



Gdańsk, dnia 28 lutego 2019 r.

WIGK-II. 431.13.2018.BB

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

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

Przedmiot kontroli:

1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
 - a) kontrola prawidłowości przeprowadzenia modernizacji EGIB pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (procedura);
 - b) wywiązywanie się z obowiązku przekazywania zbiorów do ZSIN.
2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

Okres objęty kontrolą:

- dla tematu 1a:
 - od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. – ilość i zakres modernizacji; obowiązek uzgodnienia ich projektów oraz wykonanie ich w uzgodnionym zakresie
 - od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli – pełna kontrola wraz z zachowaniem procedur
- dla tematu 1b:
 - od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli
- dla tematu 2:
 - od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli
- dla tematu 3:
 - wg. stanu na dzień rozpoczęcia kontroli

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

art. 9 ust. 2 w zw. z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101, z późn. zm.).

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

21-24 sierpnia 2018 roku

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Alicja Zajązkowska - pełniąca funkcję Starosty Powiatu Lęborskiego od 21 listopada 2018 r. na mocy uchwały Rady Powiatu Lęborskiego Nr I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Powiatu Lęborskiego
(*str. 73A akt kontroli*).

Skład zespołu kontrolującego:

Barbara Bojarowska - inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownik zespołu kontrolującego,

Magdalena Tyszkiewicz - starszy inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego

Małgorzata Dargacz - inspektor wojewódzki Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolującego.

Tomasz Kuźmicki - inspektor wojewódzki 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.

Ocenę częściową każdego z punktów kontroli przedstawiono według poniższego schematu:

I...	X	B	n	U	m	N
------	---	---	---	---	---	---

Gdzie:

I – jest oznaczeniem numeru kontrolowanego zagadnienia,

x - jest oznaczeniem braku występowania uchybień i nieprawidłowości w analizowanym zagadnieniu,

n - oznacza ilość stwierdzonych uchybień,

m - oznacza ilość stwierdzonych nieprawidłowości.

Ogólną ocenę każdego z zadań stanowiącą podsumowanie ocen częściowych przedstawiono według poniższego schematu wstawiając znak X w odpowiedniej kolumnie:

I	P/PU	PN	NG

Gdzie:

I – jest oznaczeniem numeru kontrolowanego zagadnienia,

P/PU – oznacza ocenę pozytywną lub pozytywną z uchybieniami,

PN - oznacza ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości,

NG - oznacza ocenę negatywną.

Informacje wstępne:

Powiat Lęborski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące: miasta Lębork i Łeba oraz gminy:

Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko. Siedzibą władz powiatu jest miasto Lębork. *(źródło danych: Statut Powiatu Lęborskiego, str. 86-101 akt kontroli).*

Osobami upoważnionymi do składania wyjaśnień oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii, wskazanych przez kontrolujących dokumentów w zakresie przedmiotowej kontroli przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, na podstawie pisemnych upoważnień były Pani: Karolina Wilk – Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków (upoważnienie nr AI.077.68.2018.AKB), Pani Katarzyna Grudzina – Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (upoważnienie nr AI.077.67.2018.AKB), Pan Adam Zielke Geodeta Powiatowy (upoważnienie nr AI.077.66.2018.AKB). *(str. 79-81 akt kontroli).*

I. Ustalenia formalno – organizacyjne

I.1 Kierownicy jednostki kontrolowanej od 1 stycznia 2014 roku:

Wiktor Tyburski - pełniący funkcję Starosty Lęborskiego w okresie od 1 grudnia 2010 r. do 5 grudnia 2014 r., na mocy uchwały Rady Powiatu Lęborskiego: Nr I/4/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Powiatu Lęborskiego *(str. 76 akt kontroli)*

Edmund Głombiewski - pełniący funkcję Starosty Powiatu Lęborskiego, w okresie od 5 grudnia 2014 r. do 10 lipca 2015 r., na mocy uchwały Rady Powiatu Lęborskiego: Nr I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Powiatu Lęborskiego *(str. 75 akt kontroli)*

Teresa Osowska-Szara – pełniąca funkcję Starosty Powiatu Lęborskiego, w okresie od 10 lipca 2015 r. do 21 listopada 2018 r., na mocy uchwały Rady Powiatu Lęborskiego: Nr XI/67/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Powiatu Lęborskiego *(str. 74 akt kontroli)*

I.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Starostwa oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lęborku, zatwierdzony uchwałą nr 319/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku zmienionego uchwałą nr 392/2018 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku (*str.37-72, 82-85 akt kontroli*).

W kontrolowanym obszarze zadania jednostki wynikające m. in. z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101, z późn. zm.) – *dalej również jako u.p.g.k.* realizuje komórka organizacyjna pn. Wydział Geodezji. Zapis w rozdziale 3 § 13 ust. 3 ww. Regulaminu stanowi, że w powyższym Wydziale wyodrębnione zostały następujące niesamodzielne referaty:

1. Ewidencji Gruntów i Budynków,
2. Gospodarki Nieruchomościami,
3. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zgodnie z zapisem w rozdziale 9 § 35 Regulaminu Organizacyjnego ww. Wydział odpowiada za realizację zadań w zakresie: gospodarki nieruchomościami, ewidencji gruntów i budynków, geodezji i kartografii. Szczegółowe zadania przypisane do poszczególnych Referatów wyodrębnionych w Wydziale Geodezji zostały wyszczególnione w ust. 1-3 ww. paragrafu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku. (*str. 54-56 akt kontroli*). Analiza § 35 ust. 1 - 3 ww. Regulaminu w odniesieniu do art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wskazującego zadania starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, pozwoliła kontrolującym na stwierdzenie, że są one ze sobą skorelowane.

Mając na uwadze zakres przedmiotowej kontroli, zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku do zadań Referatu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy m.in:

-gromadzenie i techniczne prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: przyjmowanie zgłoszeń na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, określanie warunków technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, 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 w 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 zagęszczaniem osnów poziomych i pionowych,
- prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia technicznego terenu, w tym: zakładanie informatycznej ewidencji baz danych sieci uzbrojenia technicznego terenu w oparciu o wyniki bieżącej inwentaryzacji powykonawczej, organizowanie i prowadzenie narad koordynujących dotyczących uzgadniania zgłoszonych projektów uzbrojenia technicznego terenu, realizację zadań narady koordynacyjnej dotyczącej uzgodnień 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 wykonywanie opracowań informatycznych w oparciu o dane zasobu z zakresu: ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, sieci wodnej,
- gromadzenie informacji o głównej infrastrukturze technicznej, planach zagospodarowania przestrzennego i promocja Powiatu,
- sporządzanie i wydawanie opisów i map na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków,
- sprzedaż map i innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wykonywanie innych usług geodezyjno – kartograficznych bezpośrednio bądź pośrednio związanych z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

Do zadań Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, obejmujących zakres kontroli, należą zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku m.in.:

- 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,

- zlecenie opracowań geodezyjnych związanych z operatem ewidencji gruntów i budynków jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, w tym nadzorowanie i uczestnictwo w odbiorze robót geodezyjnych i kartograficznych,
- przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych oraz prowadzenie dalszego postępowania w tym zakresie,
- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym gromadzenie i chronologiczne wprowadzanie zmian ewidencji, prowadzenie postępowania ewidencyjnego poprzez weryfikację danych, ich archiwizacji i zabezpieczenia, udzielanie informacji o gruntach i budynkach zawartych, w operatach ewidencyjnych oraz wydawania wypisów, wyrysów 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 w 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,
- ocena operatów dotyczących ustalenia lub aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Na podstawie schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 40/2017 Starosty Lęborskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku kontrolujący ustalili również, że Wydział Geodezji podlega bezpośrednio Staroście (*str. 77 akt kontroli*), którym w trakcie wykonywania czynności

kontrolnych, zgodnie z uchwałą nr XI/67/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Powiatu Lęborskiego była Pani Teresa Ossowska-Szara. *(str. 74 akt kontroli)*.

Pracą Wydziału Geodezji zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku kieruje Geodeta Powiatowy.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Na dzień rozpoczęcia kontroli Naczelnikiem Wydziału Geodezji oraz Geodetą Powiatowym był Pan Adam Zielke. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) został on awansowany na Naczelnika Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Lęborku – Geodetę Powiatowego w dniu 23 lutego 2016 r. *(str. 125 akt kontroli)*.

Przepis § 4 rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 249, poz. 2498) 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 Prawo geodezyjne i kartograficzne 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 Adam Zielke spełnia wszystkie powyższe wymagania niezbędne do pełnienia funkcji Geodety Powiatowego tj. posiada wykształcenie wyższe geodezyjne ukończone na uczelni Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych, uprawnienia zawodowe w zakresach 1 i 2, w chwili powołania na stanowisko Geodety Powiatowego posiadał 40 lat pracy w zawodzie, zgodnie z oświadczeniem posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe jak również nie jest przeciw niemu prowadzone postępowanie w tych zakresach. *(str. 156.50 akt kontroli)*

W oparciu o zebrany materiał dowodowy struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego została przez kontrolujących oceniona pozytywnie.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

I.2.	X	B		U		N
------	---	---	--	---	--	---

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

Na podstawie dokumentacji zebranej w trakcie kontroli ustalono:

1. Czynności związane z prowadzeniem powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie bieżącej aktualizacji baz danych (EGiB, GESUT, BDOT500, SOG) wykonuje 9 osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wśród nich 7 osób posiada wykształcenie wyższe, 2 - średnie, natomiast 3 z nich posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Czynności związane z udostępnianiem baz danych wykonuje 9 osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wśród nich 7 osób posiada wykształcenie wyższe, 2 średnie, natomiast 3 z nich posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Czynności związane z wykonywaniem kontroli systemowych oraz wykonywaniem kopii bezpieczeństwa prowadzonych baz danych wykonują 3 osoby posiadające wyższe wykształcenie geodezyjne.

(źródło: pisemne wyjaśnienia Geodety Powiatowego str. 156.51-156.55 oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zakresów uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności służbowej – str. 117-156 akt kontroli).

*Posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oceniono **pozytywnie**.*

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

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

Upoważnienia do wykonywania zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne powiązane są z indywidualnymi zakresami uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności służbowej. Są one adekwatne do faktycznie wykonywanych zadań ujętych w ww. zakresach. *(str. 117-156 akt kontroli).*

Przedłożone kontrolującym potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie upoważnień organu do działania w imieniu Starosty Lęborskiego wystawione zostały pracownikom do realizacji poniższych zadań:

- udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- naliczania opłat za udostępnianie danych, materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- weryfikacji dokumentacji przekazywanej do zasobu, przed jej przyjęciem do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych,
- uwierzytelnienia dokumentów wydawanych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- upoważnienie do wydawania w imieniu Starosty decyzji administracyjnych dotyczących spraw z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i katastru,
- wydawanie w imieniu Starosty postanowień i zaświadczeń,
- poświadczanie za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań.

Przepis art. 6a ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi, że 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 ono zostać udzielone. Mając na uwadze powyższy przepis należy zauważyć, że to on właśnie powinien stanowić podstawę nadania pracownikowi upoważnienia do czynności wskazanych m.in. w art. 40a, 40b, 40c ww. ustawy oraz do czynności zapisanych w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914). W przedłożonych kontrolującym upoważnieniach pracowników do działania w imieniu Starosty Lęborskiego brakuje wskazanej powyżej podstawy prawnej lub jest ona niewłaściwa. W wielu upoważnieniach nie wskazano również okresu na jaki zostało ono wystawione.

*W związku z powyższymi ustaleniami zakres upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu zespół kontrolujący ocenił **pozytywnie z uchybieniami**.*

Ocenę realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

I.4.		B	1	U		N
------	--	---	---	---	--	---

I.5 Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 24 sierpnia 2018 r. kontrolujący ustalili, że w Starostwie Powiatowym w Lęborku w Wydziale Geodezji nie sformalizowano w formie pisemnej procedur obiegu dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz (*str. 1-36 akt kontroli*).

Zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Lęborku są kompleksowo realizowane przy wykorzystywaniu systemu TurboEWID wersja 9.1 System umożliwia kompatybilne prowadzenie bazy danych:

- ewidencji gruntów i budynków – EGIB,
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT,
- rejestru cen i wartości nieruchomości – RCiWN,

- szczegółowych osnów geodezyjnych – SOG.

Umożliwia on jednoczesną obsługę prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obieg dokumentów.

Przy pomocy oprogramowania sieciowego WebEWID możliwe jest zdalne udostępnianie danych opisowo-kartograficznych, a działający w jego zakresie „Portal geodety” wykorzystywany jest do obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych składanych w formie elektronicznej. Powyższe oprogramowanie posiada licencję wystawioną przez firmę GEOMATYKA-KRAKÓW S.C.

Dokumenty stanowiące podstawę zmian w ww. bazach przyjmowane są bezpośrednio w pok. nr 124 Wydziału Geodezji lub w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, gdzie są rejestrowane w książce podawczej. Następnie, dokumenty te dekretowane są przez Starostę Lęborskiego do Wydziału Geodezji, a następnie przez Geodetę Powiatowego na kierowników poszczególnych Referatów (EGiB, ODGK). Pracownicy rejestrują korespondencję w systemie informatycznym TurboEWID i wprowadzają stosowne zmiany do prowadzonych baz danych.

W przypadku aktualizacji informacji gromadzonych w bazie danych EGiB dotyczących nieruchomości, dla których sporządzana jest dokumentacja geodezyjna przyjęta do pzgik (brak wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego) Starosta Lęborski wszczyna i prowadzi postępowanie administracyjne z urzędu. Postępowanie to kończy się wydaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej.

*Tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz zasady ich aktualizacji kontrolujący ocenili **pozytywnie**.*

Ocenę realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

I.5.	X	B		U		N
------	---	---	--	---	--	---

1.6 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) państwowy system odniesień przestrzennych tworzą m.in. układy wysokościowe oznaczone symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH, będące matematyczną i fizyczną

realizacją europejskiego ziemskiego systemu wysokościowego EVRS oraz układ współrzędnych prostokątnych płaskich oznaczony symbolem PL-2000.

Stosownie do wymogów § 15 ust. 4 ww. rozporządzenia od określania położenia obiektów przestrzennych znajdujących się w bazach, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stosuje się państwowy system odniesień przestrzennych. Zgodnie z treścią § 15 ust. 1 pkt 4 ww. przepisu w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych przez organy władzy publicznej na potrzeby wykonywania map w skalach większych od 1:10 000 w szczególności mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000.

W myśl § 24 ust. 1 ww. rozporządzenia układ wysokościowy, PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego stwierdzono, że dla całego obszaru powiatu lęborskiego bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz ust.1b u.p.g.k. prowadzone są w obowiązującym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich oznaczonych symbolem PL-2000 (strefa 6). Dla całego obszaru powiatu lęborskiego obowiązuje układ współrzędnych wysokościowych Kronsztad’86.

(str. 16 akt kontroli)

*Zagadnienie związane z układami współrzędnych stosowanymi do prowadzenia baz danych powiatu lęborskiego oceniono **pozytywnie**.*

Ocenę realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

I.6.	X	B		U		N
------	---	---	--	---	--	---

I.7 Infrastruktura informatyczna/programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 oraz w ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport oraz import danych).

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 12-36 akt kontroli), umowy w sprawie asysty technicznej (str. 156.37-156.47 akt kontroli) kontrolujący ustalili co następuje.

Zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Lęborku są kompleksowo realizowane przy wykorzystaniu systemu TurboEWID wersja 9.1. System ten umożliwia kompatybilne prowadzenie baz danych:

- ewidencji gruntów i budynków – EGIB,
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT,
- rejestru cen i wartości nieruchomości – RCIWN,
- szczegółowych osnów geodezyjnych – SOG.

Formaty plików obsługiwanych przez system TurboEWID v 9.1 to:

-GML dla EGiB, BDOT, GESUT, BDSOG, SWDE, DXF, KCD i TXT

Formaty plików obsługiwane przez system TurboEWID v 9.1, które przekazują interesanci:

- DXF, KCD i TXT

Aktualizacja baz danych odbywa się na bieżąco, poprzez wprowadzanie zmian przez upoważnione osoby. Podstawami do zmian są przyjęte do zasobu geodezyjnego i kartograficznego operaty techniczne oraz dokumenty, o których mowa w art. 23 u.p.g.k. Wykonawcy prac geodezyjnych nie przekazują danych w formie elektronicznej umożliwiającej modyfikację danych zasobu.

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa baz danych zabezpieczane są one poprzez cztery niezależne poziomy:

1. Na serwerze
2. Na dysku zewnętrznym
3. Na zewnętrznym systemie NAS (QNAP)
4. Na płytach – co kwartał
5. Raz na pół roku kopie na płytach są protokolarnie przekazywane do WINGiK.

Każdego dnia roboczego wykonywana jest kopia (dump) baz danych przy użyciu narzędzi Oracle. Ponadto stosowane jest Zarządzenie nr 15/2018 Starosty Lęborskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzania polityki ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

*Kontrolujący **pozytywnie** ocenili infrastrukturę informatyczno/programową wykorzystywaną do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10*

oraz w ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport oraz import danych).

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

I.7.	X	B		U		N
------	---	---	--	---	--	---

Dokonując ogólnej oceny realizacji zadań objętych analizą w części I - „ustalenia formalno-organizacyjne”, na podstawie zsumowania ocen częściowych przyznanych za poszczególne kategorie opisane powyżej kontrolujący oceniają ich realizację pozytywnie z uchybieniami.

I.	P/PU	PN	NG
	X		

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.

II 1.ws Przeprowadzenie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) w okresie od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego (*str. 18-21 akt kontroli*) ustalono, że w okresie od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. Starosta Lęborski przeprowadził 5 modernizacji egib:

- 1) modernizacja ewidencji gruntów i budynków Gminy Cewice wykonana w 2009 r.;
- 2) modernizacja ewidencji gruntów i budynków Gminy Wicko wykonana w 2009 r.;
- 3) modernizacja ewidencji gruntów i budynków Gminy Nowa Wieś Lęborska wykonana w 2008 r.;
- 4) modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Łeba wykonana w 2007 r.;
- 5) modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Lębork wykonana w 2005 r.

Powyższe modernizacje były uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (*str. 157 akt kontroli*).

*Realizację ww. zadania kontrolujący ocenili **pozytywnie**.*

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.1.ws.	X	B		U		N
----------	---	---	--	---	--	---

II. 1a. Procedura modernizacji egib.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 u.p.g.k. starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli Starosta Lęborski przeprowadził 1 modernizację ewidencji gruntów i budynków.

II.1a.1. Zebranie informacji na temat wykonanych i planowanych modernizacji egib.

Z wyjaśnień uzyskanych od Geodety Powiatowego Pana Adama Zielke (*str. 18-21 akt kontroli*) wynika, że w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia rozpoczęcia kontroli Starosta Lęborski przeprowadził jedną modernizację ewidencji gruntów i budynków, która wykonana była w ramach ZSIN Faza I na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii obejmująca Gminę Wicko w dwóch obrębach: Charbrowo o powierzchni 2557 ha i Wrzeście o powierzchni 2187 ha.

Na podstawie powyższych wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz zgromadzonych w aktach kontroli zawartych umów dotyczących ww. modernizacji ewidencji gruntów i budynków ustalono, że w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli przeprowadzone działania modernizacyjne w powiecie lęborskim objęły obszar dwóch obrębów ewidencyjnych (położonych w 1 jednostce ewidencyjnej), spośród wszystkich 69 obrębów w powiecie lęborskiego (obręb: Charbrowo i Wrzeście, gmina Wicko).

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego ustalono, że modernizacja egib w ramach projektu ZSIN faza I finansowana była w części przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii do kwoty 375 000, 00 zł - porozumienie z dnia 7 stycznia 2014 r. (w kwocie dotacji objęte są również czynności dostosowania istniejących danych egib zapisanych w bazie danych systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Lęborku, dotyczące jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych, które nie zostały objęte modernizacją egib) oraz w części przez Starostę Lęborskiego do kwoty 60 000 zł (*str. 188-199 akt kontroli*). Koszt modernizacji egib wyniósł 136970,50 zł umowa Nr KN. 5041.65.2014 z dnia 25 lipca 2014 r. (*str. 210-227 akt kontroli*).

W oparciu o wyjaśnienia Geodety Powiatowego ustalono, że obręby do modernizacji zostały wybrane „na podstawie wieloletniego doświadczenia oraz znajomości potrzeb ówczesnego kierownika ODGiK”.

*Kontrolujący realizację ww. zadania ocenili **pozytywnie**.*

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.1a.1.	X	B		U		N
-----------------	----------	----------	--	----------	--	----------

II.1a.2. Uzgadnianie projektów modernizacji z WINGiK.

W myśl § 56 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm. – dalej jako rozporządzenie egib), przy wykonywaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2 (dot. zakładania ewidencji gruntów i budynków), z wyłączeniem § 34, 40, 41, 42 i 43, a § 33 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że założenie ewidencji poprzedza opracowanie przez starostę projektu założenia ewidencji i uzgodnienie tego projektu z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

W ww. zakresie ustalono, że Starosta Lęborski w okresie objętym kontrolą przekazał do uzgodnienia Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego „Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Charbrowo i Wrzeście położonych w gminie Wicko w powiecie Lęborskim” realizowanych przez GUGiK w ramach projektu ZSIN - Faza I” (str. 158-165 *akt kontroli*). Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Starostę projekt w dniu 11 lutego 2014 r., nr uzgodnienia: WIGK-II.7231.7.2014.HW (str. 158 *akt kontroli*).

*Wypełnienie obowiązku wymienionego w § 33 rozporządzenia egib przez Starostę Lęborskiego kontrolujący ocenili **pozytywnie**.*

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.1a.2.	X	B		U		N
----------	---	---	--	---	--	---

II.1a.3. Zakres modernizowanych danych egib.

Zgodnie z § 55 rozporządzenia egib, modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę w celu:

- 1) uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia;
- 2) modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (*str. 18-21 akt kontroli*), projektu modernizacji egib Charbrowo i Wrzeście, gm. Wicko (*str. 158-165 akt kontroli*) oraz zawartych umów i protokołów odbioru prac dotyczących modernizacji egib (*str. 188-262 akt kontroli*) ustalono, że modernizacja egib wykonana w ramach projektu ZSIN Faza I objęła 2 obręby ewidencyjne w jednostce ewidencyjnej Wicko: Charbrowo Wrzeście (o łącznej powierzchni 4735 ha, dla 1386 działek).

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (zgodnie z projektem uzgodnionym z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, (*str. 158-165 akt kontroli*)) objęła prace dotyczące: analizy materiałów zgromadzonych w PZGiK, pozyskanie danych dotyczących punktów granicznych, jednostek ewidencyjnych, obrębów ewidencyjnych oraz działek ewidencyjnych na podstawie materiałów PZGiK oraz wykonanych w ramach modernizacji geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych; pozyskania danych geometrycznych i opisowych dotyczących konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych i budynków zgodnie z zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia; pozyskania danych opisowych dotyczących nieruchomości lokalowych na podstawie dokumentacji zgromadzonej w EGIB; opracowania operatu opisowo - kartograficznego składającego się z bazy danych ewidencyjnych zgodnej z obowiązującym wówczas modelem pojęciowym oraz raportów, o których mowa w § 22 rozporządzenia egib.

Starosta Lęborski uzgodnił z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projekt modernizacji egib, kontrolujący na podstawie umów (*str. 158-165 akt kontroli*) przyjęli, że prace te wykonano zgodnie z uzgodnionym projektem.

W związku z tym realizację ww. zadania oceniono pozytywnie.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.1a.3.	X	B		U		N
----------	---	---	--	---	--	---

II.1a.5. Wypełnienie procedur określonych w art. 24a ust. 2 i 3 u.p.g.k.

Zgodnie z art. 24a ust. 2 u.p.g.k. starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Artykuł 24a ust. 3 u.p.g.k. stanowi, że informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (*str.18-21 akt kontroli*) oraz przedstawionych przez kontrolowany organ dokumentów kontrolujący ustalili, że Starosta Lęborski w wydanym zarządzeniu nr 13/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r., zamieścił informację o przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru obrębów: Charbrowo, Wrzeście gmina Wicko a następnie opublikował ww. zarządzenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz wywiesił je na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w terminie od dnia 21 sierpnia 2014 r. do 30 września 2014 r. (*str. 166 akt kontroli*). Ustalono również, że Starosta Lęborski przesłał kopię tego zarządzenia Wójtowi Gminy Wicko, w celu wywieszenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wicko w terminie 25 sierpnia 2014 r. do 30 września 2014 r. (*str. 167-168 akt kontroli*). W związku z tym uznano, że Starosta Lęborski wypełnił obowiązek wymieniony w art. 24a ust. 2 u.p.g.k.

*W związku z powyższym realizację procedury wymienionej w art. 24a ust. 2 i 3 u.p.g.k. przez Starostę Lęborskiego kontrolujący ocenili **pozytywnie**.*

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.1a.5.	X	B		U		N
----------	---	---	--	---	--	---

II.1a.6. Wypełnienie procedur określonych w art. 24a ust. 5 u.p.g.k.

Zgodnie z art. 24a ust. 5 u.p.g.k. starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego na okres 15 dni roboczych, w siedzibie starostwa powiatowego, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.

Na podstawie:

- 1) zawiadomienia nr G.6640.1.2014.KA z dnia 12 czerwca 2015 r. o wyłożeniu projektu operatu opisowo- kartograficznego modernizacji egib obrębów: Charbrowo i Wrzeście gmina Wicko, w dniach 29 czerwca 2015 r. do dnia 17 lipca 2015 r. (*str.170-171 akt kontroli*);
- 2) zawiadomienia nr G.6640.1.2015.KA z dnia 8 czerwca 2015 r. o wyłożeniu projektu operatu opisowo- kartograficznego modernizacji egib obrębów: Charbrowo i Wrzeście gmina Wicko, w dniach 29 czerwca 2015 r. do dnia 17 lipca 2015 r. (*str. 172-173 akt kontroli*);
- 3) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii ogłoszenia umieszczonego w prasie o zasięgu lokalnym oraz krajowym (*str. 169 akt kontroli*);
- 4) pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (*str.18-21 akt kontroli*);
ustalono, że w przeprowadzonej w kontrolowanym okresie modernizacji egib Starosta Lęborski zawiadomienia o wyłożeniu operatu opisowo- kartograficznego umieścił na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku i Urzędzie Gminy w Wicku. Informacja o powyższym została przekazana właściwym sołtysom obu wsi w celu poinformowania właścicieli i umieszczenia jej w widocznym miejscu. Informację opublikowano również w BIP Starostwa Powiatowego w Lęborku. Jednocześnie ukazało się ogłoszenie w Gazecie Wyborczej w wydaniu 13-14 czerwca 2015 r. (*str. 169-173 akt kontroli*).

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego (*str. 18-21 akt kontroli*) wynika, że Starosta Lęborski wypełnił obowiązek wynikający z art. 24a ust. 5 u.p.g.k. w zakresie wywieszenia informacji o wyłożeniu projektu operatu opisowo- kartograficznego na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego, właściwego urzędu gminy oraz ogłoszeniu w prasie o zasięgu krajowym na okres co najmniej 14 dni.

*W związku z powyższym realizację procedury wymienionej w art. 24a ust. 4 u.p.g.k., kontrolujący ocenili **pozytywnie**.*

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.1a.6.	X	B		U		N
-----------------	----------	----------	--	----------	--	----------

II.1a.7. Procedura wyłożenia projektu operatu opisowo- kartograficznego.

Zgodnie z art. 24a ust. 4 u.p.g.k projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Z treści zawiadomień o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego, wymienionego w punkcie dotyczącym wypełnienia procedur określonych w art. 24a ust. 5 u.p.g.k. niniejszego wystąpienia, wynika, że wyłożenie ww. operatów do wglądu odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku i trwało 15 dni roboczych dla każdej z przeprowadzonych modernizacji.

*W związku z powyższym realizację procedury wymienionej w art. 24a ust. 4 u.p.g.k. kontrolujący ocenili **pozytywnie**.*

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.1a.7.	X	B		U		N
-----------------	----------	----------	--	----------	--	----------

II.1a.8. Sposób dokumentowania faktu zapoznania się zainteresowanych podmiotów z projektem operatu opisowo- kartograficznego.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 u.p.g.k. każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Zgodnie z § 56 ust. 3 egib fakt zapoznania się przez zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznego dokumentuje się w formie adnotacji zamieszczonych w rejestrach i kartotekach tego operatu albo na wypisach z tych rejestrów i kartotek.

Fakt zapoznania się zainteresowanych z projektem operatu opisowo- kartograficznego w omawianej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dokumentowano w formie wykazów uwag i zastrzeżeń (*str. 174-184 akt kontroli*).

W związku z powyższym realizację procedury dotyczącej odnotowywania faktu zapoznania się zainteresowanych podmiotów z projektem operatu opisowo- kartograficznego, kontrolujący ocenili pozytywnie.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.1a.8.	X	B		U		N
----------	---	---	--	---	--	---

II.1a.9. Procedura rozpatrywania uwag do projektu operatu opisowo- kartograficznego.

Zgodnie z art. 24a ust. 7 u.p.g.k. upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 u.p.g.k., przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (*str. 18-21 akt kontroli*) ustalono, że uwagi do przeprowadzonej w kontrolowanym okresie modernizacji egib rozpatrywała Pani Dorota Ubysz Gomuła – pracownik Starostwa Powiatowego w Lęborku posiadająca stosowne kwalifikacje (uprawnienia z dziedziny geodezji i kartografii w zakresie 2) i upoważnienia Starosty Lęborskiego. W aktach modernizacji brak jest ww. upoważnienia. Geodeta Powiatowy na podstawie pisemnych wyjaśnień oświadczył, że powyższe upoważnienie zostało sporządzone.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz załączonych dokumentów (*str. 18-21, 174-184 akt kontroli*) ustalono, że do przeprowadzonej modernizacji egib

- obręb Charbrowo – zgłoszono 4 uwagi;
- obręb Wrzeście – zgłoszono 8 uwag.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (*str. 18-21 akt kontroli*) wynika, że właściciele dowiadywali się osobiście o sposobie rozpatrzenia uwag, zazwyczaj kontaktowano się telefonicznie jednak brak jest dowodów na potwierdzenie przeprowadzanych rozmów. Brak jest również dowodów dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag. Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że uwagi były rozpatrywane przy udziale wykonawcy prac. Brak jest dowodów potwierdzających udział wykonawcy prac w rozpatrywaniu uwag dot. modernizacji egib.

Na spisanych protokołach pod nazwą „Uwagi do projektu operatu opisowo – kartograficznego” brak jest również wzmianek dotyczących sposobu rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag tj. stanowiska organu, przez co nie można też ustalić terminu rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag.

W związku z powyższym kontrolujący stwierdzają, że Starosta Lęborski do przeprowadzonej w okresie objętym kontrolą modernizacji egib nie sporządzał protokołów wskazujących na sposób rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

*W związku z powyższym wypełnienie procedur dotyczących rozpatrywania uwag zgłaszanych do projektu operatu opisowo-kartograficznego kontrolujący ocenili **pozytywnie z uchybieniami**.*

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.1a.9.		B	1	U		N
----------	--	---	---	---	--	---

II.1a.10. Termin ujawnienia w bazie ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 u.p.g.k. zdanie pierwsze, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (str. 18-21 akt kontroli) wynika, że dane objęte modernizacją egib zawarte w projekcie opisowo-kartograficznym stały się operatem ewidencji gruntów i budynków.

*W związku z powyższym procedurę dotyczącą ujawnienia danych objętych modernizacją w ewidencji gruntów i budynków w zakresie zachowania terminu ich ujawnienia kontrolujący ocenili **pozytywnie**.*

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.1a.10.	X	B		U		N
-----------	---	---	--	---	--	---

II.1a.11. Ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa informacji o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi egib.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 u.p.g.k. dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz akt kontroli wynika, że w przeprowadzonej modernizacji wypełniono obowiązek ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o jej ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w dniu 21 września 2015 r. (str. 18-21 akt kontroli).

*W związku z powyższym procedurę dotyczącą umieszczenia w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa informacji o przyjęciu danych objętych modernizacją i ujawnieniu ich w bazie danych ewidencji gruntów i budynków kontrolujący ocenili **pozytywnie**.*

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.1a.11.	X	B		U		N
-----------	---	---	--	---	--	---

II.1a.13. Zawiadamianie o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji organów podatkowych, ksiąg wieczystych, właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej.

Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia egib o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia:

- 1) organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego;
- 2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych;
- 3) właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków.

Na podstawie zgromadzonych w toku kontroli wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że zawiadomiono właściwy urząd gminy jako organ podatkowy oraz właściwy wydział ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji. Nie zawiadomiono jednak właściwego Urzędu Statystycznego, ponieważ nie dokonano zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz nie ujawniono lub nie wykreślono budynku (str. 18-21 akt kontroli).

*W związku z tym kontrolujący uznali, że Starosta Lęborski w pełni wywiązał się z obowiązku zawiadamiania o zmianach modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Z tego względu wykonanie zadania oceniono **pozytywnie**.*

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.1a.13.	X	B		U		N
------------------	----------	----------	--	----------	--	----------

W związku z powyższym realizację zadania dotyczącego przeprowadzania oraz procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) oceniono pozytywnie z uchybieniami.

II.1a.	P/PU	PN	NG
	X		

II.1b. Przekazywanie zbiorów do ZSIN

II. 1b.1. Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego (*str. 12-36 akt kontroli*) kontrolujący ustalili, że system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków TurboEWID v 9.1 dostosowany jest do aktualnego modelu pojęciowego ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym realizację ww. zadania kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.1b.1.	X	B		U		N
-----------------	----------	----------	--	----------	--	----------

II.1b.2. Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego (*str. 12-36 akt kontroli*), kontrolujący ustalili, że Centralne Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach zostało zasilone danymi ewidencji gruntów i budynków dla całego terenu powiatu lęborskiego. Zgodnie z ww. oświadczeniem „Starosta Lęborski dokonał inicjalnego zasilenia CR ZSIN, które zostało zatwierdzone w dniu 19 października 2016 oraz w dniu 29 czerwca 2018 r.”. Zatwierdzenie to dotyczyło przekazania danych ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem specjalnej aplikacji wymiany danych (IPE), „Klient Brokera ZSIN”. Zatwierdzenie w ww. aplikacji zostało przedstawione w postaci statusu zasilenia o numerze identyfikatora „1000000539” oraz „1000001081” - „zatwierdzone” (*str. 280 akt kontroli*).

Ponowne zasilenie Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach zostało wykonane na prośbę Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 15 maja 2018 r. przekazaną za pośrednictwem poczty elektronicznej. Główny Urząd Geodezji i Kartografii stwierdził, że po przeprowadzeniu wstępnej oceny jakości powiatowej bazy danych EGiB nie doszukał się w niej błędów krytycznych, oraz zalecił wystąpienie drogą mailową o wycofanie danych załadowanych inicjalnie do ZSIN dnia 18 października 2016 r. Dnia 6 czerwca 2018 r. Geodeta Powiatowy za pośrednictwem poczty elektronicznej zgłosił gotowość ponownego zasilenia systemu ZSIN danymi powiatowej bazy EGiB, natomiast dnia 15 czerwca 2018 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii poinformował, że dane Powiatu Lęborskiego zostały wycofane z Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz o możliwości ponownego przekazania danych za pomocą aplikacji Klient Brokera ZSIN. Powiat Lęborski dokonał ww. zasilenia, co w dniu 25 czerwca 2018 r. zostało potwierdzone przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii za

pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z przesłaniem raportu niezgodności zawierającego wyłącznie błędy niekrytyczne (*str. 277-279 akt kontroli oraz płyta DVD str. 327 akt kontroli*).

Z wyjaśnień uzyskanych w toku kontroli wynika, że Starosta Lęborski poza zasileniem inicjalnym Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach nie podejmował czynności zmierzających do jego aktualizacji ciągłej z uwagi na uruchomienie przez Głównego Geodetę Kraju wyłącznie wybranych funkcjonalności ZSIN. Wobec powyższego w ocenie kontrolujących Starosta Lęborski nie wywiązuje się z obowiązku przekazywania zbiorów danych EGiB do Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach na bieżąco w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków wynikającego z § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2013 r. poz. 249 – dalej jako r. zsin.). Pomimo inicjalnego zasilenia Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach niepodejmowanie przez Starostę Lęborskiego czynności związanych z przekazywaniem do Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, zgodnie z wymogami ww. przepisu prawa, kontrolujący uznali za nieprawidłowość.

W związku z powyższym realizację ww. zadania kontrolujący ocenili **negatywnie**.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.1b.2.		B		U	1	N
----------	--	---	--	---	---	---

Biorąc pod uwagę poszczególne oceny cząstkowe, w tym stwierdzoną nieprawidłowość, realizację całego zadania polegającego na przekazywaniu zbiorów do ZSIN oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.1b.	P/PU	PN	NG
		X	

II.2. Cyfryzacja dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego (pzgik)

II.2.1. Stopień cyfryzacji dokumentów archiwalnych PZGiK.

Zgodnie z § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183 – dalej rozporządzenie o prowadzeniu zasobu) materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Z pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego (*nr 21-24 akt kontroli, dokument elektroniczny nr RPW/259473/2018*) wynika, że przed dniem 8 stycznia 2014 r., do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęto 26709 operatów technicznych, z czego do postaci elektronicznej zostały przekształcone 14115 operaty. Co stanowi 53 % operatów archiwalnych, w tym przeniesionych do postaci cyfrowej zostało 100% operatów prawnych. Operaty te dotyczą prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na obszarze całego powiatu, dlatego zakres obszarowy został określony na poziomie 100 %. Proces cyfryzacji analogowej mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej również został wykonany w 100%. Planowany termin zakończenia procesu cyfryzacji dokumentów archiwalnych to 31 grudnia 2020 r.

Kontrolujący uznali, że Starosta Lęborski aktualnie sukcesywnie przetwarza materiały zasobu przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed dniem 8 stycznia 2014 r. W związku z tym, że nie upłynął jeszcze termin wskazany w rozporządzeniu o prowadzeniu zasobu na przetworzenie materiałów do postaci elektronicznej, kontrolujący ocenili stopień cyfryzacji materiałów zasobu **pozytywnie**.

Ocena realizacji powyższego zadania przez organ kontrolowany znajduje się w tabeli:

II.2.1.	100%	O	53%	M
----------------	-------------	----------	------------	----------

II.2.2. System teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu,

odpowiednio dla danej części zasobu, odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Kontrolujący ustalili, na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego (*nr 22-23 akt kontroli*) oraz wglądu do systemu teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Lęborku, że do prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wdrożono system teleinformatyczny TurboEWID w wersji 9.1. Wdrożenie systemu teleinformatycznego służącego do obsługi PZGiK oceniono **pozytywnie**.

Ocena realizacji powyższego zadania przez organ kontrolowany znajduje się w tabeli:

II.2.2.	X	B		U		N
----------------	----------	----------	--	----------	--	----------

II.2.3. Ocena systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK pod kątem spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w § 7, ust.2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.

Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu system teleinformatyczny do prowadzenia pzgik, zapewnia co najmniej:

- 1) spełnienie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, zwanego dalej „rejestrem zgłoszeń”;
- 3) wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną;
- 4) wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu;
- 5) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenie metadanych dotyczących materiałów;
- 6) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu;
- 7) wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Kontrolujący ustalili, na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego (*nr 22-23 akt kontroli*), że system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK spełnia minimalne wymagania, o których jest mowa w § 7 ust.2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu, a także spełnia wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.)

Ocena systemu teleinformatycznego służącego do obsługi PZGiK pod kątem zgodności z § 7 ust.2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu oceniono **pozytywnie**.

Ocena realizacji powyższego zadania przez organ kontrolowany znajduje się w tabeli:

II.2.3.	X	B		U		N
---------	---	---	--	---	--	---

II.2.4. Poprawność prowadzenia ewidencji materiałów zasobu i zakresu rejestrowanych danych.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK, zapewnia co najmniej prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenia metadanych dotyczących materiałów;

Ponadto zgodnie z § 9 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu na treść ewidencji materiałów zasobu składają się:

- 1) identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;
- 2) data wpisania materiału zasobu do ewidencji;
- 3) data lub okres, w którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu;
- 4) identyfikator zgłoszenia prac, w przypadku, gdy materiał zasobu jest rezultatem takich prac;
- 5) nazwa materiału zasobu;
- 6) informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu;
- 7) informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału zasobu, w przypadku, gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac;
- 8) informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu;
- 9) informacje o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nieelektronicznej;
- 10) informacje o twórcy materiału zasobu;
- 11) informacje o dostępie do materiału zasobu;

- 12) oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- 13) informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu;
- 14) kod języka naturalnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- 15) streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości;
- 16) oznaczenie identyfikujące materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu, jeżeli jest różne od identyfikatora, o którym mowa w pkt 1;
- 17) sygnatura i data dokumentu orzekającego o wyłączeniu materiału zasobu z zasobu;
- 18) data wyłączenia materiału zasobu z zasobu;
- 19) data przekazania materiału zasobu do archiwum państwowego lub data brakowania.

Ocenie poddano próbę losową operatów technicznych włączonych do PZGiK w 2017 r. Kontrolujący ustalili, na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz kartoteki operatów technicznych (*dokument elektroniczny nr RPW/259473/2018*), że w 2017 r. do PZGiK przyjęto 1785 operatów technicznych.

Minimalną liczebność próby ustalono według następującego wzoru:

$$N_{min} = [(N_p(\alpha^2 \cdot f(1-f))) / (N_p \cdot e^2 + (\alpha^2 \cdot f(1-f)))] / 2$$
, gdzie:

N_{min} - minimalna liczebność próby;

N_p - liczebność populacji, z której brana jest próba - 1785;

α - poziom ufności dla wyników (założono wartość dla poziomu 90%, tj. $\alpha = 1,65$);

f - wielkość frakcji (założono wartość $f = 0,5$);

e - błąd maksymalny, (założono na poziomie $e = 0,10$).

Przy ww. założeniach kontrolujący przyjęli wartość N_{min} na poziomie 33.

Skontrolowano 36 losowo wybranych operatów technicznych (*nr 375, 464, 537, 564, 619, 638, 698, 765, 785, 849, 1901, 1913, 1925, 1935, 1963, 1982, 1999-2018 akt kontroli*). Na podstawie wglądu do systemu teleinformatycznego starostwa kontrolujący ustalili, że ewidencja materiałów zasobu oraz zakres rejestrowanych danych są prowadzone prawidłowo. Prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencji materiałów zasobu i zakresu rejestrowanych tam danych kontrolujący oceniają **pozytywnie**.

Ocena realizacji powyższego zadania przez organ kontrolowany znajduje się w tabeli:

II.2.4.	X	B		U		N
----------------	----------	----------	--	----------	--	----------

II.2.5. Zgodność nadawania identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu.

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu identyfikator ewidencyjny materiału zasobu w przypadku powiatowej części zasobu składa się z 4 członów oddzielonych kropkami, z których:

- pierwszy jest literą P - w przypadku powiatowej części zasobu;
- drugi jest identyfikatorem TERYT obszaru podziału terytorialnego kraju, który należy do właściwości miejscowej organu prowadzącego ewidencję materiałów zasobu;
- trzeci jest czterocyfrową liczbą oznaczającą rok, w którym nastąpiło przyjęcie materiału do zasobu;
- czwarty jest kolejną liczbą naturalną, wyróżniającą materiał zasobu w ewidencji materiałów zasobu w danym roku kalendarzowym.

Ocenie poddano próbę losową operatorów technicznych włączonych do PZGiK w 2017 r. Minimalną liczebność próby ustalono na podstawie wzoru opisanego w punkcie II.2.4.

Skontrolowano 36 losowo wybranych operatorów technicznych (*nr 375, 464, 537, 564, 619, 638, 698, 765, 785, 849, 1901, 1913, 1925, 1935, 1963, 1982, 1999-2018 akt kontroli*). Na podstawie wglądu do systemu teleinformatycznego starostwa kontrolujący ustalili, że operatorom technicznym nadawane są prawidłowe identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu. Zgodność nadawania identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu oceniono **pozytywnie**.

Ocena realizacji powyższego zadania przez organ kontrolowany znajduje się w tabeli:

II.2.5.	X	B		U		N
----------------	----------	----------	--	----------	--	----------

II.2.6. Zgodność stosowanej klauzuli na materiałach zasobu.

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatruje się klauzulą, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.

Kontrolujący ustalili na podstawie 36 losowo wybranych operatów technicznych (*nr 375, 464, 537, 564, 619, 638, 698, 765, 785, 849, 1901, 1913, 1925, 1935, 1963, 1982, 1999-2018 akt kontroli*) oraz wglądu do systemu teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Lęborku, że operatom technicznym przyjętym do zasobu nadawane są prawidłowe klauzule zgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia o prowadzeniu zasobu.

Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu udostępniane kopie materiału zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodzi w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, opatruje się klauzulą, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Kontrolujący sprawdzili poprawność wydawania materiałów zasobu na podstawie 6 wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (*nr 1669-1696 akt kontroli*), które wpłynęły do Starostwa powiatowego w Lęborku w dniach 22-24 sierpnia 2018 r. Kontrolujący ustalili, że udostępnianym kopiom materiału zasobu nadawane są prawidłowe klauzule zgodne z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia o prowadzeniu zasobu. Procedurę opatrywania materiałów zasobu ww. klauzulami oceniono **pozytywnie**.

Ocena realizacji powyższego zadania przez organ kontrolowany znajduje się w tabeli:

II.2.6.	X	B		U		N
---------	---	---	--	---	--	---

II.2.7. Stopień funkcjonowania bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do PZGiK.

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

Z pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego (*nr 21-24 akt kontroli, dokument elektroniczny nr RPW/259473/2018*) wynika, że Starosta Lęborski aktualnie przetwarza sukcesywnie materiały zasobu przyjęte do PZGiK do postaci cyfrowej.

Kontrolujący ustalili, że ilość operatów technicznych przyjętych do PZGiK od 01.01.2017 r. do 21.08.2018 r. to 2970 sztuk. Na podstawie 50 losowo wybranych operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ww. okresie (*nr 2028-2032 akt kontroli*), zeskanowano 44 operaty techniczne, co stanowi 88%.

W związku z powyższym realizację zadania polegającego na bieżącej cyfryzacji materiałów zasobu oceniono **pozytywnie**.

Ocena realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.2.7.	X	B		U		N	
		II.2.7.	100%	O	88%	M	

W związku z powyższym ocenę końcową zadania dotyczącego cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kontrolujący określili pozytywnie.

II.2.	P/PU	PN	NG
	X		

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

Z dokumentacji pozyskanej w trakcie kontroli wynika, że Starosta Lęborski prowadzi bazy: EGiB, GESUT, RCiWN, SOG, BDOT500 (*str. 12-36 akt kontroli oraz płyta DVD str. 327 akt kontroli*).

Zespół kontrolujący na potrzeby kontroli jakościowej ww. baz pobrał protokolarnie ich reprezentatywne próbki oraz próbkę mapy zasadniczej.

II.3.1 EGiB. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Pgik).

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (*str. 12-36 akt kontroli*) oraz wglądu do oprogramowania zainstalowanego w PODGiK w Lęborku w toku kontroli, kontrolujący ustalili, że Starosta Lęborski prowadzi bazę ewidencji gruntów i budynków (w skrócie EGiB) przy pomocy oprogramowania TurboEwid w wersji 9.1 dla obszaru całego powiatu o powierzchni ewidencyjnej 70779,6166 ha (*dane zawarte w statystyce obrębowej wygenerowanej wg. stanu na dzień 21 sierpnia 2018 r. - str. 285,286 akt kontroli*). Baza w obecnej postaci powstała w 2007 r. po zaimportowaniu danych ewidencyjnych do systemu teleinformatycznego TurboEwid. Zgodnie z protokołem odbioru etapu 3.3 oraz 3.4 (*str. 255-260 akt kontroli*) przedmiotu umowy KN.5041.65.2014 z dnia 25 lipca 2014 r. (*str. 210-228 akt kontroli*), w roku 2015 zbiory danych EGiB z obszaru całego powiatu zostały przekonwertowane do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 r. poz. 1551) za wyjątkiem obrębu Wrzeście i Charbrowo w jednostce ewidencyjnej Wicko. Wymienione obręby były objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków jako przedmiot ww. umowy (*dodatkowe wyjaśnienia - str. 281 akt kontroli*).

Wykaz powierzchni poszczególnych jednostek z obszaru powiatu zawiera wygenerowany z bazy raport (*dane zawarte w statystyce obrębowej wygenerowanej wg. stanu na dzień 21 sierpnia 2018 r. - str. 287-296 akt kontroli*).

Baza ewidencji gruntów i budynków powiatu lęborskiego została zgłoszona do ewidencji infrastruktury informacji przestrzennej i zarejestrowana pod nr PL.PZGiK.1006 w dniu 5 października 2012 r.

Kopia bezpieczeństwa (dump) bazy EGiB wykonywana jest każdego dnia roboczego przy użyciu narzędzi Oracle. Kopia obejmuje wszystkie dane gromadzone w systemie z wyłączeniem dokumentów zeskanowanych (blob). Dane blob-a archiwizowane są raz w tygodniu (w weekend), ze względu na czasochłonność procesu wynikającą z objętości archiwum (ok 300 GB). Utworzone kopie zapisywane są na serwerze z macierzą RAID 5, zewnętrznym systemie NAS oraz zewnętrżnych 5 dyskach (wymienianych rotacyjnie co tydzień i przechowywanych w osobnym pomieszczeniu). Co kwartał wykonywana jest również kopia bezpieczeństwa na płytach BDR przechowywana w osobnym pomieszczeniu.

Wobec powyższego charakterystykę prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lęborku bazy EGiB kontrolujący oceniają **pozytywnie**.

Ocenę sposobu realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

II.3.1.EGiB.			100%	O		M
II.3.1.EGiB.	X	B		U		N

II.3.2.EGiB. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 u.p.g.k.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego (*str. 12-36 akt kontroli*) wynika, że baza danych EGiB dla terenu powiatu lęborskiego prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem egib i obejmuje:

- dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów i budynków oraz lokali
- dane dotyczące właścicieli nieruchomości oraz przysługujących im wielkości udziałów w prawie własności, a także daty określające nabycie oraz utratę tego prawa.

Na podstawie wybranych dokumentów wykorzystanych do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków tj. operatów technicznych i aktów notarialnych (*str. 345-1668 akt kontroli*), kontrolujący dokonali oceny prawidłowości wprowadzania danych o działkach, budynkach i lokalach. Wyniki analizy zestawiono w tabeli „Kontrola bazy EGiB – Tabela nr 1” (*str. 299-304 akt kontroli*).

Dla losowej próby 16 operatów technicznych obejmujących swoim zakresem punkty graniczne w 8 przypadkach wymienionych poniżej kontrolujący stwierdzili niezgodność atrybutów punktów granicznych ujawnionych w bazie ewidencji gruntów i budynków z danymi wynikającymi z dokumentacji geodezyjnej, co zostało przez kontrolujących uznane za uchybiecie.

1. P.2208.2017.1520 – atrybut STB
2. P.2208.2017.1295 – atrybut ZRD i STB
3. P.2208.2017.902 – atrybut ZRD i STB
4. P.2208.2017.1500 – atrybut ZRD i STB
5. P.2208.2017.1550 – atrybut ZRD
6. P.2208.2017.1260 – atrybut ZRD
7. P.2208.2017.1001 – atrybut ZRD i STB
8. P.2208.2017.591 – atrybut ZRD i STB

Ponadto na podstawie danych zawartych w statystyce obrębowej wygenerowanej wg. stanu na dzień 21 sierpnia 2018 r. (*str. 285,286 akt kontroli*) stwierdzono, że 36% punktów

granicznych ujawnionych w bazie EGiB ma nieustalony atrybut BPP co również zostało przez kontrolujących ocenione jako uchybiecie.

Dla tych samych pobranych jako próba 16 operatów technicznych obejmujących również swoim zakresem działki ewidencyjne w 2 przypadkach wymienionych poniżej, kontrolujący stwierdzili niezgodność atrybutów działek ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w operatach technicznych.

1. P.2208.2017.1116 – błędny nr jednostki rejestrowej w dokumentacji geodezyjnej.
2. P.2208.2017.1001 – nie zaktualizowano w bazie EGiB nr księgi wieczystej.

Dla wszystkich przeanalizowanych 16 operatów technicznych zawierających w swojej treści dane o punktach granicznych i działkach ewidencyjnych na podstawie walidacji pobranych plików gml stwierdzono, że pobrana próba obiektów nie zawiera błędów atrybutowych i składniowych względem modelu podstawowego odnośnie atrybutów ww. obiektów ewidencyjnych. Potwierdza to, że baza EGiB została na podstawie tych materiałów uzupełniona prawidłowo. Należy jednak zwrócić uwagę na poprawność nadawania punktom granicznym atrybutów wynikających z treści dokumentacji geodezyjnej oraz kompletność atrybutów dla wszystkich punktów granicznych ujawnionych w bazie EGiB.

Na podstawie pobranej próby 10 operatów technicznych zawierających w swojej treści dane o budynkach we wszystkich przypadkach stwierdzono zgodność atrybutów budynków ujawnionych w bazie EGiB z danymi wynikającymi z dokumentacji geodezyjnej. Dodatkowo na podstawie walidacji pobranego pliku gml obejmującego ww. operaty techniczne stwierdzono, że obiekty ewidencyjne budynki wprowadzone na podstawie dokumentacji geodezyjnej nie zawierają błędów atrybutowych i składniowych względem modelu podstawowego. Potwierdzono, że baza EGiB została na podstawie tych materiałów uzupełniona prawidłowo.

Na podstawie pobranej próby 14 aktów notarialnych związanych z lokalami kontrolujący stwierdzili, że jedynie w 1 przypadku wystąpiła różnica pomiędzy danymi zawartymi w akcie notarialnym i danymi ujawnionymi w bazie EGiB.

1. Akt notarialny Rep. A nr 12040/2017, zmiana nr 287/2017 [220804_2.2015] – w bazie EGiB wprowadzono nieprawidłowy adres lokalu.

Ze względu na znikomą liczbę występujących uchybień i ich wagę stwierdzono, że baza EGiB została na podstawie materiałów w postaci aktów notarialnych i operatów technicznych uzupełniana prawidłowo.

Wykonano walidację reprezentatywnej próbki bazy EGiB powiatu lęborskiego w formacie GML (plik 220801_1_0005_EGIB.gml - płyta DVD str. 327 akt kontroli) w aplikacji GML Factory_x64 v.2.0, firmy Softline. Z wygenerowanego raportu walidacji (str. 305 akt kontroli oraz płyta DVD str. 327 akt kontroli) wynika, że dla 13117 obiektów występują 4 błędy krytyczne (weryfikacja powiązania aktualnego budynku z aktualną działką), co z powody znikomej liczby występowania zostało przez kontrolujących uznane za uchybiecie.

Kontrolujący ustalili, na podstawie informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego oraz analizy informacji zawartych w bazie EGiB, że do prowadzonych przez Starostę Lęborskiego rejestrów ewidencyjnych nie są wprowadzane dane ewidencyjne wynikające z dokumentacji wymienionej w art. 23 ust. 3 pkt 1 lit. i, j u.p.g.k (tj. z ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę budynku, pozwoleniu na użytkowanie budynku oraz dokumentów wymienionych w art. 23 ust. 3 pkt 2 u.p.g.k tj.: zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku co zostało przez kontrolujących uznane za nieprawidłowość. Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego (akta kontroli str. 282), obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy Wydziałem Geodezji, Wydziałem budownictwa i Nadzorem Budowlanym mające na celu ustalenia procedury przekazywania ww. dokumentów celem uwidaczniania zmian w EGiB.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, kontrolujący oceniają jakość prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lęborku bazy EGiB **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** polegających na braku ujawniania danych ewidencyjnych wynikających z dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz błędnym zasilaniem bazy danych EGiB danymi wynikającymi z dokumentacji geodezyjnej i aktów notarialnych. Ocenę sposobu realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

II.3.2.EGiB.		B	3	U	1	N
--------------	--	---	---	---	---	---

II.3.3.EGiB. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 u.p.g.k z przekazywaną sprawozdawczością.

Z analizy kontrolnej raportów, pozyskanych z bazy EGiB w toku kontroli tj. „Statystyka obrębowa” (dane zawarte w statystyce obrębowej wygenerowanej wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. - str. 297-298 akt kontroli) wynika, że przedstawione przez Geodetę Powiatowego dane o bazie EGiB w sprawozdaniu GUGiK -3.00 „Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji” (str. 274 akt kontroli), przekazany do Głównego Geodety Kraju, dla wybranych elementów sprawozdania, nieznacznie ilościowo odbiegają od danych o obiektach wygenerowanych z bazy w toku kontroli.

Tabela zawiera porównanie otrzymanych w toku kontroli danych o bazie EGiB.

GUGiK 3.0		Informacje przekazane GGK w ankiecie GUGiK 3.0 wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.	Ustalenia kontrolujących
Powierzchnia w ha geodezyjna (lp. 9)	Miasta	3267	3267
	Tereny wiejskie	67335	67310
	Ogółem	70602	70577

Kontrolujący zgodność przekazanych danych o EGiB w formularzu GUGiK -3.00 oceniają **pozytywnie z uchybieniami**.

Ocenę sposobu realizacji przez organ kontrolowany omówionego zadania zawiera poniższa tabela:

II.3.3.EGiB.		B	2	U		N
--------------	--	---	---	---	--	---

II.3.1 GESUT. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego (str. 12-36 akt kontroli), protokołu odbioru etapu 8.2 z dnia 7 kwietnia 2016 r. (połączony etap 8.1 i 8.2 aneksem nr 3 z dnia 25 marca 2015 r. akta kontroli str. 233-239 i 261) przedmiotu umowy KN.5041.65.2014 z dnia 25 lipca 2014 r. (str. 210-228 akt kontroli), protokołu odbioru z dnia 16 grudnia 2016 r. (str. 265, 266 akt kontroli) przedmiotu umowy zlecenia nr 3/GK/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. (str. 263, 264 akt kontroli), protokołu odbioru z dnia 2 marca 2018 r.

(*str. 269, 270 akt kontroli*) przedmiotu umowy zlecenia nr 6/GK/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. (*str. 267, 268 akt kontroli*) kontrolujący ustalili, że inicjalna baza GESUT w Starostwie Powiatowym w Lęborku została założona 7 kwietnia 2016 r. na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na podstawie umowy nr KN.5041.65.2014 dla obszaru jednostki ewidencyjnej Wicko, 16 grudnia 2016 r. na podstawie umowy nr 3/GK/2016 dla obszaru jednostki ewidencyjnej Lębork i Łeba oraz 2 marca 2018 r. na podstawie umowy nr 6/GK/2017 dla obszaru jednostki ewidencyjnej Nowa Wieś Lęborska. Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego obecnie prowadzone są prace zmierzające do założenia inicjalnej bazy GESUT dla obszaru jednostki ewidencyjnej Cewice z planowanym terminem zakończenia prac do końca 2018 r. Starosta Lęborski nie przedkładał podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu inicjalnej bazy danych w celu jej uzgodnienia. Działania te planowane są po zakończeniu prac związanych z założeniem inicjalnej bazy GESUT dla obszaru całego powiatu (*wg wyjaśnień Geodety Powiatowego - str. 282 akt kontroli*). Zatem proces budowy powiatowej bazy GESUT dla obszaru jednostki ewidencyjnej Wicko, Lębork, Łeba i Nowa Wieś Lęborska został zrealizowany na etapie określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897 ze zm.) – tj. na etapie budowy bazy inicjalnej. Łączny obszar funkcjonowania inicjalnej bazy GESUT wynosi 51816 ha.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego uzyskanych w trakcie kontroli ustalono, że dane należące do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla całego terenu powiatu wprowadzane są do bazy danych na bieżąco na podstawie przyjętych do PZGiK materiałów zgodnie z obowiązującym modelem pojęciowym (*str. 12-36 akt kontroli oraz statystyki ilości obiektów bazy GESUT i długości obiektów GESUT sporządzonych dla wszystkich obrębów - str. 307-321 akt kontroli*).

W związku z powyższym procentowy udział obszarowego pokrycia powierzchni powiatu lęborskiego bazą GESUT wyznaczono jako stosunek powierzchni obszaru jednostki ewidencyjnej Wicko, Lębork, Łeba i Nowa Wieś Lęborska, dla których założono inicjalną bazę GESUT (*powierzchnie według raportu wygenerowanego z systemu TurboEWID „statystyka obrębowa” - str. 287-296 akt kontroli*) w stosunku do powierzchni całego powiatu. Na podstawie ww. danych procentowy udział obszarowego pokrycia powierzchni powiatu lęborskiego bazą GESUT określono na poziomie 73%.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego (*str. 12-36 akt kontroli*) ustalono, że baza GESUT została zgłoszona do ewidencji i.i.p. i w dniu 22 czerwca 2018 r. została zarejestrowana pod nr PL.PZGiK.5714.

Ww. baza danych prowadzona jest w systemie TurboEWID v.9.1, który pozwala na prowadzenie bazy danych GESUT zgodnie z obowiązującym modelem pojęciowym.

Według wyjaśnień Geodety Powiatowego termin dostosowania obiektów sieci podziemnego uzbrojenia terenu do wymagań bazy GESUT planowany jest do roku 2030. W związku z powyższym kontrolujący stwierdzają, że planowane przez Starostę Lęborskiego zakończenie prac nad tworzeniem powiatowej bazy GESUT przekracza termin wskazany w art. 53b u.p.g.k. - tj. 31 grudnia 2023 r.

W zakresie wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy GESUT, na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego ustalono, że kopia bezpieczeństwa (dump) bazy wykonywana jest każdego dnia roboczego przy użyciu narzędzi Oracle. Kopia obejmuje wszystkie dane gromadzone w systemie z wyłączeniem dokumentów zeskanowanych (blob). Dane blob-a archiwizowane są raz w tygodniu (w weekend), ze względu na czasochłonność procesu wynikającą z objętości archiwum (ok 300 GB). Utworzone kopie zapisywane są na serwerze z macierzą RAID 5, zewnętrznym systemie NAS oraz zewnętrznych 5 dyskach (wymienianych rotacyjnie co tydzień i przechowywanych w osobnym pomieszczeniu). Co kwartał wykonywana jest również kopia bezpieczeństwa na płytach BDR przechowywana w osobnym pomieszczeniu.

W związku z powyższym realizację zadania polegającego na założeniu powiatowej bazy GESUT, oceniono **pozytywnie**. Nie znajduje jednak akceptacji planowanie dostosowania obiektów sieci podziemnego uzbrojenia terenu do wymagań bazy GESUT do roku 2030. Zaleca się, aby Starosta Lęborski planując ww. czynności określił harmonogram prac w tym zakresie mając na uwadze termin wskazany w art. 53b u.p.g.k.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

	II.3.1.GESUT.			73%	O	-	M
II.3.1. GESUT.	X	B		U			N

II.3.2 GESUT. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik.

Na podstawie walidacji pobranej protokolarnie reprezentatywnej próbki bazy danych GESUT w formacie *.GML (plik 220801_1_0005_GESUT.gml - płyta DVD str. 327 akt kontroli) wykonanej za pomocą programu GML Factory_x64 v 2.0 (producent: Softline Plus), dokonano oceny jakościowej tej bazy. Walidacja pobranej próbki pod względem zgodności z schematem aplikacyjnym określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938) zakończona została wynikiem negatywnym.

Na podstawie wygenerowanego z programu GML Factory raportu (str. 322 akt kontroli oraz płyta DVD str. 327 akt kontroli), ustalono istnienie niezgodności ze schematem aplikacyjnym xsd w postaci błędów krytycznych (składniowych, atrybutowych i błędów topologii) występujących w pobranej reprezentatywnej próbce. W wyniku ww. walidacji wykryto w próbce łącznie 47365 błędów krytycznych w 4507 obiektach bazy. Biorąc pod uwagę całkowitą liczebność obiektów w próbie wynoszącą 14001 oraz liczby 4507 obiektów próby, w których występuje błąd, udział błędnych obiektów w całości bazy oszacowano na 32%. Na podstawie ww. wyników walidacji reprezentatywnej próbki bazy GESUT pobranej w postaci pliku GML, brak zgodności bazy ze schematem aplikacyjnym uznany został przez kontrolujących za nieprawidłowość.

W związku z faktem, że procentowy udział obiektów, dla których wynik przeprowadzonej walidacji był negatywny nie przekracza 50% kontrolowanej próby, prowadzoną bazę danych GESUT w powiecie lęborskim pod względem jej jakości oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.3.2.GESUT.		B		U	1	N
---------------	--	---	--	---	---	---

II.3.3 GESUT. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy Pgik z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie pozyskanej przez organ sprawozdawczości w zakresie zaawansowania utworzenia bazy danych GESUT za rok ubiegły – GUGiK 2.00 (*str. 273 akt kontroli*), objaśnień do formularza GUGiK-2.00 (*str. 325,326 akt kontroli*) oraz dokonanych w trakcie kontroli ustaleń faktycznych, dokonano oceny zgodności stanu faktycznego utworzenia bazy danych GESUT z przekazywaną sprawozdawczością. Listę stwierdzonych niezgodności zamieszczono w tabeli poniżej.

L.p.	Punkty tabeli, w których stwierdzono niezgodności	Opis stwierdzonej nieprawidłowości	Informacje przekazane przez Starostę Lęborskiego w sprawozdaniu GUGiK 2.00	Ustalenia zespołu kontrolnego
1	L.p. 3	Uzupełniono pole tabeli dotyczące jednostki ewidencyjnej Wicko. Wypełniono danymi, podczas gdy powinna zostać uzupełniona odpowiednia komórka w wierszu L.p. 7 tabeli; dla jednostki ewidencyjnej Wicko założono inicjalną bazę GESUT	Liczba obrębów dla j. ew. 2208052 - 16	2208052 - 0
2	L.p.4	jw.	Powierzchnia obrębów dla j. ew. 2208052 - 21496	2208052 - 0
3	L.p. 7	Brak danych w polu tabeli dotyczące jednostki ewidencyjnej Wicko dla której założono inicjalną bazę GESUT	Liczba obrębów dla j. ew. 2208052 - 0	2208052 - 16
4	L.p. 8	jw.	Powierzchnia obrębów dla j. ew. 2208052 - 0	2208052 - 21496
5	L.p. 21-30	Uzupełniono pole tabeli dotyczące jednostki ewidencyjnej Wicko dla której założono inicjalną bazę GESUT	Dla j.ew. 2208052 uzupełniono kolejno: benzynowa - 0 ciepłownicza - 3 elektroenergetyczna - 16 gazowa - 8 kanalizacyjna - 16 naftowa - 0 telekomunikacyjna - 16 wodociągowa - 16, niezidentyfikowana - 0 inna - 0	Dla j.ew. 2208052 we wszystkich komórkach L.p. 21-30 powinna zostać uzupełniona wartość "0"
6	L.p. 31-40	jw.	Dla j.ew. 2208052 uzupełniono kolejno: benzynowa - 0 ciepłownicza - 5590 elektroenergetyczna - 21496 gazowa - 10558 kanalizacyjna - 21496	Dla j.ew. 2208052 we wszystkich komórkach L.p. 31-40 powinna zostać uzupełniona

			naftowa - 0 telekomunikacyjna - 21496 wodociągowa - 21496 niezidentyfikowana - 0 inna - 0	wartość "0"
7	L.p. 64	Średni koszt założenia 1 ha powiatowej bazy danych GESUT w 2017 r. Dla j. ew. Lębork i Łeba nie prowadzono prac związanych z założeniem powiatowej bazy GESTU w 2017 r.	2208011 - 36 2208021 - 36	2208011 - 0 2208021 - 0
8	L.p. 65	Uzupełniono pole tabeli dotyczące jednostki ewidencyjnej Lębork, Łeba i Wicko dla której założono inicjalną bazę GESUT	2208011 - TurboEwid 2208021 – TurboE 2208052 - TurboEwid	2208011 - 0 2208021 – 0 2208052 - 0

W związku z powyższym zgodność uzupełnienia przez kontrolowany organ sprawozdania w zakresie zaawansowania tworzenia baza danych za rok ubiegły – GUGiK 2.00 w stosunku do dokonanych ustaleń faktycznych oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.3.3.GESUT.		B	8	U		N
----------------------	--	----------	---	----------	--	----------

II.3. RCiWN. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 ustawy Pgik.

Zgodnie z § 74 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.) starosta prowadzi rejestr cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych, oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych.

Rejestracji podlegają:

- 1) rejestr cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych,
- 2) wartości nieruchomości, określone przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych,
- 3) adres położenia nieruchomości,
- 4) numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości,
- 5) rodzaj nieruchomości,
- 6) pole powierzchni nieruchomości gruntowej,
- 7) data zawarcia aktu notarialnego lub określenia wartości,

8) inne dostępne dane o nieruchomościach i ich częściach składowych.

Z pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego (*nr 27-29 akt kontroli*) wynika, że bazę danych Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości założono w 2007 r. Baza danych prowadzona jest dla całego obszaru powiatu lęborskiego w systemie teleinformatycznym TurboEWID wersja 9.1. Baza RCWiN została zgłoszona do ewidencji zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej pod numerem PL.PZGiK.5715.

Kontrolujący ustalili na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego, próbki bazy danych oraz wglądu do systemu teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Lęborku, że system do prowadzenia RCWiN spełnia aktualne wymogi rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów, a do bazy danych RCiWN co do zasady wprowadzane są wszystkie wymienione wyżej informacje.

Aby sprawdzić czy baza ta prowadzona jest zgodnie z modelem pojęciowym zawartym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków wykonano weryfikację pliku GML z bazy danych RCiWN powiatu lęborskiego w aplikacji firmy Softline: GML Factory_x64 v.2.0. Weryfikacją objęto 35683 obiektów, wykryto 5102 błędów krytycznych w tym: 1146 błędów składniowych, 3956 błędów atrybutowych, 0 błędów niekrytycznych, 0 błędów topologii.

Wykryte błędy to między innymi: nie wpisanie do bazy danych lub błędne określenie atrybutu:

- Rodzaj Transakcji – 1010
- Rodzaj Prawa Będącego Przedmiotem Transakcji – 47
- Cena transakcji - 19
- Strona Kupująca - 26
- Strona Sprzedająca - 25
- Wartość Nieruchomości – 2
- Cel wyceny - 1
- Powierzchnia użytkowa lokalu - 16

Baza ta nie jest więc w pełni zgodna z wymaganiami określonymi przepisami prawa jednak spełnia minimalne wymagania określone w treści rozporządzenia.

Kopia bezpieczeństwa bazy RCiWN wykonywana jest każdego dnia roboczego przy użyciu narzędzi Oracle. Kopia obejmuje wszystkie dane gromadzone w systemie z wyłączeniem dokumentów skanowanych, które archiwizowane są raz w tygodniu. Utworzone kopie zapisywane są na serwerze z macierzą RAID 5, w zewnętrznym systemie NAS, na dysku zewnętrznym, a co kwartał wykonywana jest kopia bezpieczeństwa na płytach BRD.

W związku z powyższym prowadzenie bazy rejestru cen i wartości nieruchomości w powiecie lęborskim oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

Ocena realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera tabela:

II.3.RCiWN.		B	1	U		N
-------------	--	---	---	---	--	---

II.3.1.SOG. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Pgik.

Zgodnie z § 14 ust. 1 i 2 oraz § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352) baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych stanowi część składową państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzona jest w systemie teleinformatycznym i obejmuje:

- 1) dane oraz zbiory obserwacji i opracowań wyników tych obserwacji, odnoszące się do osnów szczegółowych założonych na obszarze właściwego powiatu.
- 2) usługi udostępniania danych;
- 3) funkcje importu i eksportu danych;
- 4) funkcje importu danych z rejestrów publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 4, 5 i 6 oraz w ust. 1b u.p.g.k.

Z pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego (*nr 29-30 akt kontroli*) wynika, że Bazę Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych w obecnej formie założono w 2007 r. Baza danych prowadzona jest dla całego obszaru powiatu lęborskiego w systemie teleinformatycznym TurboEWID wersja 9.1., która umożliwia przypisywanie w bazie pełnego zakresu atrybutów odpowiadających obiektom. Baza SOG została zgłoszona do ewidencji zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej pod numerem PL.PZGiK.5713.

Kopia bezpieczeństwa bazy SOG wykonywana jest każdego dnia roboczego przy użyciu narzędzi Oracle. Kopia obejmuje wszystkie dane gromadzone w systemie z wyłączeniem dokumentów skanowanych, które archiwizowane są raz w tygodniu. Utworzone kopie zapisywane są na serwerze z macierzą RAID 5, w zewnętrznym systemie NAS, na dysku zewnętrznym, a co kwartał wykonywana jest kopia bezpieczeństwa na płytach BRD. W związku z powyższym charakterystykę bazy szczegółowych osnów geodezyjnych oceniono **pozytywnie**.

Ocena realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera tabela:

	II.3.1.SOG.	100%	O		M
II.3.1.SOG.	X	B		U	N

II.3.2.SOG. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Pgik.

Zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352) dane gromadzone w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych obejmują co najmniej:

- 1) numery punktów szczegółowych osnów geodezyjnych;
- 2) współrzędne i wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych;
- 3) błędy średnie współrzędnych i wysokości po wyrównaniu;
- 4) opisy topograficzne.

5. Dane, o których mowa w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych w przypadku osnowy wysokościowej obejmują dane wskazane w ust. 4 oraz przewyższenia.

Na podstawie wyciągów z bazy danych (akta kontroli nr1976, 1977, 1978, 1994, 2019-2025), badania plików GML oraz wglądu do systemu teleinformatycznego starostwa kontrolujący ustalili, że baza danych SOG prowadzona przez Starostę Lęborskiego nie jest zgodna z wymogami rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, ponieważ nie spełnia minimalnych wymagań w niej zawartych dotyczących w szczególności informacji o błędach średnich współrzędnych i wysokości po wyrównaniu. Kontrolujący stwierdzili, że w bazie danych często nie są wpisywane istotne atrybuty punktów osnowy takie jak stan stabilizacji punktu, typ stabilizacji.

Wykonano weryfikację pliku GML z bazy danych BDSOG powiatu lęborskiego w aplikacji firmy Softline: GML Factory_x64 v.2.0. Weryfikacją objęto 85 obiektów, wykryto 780 błędów krytycznych w tym: 780 błędów składniowych, 0 błędów atrybutowych, 0 błędów niekrytycznych, 0 błędów topologii. W związku z powyższym prowadzenie bazy szczegółowych osnów geodezyjnych oceniono **negatywnie**.

Ocena realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera tabela:

II.3.2.SOG.		B		U	1	N
--------------------	--	----------	--	----------	----------	----------

3.3.SOG. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy Pgik z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie wglądu do systemu teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Lęborku kontrolujący ustalili, że sprawozdanie GUGIK 4.00 - Sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej wygenerowane według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (akta kontroli nr 275) zostało sporządzone prawidłowo, w związku z powyższym omawiane zadanie oceniono **pozytywnie**.

Ocenę realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera tabela:

II.3.3.SOG.	X	B		U		N
--------------------	----------	----------	--	----------	--	----------

II.3.1. BDOT500. Charakterystyka prowadzonej bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Pgik.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego (*str. 30-32, 210-248 akt kontroli*), umowy nr KN.5041.65.2014 o dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz GESUT-Etap II, część VI nr referencyjny BO-ZP.2510.5.2014.KN-ZSIN (*str. 210-248 akt kontroli*) kontrolujący ustalili, że baza danych BDOT500 w Starostwie Powiatowym w Lęborku została założona na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach zamówienia publicznego na podstawie umowy KN.5041.65.2014 w 2015 r. dla jednostki ewidencyjnej

Wicko w ramach projektu ZSIN - Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach - Faza I.

Na podstawie umowy nr 3/GK/2016 z dnia 21.06.2016 r. (*str. 263-266 akt kontroli*) utworzono bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) dla obrębów jednostek ewidencyjnych powiatu lęborskiego: gmina Lębork, gmina Łeba wraz z harmonizacją w wyniku pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej geodezyjnej bazie danych.

Na podstawie umowy nr 6/GK./2017 z dnia 30.08.2017 r. (*str. 267-270 akt kontroli*) utworzono bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) dla obrębów jednostek ewidencyjnych powiatu lęborskiego: gmina Nowa Wieś Lęborska wraz z harmonizacją w wyniku pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej geodezyjnej bazie danych.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego ustalono, że (*str. 30-32 akt kontroli*), dla gminy Cewice prowadzona jest mapa w formie wektorowej w sposób określony w art. 53b ustawy u.p.g.k. Obecnie trwają prace zmierzające do założenia bazy BDOT500 - planowany termin zakończenia, przewiduje się do końca 2018 r.

Z pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego (*str. 30-32 akt kontroli*) wynika, że baza BDOT500 prowadzona jest dla gminy Wicko, Lębork, Łeba oraz Nowa Wieś Lęborska w systemie informatycznym o nazwie Turbo-EWID (wersja 9.1). System spełnia aktualne wymogi rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028) dalej – r. bdot. Baza BDOT500 została zgłoszona do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej i wpisana jest pod nr PL.PZGiK.5712. Według informacji zamieszczonych na stronie https://www.geoportal.gov.pl/metadane/ewidencja/Ewidencja_ziudp.htm baza BDOT500 została zgłoszona do Głównego Geodety Kraju w dniu 19 czerwca 2018 r. a zbiór danych przestrzennych w ewidencji ujawniono w dniu 22 czerwca 2018 r. <http://www.gugik.gov.pl/bip/zintegrowany-system-informacji-o-nieruchomosciach> - dane zawarte na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, zakładce pn. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. Ponadto zgodnie przywołanym oświadczeniem Geodety Powiatowego ustalono, że na stronie BIP Starostwa

Powiatowego w Lęborku została umieszczona informacja z dnia 21 sierpnia 2018 r. o utworzeniu baz danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 „BDOT500” dla jednostki ewidencyjnej 220801_1 Miasto Lębork, jednostki ewidencyjnej 220802_1 Miasto Łeba oraz jednostki ewidencyjnej 220804_2.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego baza danych BDOT500 prowadzona jest w systemie Turbo-Ewid pracującym na bazie danych Oracle. Każdego dnia roboczego wykonywana jest kopia (dump) bazy przy użyciu narzędzi Oracle. Kopia obejmuje wszystkie dane gromadzone w systemie dotyczące baz EGİB, GESUT, BDOT500 i MZ z wyjątkiem dokumentów skanowanych (BLOB). Dane z blob-a archiwizowane są raz w tygodniu (w weekend) ze względu na czasochłonność procesu oraz wielkość archiwum (ok. 300GB). Utworzone kopie zapisywane są na serwerze z macierzą RAID 5, zewnętrznym systemie NAS (QNAP TS-410, RAID 5), dysku zewnętrznym podłączanym do stacji dokującej (wykorzystuje się 5 dysków wymienianych rotacyjnie w każdym tygodniu), jest to odpowiednik taśm streamerowych. Dyski są przechowywane w osobnym pomieszczeniu.

Wobec powyższego, kontrolujący oceniają realizację założenia powiatowej bazy BDOT500 pozytywnie.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

	II.3.1.BDOT500.		73%	O	-	M
II.3.1. BDOT500.	X	B	U			N

II.3.2 BDOT500. Kontrola jakościowa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Pgik.

Na podstawie walidacji pobranej protokolarnie reprezentatywnej próbki bazy danych BDOT500 w formacie *.GML (płyta CD str. 327 akt kontroli) wykonanej za pomocą programu GML Factory_x64, v 2.0 (producent: Softline), dokonano oceny jakościowej tej bazy. Walidacja pobranej próbki pod względem zgodności z schematem aplikacyjnym określonym w załączniku nr 4 do r.bdot zakończona została wynikiem negatywnym. Na podstawie wygenerowanego z programu GML Factory raportu (str. 328-329 akt kontroli) ustalono istnienie niezgodności ze schematem aplikacyjnym xsd w postaci 451 błędów

składniowych i 1642 błędów atrybutowych na 19692 zweryfikowanych obiektów występujących w pobranej reprezentatywnej próbie.

W wyniku ww. walidacji wykryto w próbie również 2874 błędów topologicznych co daje łącznie 4967 błędów krytycznych wykrytych w 19692 obiektach bazy. Biorąc pod uwagę całkowitą liczebność obiektów w próbie wynoszącą 19692 oraz liczbę 4967 obiektów próby, w których występuje błąd, udział błędnych obiektów w całości bazy oszacowano na 25%.

Na podstawie ww. wyników walidacji reprezentatywnej próbki bazy BDOT500 pobranej w postaci pliku GML, brak zgodności bazy ze schematem aplikacyjnym uznany został przez kontrolujących za nieprawidłowość.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia jakość bazy danych BDOT500 oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.3.2. BDOT500.		B		U	1	N
------------------	--	---	--	---	---	---

II.3.3. BDOT500. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy Pgik z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie pozyskanej przez organ sprawozdawczości w zakresie zaawansowania tworzenia bazy danych według stanu na 31 grudnia 2017 r. – GUGiK 5.00 (str. 276, 30-32 akt kontroli), wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz dokonanych w trakcie kontroli ustaleń faktycznych, dokonano oceny zgodności stanu faktycznego utworzenia bazy danych BDOT500 z przekazywaną sprawozdawczością. Ustalono, że baza danych BDOT500 została założona dla gminy Lębork, Łeba i Wicko natomiast prace nad założeniem bazy nie zostały zakończone dla gmin Nowa Wieś Lęborska i Cewice. (str. 276, 30-32 akt kontroli).

*Wobec powyższego zgodność uzupełnienia przez kontrolowany organ sprawozdania w zakresie zaawansowania tworzenia bazy danych za rok ubiegły – GUGiK 5.00 w stosunku do dokonanych ustaleń faktycznych oceniono **pozytywnie**.*

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.4.1 MZ. Charakterystyka prowadzonej mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Geodety Powiatowego (*str. 32-34 akt kontroli*), umowy nr KN.5041.65.2014 o dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz GESUT- Etap II (*str. 210-249 akt kontroli*), umowy nr 3/GK/2016 z dnia 21.06. 2016 r. (*str. 263-266 akt kontroli*) oraz umowy nr 6/GK./2017 z dnia 30.08.2017 r. (*str. 267-270 akt kontroli*), sprawozdania o mapie zasadniczej (stan na 31 grudnia 2017 r.) GUGIK-1.00 (*str. 272 akt kontroli*), wydruków wielkoskalowych pokrycia obszarów jednostek ewidencyjnych treścią wektorową (*str. 379 akt kontroli*), kontrolujący ustalili, że mapa zasadnicza w obecnym kształcie powstawała w różnych okresach czasu dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych i prowadzona jest w formie wektorowej oraz dla części powiatu lęborskiego dostosowana jest do modelu pojęciowego określonego w r. bdot. Dla obszaru gminy Wicko, Lębork, Łeba i Nowa Wieś Lęborska mapa zasadnicza dostosowana jest do modelu pojęciowego określonego w r. bdot. Dla obszaru gminy Cewice mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci wektorowej uzupełniana systematycznie danymi wektorowymi w sposób określony w art. 53b ustawy u.p.g.k. a dostosowanie do modelu pojęciowego określonego w r. bdot nastąpi do końca 2018 r.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego (*str. 32-34 akt kontroli*) mapa zasadnicza prowadzona jest w systemie informatycznym Turbo-EWID pracującym na bazie danych Oracle. Każdego dnia roboczego wykonywana jest kopia (dump) mapy zasadniczej przy użyciu narzędzi Oracle. Kopia obejmuje wszystkie dane gromadzone w systemie dotyczące baz EGiB, GESUT, BDOT500 i MZ z wyjątkiem dokumentów skanowanych (BLOB). Dane z blob-a archiwizowane są raz w tygodniu (w weekend) ze względu na czasochłonność procesu oraz wielkość archiwum (ok. 300GB). Utworzone kopie zapisywane są na serwerze z macierzą RAID 5, zewnętrznym systemie NAS (QNAP TS-410, RAID 5), dysku zewnętrznym podłączanym do stacji dokującej (wykorzystuje się 5 dysków wymienianych rotacyjnie w każdym tygodniu), jest to odpowiednik taśm streamerowych. Dyski są przechowywane w osobnym pomieszczeniu. Raz na kwartał wykonywana jest kopia bezpieczeństwa na płytach BDR, które przechowywane są w osobnym pomieszczeniu. Co pół

roku kopie baz danych mapy zasadniczej są przekazywane do Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

*Wobec powyższego, mając na uwadze analizę zebranych dowodów oraz termin wskazany w art. 53b ust. 2 u.p.g.k. dający staroście możliwość prowadzenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi do dnia 31 grudnia 2023 r., realizację zadania polegającego na prowadzeniu mapy zasadniczej oceniono na poziomie **pozytywnym**.*

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

	II.4.1.MZ.		100%	O	-	M
II.4.1.MZ	X	B		U		N

II.4.2.MZ. Kontrola jakościowa mapy zasadniczej, o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik.

Na podstawie walidacji pobranej protokolarnie reprezentatywnej próbki bazy danych mapy zasadniczej w formacie *.GML (płyta CD str. 327 akt kontroli) wykonanej za pomocą programu GML Factory_x64, v 2.0 (producent: Softline), dokonano oceny jakościowej mapy. Próbką obejmuje swoim zakresem część obszaru obrębu nr 8 miasto Lębork, dla którego prowadzona jest mapa zasadnicza na podstawie zharmonizowanych zbiorów danych.

Walidacja ww. próbki pod względem ich zgodności ze schematem aplikacyjnym określonym w załączniku nr 4 do r.bdot. zakończona została wynikiem negatywnym. Na podstawie wygenerowanego z programu GML Factory raportu (str. 332 akt kontroli) ustalono istnienie niezgodności ze schematem aplikacyjnym xsd w postaci 712 błędów składniowych i 709 błędów atrybutowych na 9267 zweryfikowanych obiektów występujących w pobranej reprezentatywnej próbce. W wyniku ww. walidacji wykryto w próbce również 5647 błędów topologicznych co daje łącznie 7040 błędów krytycznych wykrytych w 9267 obiektach bazy. Biorąc pod uwagę całkowitą liczebność obiektów w próbie wynoszącą 9267 oraz liczbę 7068 obiektów próby, w których występuje błąd, udział błędnych obiektów w całości bazy oszacowano na 76%.

Na podstawie ww. wyników walidacji reprezentatywnej próbki mapy zasadniczej pobranej w postaci pliku GML brak zgodności obiektów ze schematem aplikacyjnym uznany został przez kontrolujących za nieprawidłowość.

*W związku z powyższym realizację ww. zadania kontrolujący ocenili **negatywnie**.*

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

	II.4.2.MZ.	76%	O	-	M
II.4.2.MZ		B	U	1	N

II.4.3. MZ. Zgodność stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej o której mowa w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik z przekazywaną sprawozdawczością.

Na podstawie pozyskanej przez organ sprawozdawczości w zakresie zaawansowania tworzenia mapy zasadniczej (stan na dzień 31 grudzień 2017 r.) – sprawozdania GUGiK 1.00 (*str. 272 akt kontroli*), objaśnień do formularza GUGiK-1.00 (*str. 340 akt kontroli*) oraz dokonanych w trakcie kontroli ustaleń faktycznych dokonano oceny zgodności stanu faktycznego utworzenia mapy zasadniczej z przekazywaną sprawozdawczością. Zgodnie z wyjaśnieniami zgromadzonymi w toku kontroli, powierzchnie mapy zasadniczej w poz. L.p. 3 sprawozdania ujawnione w sprawozdaniu GUGiK-1.00 (stan na dzień 31 grudzień 2017 r.) zostały sporządzone szacunkowo poprzez wyodrębnienie powierzchni terenów zurbanizowanych na obszarze miasta Łeby i Lęborka z pominięciem terenów leśnych w tym Słowińskiego Parku Narodowego. Analogicznie została określona powierzchnia w poz. L.p. 3 sprawozdania dla terenu jednostek Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko. Obszar ujawniony w sprawozdaniu dotyczącym mapy zasadniczej, która wymaga przetworzenia z postaci wektorowej w pozycji L.p.3 sprawozdania dla terenu jednostek Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko został przez starostę obliczony analogicznie jak ww. jednostki z uwzględnieniem, objaśnień załączonych do sprawozdania.

*W związku z powyższym zgodność uzupełnienia przez kontrolowany organ sprawozdania w zakresie zaawansowania tworzenia mapy zasadniczej za rok ubiegły – GUGiK 1.00 w stosunku do dokonanych ustaleń faktycznych oceniono **pozytywnie**.*

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

II.4.3.MZ.	X	B		U		N
------------	---	---	--	---	--	---

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

Na zadania z zakresu administracji rządowej, dział 710 rozdział 71012 realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w 2017 r. powiatowi lęborskiemu przyznano 77 000 złotych. Z wykorzystaniem tych środków wykonano prace wyszczególnione poniżej:

1. Aktualizacja użytku (gruntowego), aktualizacja użytku z pomiarem, aktualizacja budynku (funkcja), aktualizacja budynku z pomiarem (powierzchnia zabudowy) – kwota 15. 000,00 zł- zgodnie z umową: 2/GK/2017 z dnia 20.02.2017 r.
2. Aktualizacja istniejących numerów ksiąg wieczystych znajdujących się w bazie danych ewidencji gruntów i budynków – kwota 14.000,00 zł- zgodnie z umową nr 3/GK/2017 z dnia 23.06.2017 r.,
3. Klasyfikacja gruntów działek nr 548/1, 548/2 położonych w Nowej Wsi Lęborskiej – kwota 799,50 zł- zgodnie z umową nr 4/GK/2017 z dnia 07.08.2017r.
4. Informatyczne opracowanie papierowej dokumentacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 11.573,40 zł- zgodnie z umową nr 5/GK/2017 z dnia 10.08.2017 r.

5. Wznowienie znaków granicznych oraz aktualizacja użytków nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Żarnowska, oznaczonej jako działki nr 307, 305/5, 376 – kwota 6.027,00 zł- zgodnie z umową G.272.7.GK.2017.AZ z dnia 18.10.2017 r.
6. Wznowienie znaków granicznych oraz aktualizacja użytków nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Wicko, oznaczonej jako działki nr 303, 304, 369, 370, 372, 404. – kwota 10.947,00 zł zgodnie z umową G.272.8.GK.2017.AZ z dnia 18.10.2017 r.
7. Wznowienie znaków granicznych oraz aktualizacja użytków nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Leśnica, oznaczonej jako działki nr 105/6, 226/3 – kwota 3.444,00 zł zgodnie z umową G.272.9.GK.2017.AZ z dnia 18.10.2017 r.
8. Wykonanie klasyfikacji gruntów działek nr 6, 250, 258, 262 położonych w obrębie Kębłowo Nowowiejskie – kwota 1. 960,62 zł- Zgodnie z umową nr 11/GK/2017 z dnia 17.11.2017 r.

Udostępniono kontrolującym kopię protokołów odbioru prac oraz kopię umów (*str. 156.1-156.36 akt kontroli*).

Środki finansowe pozyskane w ramach dotacji zostały wydatkowane na zamierzony przez wnioskodawcę cel z tego względu kontrolujący oceniają zakres wydatkowania dotacji pozytywnie.

Ocenę sposobu realizacji omówionego zadania przez organ kontrolowany zawiera poniższa tabela:

III.	X	B		U		N
------	---	---	--	---	--	---

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:

1. Nieprawidłowa podstawa prawna upoważnień wydanych pracownikom Wydziału Geodezji do działań w imieniu Starosty Lęborskiego *[dotyczy punktu I.4]*.
2. Brak protokołów wskazujących na sposób rozstrzygnięcia uwag do projektu operatu opisowo - kartograficznego w przeprowadzonych przez Starostę Lęborskiego modernizacjach co stanowi naruszenie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) *[dotyczy punktu II.1a.9.]*.
3. Niepodejmowanie przez Starostę Lęborskiego czynności związanych z bieżącym przekazywaniem danych EGiB do Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, zgodnie z wymogami § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2013 r. poz. 249) *[dotyczy punktu II.1b.2.]*.
4. Niezgodność atrybutów punktów granicznych wprowadzanych do bazy EGiB z informacjami wynikającymi z treści dokumentacji geodezyjnej *[dotyczy punktu II.3.2.EGiB.]*.
5. Brak kompletności atrybutów dla wszystkich punktów granicznych ujawnionych w bazie EGiB *[dotyczy punktu II.3.2.EGiB.]*.
6. Prowadzona baza EGiB zawiera błędy, powodujące niezgodność danych o obiektach z modelem pojęciowym danych ewidencyjnych, określonym w załączniku nr 1A rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1034 ze zmianami) *[dotyczy punktu II.3.2.EGiB.]*.
7. Brak wprowadzania do ewidencji gruntów i budynków danych wynikających z dokumentów wymienionych w art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. f u.p.g.k tj. zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu *[dotyczy punktu II.3.2.EGiB.]*.
8. Niezgodność danych liczbowych o bazie EGiB dotyczących pola powierzchni terenów wiejskich i łącznej powierzchni powiatu zawartej w sprawozdaniu GUGiK 3.00 (lp.9) z danymi zawartymi w bazie *[dotyczy punktu II.3.3.EGiB.]*.

9. Prowadzona baza GESUT zawiera błędy, powodujące niezgodność danych o obiektach z modelem pojęciowym danych, określonym w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938) *[dotyczy punktu II.3.2.GESUT.]*.
10. Nierzetelne wypełnianie sprawozdania w zakresie zaawansowania utworzenia bazy danych GESUT – GUGiK 2.00 *[dotyczy punktu II.3.3.GESUT.]*.
11. Do bazy danych RCiWN prowadzonej przez Starostę Lęborskiego nie zostały wprowadzone wszystkie dane jakie określa załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.) *[dotyczy punktu II.3.3.RCiWN.]*.
12. Do bazy danych SOG prowadzonej przez Starostę Lęborskiego nie zostały wprowadzone informacje zawarte w § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352) dotyczące w szczególności informacji o błędach średnich współrzędnych i wysokości po wyrównaniu *[dotyczy punktu II.3.2.SOG.]*.
13. Prowadzona baza BDOT500 jest niezgodna z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 4 rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028) *[dotyczy punktu II.3.2.BDOT500.]*.
14. Prowadzona mapa zasadnicza zawiera błędy powodujące jej niezgodność ze specyfikacją modelu danych dla mapy zasadniczej określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028) *[dotyczy punktu II.4.2.MZ.]*.

Ocena kontrolowanej działalności:

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

Zalecenia:

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 2011 r. Nr 185, poz. 1092), zalecam:

1. Umieścić prawidłową podstawę prawną w upoważnieniach wydanych pracownikom Wydziału Geodezji do działań w imieniu Starosty Lęborskiego. Podstawą wydawania upoważnień powinien być art. 6a ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.), który stanowi, że 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.
2. Przy przeprowadzaniu kolejnych modernizacji ewidencji gruntów i budynków należy sporządzać protokoły wskazujące na sposób rozstrzygnięć uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego zgodnie z art. 24 a ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.).
3. Przekazywać na bieżąco dane EGiB przez Starostę Lęborskiego do Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, zgodnie z wymogami § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 249).
4. Podjąć odpowiednie działania w celu doprowadzenia do zgodności atrybutów punktów granicznych wprowadzonych do bazy danych EGiB z informacjami wynikającymi z treści dokumentacji geodezyjnej.
5. Podjąć odpowiednie działania powodujące zapewnienie kompletności atrybutów punktów granicznych ujawnionych w bazie danych EGiB.
6. Usunąć błędy w bazie danych EGiB powodujące niezgodność danych o obiektach z modelem pojęciowym danych ewidencyjnych, określonym w załączniku 1A rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn. zm.).

7. Wprowadzać dane do ewidencji gruntów i budynków wynikające z dokumentów wymienionych w art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn.zm.) tj. zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.
8. Podczas sporządzania sprawozdań GUGiK 3.00 podawać dane liczbowe dotyczące terenów wiejskich i łącznej powierzchni powiatu zgodnie z informacjami zawartymi w prowadzonej bazie.
9. Usunąć błędy w bazie danych GESUT powodujące niezgodność danych o obiektach z modelem pojęciowym danych, określonych w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938)
10. Rzetelnie wypełniać sprawozdanie w zakresie zaawansowania utworzenia bazy danych GESUT – GUGiK 2.00.
11. Wprowadzać do bazy danych RCiWN prowadzonej przez Starostę Lęborskiego wszystkie dane jakie określa § 74 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn.zm.)
12. Wprowadzać do bazy danych SOG prowadzonej przez Starostę Lęborskiego informacje zawarte w § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352) dotyczące w szczególności informacji o błędach średnich współrzędnych i wysokości po wyrównaniu.
13. Doprowadzić do zgodności bazę danych BDOT500 z modelem pojęciowym określonym w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z

dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028).

14. Doprowadzić mapę zasadniczą do zgodności ze specyfikacją modelu danych dla mapy zasadniczej określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028).

POUCZENIE

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), proszę o przedstawienie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich