



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym, zgodnie z okresowym planem kontroli uzgodnionym pismem Głównego Geodety Kraju nr NG-OSG.920.27.2019.JP z dnia 6 listopada 2019 r., na podstawie art. 9 ust. 2, 3, 5 i 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Organ zarządzający kontrolę:

Śląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Katowicach,
działający w imieniu Wojewody Śląskiego

Jednostka kontrolowana:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

Kontrolerzy:

- starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu kontrolerów);
- starszy inspektor wojewódzki (członek zespołu kontrolerów);
- inspektor wojewódzki (członek zespołu kontrolerów).

Kontrolę przeprowadzono w dniach:

23 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGİB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatorów (§32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej rozporządzenie w sprawie zasobu, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne),
 - b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne),
 - c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 3 i § 19 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne),
 - e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli (§ 7 ust. 2 pkt 7 i § 19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§ 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu).
3. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012.

Okres objęty kontrolą:

- dla tematu 1 – od 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli;
- dla tematu 2 – od 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli;
- dla tematu 3 – za 2019 rok.

Stan prawny dotyczący kontroli:

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą Pgik</i>).	t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>).	t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 224
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>).	t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 177
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej <i>ustawą o informatyzacji</i>).	t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.
5	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>).	Dz.U. poz. 1183
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>).	t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 393
7	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych</i>).	Dz.U. Nr 249, poz. 2498
8	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług</i>).	Dz.U. Nr 201, poz. 1333 ze zm.
9	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie udostępnienia materiałów PZGiK</i>) – obowiązywało do 30 lipca 2020 r.	t.j. Dz.U. z 2019, poz. 434
10	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie udostępnienia materiałów PZGiK</i>) – obowiązuje od 31 lipca 2020 r.	Dz.U. z 2020 r., poz. 1322
11	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej <i>instrukcją kancelaryjną</i>).	Dz.U. Nr 14, poz. 67
12	Standardy kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i>).	BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r.

Ileokroć w protokole niniejszym użyto określenia:

- Ośrodek, podgik – oznacza to Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- egib – oznacza to operat ewidencyjny;
- EGib – oznacza bazę danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);

- BDOT 500 – oznacza bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;
- GESUT – oznacza bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
- RCiWN – oznacza bazę danych rejestru cen i wartości nieruchomości;
- SOG – oznacza bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych;
- PzgiK, zasób – oznacza to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
- WINGiK – oznacza to Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
- GGK – oznacza to Głównego Geodetę Kraju;
- GUGiK – oznacza to Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

USTALENIA DOKONANE W TRAKCIE KONTROLI

I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Prezydentem Miasta Dąbrowa Górnicza od 21 listopada 2018 r. jest Pan Marcin Bazylak, zgodnie z zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Górniczej z tego samego dnia.

[str. 33* akt kontroli]

2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej została określona w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, wprowadzonym Zarządzeniem nr 430.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 27 czerwca 2019 roku z późn. zm. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Komórką organizacyjną realizującą zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej jest Wydział Geodezji i Kartografii (symbol komórki WGK). Szczegółowe zadania Wydziału Geodezji zostały określone w ww. regulaminie.

Zgodnie ze strukturą organizacyjną, Wydział Geodezji i Kartografii podlega III Zastępcy Prezydenta Miasta. Z uwagi na nieobsadzenie stanowiska III Zastępcy Prezydenta Miasta, do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad pracą wydziału upoważniona została Pani Iwona Bednarska – Sekretarz Miasta.

Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, który jednocześnie pełni funkcję Geodety Powiatowego.

Funkcję Geodety Powiatowego pełni od dnia Pani Arleta Grzesik, na podstawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę nr z dnia

Geodeta Powiatowy spełnia wymogi określone § 4 ust. 2 pkt b rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.

Geodeta Powiatowy posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii o numerze nr 18937 w zakresie 1, 2, spełniając wymagania, o których mowa w § 4 ust. 2 lit b *rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać geodeci powiatowi.*

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Prezydenta Miasta w ramach Wydziału Geodezji i Kartografii należy między innymi:

- 1) Prowadzenie, aktualizacja i obsługa powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- 2) Gromadzenie materiałów geodezyjnych i kartograficznych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i ich ewidencjonowanie.
- 3) Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianie materiałów i informacji do zgłoszonych prac.
- 4) Weryfikacja opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.
- 5) Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, modernizacja oraz okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych, udostępnianie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków.
- 8) Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz organizacja i prowadzenie narad koordynacyjnych.
- 9) Prowadzenie systemu teleinformatycznego „Miejski System Informacji Przestrzennej, Miasto Dąbrowa Górnicza”.

[str. 33* akt kontroli]

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

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami zadania określone w art. 7d *ustawy Pgik* realizowane są w ramach 20,5 etatów przez 22 osoby zatrudnione w Wydziale Geodezji i Kartografii. Za 5 osób długotrwale nieobecnych zatrudniono 2 osoby na zastępstwo. Struktura zatrudnienia w zakresie wykształcenia kształtuje się następująco – 17 osób z wykształceniem geodezyjnym (wyższym – 13 i średnim – 4 osoby) oraz 7 osób z wykształceniem innym niż geodezyjne.

Ogółem 6 osób posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 *ustawy Pgik*, w tym 4 w zakresie 1 i 2, jedna osoba w zakresie 1 oraz jedna osoba w zakresie 2.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono, że jednostka kontrolowana umożliwia rozwój zawodowy pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii w formie dofinansowania do uzupełnienia wykształcenia oraz szkoleń. W latach 2018 - 2019 w 21 szkoleniach uczestniczyło 51 osób.

W kontrolowanej jednostce nie wprowadzono formalnego, adresowanego konkretnie do pracowników administracji geodezyjnej zakazu wykonywania dodatkowych prac geodezyjnych. Obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

[str. 33* akt kontroli]

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

Pracownicy kontrolowanej jednostki realizujący bezpośrednio zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii posiadają prawidłowo wydane upoważnienia prezydenta miasta, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, naliczania opłat i wystawiania Dokumentu Obliczania Opłaty, wystawiania licencji, uwierzytelniania materiałów zasobu, prowadzenia narad koordynacyjnych, wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz dokonywania zmian w egib.

Wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie swoich obowiązków służbowych.

[str. 33* akt kontroli]

5. Regulacje wewnętrzne i sposób obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.

Kontrolowana jednostka nie wydała dodatkowych dokumentów wewnętrznych regulujących obieg dokumentów i procedury opisujące zasady dotyczące prowadzenia pzgiK za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązuje tylko ogólne zarządzenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr 2426.2014 z 25 lipca 2014 r., dotyczące zasad i sposobu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Ustalono, że:

- Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się w formie tradycyjnej bezpośrednio, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, w Biurze Obsługi Klienta oraz za pośrednictwem platformy ePUAP lub poprzez e-mail (zgłoszenie podpisane elektronicznie podpisem kwalifikowanym). Posiadana wersja oprogramowania ERGO Ośrodek nie pozwala na wymianę, pomiędzy ośrodkiem a zgłaszającym, plików w formacie „gml”.
- Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych odbywa się w formie papierowej oraz sporadycznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (SEKAP/ePUAP).
- Wnioski o udostępnienie materiałów pżgik przyjmowane są w formie tradycyjnej (papierowej) bezpośrednio w Urzędzie Miasta Dąbrowa Górnicza w Biurze Obsługi Klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail, e-PUAP). Udostępnienie dokumentów odbywa się w formie elektronicznej, poprzez: e-mail, plików lokowanych w chmurze lub plików zapisanych na nośnikach danych. Dokumenty te opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- Wnioski na naradę koordynacyjną składane są w większości przypadków w formie papierowej (w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Klienta) oraz sporadycznie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-maila. Uzgodnienia w ramach narad koordynacyjnych odbywają się w formie tradycyjnej. System obsługujący w pełnym zakresie narady koordynacyjne za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostanie wdrożony w pełni w IV kwartale.
- Udostępnienie danych na podstawie art. 15 *ustawy o informatyzacji* realizowane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, ePUAP).
- Pobieranie opłat za usługi odbywa się bezpośrednio w kasie urzędu lub drogą elektroniczną w wpłatomacie, Blikiem lub przelewem na konto urzędu.

[str. 33* akt kontroli]

6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK, w tym baz danych i świadczenia e-usług, dotyczących ewidencji gruntów i budynków (dalej jako egib).

Kontrolowana jednostka do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystuje zintegrowany system informatyczny - aplikacja ERGO Ośrodek firmy Comarch, mapa zasadnicza prowadzona jest w zintegrowanej z ERGO nakładce na GeoMedia.

Ewidencja gruntów i budynków od 2010 r. prowadzona jest w aplikacji Kataster OnLine firmy Intergraph Polska, w formie jednej zintegrowanej bazy danych.

Obsługa wydawania wyrysów i wypisów, udostępniania materiałów zasobu, ewidencjonowania zgłoszeń itp. odbywa się z poziomu aplikacji ERGO Ośrodek, zintegrowanej za pomocą interfejsu z częścią ewidencyjną z Kataster OnLine.

Aktualnie jednostka kontrolowana jest na etapie całkowitej wymiany posiadanego oprogramowania na system teleinformatyczny EWID 2007 firmy GEOMATYKA Kraków s.c., który zawiera komponenty i moduły w zakresie:

- 1) Hurtowni danych GEOMATICUS,
- 2) Komponentu TurboEWID,
- 3) Komponentu IntraEWID,
- 4) Komponentu WebEWID,
- a) Modułu Geodezji, tj.: EGIB, RCiWN, GESUT, BDSOG, BDOT500, mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej prowadzonej zgodnie z przepisami instrukcji technicznej K-1, baz danych PZGiK, ewidencji spraw ZUDP,
- 5) Modułu Portal Komornika,
- 6) Modułu Portal Rzeczoznawcy,
- 7) Modułu Portal Geodety,
- 8) Modułu Portal Interesanta,

- 9) Modułu Portalu Narady Koordynacyjnej,
- 10) Modułu WMS-IIP, stanowiącego oprogramowanie serwerowe WWW,
- 11) Modułu IntraEGIB, stanowiącego oprogramowanie serwerowe WWW.

[str. 33* akt kontroli]

7. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami Geodety Powiatowego w jednostce kontrolowanej dochody za 2018 r. z tytułu prowadzenia pzgik wyniosły 679.281,68 zł.

Łącznie w 2018 r. wydatki z budżetu miasta na zadania z zakresu geodezji i kartografii wyniosły około 795.000,00 zł (tj. 117%) i przeznaczone zostały na prace geodezyjne, licencje na posiadane oprogramowanie oraz na artykuły biurowe (bez wynagrodzeń).

Natomiast wydatki z przyznanej dotacji z budżetu państwa w 2018 r. wyniosły 182.114,90 zł i zostały poniesione na:

- pomiar budynków oraz sporządzenie dokumentacji technicznej celem aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Dąbrowa Górnicza – 77.805,00 zł;
- dostawę artykułów biurowych – 15.000,00 zł;
- naprawę urządzenia wielofunkcyjnego Canon iRC2380i – 1.881,90 zł;
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe – 87.428,00 zł.

Dochody w 2019 r. z tytułu prowadzenia pzgik wyniosły 642.966,79 zł.

Łącznie w 2019 r. wydatki z budżetu miasta na zadania z zakresu geodezji i kartografii wyniosły około 1.661.000,00 zł. (tj. 258%), z czego ok. 390.000,00 zł przeznaczone zostały na prace geodezyjne, licencje na posiadane oprogramowanie, artykuły biurowe. Pozostała kwota przeznaczona została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne i nagrody.

Natomiast wydatki z przyznanej dotacji z budżetu państwa w 2019 r. wyniosły 219.289,00 zł. i zostały poniesione na:

- aktualizację mapy zasadniczej na obszarze o wysokim stopniu zurbanizowania tj. na terenie zajmowanym przez Spółkę ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej na obszarze o pow. 110 ha – 96.334,00 zł;
- dostawę artykułów biurowych – 15.000,00 zł;
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe – 107.955,00 zł.

W roku 2020 jednostka kontrolowana planuje uzyskać dochód z tytułu prowadzenia pzgik w wysokości 680.000,00 zł. Planowane wydatki na rok 2020 zostaną poniesione na:

- zakup nowego systemu do prowadzenia baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz migracje danych – około 220.000,00 zł;
- zakup materiałów biurowych związanych z prowadzeniem zasobu – około 20.000,00 zł;
- opłaty za licencje i wsparcie obecnego oprogramowania do prowadzenia pzgik – 93.000,00 zł;
- aktualizację ewidencji gruntów i budynków – około 40.000,00 zł.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane na prace związane z budową, aktualizacją i modernizacją baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu unijnego, które nie są kwalifikowane do dofinansowania w projekcie unijnym.

[str. 33* akt kontroli]

8. Wykorzystanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Dane PZGiK (mapa zasadnicza o pełnej treści oraz informacje ewidencji gruntów i budynków) jednostka kontrolowana udostępnia w wewnętrznej sieci urzędu wszystkim wydziałom, które o taki dostęp wystąpiły tj.: Wydział Spraw Obywatelskich, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Inwestycji Drogowych, Wydział Infrastruktury Miejskiej, Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Podatków i Opłat. Udostępniana jest mapa zasadnicza o pełnej treści i informacje ewidencji gruntów i budynków.

Wszyscy użytkownicy posiadają indywidualne konta w aplikacji, indywidualne nazwy użytkowników i hasła, nadane indywidualnymi upoważnieniami.

Ponadto, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej miasta dane PZGiK (dane ewidencyjne) dostępne są również w portalu dla obywateli w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (<http://msippub.dabrowa-gornicza.pl/MSIP/>).

[str. 33* akt kontroli]

II. Realizacja tematów priorytetowych.

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGİB (art. 24a ustawy Pgik).

W latach 2006 – 2010 dla wszystkich obrębów jednostki ewidencyjnej Dąbrowa Górnicza przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków. Operat ewidencji gruntów i budynków został opublikowany w następujących Dziennikach Urzędowych Województwa Śląskiego dla obrębów:

- Ujejsce - Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. Nr 58 poz. 1239;
- Dąbrowa Górnicza - Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r. Nr 12 poz. 311;
- Ząbkowice - Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r. Nr 12 poz. 312;
- Bugaj, Łęka, Łosień, Marianki, Okradzionów, Ratanice, Sikorka, Trzebiesławice, Trzebyczka, Tucznawa - Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 187 poz. 3405;
- Błędów, Kuźniczka Nowa, Łazy, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie - Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 21 poz. 427.

[str. 33* akt kontroli]

1.1 Opiniowanie projektów modernizacji przez WINGiK i zakres modernizowanych danych egib.

W 2015 r. w ramach prac przygotowawczych do uruchomienia projektu unijnego został opracowany projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Miasto Dąbrowa Górnicza, który został uzgodniony przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pismem nr GKII.7231.12.2015 z dnia 11 września 2015 r. Do modernizacji przewidziano wszystkie obręby ewidencyjne w Dąbrowie Górniczej.

[str. 33* akt kontroli]

1.2 Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją.

Obecnie zarządzeniem z dnia 26 maja 2020 r. nr 1046 Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza zarządził przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Miasto Dąbrowa Górnicza w ramach projektu pn. „*Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych*”.

Prezydenta Miasta w sposób prawidłowy podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w dniach od 26 maja 2020 r. do 10 czerwca 2020 r., tj. na okres 14 dni, zgodnie z art. 24a, ust. 2 i 3 ustawy Pgik.

Informacja ta została także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (<https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5839/dokument/139109>) oraz na stronie internetowej miasta (<https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/kompleksowa-modernizacja-ewidencji-gruntow-i-budynkow-dla-jednostki-ewidencyjnej-miasto-dabrowa-gornicza/>).

Planowany termin zakończenia całości prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przewidziano na 15 października 2021 r.

[str. 33* akt kontroli]

1.3 Kontrola jakości bazy danych.

Na podstawie sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną raportów z automatycznej kontroli baz danych egib przy pomocy narzędzi systemowych oprogramowania do prowadzenia pzgik ustalono, co następuje.

Na obszarze miasta Dąbrowa Górnicza nie stwierdzono:

- występowania działek ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii,
- występowania geometrii działek, dla których brak jest danych opisowych,
- występowania geometrii budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- braku atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP).

Dla pozostałych sprawdzanych zakresów:

- występowania budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii stwierdzono: 181 takich przypadków w 6 obrębach (posiadają one jedynie nadany identyfikator w części opisowej), co stanowi 0,4% ogólnej liczby wszystkich budynków. W ramach kontroli oświadczone, że ww. niezgodności zostaną wyjaśnione i usunięte w ramach trwającej modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
- występowania niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK) stwierdzono niepoprawną wartość (W, Wsr, B-LIV, B-RIVb i B-RV) dla 110 działek (w siedmiu obrębach), co stanowi 0,1% ogólnej ilości klasoużytków (88357);
- występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni (powyżej 20%) w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych) ustalono, że występują takie działki w ilości 2842, co stanowi 4,7% ogólnej ilości działek w jednostce ewidencyjnej Dąbrowa Górnicza. W ramach kontroli oświadczone, że ww. niezgodności zostaną wyjaśnione i usunięte w ramach trwającej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Występowanie rozbieżności pomiędzy danymi ujawnionymi w części opisowej i graficznej bazy danych EGIB, niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK) oraz działek o znacznych różnicach powierzchni jest niezgodnie ze schematem pojęciowym modelu danych ewidencji gruntów i budynków, określonym § 19 ust. 2 oraz załącznikiem nr 1a *rozporządzenia w sprawie egib*.

[str. 33* akt kontroli]

2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania.

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

Zapisy § 32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu* stanowią, że materiały zasobu w postaci nonelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono, że w zakresie stanu cyfryzacji materiałów kartograficznych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym znajduje się 305 map ewidencyjnych i 544 map zasadniczych. Mapa ewidencyjna została przeniesiona do postaci cyfrowej w 2006 r., a mapa zasadnicza została przeniesiona w pełnej treści do postaci wektorowej w latach 2010-2011. Mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza prowadzone są w 100 % w postaci cyfrowej. Mapa zasadnicza prowadzona jest na zasadach dopuszczonych art. 53b ust. 2 *ustawy PgiK*. W ewidencji materiałów zasobu prowadzonej w oprogramowaniu ERGO jedynie zarejestrowano i nadano identyfikator ewidencyjny materiału zasobu, i tak dla mapy ewidencyjnej nadano id P.2465.1994.1 a dla mapy zasadniczej – P.2465.2010.1, bez uzupełnienia w pełnym zakresie pozostałych informacji oraz metadanych opisujących te materiały.

Obecnie mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze digitalizowane są w ramach umowy realizowanej w ramach projektu unijnego. Mapy ewidencyjne już zostały przetworzone do postaci cyfrowej, natomiast mapy

zasadnicze przetworzone zostaną do końca bieżącego roku. W ramach realizowanego projektu unijnego dla materiałów kartograficznych zostaną utworzone pełne metadane je opisujące. Prace te mają nastąpić przed końcem bieżącego roku i zostaną załadowane do nowego systemu EWID 2007.

Do ewidencji zbiorów danych i usług danych przestrzennych została zgłoszona baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z adresem usługi oraz baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) bez podania adresu usługi. Aktualnie w ramach zamówienia stanowiącego element realizacji projektu unijnego, pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” zakładana jest baza GESUT i baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500). Z chwilą, kiedy bazy te staną się obowiązujące, zarejestrowane zostaną stosowne usługi. Obecnie kontrolowana jednostka nie może samodzielnie uruchomić usługi WMS dla mapy zasadniczej. Na podstawie porozumienia z GGGK wyselekcjonowane z mapy zasadniczej dane o sieci uzbrojeniu terenu (bazy GESUT) prezentowane są w Geoportalu, które okresowo przekazywane są do GUGiK.

W zakresie stanu cyfryzacji operatów technicznych ustalono na podstawie udzielonych wyjaśnień, że operaty techniczne w postaci nieelektronicznej przetwarzane są do postaci dokumentów elektronicznych w ramach realizowanego projektu unijnego. W państwowym zasobie dotychczas zarejestrowano 39 264 operaty techniczne. Do końca czerwca 2020 r. został zakończony proces digitalizacji dla 18 300 operatów, co stanowi ok. 45% z ogólnej liczby operatów przeznaczonych do digitalizacji. W pierwszej kolejności przetworzono do postaci dokumentów elektronicznych wszystkie operaty prawne (100%), a obecnie trwa digitalizacja pozostałych operatów. Przyjęty harmonogram prac przewiduje pełne zakończenie cyfryzacji wszystkich operatów przed końcem 2020 r.

W ramach udzielonych informacji wyjaśniono, że w ramach projektu unijnego skanowane są nie tylko operaty pochodzące sprzed 8 stycznia 2014 r., ale też późniejsze (do 2016 r. i część operatów bieżących – do wyczerpania wartości przewidzianych w projekcie). Takie podejście wynika z konieczności wypełnienia warunków projektu i określonych w nim wskaźników.

Prace dotyczące pełnej cyfryzacji zasobu, w tym materiałów kartograficznych oraz operatów technicznych mają nastąpić przed końcem bieżącego roku i zostaną załadowane do nowego systemu EWID 2007. Obecnie system EWID 2007 jest już zainstalowany i skonfigurowany, kolejnym zadaniem będzie migracja i konwersja danych do nowego oprogramowania.

Z powyższych działań organu wynika, że termin cyfryzacji (31 grudnia 2020 r.) materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych na obecnym etapie nie jest zagrożony.

[str. 33* akt kontroli]

2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy PgiK* starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie usług, o których mowa w art. 9 *ustawy o IIP*.

Na podstawie uzyskanych wyjaśnień ustalono, iż jednostka kontrolowana udostępnia za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej miasta portal dla obywateli Miejski System Informacji Przestrzennej pod adresem <http://msippub.dabrowa-gornicza.pl/MSIP/>. Usługa przeglądania danych EGiB udostępniana jest dla całego obszaru miasta Dąbrowa Górnicza. Dane ewidencyjne w portalu aktualizowane są codziennie i są dostępne dla wszystkich użytkowników portalu bez konieczności logowania.

Kontrolowana jednostka zgłosiła zbiór danych egib do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych o identyfikatorze PL.PZGiK.156 (usługa WMS) krajowego geoportalu oraz wskazała adres usługi przeglądania <http://msippub.dabrowa-gornicza.pl/MSIP/>.

Stosownie do zapisów art. 9 ust. 1 pkt 2 *ustawy o IIP* organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi m.in. przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrażowanych zbiorów

oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych. Ww. usługi powinny być powszechnie dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolerzy dokonali sprawdzenia funkcjonalności usługi przeglądania danych ewidencji gruntów i budynków na ww. portalu pod wskazanym adresem internetowym <http://msippub.dabrowa-gornicza.pl/MSIP/> stwierdzając, iż w systemie realizowane są wszystkie podstawowe funkcje związane z przeglądaniem danych, jak powiększanie, pomniejszanie, centrowanie i przesuwanie obrazu, edycja kompozycji mapowych, edycja warstw mapowych, pomiar odległości pomiędzy punktami, pomiar powierzchni, za wyszukiwania. Usługa nie zapewnia możliwości wyszukiwania działki po jej numerze, istnieje możliwość jedynie wyszukania działki po adresie jej położenia. Poruszanie się po mapach wyświetlanych w portalu jest intuicyjne i można je wykonywać na wiele sposobów przy użyciu różnych narzędzi. Oprócz poruszania się po mapie za pomocą myszy, można użyć narzędzi takich jak „nawigator” w lewym górnym rogu okna mapy, „powiększ/pomniejsz” i „powiększ prostokątem” lub przycisków, które umożliwiają wyświetlenie poprzedniego/następnego stanu mapy. Za pomocą „nawigatora” można przesuwać mapę w czterech kierunkach (N, E, S, W). Portal posiada funkcję drukowania, która jednakże nie generuje dokumentu do wydruku papierowego czy też do pliku.

Ustalono, iż Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik*, udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie usług, o których mowa art. 9 *ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej*, jednakże bez pełnej funkcjonalności.

[str. 33* akt kontroli]

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

W kontrolowanej jednostce ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest w aplikacji Kataster OnLine firmy Intergraph Polska, ewidencja zasobu prowadzona jest w aplikacji ERGO Ośrodek firmy Comarch, mapa zasadnicza prowadzona jest w zintegrowanej z ERGO nakładce na GeoMedia.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu* system teleinformatyczny powinien zapewniać wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną. Stosownie do § 19 ust. 2 pkt 2 *ww. rozporządzenia* portal ten powinien zapewniać możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu.

Na podstawie uzyskanych informacji ustalono, że udostępnianie materiałów zasobu, ewidencjonowanie zgłoszeń itp. odbywa się z poziomu aplikacji ERGO Ośrodek, zintegrowanej za pomocą interfejsu z częścią ewidencyjną w Kataster OnLine.

Wdrożony w kontrolowanej jednostce system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK, ERGO Ośrodek firmy Comarch, o którym mowa w § 7 ust. 1 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* umożliwia prowadzenie rejestru zgłoszeń prac, kompleksową obsługę zgłoszeń prac, obsługę procesu przyjmowania materiałów i zbiorów danych, prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym metadanych, prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.

Proces komunikacji z wykonawcą prac geodezyjnych w zakresie zgłaszania prac, pobierania materiałów i przekazywania wyników prac za pomocą usług sieciowych obsługiwany był poprzez wbudowaną usługę tzw. „Konto Geodety”, jednak usługa ta, z uwagi na to, iż w ocenie Wydziału Informatyki nie spełniała minimalnych wymagań bezpieczeństwa danych została zablokowana w styczniu 2018 r. W uzasadnieniu wyłączenia usługi podano, że na serwerze, na którym uruchomiona jest usługa „Konto Geodety” jednocześnie znajduje się główna baza danych geodezji, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji oraz narusza obowiązujące prawo w kontekście §20 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych*. W związku z brakiem porozumienia z firmą Comarch w zakresie zaleceń Wydziału Informatyki oraz zaprzestaniu rozwoju oprogramowania Kataster OnLine firmy Intergraph Polska i zaprzestaniu dostosowywania go do zmieniających się wymogów prawnych, kontrolowana jednostka podjęła decyzję o całkowitej wymianie oprogramowania na system w pełni zgodny z wymogami *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*, który będzie posiadał dedykowane usługi dla geodetów, komorników i rzeczoznawców. Zmiana systemu planowana jest na IV kwartał br.

Aktualnie kontrolowana jednostka w swoim systemie teleinformatycznym nie udostępnia portalu do zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu, zgodnie z wymogami § 19 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*, tj. nie umożliwia zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu, nie zapewnia dostępu do materiałów źródłowych i możliwości ich przeglądania, brak interfejsu do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu.

W kontrolowanej jednostce zgłoszenia prac geodezyjnych przyjmowane są w formie tradycyjnej (papierowo) w Biurze Obsługi Klienta oraz elektronicznie (e-mail, ePUAP). Materiały pzgik udostępniane są wykonawcom w przeważającej większości w formie elektronicznej: za pośrednictwem e-maila, plików lokowanych w chmurze, plików na nośnikach danych. Udostępniane tą drogą dokumenty opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W Biurze Obsługi Klienta utworzone zostały dwa stanowiska Wydziału Geodezji i Kartografii do obsługi klientów wydziału, w tym jedno stanowisko wyłącznie do obsługi firm geodezyjnych. Na stanowisku tym przyjmowane są zgłoszenia prac geodezyjnych, zgłoszenia uzupełniające, zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych wraz z dokumentacją techniczną, wnioski o uwierzytelnienie dokumentów. Zgłoszenia uzupełniające niewymagające przygotowywania dokumentów papierowych lub niewymagające znacznego nakładu czasu załatwiane są „od ręki”. Stanowisko w BOK jest też punktem wymiany informacji i dokumentów z wykonawcą prac geodezyjnych (protokoły weryfikacji, operaty do poprawy itp.). Opłaty za udostępnianie materiały można wносить przelewem, gotówką w kasie urzędu, elektronicznie we wpłatomacie lub Blikiem.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, iż za pomocą środków komunikacji elektronicznej wpłynęło: w roku 2018 - 184 zgłoszeń (tj. ok 7%), w roku 2019 - 111 zgłoszeń (tj. ok. 7%), a w roku 2020 - 448 zgłoszeń. Zgłoszenia prac geodezyjnych w formie elektronicznej przyjmowane były drogą e-mailową oraz przez SEKAP/ePUAP. Kontrolowana jednostka nie prowadzi statystyki zawiadomień wpływających drogą elektroniczną, informacja ta nie jest odnotowywana w systemie pzgik.

Organ umożliwia przesyłanie wyników prac geodezyjnych drogą elektroniczną (SEKAP/ePUAP). Z pozyskanych wyjaśnień wynika, iż w latach 2018 - 2019 przyjęto do PZGiK w tej formie ok. 1% z wszystkich operatów technicznych.

W latach 2018 - 2019 informacja o wyniku weryfikacji prac geodezyjnych przekazywana była w formie telefonicznej, e-mailem lub osobiście w czasie wizyty wykonawcy w Biurze Obsługi Klienta. Od 2020 roku wykonawca o wynikach weryfikacji informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Posiadana przez kontrolowaną jednostkę wersja oprogramowania ERGO Ośrodek nie umożliwia systemowej wymiany danych pomiędzy wykonawcą, a ośrodkiem, nie jest stosowany żaden format natywny, jednak Wykonawca może złożyć wyniki prac w pliku gml.

W kontrolowanej jednostce stosowana jest komunikacja z wykonawcą drogą elektroniczną, odbywa się na każdym etapie współpracy z ośrodkiem, tj. zgłoszenia pracy geodezyjnej, zgłoszenia uzupełniającego, uzgadniania materiałów do zgłoszenia, informowania o przygotowaniu materiałów, przekazywania materiałów, informowania o wyniku weryfikacji, a także możliwa jest we wszystkich innych sytuacjach dotyczących współpracy między ośrodkiem, a wykonawcą.

Na podstawie uzyskanych wyjaśnień oraz pozyskanych dowodów ustalono, że wdrożony aktualnie w kontrolowanej jednostce system do prowadzenia PZGiK oraz działania samego organu wskazują, że system ten nie spełnia wymogów § 19 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

[str. 33* akt kontroli]

2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

Zgodnie z art. 28b ust. 10 *ustawy PgiK* w przypadku gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół tej narady zawiera, zamiast podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiły się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż kontrolowana jednostka nie przeprowadza narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W roku 2018 przeprowadzono 170 narad koordynacyjnych, w roku 2019 - 138, a w roku 2020 (do dnia rozpoczęcia kontroli) – 46 narad. Wnioski składane są najczęściej w formie papierowej, sporadycznie pocztą elektroniczną. W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej, jeżeli projekt sporządzony został w wersji cyfrowej, załącznikami do wniosków jest projekt w wersji .pdf i .dxf. Każdorazowo dokumentacja obejmuje plik .txt zawierający wykaz współrzędnych punktów osiowych projektowanych przewodów. Opłaty za przeprowadzenie narady koordynacyjnej wnoszone są przez zdecydowaną większość wnioskodawców przelewem bankowym przed skoordynowaniem sieci, przy czym istnieje również możliwość dokonania opłaty w Urzędzie - w kasie lub wpłatomacie.

Harmonogram planowanych narad koordynacyjnych ustalany jest z wyprzedzeniem raz na pół roku i od razu przesyłany jest do stałych uczestników narad za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 28bb ust. 1 *ustawy PgiK*. W razie potrzeby ustala się dodatkowe terminy narad. Branże co roku wskazują osoby upoważnione do wypowiadania się w ramach narad koordynacyjnych oraz wskazują adres mailowy, na który przed naradą koordynacyjną przekazywane są wszelkie informacje.

Po zarejestrowaniu otrzymanych wniosków dot. usytuowania projektowanych sieci, wszystkich uczestników narady mailowo zawiadamia się ponownie o terminie narady, z wyszczególnieniem tematów projektów.

W ramach narady koordynacyjnej zawiadamianych jest 20 podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu oraz przedstawiciele 8 wydziałów Urzędu Miejskiego.

Uczestnicy narady koordynacyjnej zapoznają się z projektami zgodnie z ich wskazaniem. Przedstawiciele branż czy innych wydziałów urzędu będących uczestnikami narady mogą zapoznać się z planami sytuacyjnymi projektowanych sieci mailowo lub na miejscu w wydziale urzędu.

Narady koordynacyjne przeprowadzane są w siedzibie urzędu miasta. Przedstawiciele branż wnoszący uwagi i opinie uczestniczą w naradach koordynacyjnych osobiście, dokonując odpowiednich wpisów w protokole. Odbiór protokołów wraz z dokumentacją odbywa się w sposób tradycyjny w siedzibie urzędu.

Uzgodnione usytuowanie projektowanej sieci wprowadzane jest do bazy danych GESUT w oparciu o dane cyfrowe - pliki w formacie .txt.

Z pozyskanych wyjaśnień wynika, iż kontrolowana jednostka planuje produkcyjne uruchomienie e-usług w zakresie narad koordynacyjnych w IV kwartale br., w procesie migracji danych do zainstalowanych już na serwerze modułów systemu EWID 2007.

[str. 33* akt kontroli]

2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgiK dla obywateli.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu system teleinformatyczny*, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „systemem PZGiK” zapewnia co najmniej m.in. wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Stosownie do treści § 19 ust. 1 *ww. rozporządzenia* udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego zasób, zwanego „portalem” lub na informatycznych nośnikach danych.

Portal ten powinien zapewniać co najmniej m.in. możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu oraz udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych (§ 19 ust. 2 pkt 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu*) oraz możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 *ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej*, zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 5 *ww. rozporządzenia w sprawie zasobu*.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, że w kontrolowanej jednostce składanie wniosków o udostępnianie materiałów PZGiK jest możliwe za pomocą formularzy na regionalnej platformie SEKAP, poprzez ogólnopolską platformę ePUAP lub e-mailem odpowiednio podpisane.

W siedzibie Urzędu, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowiskach Wydziału Geodezji i Kartografii, załatwiane są wnioski o wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego oraz wnioski o udostępnienie mapy ewidencyjnej lub zasadniczej. Wnioski te rejestrowane są bezpośrednio w systemie pzgik i w większości realizowane są na bieżąco. Na stanowiskach BOK drukowane są dla klientów licencje i Dokumenty Obliczenia Opłaty. Opłaty mogą być wnoszone gotówką w kasie urzędu i wpłatomacie, blikiem lub przelewem.

Wdrożony w kontrolowanej jednostce system do prowadzenia PZGiK nie umożliwia udostępniania danych obywatelom z wykorzystaniem dedykowanych e-usług. Produkcyjne uruchomienie e-usług udostępniania danych przez aplikacje internetowe dedykowane interesantom planowane jest po zakończeniu migracji danych do zainstalowanych już na serwerze modułów systemu EWID 2007.

[str. 33* akt kontroli]

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

Zgodnie z zapisami § 14 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* materiały w postaci nieelektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nieelektronicznej wchodzące w skład operatów technicznych, przetwarzane są do postaci dokumentów elektronicznych.

Materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych gromadzi się w bazie systemu PZGiK, o której mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

Na podstawie uzyskanych wyjaśnień ustalono, że w okresie od 8 stycznia 2014 r. do 15 lipca 2020 r. przyjęto do zasobu 11 395 operatów technicznych, z czego do postaci dokumentów elektronicznych przetworzono 11 328 operatów, co stanowi 99% przetworzonych w tym czasookresie operatów do postaci dokumentów elektronicznych. Według stanu na dzień 15 lipca 2020 r. pozostało do przetworzenia 67 operatów technicznych, co stanowi 1% bieżących operatów.

Z okresu od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli wytypowano losowo 33 prace geodezyjne (zgłoszone i przyjęte do pzgik w tym okresie). Dobór próby przeprowadzono z zastosowaniem losowania statystycznego.

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, odpowiednio dla danej części zasobu, odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. W kontrolowanej jednostce obecnie następuje zmiana systemu z ERGO na system EWID 2007.

Dla materiałów zasobu, w tym operatów technicznych oraz dokumentów elektronicznych przechowywanych w bazach systemu PzgiK, tworzy się metadane zgodnie z § 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

Na podstawie pozyskanych dowodów i złożonych wyjaśnień ustalono, iż organ, co do zasady prawidłowo rejestruje dane w ewidencji materiałów zasobu, jednakże z uwagi na ograniczenia w prowadzonym dotychczas systemie (ERGO) nie tworzył dla nich w pełnym zakresie metadanych ich opisujących. Dotyczy to metadanych zarówno dla operatów technicznych, jak i dla poszczególnych dokumentów wchodzących w skład poszczególnych operatów.

Na podstawie badanej próbki w zakresie treści ewidencji materiałów zasobu (§ 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*) oraz ich metadanych określonych w załączniku nr 2 tegoż *rozporządzenia* („Specyfikacja struktury i treści metadanych dla materiałów zasobu” – punkt 11) dla operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustalono, że dane w dotychczasowym systemie ERGO były niekompletne (rzuty z ekranu). Obecnie w ramach realizowanego unijnego projektu dane te zostały w pełnym zakresie uzupełnione.

Natomiast w zakresie elementów metadanych dla dokumentów elektronicznych, wchodzących w skład operatów technicznych, określonych w załączniku nr 2 „Specyfikacja struktury i treści metadanych dla materiałów zasobu” w punkcie nr 9 do *rozporządzenia w sprawie zasobu*, stwierdzono braki w opisie wszystkich metadanych dla poszczególnych dokumentów. Przekazane dane w postaci z rzutów ekranowych z systemu ERGO nie zawierają niżej wymienionych metadanych:

- daty utworzenia dokumentu lub okresu, w którym został utworzony zbiór dokumentów (lp. 2),
- typu dokumentu lub zbioru dokumentów (lp. 5),

- dostępu do dokumentu lub zbioru dokumentów (lp. 7),
- podstawowego typu dokumentu lub zbioru dokumentów (lp. 9)
- kategorii archiwalnej (lp. 10).

Z udzielonych wyjaśnień wynika, że informacje te w prowadzonej aplikacji (ERGO) są dostępne z różnych okien, różnych zestawień i nie ma możliwości ich łącznego wygenerowania w formie jednego raportu metadanych. Powoduje to nie tylko trudności w obsłudze, ale też nie odpowiada idei ewidencji materiałów przewidzianej rozporządzeniem w sprawie zasobu. W ramach realizowanej umowy wykonawca obecnie przygotowuje metadane materiałów w sposób umożliwiający zasilenie nimi systemu EWID 2007, a prace te mają się zakończyć w bieżącym roku.

[str. 33* akt kontroli]

3. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012.

Na podstawie pozyskanych dokumentów finansowych oraz złożonych wyjaśnień ustalono, że przyznana dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na rok 2019 w dziale 710 w ramach rozdziału 71012, w wysokości 219.289,00 zł została wydatkowana na:

- aktualizację mapy zasadniczej na obszarze o wysokim stopniu zurbanizowania tj. na terenie zajmowanym przez Spółkę ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej na obszarze o pow. 110 ha,
- dostawę artykułów biurowych,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe.

Łącznie dotację wykorzystano w 100%.

Powyższe dane są zgodne z informacją Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 9 stycznia 2020 r. o wykorzystaniu środków z dotacji udzielonych z budżetu państwa za okres do 31 grudnia 2019 rok.

[str. 33* akt kontroli]

WNIOSKI

Działania organu w zakresie:

I. Ustaleń formalno-organizacyjnych.

1. Umiejscowienia geodety powiatowego w strukturze organizacyjnej jednostki oraz spełnienia przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
2. Upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
3. Infrastruktury informatycznej/programowej wykorzystywanej do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**, w związku z wdrażaniem nowego systemu teleinformatycznego.
4. Gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z wpływów za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Wszystkie dochody z tytułu prowadzenia pzgik (100%) przeznaczone są na zadania związane z funkcjonowaniem zasobu.

II. Realizacji tematów priorytetowych.

1. Przeprowadzania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**, na obecnym etapie prac. Organ w kontrolowanym okresie podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

W ramach kontroli jakości prowadzonej bazy danych EGIB kontrolerzy stwierdzili występowanie nieprawidłowości w zakresie niestandardowych użytków oraz rozbieżności pomiędzy danymi ujawnionymi w części opisowej i graficznej bazy danych EGIB, w zakresie działek (znaczące różnice powierzchni) i budynków (brak geometrii), co jest niezgodne ze schematem pojęciowym modelu danych ewidencji gruntów i budynków § 19 ust. 2 oraz załącznik nr 1a *rozporządzenia w sprawie egib*.

2. Procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania:
 - 2a. Stanu cyfryzacji zasobu w zakresie przetwarzania materiałów kartograficznych oraz operatów technicznych do postaci cyfrowej – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**, mając na względzie obecny stopień cyfryzacji oraz złożone wyjaśnienia o planowanym zakończeniu pełnej cyfryzacji do 31.12.2020 r.
Zwrócono uwagę, że dla prowadzonej w formie cyfrowej mapy zasadniczej nie uruchomiono usługi WMS, dającej możliwości jej cyfrowego udostępniania w portalach mapowych.
 - 2b. Stanu usługi przeglądania dla danych egib – kontrolerzy ocenili **pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**, w zakresie braku możliwości wyszukiwania w udostępnionym portalu działki po jej numerze. Jednostka kontrolowana, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik*, udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie usług, o których mowa art. 9 *ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej*, za wyjątkiem wskazanej nieprawidłowości.
 - 2c. Stanu e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych – kontrolerzy ocenili **negatywnie**. Nie udostępniono w prowadzonym systemie teleinformatyczny portalu do zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu, zgodnie z wymogami § 19 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*. Kontrolowana jednostka jest w trakcie wymiany systemu teleinformatycznego.
 - 2d. Stanu e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych – kontrolerzy **nie oceniali**. W kontrolowanej jednostce nie wdrożono jeszcze systemu obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 28b ust. 10 *ustawy Pgik*.
 - 2e. Stanu e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli – kontrolerzy ocenili **negatywnie**. Nie udostępniono w prowadzonym systemie portalu do udostępniania materiałów zasobu obywatelom, zgodnie z wymogami § 19 ust. 2 pkt 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu*. Kontrolowana jednostka jest w trakcie wymiany systemu teleinformatycznego.
 - 2f. Stanu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** w zakresie rejestrowania pełnych metadanych opisujących dokumenty przetworzone do postaci elektronicznej (§ 14 ust. 1, § 12 ust. 1 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*).
3. Sposobu wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012 (za rok 2019) – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

Ogólna ocena dotycząca działalności jednostki kontrolowanej

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

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

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

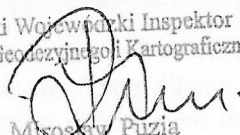
ZALECENIA

1. Z uwagi na rozpoczęty proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz złożone wyjaśnienia odstąpiono od formułowania zalecenia w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli jakości bazy danych EGiB. W ramach prowadzonej modernizacji zostaną wyjaśnione wykryte w czasie kontroli niezgodności.
2. Należy dostosować funkcjonalności wdrożonego portalu w zakresie udostępnianych informacji zawartych w operacie ewidencyjnym, tak aby usługa ta spełniała wymogi określne w art. 9 ust. 1 pkt 2 *ustawy o IIP* zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 5 ww. *rozporządzenia w sprawie zasobu*, w szczególności umożliwiała wyszukiwanie działek po ich numerze.
3. Należy niezwłocznie wdrożyć pełną funkcjonalność systemu PZGiK w portalu miasta Dąbrowa Górnicza w zakresie e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych i przekazywania wyników tych prac do zasobu w postaci cyfrowej oraz udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na wniosek dla obywateli w ramach e-usług, zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*. Powyższy obowiązek wynika z zapisów § 31 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*, w myśl którego system teleinformatyczny powinien być wdrożony w okresie 3 lat od dnia wyjścia w życie rozporządzenia tj. do dnia 8.01.2017 r.
4. Należy w pełnym zakresie uzupełniać metadane opisujące dokumenty przetworzone do postaci elektronicznej (§ 14 ust. 1, § 12 ust.1 pkt 2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*) oraz podjąć działania mające na celu uruchomienie usługi WMS dla prowadzonej w formie cyfrowej mapy zasadniczej (baz danych), dającej możliwości jej cyfrowego udostępniania w portalach mapowych.
5. Należy rozważyć możliwość dokonywania koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu za pomocą systemu PZGiK.

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

Katowice, dnia 22 września 2020 r.

Śląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego



Kierownik jednostki kontrolującej Mirosław Puzia
(ŚWINGiK działający w imieniu Wojewody Śląskiego)