. 8 ustawy Pgik – w sprawie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
- art. 24 ust. 2b pkt 2 ustawy Pgik - w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w przypadku braku możliwości przeprowadzenia aktualizacji w drodze czynności materialno-technicznej;

- art. 24 ust. 2c ustawy Pgik - w sprawie odmowy aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków;
- art. 40f ust. 1 ustawy Pgik - w sprawie sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty;
- art. 7d pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy Pgik w zw. z § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - w sprawie ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Na podstawie analizy wydanych przez Starostę Lęborskiego upoważnień akta kontroli str. 12) kontrolujący ustalili, że Starosta Lęborski wydał 10 pracownikom Wydziału upoważnienia na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik do załatwiania spraw w jego imieniu wynikających z art. 7d ustawy Pgik. (upoważnienia nr: AI.077.45.2021.AKB, AI.077.53.2021.AKB, AI.077.54.2021.AKB, AI.077.48.2021.AKB, AI.077.101.2021.AKB, AI.077.46.2021.AKB, AI.077.47.2021.AKB, AI.077.49.2021.AKB, AI.077.102.2021.AKB, AI.077.52.2021.AKB). Wydane upoważnienia oparte są na aktualnym stanie prawnym.

Na podstawie analizy wydanych przez Starostę Lęborskiego upoważnień (akta kontroli str. 12) kontrolujący ustalili, że Starosta Lęborski wydał 11 pracownikom Wydziału upoważnienia na podstawie art. 268a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie analizy treści ww. upoważnień zespół kontrolujący ustalił, że wśród 11 wydanych upoważnieniach występują 3 nieaktualne stanowiska zajmowane przez poszczególnych pracowników Wydziału względem aktualnie zajmowanych stanowisk przez danych pracowników (na podstawie zakresów obowiązków/zakresów czynności pracowników). Dodatkowo kontrolujący ustalili, że wydane upoważnienia poszczególnych pracowników są adekwatne do zadań pracowników wynikających z ich zakresów obowiązków, jednak wydane upoważnienia posiadają sformułowania nie mające podstaw prawnych (rejestr cen i wartości nieruchomości) – upoważnienia nr: (AI.077.48.2021.AKB, AI.077.46.2021.AKB, AI.077.47.2021.AKB).

Kontrolującym przekazano również 10 imiennych upoważnień wydanych dla pracowników Wydziału do przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach i ewidencjach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Lęborku (akta kontroli str. 14). Na podstawie dokonanej analizy ww. upoważnień kontrolujący ustalili, że 2 pracowników Wydziału posiada upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dwóch pracowników Wydziału w okresie objętym kontrolą nie posiadało upoważnień w zakresie przetwarzania danych osobowych. Pozostałe 8 upoważnień, które wydano na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, utraciły swoją ważność z dniem 5 lutego 2019 r.

W związku z powyższymi ustaleniami za uchybienie zespół kontrolujący uznał zastosowanie w upoważnieniach pracowników Wydziału sformułowań nie mających podstaw prawnych oraz brak aktualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie z uchybieniami.

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

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego z 26 sierpnia 2022 r. (akta kontroli str. 11) kontrolujący ustalili, iż Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku nie posiada sformalizowanych regulacji wewnętrznych określających sposób obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu.

Obieg dokumentów w Wydziale Geodezji realizowany jest w sposób następujący:

W zakresie przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych.

- W przypadku złożenia dokumentacji w formie analogowej (papierowej);
 - Złożenie zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta urzędu albo bezpośrednio w Wydziale Geodezji.
 - Rejestracja przez pracownika wydziału zgłoszenia w systemie PZGiK (przepisanie treści zgłoszenia do systemu i nadanie mu unikalnego numeru ID) następuje najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia.
- W przypadku przesyłania dokumentacji w wersji elektronicznej;
 - Złożenie zgłoszenia poprzez dedykowany portal „Portal Geodety”.
 - Rejestracja zgłoszenia i nadanie mu unikalnego numeru ID w systemie PZGiK następuje automatycznie bez udziału pracownika wydziału.

W zakresie przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych.

- W przypadku złożenia dokumentacji w formie analogowej (papierowej);
 - Wyniki prac przekazywane są za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta urzędu albo bezpośrednio w Wydziale Geodezji.
 - Data wpływu dokumentów odnotowywana jest w systemie PZGiK z chwilą wpływu do Wydziału z zaznaczeniem daty wpływu do urzędu (w przypadku złożenia wyników prac w Biurze Obsługi Interesanta urzędu).
- W przypadku przesyłania dokumentacji w wersji elektronicznej;
 - Wyniki prac przekazywane są poprzez dedykowany „Portal Geodety”.

- Data wpływu dokumentów odnotowywana jest automatycznie w systemie PZGiK z chwilą jego przekazania przez Wykonawcę.

W zakresie udostępniania materiałów zasobu.

- W przypadku złożenia wniosku w formie analogowej (papierowej);
 - Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu składane są za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta urzędu albo bezpośrednio w Wydziale Geodezji. Pracownik wydziału niezwłocznie rejestruje wniosek w systemie PZGiK.
 - Udostępnienie materiałów następuje niezwłocznie po uiszczeniu opłaty za udostępnione materiały. Pracownik przygotowuje materiały zasobu i udostępnia je w formie określonej we wniosku.
- W przypadku przesyłania wniosku w wersji elektronicznej;
 - Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu składane są za pośrednictwem dedykowanych portali (Portal Interesanta, Portal Geodety, Portal Rzeczoznawcy) pocztą elektroniczną (podpisane elektronicznie przez wnioskującego) oraz za pomocą skrzynki podawczej ePUAP. Wnioski składane za pośrednictwem portali są rejestrowane w systemie PZGiK automatycznie bez udziału pracownika wydziału, przy czym wnioski z Portalu Rzeczoznawcy są w całości obsługiwane automatycznie. Wnioski w wersji elektronicznej nie pochodzące z dedykowanych portali (tj. przesłane poprzez e-PAUP i pocztą elektroniczną) są rejestrowane przez pracownika wydziału w systemie PZGiK niezwłocznie po ich wpływie do Wydziału Geodezji z zaznaczeniem daty wpływu do urzędu.
 - Udostępnienie materiałów następuje niezwłocznie po uiszczeniu opłaty za udostępnione materiały. Pracownik przygotowuje materiały zasobu i udostępnia je w formie określonej we wniosku. Przekazanie materiałów następuje poprzez dedykowane portale lub w inny sposób wskazany przez wnioskodawcę. Na [stronie internetowej](#) są zamieszczone informacje dotyczące sposobu pozyskania materiałów zasobu oraz wypisów i wyrysów z PZGiK w Lęborku.

W zakresie wydawania wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń.

- Realizowane w formie analogowej (papierowej): wnioski o wydanie wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń wnoszone są za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście (w BOI lub bezpośrednio w Wydziale Geodezji). Wnioski rejestrowane są w systemie PZGiK przez wyznaczonego pracownika Wydziału z chwilą ich wpływu z zaznaczeniem daty wpływu do urzędu (w przypadku złożenia wyników prac w BOI). Przekazanie zamówionych dokumentów odbywa się w zależności od treści wniosku – za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście.

- Realizowane w wersji elektronicznej: wnioski o wydanie wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń wnoszone są za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, pocztą elektroniczną (podpisane elektroniczne) oraz za pomocą dedykowanego Portalu Interesanta. Wnioski składane za pośrednictwem tego portalu rejestrowane są w systemie PZGiK automatycznie bez udziału pracownika Wydziału. Natomiast wnioski w wersji elektronicznej przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej i platformy ePUAP są rejestrowane przez wyznaczonego pracownika Wydziału w systemie PZGiK z chwilą ich wpływu do Wydziału z zaznaczeniem daty wpływu do urzędu. Przekazanie zamówionych dokumentów odbywa się zwykle tą samą drogą jaką złożony został wniosek (w zależności od treści wniosku).

W zakresie obsługi narad koordynacyjnych.

- Realizowane w formie analogowej (papierowej): wnoszone są za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście (w BOI lub bezpośrednio w Wydziale Geodezji). Wnioski rejestrowane są w systemie PZGiK przez wyznaczonego pracownika. Po sprawdzeniu poprawności wniosku oraz załączonej dokumentacji przewodniczący narady koordynacyjnej wyznacza termin narady koordynacyjnej. Informacja o wyznaczonym terminie przekazywana jest automatycznie przez Portal Narada Koordynacyjna do branżystów. Wszystkie narady koordynacyjne uzgadniane w okresie objętym kontrolą, odbywały się elektronicznie. Odpisy z protokołu narady koordynacyjnej przekazywane są wnioskodawcom w formie wskazanej we wniosku.
- Realizowane w wersji elektronicznej: wnioski przesyłane przez Portal Projektanta. Wnioskodawca po zalogowaniu się poprzez profil zaufany, przesyła wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej załączając niezbędną dokumentację. Upoważniony pracownik Wydziału Geodezji, po dokonaniu sprawdzenia kompletności wniosku rejestruje wniosek w systemie TurboEWID. Wyznaczany jest termin narady koordynacyjnej. Informacja o wyznaczonym terminie przekazywana jest automatycznie przez Portal Narada Koordynacyjna do branżystów. Wszystkie narady koordynacyjne uzgadniane w okresie objętym kontrolą, odbywały się elektronicznie. Przewodniczący narady koordynacyjnej generuje protokół oraz składa podpis elektroniczny. Odpis protokołu z narady udostępniany jest wnioskodawcy poprzez Portal Projektanta.

W zakresie pobierania opłat za powyższe usługi odbywa się w formie wybranej przez wnioskodawcę. Starosta Lęborski umożliwił wybór następujących form zapłaty:

- płatności „online” w dedykowanym portalu (Portal Interesanta, Portal Rzeczoznawcy, Portal Geodety, Portal Projektanta), które są automatycznie odnotowywana w systemie PZGiK,

- płatności przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego w Lęborku, płatności kartą płatniczą przy użyciu terminala bezpośrednio w Wydziale Geodezji, płatności gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Lęborku.

W ramach niniejszej kontroli szczególną uwagę zwrócono na możliwość realizacji zadań przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych, przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych, świadczenia usług udostępniania materiałów PZGiK, wydawania wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń, obsługi narad koordynacyjnych, jak też pobierania opłat za powyższe usługi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Posumowanie ustaleń znalazło odzwierciedlenie w poniższej tabeli.

Lp.	Rodzaj zadania	Możliwość realizacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (proszę podać możliwości: ePUAP, poczta elektroniczna, inne)	Możliwość realizacji za pomocą e-usług (dedykowany portal: geodety, interesanta itp.)	Możliwość wniesienia opłaty przez Internet (przelew, płatność PayU itp.)
1.	Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych	ePUAP	Portal Geodety	Przelew, płatność online bezpośrednio w portalu
2.	Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych	ePUAP	Portal Geodety	Przelew, płatność online bezpośrednio w portalu
3.	Udostępnianie materiałów zasobu	ePUAP, poczta elektroniczna	Portal Geodety, Portal Interesanta, Portal Rzecznawcy	Przelew, płatność online bezpośrednio w portalu
4.	Wydawanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń	ePUAP, poczta elektroniczna	Portal Interesanta,	Przelew, płatność online bezpośrednio w portalu
5.	Narady koordynacyjne	ePUAP	Portal Projektanta	Przelew, płatność online bezpośrednio w portalu

Mając na względzie powyższe ustalenia należy stwierdzić, że Starosta Lęborski wprowadził możliwości realizacji powyższych zadań za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz e-usług, w związku z tym realizację tego zadania kontrolujący oceniają pozytywnie.

I.6. Wykorzystanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 11) ustalono, że poza zadaniami administracji geodezyjnej i kartograficznej dane PZGiK wykorzystywane były do realizacji zadań dotyczących:

- wyłączeń gruntów z produkcji rolnej lub leśnej (Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Lęborku poprzez WebEWID),
- naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa lub Powiatu Lęborskiego (Wydział Geodezji, Referat Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Lęborku – poprzez TurboEWID),
- prowadzenia postępowań administracyjnych związanych wydawaniem pozwoleń na budowę (Wydział Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Lęborku – poprzez WebEWID),
- przygotowania inwestycji powiatowych (Wydział Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Lęborku – poprzez WebEWID).

I.7 Podsumowanie ustaleń i elementów podlegających - ocena zadania.

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych:

II.1. Jakość danych egib.

II.1.1. Forma ujawnienia danych w EGIB.

W przedmiotowym zakresie kontrola objęła sprawdzenie zagadnienia udostępniania informacji z danych egib w formie:

- plików, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik,
- usług, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ewidencja gruntów i budynków to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami (art. 2 pkt 8 ustawy Pgik). W myśl art. 24 ust. 1 ustawy Pgik operat ewidencyjny składa się z bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik, prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego oraz zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do tej bazy. W

przedmiotowym zagadnieniu kontrola miała na celu pozyskanie wiedzy o zakresie udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:

- plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,
- usług, o których mowa w art. 9 ustawy o IIP.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego, udzielnych w toku kontroli (akta kontroli str. 11) kontrolujący ustalili, iż udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym realizowane jest na podstawie wniosku podmiotu, któremu przekazywane są dane w pliku zapisanym w formacie zgodnym z obowiązującym standardem danych ewidencyjnych (GML). Ponadto dane bazy ewidencji gruntów i budynków udostępniane są również za pośrednictwem systemu WebEWID w Portalu Mapowym. W ww. portalu ogólnodostępne są dane graficzne w postaci mapy całego Powiatu Lęborskiego, natomiast zalogowani użytkownicy tego portalu, posiadający odpowiednie uprawnienie, posiadają dostęp do danych opisowych ewidencji gruntów i budynków. Z kolei dedykowany Portal Geodety umożliwia zalogowanemu użytkownikowi pobieranie automatycznie udostępnianych danych ewidencji gruntów i budynków w ramach zgłoszonej pracy.

W związku z powyższym kontrolujący nie stwierdzili w ww. obszarze uchybień bądź nieprawidłowości.

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGIB.

Kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą nie były przeprowadzone w powiecie lęborskim modernizacje ewidencji gruntów i budynków. Z tego względu brak jest podstaw do badania poprawności i terminowości zasilenia wynikami prac modernizacyjnych bazy egib powiatu lęborskiego.

II.1.3. Aktualizacja EGIB.

W przedmiotowym zakresie kontrola dotyczyła ustalenia sposobu aktualizacji bazy egib oraz wykorzystywania narzędzi udostępnionych przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW (§ 8 rozporządzenia w sprawie ZSIN); PESEL (§ 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ZSIN); REGON (§ 8 ust. 3 w sprawie ZSIN).

Z pozyskanych informacji wynika, iż aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków odbywa się na podstawie dokumentów wymienionych w art. 24 ust. 2b ustawy Pgik, i jest realizowana przez jednego operatora w całości, niezwłocznie lub po sporządzeniu pozytywnego protokołu weryfikacji i przyjęciu operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dodatkowo Geodeta powiatowy wyjaśnił, iż przy aktualizacji bazy egib wykorzystuje się narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL, REGON. Sytuacje te najczęściej mają miejsce, podczas wprowadzenia zmian wynikających z aktów notarialnych, postanowień i orzeczeń sądowych. W przekazywanych do Starosty dokumentach zdarzają się sytuacje, gdy brakuje danych takich jak: PESEL osoby, jego adres, wówczas osoba wprowadzająca zmiany do bazy egib wykorzystuje w/w rejestry. Wraz z wyjaśnieniami, przekazano kontrolującemu zrzuty ekranowe wybranych zmian danych ewidencyjnych wykorzystujących ww. narzędzia informatyczne.

W związku z powyższym kontrolujący nie stwierdzili w ww. obszarze uchybień bądź nieprawidłowości.

II.1.4. Modernizacja EGIB.

Ze względu na fakt, iż w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w toku kontroli nie pozyskano dowodów do dokonania oceny w zakresie zgodności treści dokumentów zamówienia publicznego z uzgodnionym projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków w kryterium: czy nie wykraczał poza obszar uzgodnionego projektu. Z tego też względu nie badano także postaci projektów operatów opisowo-kartograficznych wykonanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, czy posiadały postać dokumentów elektronicznych.

Ze względu na powyższy brak było podstaw do dokonania oceny tego zadania.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości EGIB.

Przy pomocy systemu EWID2007 wykorzystywanego do prowadzenia egib przeprowadzono automatyczną kontrolę jakości bazy danych egib dla obszaru powiatu lęborskiego (raporty w pliku zip str. 12 akt kontroli) w zakresie:

- występowania działek lub budynków bez geometrii,
- występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
- występowania działek o obszarach niespójnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD,
- występowania numerów KW, niezgodnych z obowiązującą obecnie strukturą.

Wygenerowano następujące raporty obrazujące powyższe zagadnienia:

- synchronizacja budynków -raport z dnia 12 sierpnia 2022 r.,

- synchronizacja działek --raport z dnia 12 sierpnia 2022 r,
- zestawienia gruntów dla jednostki ewidencyjnej,
- synchronizacja działek i klasoużytków,
- zestawienie danych statystycznych w obrębach,
- występowanie KW niezgodne ze strukturą.

Na podstawie tak zebranych danych oraz wyjaśnień kontrolujący ustalili następujące fakty odnośnie jakości danych o gruntach, budynkach, punktach granicznych:

- a) w powiecie lęborskim w bazie danych ewidencji gruntów i budynków nie występują działki nie posiadające geometrii, nie występują obiekty budynkowe które nie posiadają geometrii,
- b) w powiecie lęborskim w bazie danych ewidencji gruntów i budynków nie występują geometrie działek, dla których brak jest danych opisowych oraz nie występują geometrie budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- c) w powiecie lęborskim w bazie danych ewidencji gruntów i budynków nie występują grunty oznaczone niestandardowymi użytków OFU, OZU, OZK,
- d) na terenie powiatu lęborskiego w bazie danych ewidencyjnych nie występują działki o obszarach niespójnych,
- e) w bazie danych ewidencji gruntów i budynków występuje 2246 działek, w których różnica powierzchni pomiędzy danymi opisowymi, a danymi graficznymi przekracza 10% co stanowi 5,5 % wszystkich działek ujawnionych dla obszaru całego powiatu. Jak wyjaśnił pracownik organu kontrolowanego różnice te wynikają m. innymi z tego, że dane o powierzchni w części opisowej były są wykazane z dokładnością 0,01 ha a w części graficznej te powierzchnie są liczone z dokładnością do 0.0001 ha,
- f) w powiecie lęborskim, w bazie danych ewidencji gruntów i budynków: ilość punktów granicznych, dla których brak jest atrybutów BPP obejmuje 1560 punktów granicznych. Stanowi to 0,9 % wszystkich punktów granicznych,
- g) w rejestrach ewidencji gruntów i budynków prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Lęborku nie występują dane o numerach ksiąg wieczystych, których forma jest niezgodna z obowiązującą strukturą KW.

II.1.6. Podsumowanie ustaleń jakości danych EGIB - ocena zadania.

Z zestawienia powyższych informacji wynika, że w bazie danych ewidencji gruntów i budynków powiatu lęborskiego występują informacje o obiektach ewidencyjnych niepełne, (brak dla wszystkich punktów granicznych atrybutów BPP), lub niespełniające obowiązujących standardów technicznych dane o powierzchniach działek (rozbieżności powierzchni części działek pomiędzy danymi graficznymi a opisowymi).

W treści obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie egib ustawodawca wprowadził zapis w § 44 ust. 1, iż dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do

przepisów rozporządzenia organ powinien wykonać do dnia 31 grudnia 2023 r. Z tego względu kontrolujący zalecają podjęcie działań obejmujących na przykład przeprowadzenie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w trybie przepisów art. 24a ustawy PgiK obejmującej prace, w wyniku których nastąpi usunięcie z rejestrów i mapy ewidencyjnej danych ewidencyjnych, które nie odpowiadają wymogom przepisów prawa.

Powyższa analiza wykazała w kontrolowanym zakresie uchybienia. W związku z tym oceniono ten zakres pozytywnie z uchybieniami.

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania.

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.

Stosownie do treści art. 9 ust 1 i 2 ustawy o IIP organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory danych przestrzennych m.in. danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania, umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. Niniejsza kontrola obejmuje sprawdzenie stanu usług przeglądania i pobierania danych przestrzennych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o IIP usługa przeglądania powinna umożliwiać co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych. Usługa pobierania powinna natomiast umożliwiać pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów, o czym stanowi art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o IIP.

W [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](#), której prowadzenie uregulowane jest w rozporządzeniu w sprawie ewidencji zbiorów i usług, znajduje się wykaz dostępnych usług dla terytorium całego kraju. [Geoportal](#) infrastruktury informacji przestrzennej stanowi centralny punkt dostępu do tych usług.

Zespół kontrolujący ustalił, że Starosta Lęborski dla powiatu lęborskiego (TERYT 2208) zgłosił do [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](#) następujące zbiory danych:

- PL.PZGiK.1006 – „Ewidencja gruntów i budynków”;
- PL.PZGiK.5712 – „Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500)”;
- PL.PZGiK.5713 – „Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)”;
- PL.PZGiK.5714 – „Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)”;
- PL.PZGiK.5715 – „Rejestr Cen Nieruchomości”.

Przedmiotem oceny dla całego zadania będzie stan usług danych przestrzennych dla prowadzonych ww. zbiorów danych z terenu powiatu lęborskiego, za wyjątkiem Rejestru Cen Nieruchomości.

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGIB.

Na podstawie informacji znajdujących się w [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](#) zespół kontrolujący ustalił, że Starosta Lęborski dla powiatu lęborskiego (TERYT 2208) zgłosił 5 października 2012 r. zbiór danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków, który został ujawniony pod nr PL.PZGiK.1006. Dla powyższego zbioru danych ewidencji gruntów i budynków świadczona jest usługa przeglądania danych. Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 26 sierpnia 2022 r. (akta kontroli str. 11) kontrolujący ustalili, że Starosta Lęborski nie świadczy ww. usługi samodzielnie, lecz wspólnie z Głównym Geodetą Kraju na podstawie porozumienia zawartego w dniu 30 listopada 2018 r. Zgodnie z ww. porozumieniem Starosta Lęborski przekazuje co tydzień dane ewidencji gruntów i budynków Głównemu Geodecie Kraju na wskazany adres FTP. Te przekazywane dane zostają następnie wykorzystane jako dane do utworzonej w infrastrukturze Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii usługi przeglądania danych zbioru ewidencji gruntów i budynków dla powiatu lęborskiego. W Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych usługa WMS przeglądania dla zbioru danych ewidencji gruntów i budynków PL.PZGiK.1006 posiada przypisany adres [URL usługi](#).

Zespół kontrolny stwierdził, że analizowana usługa przeglądania umożliwia wyświetlenie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS (np. QGIS).

Badanie analizowanej usługi wskazanej pod ww. adresem [walidatorem usług sieciowych WMS](#) (plik pn. „Lębork – Raport WMS (EGiB).pdf” - akta kontroli str. 15) nie wykazało nieprawidłowości w działaniu usługi.

W związku z powyższym zespół kontrolujący nie znalazł podstaw do sformułowania zaleceń w tym temacie.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGIB.

Na podstawie informacji znajdujących się w [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](#) zespół kontrolujący ustalił, że Starosta Lęborski dla powiatu lęborskiego (TERYT 2208) zgłosił 5 października 2012 r. zbiór danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków, który został ujawniony pod nr PL.PZGiK.1006. Dla powyższego zbioru danych ewidencji gruntów i budynków świadczona jest usługa pobierania. Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 26 sierpnia 2022 r. (akta kontroli str. 11) kontrolujący ustalili, że Starosta Lęborski, analogicznie jak dla usługi przeglądania ww. zbioru danych, nie świadczy tej usługi samodzielnie, lecz wspólnie z Głównym Geodetą Kraju na podstawie porozumienia zawartego w dniu 30 listopada 2018 r. Zgodnie z ww. porozumieniem Starosta Lęborski

przekazuje co tydzień dane ewidencji gruntów i budynków Głównemu Geodecie Kraju na wskazany adres FTP. Te przekazywane dane zostają następnie wykorzystane jako dane do utworzonej w infrastrukturze Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii usługi pobierania danych zbioru ewidencji gruntów i budynków dla powiatu lęborskiego, która jest dostępna pod wskazanym adresem [URL](#).

Standardowe narzędzie posiadające funkcję klienta WFS jakim jest QGIS pozwala na pobieranie danych ewidencji gruntów i budynków w postaci nieodpłatnie udostępnionych zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Badanie analizowanej usługi [walidatorem usług sieciowych WFS](#) nie wykazało nieprawidłowości w działaniu usługi (plik pn. „Lębork – Raport WFS (EGiB).pdf” - akta kontroli str. 16).

W związku z powyższym zespół kontrolujący nie znalazł podstaw do sformułowania zaleceń w tym temacie.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania danych BDSOG.

Z informacji znajdujących się w [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](#) wynika, że Starosta Lęborski nie zgłosił usługi przeglądania dla prowadzonego na terenie powiatu lęborskiego zbioru danych BDSOG - PL.PZGiK.5713 (Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych). Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 26 sierpnia 2022 r. (akta kontroli str. 11) kontrolujący ustalili, że Starosta Lęborski umożliwił nieograniczone przeglądanie zbioru danych BDSOG w poprzez [Portal Mapowy](#), który nie wymaga logowania jego użytkownika oraz [Portal Geodety](#), który jest narzędziem dedykowanym do obsługi wykonawców prac geodezyjnych i wymaga wcześniejszego zalogowania się użytkownika. Wskazał ponadto, że dane zawarte w ww. portalach są aktualizowane codziennie.

W ocenie zespołu kontrolującego dostęp do zbiorów danych BDSOG powiatu lęborskiego wyłącznie za pomocą powiatowego portalu nie może być uznane za równoznaczne ze świadczeniem przez Starostę Lęborskiego usługi sieciowej. Usługa sieciowa, do której prowadzi adres URL, z zasady pozwala na dostęp do zbioru danych w dowolnym środowisku i oprogramowaniu, które wyposażone jest w klienta danej usługi sieciowej, w tym przypadku - przeglądania (WMS).

Mając powyższe ustalenia na uwadze kontrolujący, brak utworzenia usługi przeglądania dla danych BDSOG uznali za nieprawidłowość.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG.

Z informacji znajdujących się w [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](#) wynika, że Starosta Lęborski nie zgłosił usługi pobierania dla zbioru danych BDSOG (Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych) dla Powiatu Lęborskiego. Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 26 sierpnia 2022 r. (akta kontroli str. 11) kontrolujący ustalili, że Starosta Lęborski dostęp do zbiorów danych BDSOG powiatu lęborskiego zapewnił wyłącznie za pomocą internetowego portalu powiatowego, co zostało opisane we wcześniejszym punkcie II.2.1.3. Powyższe portale umożliwiają pobranie opisu topograficznego konkretnego punktu osnowy, przy czym [Portal Geodety](#) pozwala na pobranie danych (współrzędnych) wybranych punktów osnowy szczegółowej z obszaru całego Powiatu Lęborskiego wraz z opisami topograficznymi wybranych punktów.

W ocenie kontrolujących umożliwienie przez Starostę Lęborskiego pobierania danych ze zbioru BDSOG wyłącznie za pomocą portalu powiatowego nie jest równoznaczne ze świadczeniem usługi pobierania. W związku z tym brak utworzenia przez Starostę Lęborskiego usługi pobierania dla danych BDSOG został przez zespół kontrolujący uznany za nieprawidłowość.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT.

Z informacji znajdujących się w [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](#) wynika, że Starosta Lęborski zgłosił usługę przeglądania dla zbioru danych GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) nr PL.PZGiK.5714 wraz z adresem [URL](#).

Zespół kontrolny stwierdził, że analizowana usługa przeglądania umożliwia wyświetlenie danych w standardowych narzędziach posiadających funkcję klienta WMS (np. QGIS).

Badanie ww. usługi za pomocą [walidatora usług sieciowych WMS](#) wykazało (plik pn. „Lębork – Raport WFS (GESUT).pdf” - akta kontroli str. 17), że nie jest ona w pełni zgodna ze specyfikacją usług sieciowych dotyczących udostępniania danych GESUT wyszczególnioną w Załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT. Raport wykazał, iż warstwy danych w usłudze nie posiadają tytułów, co zostało przez zespół kontrolujący uznane za uchybienie.

II.2.1.6. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500.

Z informacji znajdujących się w [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](#) wynika, że Starosta Lęborski nie zgłosił usługi przeglądania dla zbioru danych BDOT500 (Baza Danych Obiektów Topograficznych) dla Powiatu Lęborskiego. Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 26 sierpnia 2022 r. (akta kontroli str. 11) kontrolujący ustalili, że Starosta Lęborski umożliwił nieograniczone przeglądanie zbioru danych BDOT500 poprzez [Portal Mapowy](#), do którego dostęp nie wymaga od użytkownika logowania się. Wskazał ponadto, że dane w nich zawarte są aktualizowane codziennie.

W ocenie kontrolujących umożliwienie przez Starostę Lęborskiego przeglądania danych ze zbioru BDOT500 wyłącznie za pomocą portalu powiatowego nie jest równoznaczne ze świadczeniem usługi przeglądania tych danych. W związku z tym brak utworzenia przez Starostę Lęborskiego usługi przeglądania zbiorów danych BDOT500 został przez zespół kontrolujący uznany za nieprawidłowość.

II.2.1.7. Podsumowanie usług danych przestrzennych.

Starosta Lęborski zgłosił 5 zbiorów danych do [Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych](#). Dla 2 zbiorów podmiot kontrolowany świadczy usługi sieciowe. Usługi sieciowe dla jednego ze zgłoszonych przez Starostę Lęborskiego do ewidencji zbiorów danych (Rejestru Cen Nieruchomości) nie były przedmiotem niniejszej kontroli.

Z uwagi na przyjęte kryteria oceny stanu usług sieciowych dotyczących zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zespół kontrolujący za nieprawidłowości uznał brak utworzonej usługi przeglądania i pobierania zbiorów BDSOG, a także brak usługi przeglądania zbiorów BDOT500. Natomiast brak nazw warstw danych w usłudze przeglądania zbiorów GESUT został przez kontrolujących uznany za uchybienie.

W związku z powyższym realizację całości zadania dotyczącego stanu usług danych przestrzennych oceniono pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

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

W tej części opisana jest kontrola stanu cyfryzacji materiałów kartograficzny państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu lęborskiego. W myśl przepisu art. 53b ust. 1 ustawy Pgik organ administracji mógł prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Natomiast zgodnie z treścią ust. 2 ww. przepisu prawa w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 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.2.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych.

Kontrola w tym zakresie dotyczyła ustalenia obszaru powiatu, dla którego prowadzona jest jeszcze analogowa mapa zasadnicza (art. 53b ust. 1 ustawy Pgik). Kontrolujący uzyskali od Geodety Powiatowego informację (akta kontroli str. 11), iż Starostwie Powiatowym w Lęborku nie jest prowadzona analogowa mapa zasadnicza, a 100% powierzchni powiatu lęborskiego

objęte jest bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b ustawy Pgik.

W związku z powyższym zespół kontrolujący nie znalazł podstaw do sformułowania zaleceń w tym temacie.

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

Kontrola w tym zakresie obejmowała ustalenie obszaru powiatu, dla którego prowadzona jest jeszcze analogowa mapa ewidencyjna. Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 11) ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Lęborku nie jest prowadzona analogowa mapa ewidencyjna.

W związku z powyższym zespół kontrolujący nie znalazł podstaw do sformułowania zaleceń w tym temacie.

II.2.2.3. Stopień wykorzystania map rastrowych.

W związku z pełnym wdrożeniem dla całego obszaru powiatu Lęborskiego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 ustawy Pgik nie było podstaw do dokonywania oceny wykorzystywania map rastrowych.

II.2.2.4. Podsumowanie ustaleń stanu cyfryzacji – ocena podzadania.

Ze względu na fakt, iż Starosta Lęborski wdrożył dla całego obszaru powiatu bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Pgik, kontrolujący realizację ww. zadania oceniają pozytywnie.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

W § 19 obowiązującego obecnie rozporządzenia w sprawie zasobu określono termin na cyfryzację materiałów zasobu. Przetworzenia materiałów zasobu, które przyjęte zostały do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie rozporządzenia do postaci dokumentów elektronicznych należy zrealizować najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Geodetę Powiatowego kontrolujący ustalili, że łączna ilość operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie lęborskim przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. przed dniem 8 stycznia 2014 r.

wynosi 27 184 szt. (Raport o stanie zasobu wygenerowany z systemu PZGiK jest zapisany w załączniku nr 8 - plik pn. „8_raport o stanie zasobu.odt” – akta kontroli str. 12). W wyjaśnieniach, udzielonych kontrolującemu Geodeta Powiatowy podał także, iż z tej liczby łącznie 15 414 szt. operatów technicznych zostało przetworzonych do postaci dokumentacji cyfrowej – tj 57% wszystkich przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed dniem 8 stycznia 2014 r operatów technicznych. Dodatkowo wyjaśnił, iż z uwagi na fakt, iż proces cyfryzacji operatów technicznych odbywał się w Starostwie Powiatowym w Lęborku od kilkunastu lat, na przestrzeni czasu zmieniały się sposoby zapisu plików skanowanych dokumentów. Było to spowodowane zmianą systemu (oprogramowania) do obsługi PZGiK oraz zmianą przepisów dotyczących prowadzenia zasobu. Przed 1 stycznia 2022 r. operaty były przetwarzane do postaci dokumentów cyfrowych poprzez skanowanie i zapisywanie do różnych plików (JPG, PDF) oraz w różnej liczbie plików. Operaty techniczne dotyczące prac prawnych (np. rozgraniczenia, wznowienia, mapy z projektami podziału itp.) były skanowane w całości, zaś dokumentacje z prac geodezyjnych dotyczących pomiarów sytuacyjno-wysokościowych były skanowane w części (np. tylko mapa do celów projektowych, mapa z inwentaryzacji lub łącznie z mapą wywiadu terenowego ze szkicami polowymi).

W zakresie dochowania terminu przetworzenia do postaci dokumentów elektronicznych wszystkich operatów technicznych przyjętych do zasobu przed dniem 8 stycznia 2014 r. w wersji papierowej, uregulowanego w § 19 rozporządzenia w sprawie zasobu tj. 31 grudnia 2022 r. Geodeta powiatowy wyjaśnił, iż z uwagi na znaczącą ilość dokumentów zasobu, które nie zostały dotychczas poddane procesowi cyfryzacji oraz dysponowaniem ograniczonymi środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel, nie jest możliwe jego dochowanie. Aktualnie skanowaniem dokumentów, to jest ich przetwarzaniem z postaci analogowej do postaci cyfrowej zajmują się pracownicy wydziału. Dopiero w miarę możliwości finansowych prace te będą, w kolejnych latach, zlecane również firmom zewnętrznym.

Proces cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych odbywa się poprzez przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego operatu technicznego, wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK.

II.2.3.2. Podsumowanie stanu cyfryzacji – ocena podzadania.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie wszystkie opracowania zostały podane cyfryzacji a pozostała część 11770 nie została scyfryzowana w terminie uregulowanym przez ustawodawcę w § 19 rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu, tj. do 31 grudnia 2022 r.

W związku z tym kontrolujący realizację ww. zadania oceniają pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

Zgodnie z treścią § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu, które obowiązuje od 31 maja 2021 r. materiały przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarzają się niezwłocznie do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF.

Natomiast w § 35 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów, które obowiązuje od 22 sierpnia 2020 r., wskazano, że operat techniczny sporządza się w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF opatrzonego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają.

Przy czym zgodnie z przepisami przejściowymi ww. rozporządzenia w sprawie standardów dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów.

Kontrolujący z treści udzielonych wyjaśnień Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 11) pozyskali informacje, iż operaty wpływające do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Lęborskiego w postaci nieelektronicznej były niezwłocznie przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych po uprzednim ich przyjęciu do PZGiK. Z uwagi na ciągły proces cyfryzacji zasobu, występują sytuacje, gdy dotychczas zeskanowane materiały zasobu, zapisane do postaci kilku plików w formacie JPG lub w przypadku stwierdzenia braku czytelności zeskanowanego dokumentu – są ponownie skanowane lub przetwarzane do formatu PDF i zapisywane w jednym pliku. Z tego też powodu data skanowania i zapisania pliku zawierającego operat może być inna, niż data pierwotnego zapisania pliku w zasobie.

Po dniu 21 stycznia 2022 r. do zasobu nie został przyjęty już żaden operat techniczny w postaci nieelektronicznej. Przyjęte w 2022 r. do zasobu 23 operaty techniczne w wersji papierowej dotyczyły prac geodezyjnych zgłaszanych w latach 2019, 2020 i 2021.

Obecnie operaty techniczne, przekazywane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mają postać jednego pliku PDF i wszystkie kategorie opracowań geodezyjnych były przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych (poprzez skanowanie do pliku w formacie PDF).

Statystyka ilościowa, wpływu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wielkości przetworzenia do postaci cyfrowej w poszczególnych okresach czasu przedstawia poniższa tabela:

Przedział czasowy	Liczba przyjętych operatów wszystkich	Liczba przyjętych operatów w wersji papierowej	Liczba operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci elektronicznej	Liczba operatów przetworzonych do postaci elektronicznej
przed dniem 8.01.2014 r.	27184	27184	0	15414 (posiada dok cyfrową) 57%
08.01.2014-30.07.2021	14299	13461	838	13004 (posiada dokumentację cyfrową) 91%
31.07.2021-31.12.2021	1107	463	644	100%
1.01.2022-11.07.2022	1229	23	1206	100%

Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów wpływających do zasobu w postaci nieelektronicznej (dla okresu kontroli, gdy obowiązujące przepisy dopuszczały przekazywanie wyników prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wersji papierowej tj. do 31 grudnia 2021 r.) odbywało się niezwłocznie, po przyjęciu operatu do zasobu. Obecnie PDF jest formatem pliku operatów technicznych w wersji elektronicznej. Operat techniczny składa się z jednego pliku.

II.2.4.2. Podsumowanie ustaleń stanu bieżącej cyfryzacji operatów – ocena podzadania.

Mając na względzie powyższe ustalenia w zakresie bieżącej cyfryzacji opracowań geodezyjnych przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kontrolujący ustalili, iż Starosta Lęborski przeprowadzał ww. czynności niezwłocznie. Dlatego kontrolujący oceniają działania Starosty Lęborskiego pozytywnie.

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

Organ prowadzący zasób prowadzi w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym: rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencję materiałów zasobu oraz rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu).

Pojęcie „system teleinformatyczny” zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ustawy o informatyzacji. Należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także

wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego rozumianego jako urządzenie przeznaczone do podłączenia bezpośrednio do zakończeń sieci (definicję urządzenia końcowego określono w art. 2 pkt 43 ustawy Prawo telekomunikacyjne).

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 26 sierpnia 2022 roku (akta kontroli str. 11) kontrolujący ustalili, że w Starostwie Powiatowym w Lęborku państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony jest od 2007 roku w systemie teleinformatycznym Ewid 2007 firmy Geomatyka-Kraków s.c. przy użyciu aplikacji TurboEWID v 9.4 (4.3.0 - Build 10.18.14.4332). Na powyższy system składają się: TurboEWID – aplikacja desktopowa; WebEWID – aplikacja internetowa (do obsługi portalu Mapowego, Geodety, Interesanta, Rzeczoznawcy, Komornika, Projektanta i Narad koordynacyjnych); oraz IntraEWID – aplikacja internetowa.

W Starostwie Powiatowym w Lęborku analizowany system służy do:

- prowadzenia rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wspierania i monitorowania procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych (w tym również tych, które przekazywane są drogą elektroniczną);
- wspierania i monitorowania procesu przyjmowania materiałów i zbiorów danych do zasobu (w tym ich weryfikacji);
- prowadzenia ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenia metadanych dotyczących materiałów;
- prowadzenia rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu;
- zamawiania i udostępniania materiałów zasobu drogą elektroniczną.

Analizując wykorzystywane obecnie funkcjonalności „systemu PZGiK” kontrolujący nie stwierdzili stanów niepożądanych, które mogłyby skutkować skierowaniem do kontrolowanej jednostki dodatkowych zaleceń.

II.2.5.2. Portal do udostępniania danych.

Starostwo Powiatowe w Lęborku posiada portal, który wykorzystuje m.in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług. W jego skład wchodzi:

1. [Portal Geodety](#) (dostępny od 18.12.2009 r.), który zapewnia:

- możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu;
- dostęp do materiałów zasobu i możliwość ich przeglądania i pobierania przez osoby uprawnione;
- możliwość płatności on-line za pośrednictwem systemu Paybynet i przyjmowania opłat za udostępnianie materiałów zasobu.

2. [Portal Interesanta](#) (dostępny od maja 2020 r.), który zapewnia:
 - możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych;
 - możliwość płatności on-line za pośrednictwem systemu Paybynet i przyjmowania opłat za udostępnianie materiałów zasobu.
3. [Portal Rzeczoznawcy](#) (dostępny od 26 lipca 2019 r.), który zapewnia:
 - dostęp do materiałów zasobu i możliwość ich przeglądania przez osoby uprawnione;
 - możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych;
 - możliwość płatności on-line za pośrednictwem systemu Paybynet i przyjmowania opłat za udostępnianie materiałów zasobu.
4. [Portal Mapowy](#), powszechnie dostępny – nie wymaga uzyskania loginu ani hasła. Portal zapewnia możliwość przeglądania m.in. danych z zakresu:
 - ewidencji gruntów i budynków (granice działek, nr działek, kontury budynków, rodzaj KŚT, użytki gruntowe, kontury klasyfikacyjne, granice administracyjne),
 - ewidencji miejscowości ulic i adresów (punkty adresowe, nazwy ulic),
 - sytuacji i rzeźby terenu,
 - sieci uzbrojenia terenu,
 - osnowy,
 - mapy glebowej.

Starosta Lęborski poza ww. portalami uruchomił również dla użytkowników następujące portale:

- [Portal Komornika](#) (dostępny od 15 listopada 2016 r.),
- [Portal Narad Koordynacyjnych](#) (dostępny od maja 2020 r.),
- [Portal Projektanta](#) (dostępny od maja 2020 r.).

Kontrolujący w tym temacie nie stwierdzili uchybień czy też nieprawidłowości.

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych.

Zgodnie z §11 rozporządzenia w sprawie zasobu organ prowadzący zasób: przechowuje materiały zasobu w sposób chroniący je przed zniszczeniem, w szczególności przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych; wykonuje na nośnikach zewnętrznych, nie rzadziej niż raz na kwartał, kopie bezpieczeństwa materiałów zasobu w postaci elektronicznej; przechowuje co najmniej dwie ostatnie kopie bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 2, w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są przechowywane materiały zasobu, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 26 sierpnia 2022 roku (akta kontroli str. 11) kontrolujący ustalili, że baza danych EGiB, która prowadzona jest w systemie TurboEWID pracującym na bazie danych Oracle każdego dnia roboczego ma wykonywaną kopię (dump). Kopia obejmuje wszystkie dane gromadzone w systemie z wyłączeniem dokumentów skanowanych (BLOB). Dane z blob-a archiwizowane są raz w tygodniu (w weekend) ze względu na czasochłonność procesu trwającego kilkanaście godzin oraz objętość archiwum (ok 500 GB).

Starosta Lęborski wskazał, że utworzone kopie zapisywane są na:

- serwerze na dodatkowym dysku niezależnym od systemu RAID 5, na którym postawiony jest system i baza danych;
- zewnętrznym systemie NAS (QNAP TS-410, RAID 5);
- dysku zewnętrznym podłączanym do stacji dokującej (wykorzystywanych jest 5 dysków wymienianych rotacyjnie co tydzień), jest to odpowiednik taśm streamerowych. Dyski są przechowywane w osobnym pomieszczeniu;
- co kwartał wykonywana jest kopia bezpieczeństwa na płytach BDR i przechowywane w osobnym pomieszczeniu;
- co pół roku kopie bezpieczeństwa bazy danych zapisywane są na zewnętrznych nośnikach danych (płytach BD-R) i przekazywane do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - data ostatniego przekazania kopii - 20 lipca 2022 r.

Wobec powyższego w zakresie bezpieczeństwa danych zespół kontrolujący nie stwierdził stanów niepożądanych, które mogłyby skutkować skierowaniem do kontrolowanej jednostki dodatkowych zaleceń w tej tematyce.

II.2.5.4. Podsumowanie ustaleń stanu do prowadzenia zasobu.

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Lęborski wdrożył system teleinformatyczny o funkcjonalności odpowiedniej zadania prowadzenia PZGiK, a także dba o bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich.

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, stan systemu do prowadzenia PZGiK został przez kontrolujących oceniony pozytywnie.

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

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 26 sierpnia 2022 roku (akta kontroli str. 11) kontrolujący ustalili, że w Starostwie Powiatowym w Lęborku funkcjonuje [Portal Geodety](#), który zapewnia m.in. możliwość zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie oraz przyjmowanie operatu do zasobu po uzyskaniu

pozytywnego wyniku weryfikacji. Ponadto [Portal Geodety](#) zapewnia dostęp do materiałów zasobu oraz umożliwia ich pobieranie przez osoby do tego uprawnione. Ww. portal obsługuje płatności online (przy pomocy systemu Paybynet), a także przyjmuje opłaty za udostępnianie materiałów zasobu.

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego z 26 sierpnia 2022 roku (akta kontroli str. 11) kontrolujący ustalili, że [Portal Geodety](#) pozwala na pełną obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych. Ww. portal umożliwia zgłaszanie prac geodezyjnych, automatyczne dokonanie opłaty poprzez płatności online za pośrednictwem systemu Paybynet, a także automatycznie udostępnia dane do zgłoszenia. Pobieranie danych jest możliwe po zaksięgowaniu opłaty za udostępnione materiały zasobu.

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 26 sierpnia 2022 roku (akta kontroli str. 11) kontrolujący ustalili, że do jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą wpłynęło 2466 zgłoszeń prac geodezyjnych z czego 2462 wpłynęło drogą elektroniczną. Procentowy udział zgłoszeń internetowych w stosunku do wszystkich zgłoszonych prac w okresie podlegającym kontroli wynosi więc 99,8%, co przedstawia poniższa tabela:

Zgłoszenia prac geodezyjnych				
Przedział czasowy	Liczba zgłoszeń łącznie	Liczba zgłoszeń tradycyjnych	Liczba zgłoszeń elektronicznych	% zgłoszeń elektronicznych
31.07.2021- 31.12.2021	1203	0	1203	100%
01.01.2022 - 11.07.2022	1263	4	1259	99,7%
ogółem	2466	4	2462	99,8%

Zgodnie z informacją przekazaną przez Geodetę Powiatowego w okresie od 31 lipca 2021 roku do 11 lipca 2022 roku przyjęto do zasobu drogą elektroniczną 1850 operatów w formacie PDF.

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac elektronicznie.

Geodeta Powiatowy w swoich wyjaśnieniach z 26 sierpnia 2022 roku (akta kontroli str. 11) wskazał, że wykonawcy prac geodezyjnych mają możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych za pomocą dedykowanego serwisu internetowego jakim jest [Portal Geodety](#), który również służy Staroście Lęborskiemu do udostępniania wykonawcy prac wyniku ich weryfikacji. Wykonawca informowany jest o wyniku weryfikacji niezwłocznie po

wygenerowaniu protokołu weryfikacji przez weryfikatora. Informacja o zakończeniu weryfikacji i sporządzonym protokole jest przekazywana zarówno do Portalu Geodety, jak i na adres poczty elektronicznej wykonawcy prac.

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego z 26 sierpnia 2022 roku (akta kontroli str. 11) kontrolujący ustalili, że operat elektroniczny po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji nie jest automatycznie przyjmowany do zasobu. Pracownik Wydziału Geodezji, posiadający do tego stosowne upoważnienie, po sporządzeniu pozytywnego protokołu weryfikacji niezwłocznie dokonuje przyjęcia operatu do zasobu. Operat przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniony innym wykonawcom, którzy mają zgłoszoną pracę w tym samym zakresie, co zakres przedmiotowego operatu.

II.2.6.5. Podsumowanie stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Lęborski wdrożył system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK, a w ramach e-Usług Publicznych uruchomił [Portal Geodety](#) dedykowany dla wykonawców prac geodezyjnych.

W okresie objętym kontrolą procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą systemu PZGiK w stosunku do wszystkich zgłoszeń jakie wpłynęły do PODGiK w Starostwie Powiatowym w Lęborku wynosił 99,8%.

Starosta Lęborski umożliwia również wykonawcom prac geodezyjnych przekazywanie do PZGiK operatów w postaci elektronicznej.

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

II.2.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

Zgodnie z treścią § 12 ust. 1, 2 i 5 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.

Udostępnienie materiałów zasobu odbywa się na podstawie wniosku albo zgłoszenia prac geodezyjnych lub jego uzupełnienia.

W przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej udostępnia się ich kopie, a oryginały mogą zostać udostępnione do wglądu w miejscu ich przechowywania w obecności pracownika wyznaczonego przez organ prowadzący zasób.

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 26 sierpnia 2022 r. (akta kontroli str. 11) kontrolujący ustalili, że w Starostwie Powiatowym w Lęborku został wdrożony moduł WebEWID, za pomocą którego działają m.in.: [Portal interesanta](#), [Portal Komornika](#), [Portal Rzeczoznawcy](#). Portale te umożliwiają złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej. Dostęp do portali możliwy jest poprzez logowanie do wybranej usługi lub poprzez profil zaufany. Login i hasło nadawane są przez pracownika Wydziału Geodezji na podstawie złożonego wniosku przez zainteresowane osoby. Wnioski składane za pośrednictwem portali są automatycznie rejestrowane w systemie TurboEWID. Automatyczna (bez udziału pracowników Wydziału Geodezji) obsługa wniosku możliwa jest w Portalu Komornika oraz w Portalu Rzeczoznawcy.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 26 sierpnia 2022 r. (akta kontroli str. 11) kontrolujący ustalili, że wdrożone przez Starostę Lęborskiego e-usługi – Portal Interesanta, Portal Rzeczoznawcy, Portal Geodety, Portal Projektanta dają możliwość wniesienia opłaty droga elektroniczną oraz udostępnienie materiałów za pomocą e-usług. Użytkownik danego Portalu, po otrzymaniu informacji wygenerowanej przez system, o wystawieniu Dokumentu Obliczenia Opłaty ma możliwość dokonania płatności on-line. Jest również możliwość załączenia w Portalach potwierdzenia wniesienia opłaty dokonanej poza Portalem. Materiały objęte wnioskiem są udostępniane w Portalu niezwłocznie po tym jak pracownik Wydziału Geodezji oznaczy należną kwotę jako zapłaconą. Sposób udostępnienie materiałów dokonywane jest zgodnie z wolą określony przez wnioskodawcę we wniosku.

Na podstawie Raportów z systemu PZGiK Starostwa Powiatowego w Lęborku (akta kontroli str. 12) oraz wyjaśnień Geodety Powiatowego z 26 sierpnia 2022 r. (akta kontroli str. 11), kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą zrealizowano 445 wniosków o udostępnianie materiałów PZGiK za pomocą e-usługi, co stanowi 20% wszystkich wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.

Procentowy udział wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego składanych drogą elektroniczną w jednostce kontrolowanej, przedstawia poniższa tabela.

Wnioski o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				
Przedział czasowy	Liczba wniosków materiały zasobu łącznie	Liczba wniosków materiały zasobu tradycyjnych	Liczba wniosków materiały zasobu elektronicznych	Procentowy udział wniosków elektronicznych
31.07.2021-31.12.2021	989	798	191	19%
01.01.2022 - 11.05.2022	1207	953	254	27%
suma	2196	1751	445	20%

W okresie objętym kontrolą zrealizowano 211 wniosków o udostępnianie wypisów i wyrysów oraz o udostępnienie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pomocą e-usługi, co stanowi 8,1 % wszystkich ww. wniosków.

Procentowy udział wniosków o udostępnianie wypisów i wyrysów składanych drogą elektroniczną w jednostce kontrolowanej, przedstawia poniższa tabela.

Wnioski o udostępnienie wypisów i wyrysów				
Przedział czasowy	Liczba wniosków wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń łącznie	Liczba wniosków wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń tradycyjnych	Liczba wniosków wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń elektronicznych	Procentowy udział wniosków elektronicznych
31.07.2021-31.12.2021	1226	1126	94	7,6%
01.01.2022 - 11.05.2022	1349	1222	117	8,6%
suma	2575	2348	211	8,1%

W systemie PZGiK prowadzony jest rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.

Analizując wykorzystywane obecnie funkcjonalności „systemu PZGiK” pod kątem wsparcia procesów udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli kontrolujący nie stwierdzili działań niepożądanych, które mogłyby skutkować skierowaniem do kontrolowanej jednostki dodatkowych zaleceń.

II.2.7.2. Podsumowanie stanu e-usług dla obywateli.

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Lęborski wdrożył system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK, a w ramach e-Usług Publicznych uruchomił [Portal Interesanta](#), dedykowany dla obywateli. Portal ten umożliwia pełną obsługę wniosku drogą elektroniczną.

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

II.2.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.

Przepisy ustawy Pgik w art. 28b ust. 1 w okresie objętym kontrolą nakładały na starostę obowiązek koordynowania na naradach koordynacyjnych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich.

Zgodnie z art. 28b ust. 7 ustawy Pgik w uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności z potrzeby wyeliminowania zagrożeń kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na wniosek inwestora, projektanta sieci

uzbrojenia terenu, podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu lub też wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przedmiotem narady koordynacyjnej mogło być również sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienione w art. 28b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Z tych samych uzasadnionych przyczyn istniała również możliwość objęcia naradą koordynacyjną przyłączy.

Rezultaty narady koordynacyjnej utrwała się w protokole, którego zawartość określona została w art. 28b ust. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednym z nieodzownych składników protokołu narady koordynacyjnej są podpisy uczestników narady (art. 28b ust. 9 pkt 9 ww. ustawy). Przepisy ustawy Pgik uprawniają organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odpowiedzialny za przeprowadzenie narady koordynacyjnej do wykorzystania do tego celu środków komunikacji elektronicznej. Wówczas, zgodnie z treścią art. 28b ust. 10 ustawy Pgik w protokole narady koordynacyjnej zamiast podpisów wszystkich uczestników narady umieszcza się podpis 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 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 26 sierpnia 2022 r. (akta kontroli str. 11), kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą w kontrolowanej jednostce przeprowadzono 40 narad koordynacyjnych (rozpatrzono 361 wniosków), co przedstawia poniższa tabela.

Narady koordynacyjne w okresie objętym kontrolą			
Przedział czasowy	Liczba narad	Liczba narad tradycyjnych	Liczba narad elektronicznych
31.07.2021 – 11.07.2022	40	0	40

W Starostwie Powiatowym w Lęborku w 2020 r. został wdrożony system teleinformatyczny usprawniający prowadzenie (na wszystkich jego etapach) narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej wraz z możliwością złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą Pgik w art.28b. W skład tego systemu wchodziły moduły: [Portal Projektanta](#) oraz [Portal Narada Koordynacyjna](#) w aplikacji WebEWID systemu EWID 2007. Moduły te dostępne są na stronie Katalogu e-usług Publicznych Wydziału Geodezji: Portal Projektanta to portal, dzięki któremu wnioskodawca (np. projektant) może złożyć wniosek o uzgodnienie przebiegu sieci. Do składanego wniosku należy dodać odpowiednie załączniki oraz określić położenie przebiegu planowanego elementu. Po wystawieniu przez starostę opłaty, wnioskodawca ma możliwość pobrania DOO oraz opłacenia go drogą elektroniczną. Wnioskodawca ma możliwość wglądu w przebiegu procesu uzgodnień. Logowanie do Portalu odbywa się przez profil zaufany.

Portal Narada Koordynacyjna przeznaczona jest dla pracowników branż w celu uczestnictwa w zdalnej naradzie koordynacyjnej. Osoba korzystająca z Portalu ma możliwość wczytania obiektów projektowanych, przeglądania projektowanych elementów na tle zasobu, dokonania analizy zachowania odległości pomiędzy istniejącymi a projektowanymi obiektami, sporządzania stanowiska (opinii) w sprawie. Dostęp do Portalu odbywa się poprzez, nadanego indywidualnie loginu i hasła. Liczba gestorów korzystających z e-usługi wynosi 49 (akta kontroli str. 11).

System obsługi narad koordynacyjnych współpracuje z systemami do prowadzenia PZGiK poprzez wprowadzanie elementów projektowych za pomocą programu TurboEWID oraz korzystanie z informacji zawartych w prowadzonych przez Starostę Lęborskiego baz danych.

System zapewnia możliwość wczytania obiektów projektowanych do bazy danych zasobu oraz umożliwia przeglądanie projektu na tle tych danych i dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami.

Wczytanie obiektów projektowanych do systemu możliwe jest w formatach: DXF, GML, SHP, KCD, jednakże wnioskodawcy przysyłają pliki tylko w formacie DXF.

Projektant ma wgląd w trakcie przebiegu procesu uzgodnień możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci.

System pozwala na wnoszenie uwag i zastrzeżeń w trakcie narady koordynacyjnej.

Protokół z narady koordynacyjnej generowany jest przez system po jej zakończeniu. System TurboEWID automatycznie uzupełnia informacje, które zawiera protokół tj.: określenia sposobu przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej odbycia, termin zakończenia narady, znak sprawy, opis przedmiotu narady, dane identyfikujące wnioskodawcę, imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego, imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które reprezentują, stanowiska uczestników narady.

Rolą upoważnionego pracownika Wydziału Geodezji jest wygenerowanie tego protokołu oraz złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. a następnie sporządzany jest odpis z protokołu (wymaga również ingerencji pracownika poprzez wywołanie polecenia w systemie) i udostępnia projektantowi poprzez dedykowany Portal.

Protokół z narad koordynacyjnych sporządza się niezwłocznie po jej zakończeniu.

Po wygenerowaniu protokołu obiekty projektowane automatycznie aktualizują zbiory danych zasobu.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 26 sierpnia 2022 r. (akta kontroli str. 11), kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą w kontrolowanej jednostce przeprowadzono 40 narad koordynacyjnych (rozpatrzono 361 wniosków), z których 4 złożone zostały w sposób tradycyjny, co przedstawia poniższa tabela.

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
--

Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu			
Przedział czasowy	Liczba wniosków wszystkich	Liczba wniosków tradycyjnych	Liczba wniosków elektronicznych
31.07.2021 – 11.07.2022	361	4	357

Kontrolujący ustalili, że na jednej naradzie koordynacyjnej rozpatrywanych było wiele wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Wszystkie narady koordynacyjne były przeprowadzane w formie elektronicznej. Rozpatrzono 361 wniosków w tym 22 wnioski o naradę dodatkową, 4 wnioski zostały złożone tradycyjnie, ale uzgodnienie nastąpiło w formie elektronicznej. Lista wniosków (akta kontroli str. 11)

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad.

Ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu wyjaśnienia Geodety Powiatowego z dnia 26 sierpnia 2022 r. (akta kontroli str. 11), i wyjaśnienia dodatkowe, z których wynika, że Starosta Lęborski termin narady koordynacyjnej wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego. Wszystkie narady koordynacyjne Starosta Lęborski przeprowadza za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wyznaczając termin jej zakończenia nie krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów. Czas trwania przeprowadzenia narady od złożenia wniosku do jej zakończenia jest nie dłuższy niż 24 dni.

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

II.2.8.3. Podsumowanie ustaleń stanu e-usług narad koordynacyjnych.

Podsumowując poczynione ustalenie kontrolujący stwierdzają, że Starosta Lęborski w 2020 r. wdrożył elektroniczny sposób przeprowadzania narad koordynacyjnych poprzez portal [Narada Koordynacyjna](#) wraz z możliwością złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez [Portal Projektanta](#). System do prowadzenia narad koordynacyjnych zapewnia możliwość kompleksowego przeprowadzenia narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto Starosta Lęborski dochowuje terminów związanych z przeprowadzeniem narad koordynacyjnych wynikających z przepisów ustawy Pgik.

W związku z powyższymi ustaleniami realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

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

Państwowy system odniesień przestrzennych zgodnie z § 3 ust. 1. rozporządzenia w sprawie systemu odniesień przestrzennych, tworzą:

- 1) geodezyjne układy odniesienia oznaczone symbolami PL-ETRF2000 i PL-ETRF89;
- 2) układy wysokościowe oznaczone symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH;
- 3) układy współrzędnych: geocentrycznych kartezjańskich oznaczone symbolem XYZ, geocentrycznych geodezyjnych oznaczone symbolem GRS80h oraz geodezyjnych oznaczone symbolem GRS80H;
- 4) układy współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczone symbolami: PL-LAEA, PL-LCC, PL-UTM, PL-1992 i PL-2000.

Dokonując kontroli przedmiotowego zagadnienia należało ustalić, czy i w jakim zakresie wdrożono w kontrolowanej jednostce układ wysokościowy PL-EVRF2007- NH. Zgodnie z definicją zawartą w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie systemu odniesień przestrzennych geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Północnego, wyznaczonego dla mareografu w Amsterdamie (Normaal Amsterdams Peil), w Holandii.

W § 24 ww. rozporządzenia wskazano, że układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH powinien zostać wdrożony na obszarze całego kraju do dnia 31 grudnia 2023 r.

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 26 sierpnia 2022 r. (akta kontroli str. 11) kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą obowiązującym układem wysokościowy w Powiecie Lęborskim był PL-EVRF2007-NH.

Osnowa szczegółowa oraz wszystkie bazy danych zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH.

Starosta Lęborski na podstawie umowy nr 3.GK.2019 z dnia 24.05.2019 r. zlecił opracowanie projektu założenia szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej, projektu przeliczenia osnowy do państwowego układu PLVRF2007-NH oraz realizację przeliczenia wraz z dostosowaniem istniejącej mapy zasadniczej w systemie TurboEWID do PL-EVRF2007-NH dla powiatu lęborskiego. Z wykonanej pracy geodezyjnej został sporządzony operat P.2208.2019.1920. (akta kontroli str. 12-Załącznik21 – plik o nazwie: 21_Sprawozdanie techniczne op.P.2208.2019.1920).

W związku z powyższymi ustaleniami nie znaleziono podstaw do wydawania w tym zakresie zaleceń.

II.3.2. Termin zakończenia prac.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z 26 sierpnia 2022 r., (akta kontroli str. 11) kontrolujący ustalili, że wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze powiatu lęborskiego nastąpiło w listopadzie 2019 roku.

II.3.3. Podsumowanie ustaleń procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Podsumowując ustalenia elementów podlegających ocenie wyżej omawianego zagadnienia kontrolujący ustalili, że Starosta Lęborski wdrożył układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH na obszarze całego powiatu.

Zgodnie z wyżej poczynionymi ustaleniami, realizację ww. zagadnienia oceniono pozytywnie.

STWIERDZONE UCHYBIENIA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

1. W treści Regulaminu Organizacyjnego, zakresów czynności i upoważnieniach występują odstępstwa od stanu pożądanego (występują sformułowania nie mając podstaw prawnych).
2. Brak aktualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla 10 pracowników Wydziału Geodezji.
3. Występowanie działek ewidencyjnych o znacznych różnicach powierzchni pomiędzy danymi opisowymi a geometrycznymi.
4. Brak danych o prawidłowych atrybutach punktów granicznych.
5. Brak utworzenia usługi przeglądania i pobierania (WMS i WFS) dla zbioru danych BDSOG.
6. W usłudze sieciowej WMS świadczonej dla zbioru danych GESUT warstwy danych w usłudze nie posiadają tytułów.
7. Brak utworzenia usługi przeglądania (WMS) dla zbiorów danych BDOT500.
8. Nie zrealizowano obowiązku cyfryzacji archiwalnych operatów technicznych w terminie 31 grudnia 2022 r., przyjętych do PZGiK przed dniem 8 stycznia 2014 r.

Ocena kontrolowanej działalności:

Realizację zadań objętych kontrolą przez Starostę Lęborskiego kontrolujący ocenili pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Zalecenia / wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224) zalecam:

1. Dostosować treść Regulaminu Organizacyjnego do obowiązujących przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Dostosować zakresy czynności pracowników Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku do obowiązujących przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii.
3. Dostosować upoważnienia wydane przez organ do działania w jego imieniu dla pracowników Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku do obowiązujących przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz wydać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla ww. pracowników na podstawie aktualnych przepisów prawa w tym zakresie.
4. Podjąć działania w celu poprawy jakości danych ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków i wyeliminować dane nieodpowiadające standardom danych ewidencyjnych regulowanym przepisami rozporządzenia egib w poniższym zakresie:
 - a) powierzchnie działek wynikające z danych geometrycznych obiektu działka ewidencyjna powinny odpowiadać danej o powierzchni z rejestru gruntów;
 - b) punkty graniczne muszą posiadać atrybuty określone zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia egib;
5. Utworzyć usługę przeglądania danych z BDSOG oraz zgłosić ww. usługę w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.
6. Utworzyć usługę pobierania danych z BDSOG oraz zgłosić ww. usługę w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.
7. Podjąć działania mające na celu doprowadzenie do zgodności danych publikowanych za pomocą usługi przeglądania (WMS) danych GESUT z tytułami wyszczególnionymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT.
8. Utworzyć usługę przeglądania danych z BDOT500 oraz zgłosić ww. usługę w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.
9. Zintensyfikować działania mające na celu cyfryzację operatów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, aby doprowadzić do pełnej cyfryzacji ww. dokumentacji.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej proszę o przedstawienie, **w terminie 60 dni** od daty otrzymania niniejszego dokumentu informacji o sposobie wykonania zaleceń, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania.

Jako załączniki do ww. informacji, należy przekazać:

1. Kopię zaktualizowanego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku.

2. Kopie zakresów czynności pracowników Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku dostosowanych do obowiązujących przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii.
3. Kopie upoważnień wydanych pracownikom Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku do działania w imieniu organu z właściwymi i pełnymi podstawami prawnymi zgodnymi z faktycznie wykonywanymi przez nich czynnościami.
4. Kopie nowowydanych upoważnień dla pracowników Wydziału do przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach i ewidencjach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Lęborku.
5. Harmonogram prac związanych z wyeliminowaniem z bazy danych ewidencji gruntów i budynków Powiatu Lęborskiego wskazanych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości.
6. Informację o planowanym terminie wdrożenia usługi przeglądania i pobierania danych z BDSOG i zgłoszenia ww. usług w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.
7. Informację o planowanym terminie wdrożenia usługi przeglądania danych z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) i zgłoszenia usługi w Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.
8. Informację o terminie zakończenia czynności polegających na doprowadzeniu do zgodności danych publikowanych za pomocą usługi przeglądania (WMS) danych GESUT z tytułami wyszczególnionymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT.
9. Harmonogram prac związanych z przetworzeniem materiałów zasobu przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nielektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich