



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym, zgodnie z okresowym planem kontroli uzgodnionym pismem Głównego Geodety Kraju nr NG-NiK.920.41.2021.AA z dnia 5 listopada 2021 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
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

Kontrolerzy:

- Jacek Wieczorek – kierownik oddziału (kierownik zespołu kontrolerów),
- – inspektor wojewódzki (członek zespołu kontrolerów).

Kontrolę przeprowadzono w dniach:

3 listopada – 23 grudnia 2022 r.

Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Prowadzenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w szczególności jakość danych egib, jako podstawy do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust.3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan usług danych przestrzennych (art. 4 ust. 1c oraz 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik, § 39 rozporządzenia w sprawie egib, § 15 rozporządzenia w sprawie gesut, § 9 rozporządzenia w sprawie bdot oraz mapy zasadniczej oraz § 18 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych),
 - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych – art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),
 - c) stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - d) stan bieżącej cyfryzacji operatów (§ 7 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - e) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - f) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§7 ust. 1 i 2 §19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - g) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - h) stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik).
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).
4. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012.

Okres objęty kontrolą: 27 października 2020 r. – 23 grudnia 2022 r.;

- dla tematu 1 – od 27 października 2020 r. do 23 grudnia 2022 r.;
- dla tematu 2 – od 31 lipca 2021 r. do 23 grudnia 2022 r.;
- dla tematu 3 – na dzień zakończenia kontroli;
- dla tematu 4 – za 2021 rok.

Stan prawny dotyczący kontroli:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej *ustawą Pgik*) – t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.
2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej *ustawą o kontroli*) – t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224.
3. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej *ustawą o IIP*) – t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214.
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej *ustawą o informatyzacji*) – t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2070 ze zm.
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie zasobu*) – Dz.U. z 2021 r. poz. 820.
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie egib*) – Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie gesut*) – Dz.U. z 2021 r. poz. 1374.
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie bdot500*) – Dz.U. z 2021 r. poz. 1385.
9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie bdsog*) – Dz.U. z 2021 r. poz. 1341.
10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie standardów*) – Dz.U. z 2020 r. poz. 1429 ze zm.
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień*) – Dz.U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm.
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie ZSIN*) – Dz.U. z 2013 r. poz. 249.
13. 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 *rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług*) – Dz.U. z 2010 r. Nr 201 poz. 1333 ze zm.
14. 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 *rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych*) – Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498.
15. 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 *rozporządzeniem w sprawie udostępniania materiałów Pzgik*) – Dz.U. z 2020 r. poz. 1322.

16. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej *instrukcją kancelaryjną*) – Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.

Ileokroć w protokole niniejszym użyto określenia:

- Ośrodek, podgik – oznacza to Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- egib – oznacza to operat ewidencyjny;
- EGiB/egib – oznacza bazę danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
- BDOT 500/bdot500 – oznacza bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;
- GESUT/gesut – oznacza bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
- SOG/bdsog – oznacza bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych;
- PzgiK, zasób – oznacza to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
- ZSIN – oznacza to zintegrowany system informacji o nieruchomościach;
- WINGiK – oznacza to Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
- EZiUDP – oznacza to Ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych
- GgK/GUGiK – oznacza to Głównego Geodetę Kraju / Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

USTALENIA DOKONANE W TRAKCIE KONTROLI

I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 listopada 2018 r. w wyborach, które odbyły się w dniu 4 listopada 2018 r. Prezydentem Miasta Dąbrowa Górnicza wybrany został Pan Marcin Bazylak.

[str. 23* akt kontroli]

I.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 nadzoruje III Zastępca Prezydenta Miasta – Pan Wojciech Kędzia.

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

Geodetą Powiatowym od dnia _____ jest Pani Arleta Grzesik, powołana na podstawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę nr _____ z dnia _____

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.*

[str. 23* akt kontroli]

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

Zgodnie z zestawieniem sporządzonym przez Naczelnika Wydziału poszczególne zadania określone w art. 7d ustawy PgiK obecnie realizuje 19 osób, w tym:

- 4 osoby posiadają uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach 1 i 2, 1 lub 2;
- 12 osób posiada wykształcenie geodezyjne, w tym 10 – wyższe.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Naczelnika Wydziału *Organ umożliwia rozwój zawodowy pracownikom realizującym kontrolowanie zadania w zakresie realizacji zadań starosty wynikających z ustawy PgiK i rozporządzeń wykonawczych. Pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii jak tylko jest to możliwe biorą udział w szkoleniach.*

[str. 23* akt kontroli]

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

Na podstawie pozyskanych upoważnień ustalono, że pracownicy kontrolowanej jednostki realizujący bezpośrednio zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii posiadają stosowne upoważnienia Prezydenta Dąbrowy Górniczej do załatwiania spraw w jego imieniu, w szczególności w zakresie:

- weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
- naliczania opłat i wystawiania dokumentu obliczania opłaty,
- udostępniania kopii materiałów zasobu,
- wydawania licencji na udostępniane materiały,
- wydawania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków oraz innych danych egib,
- prowadzenia narad koordynacyjnych.

Do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie zadań określonych w art. 7d ustawy PgiK, stosowne upoważnienia posiada kierownictwo Wydziału.

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

[str. 23* akt kontroli]

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

Zgodnie z informacją otrzymaną od Naczelnika Wydziału w powiatowym ośrodku proces związany z obsługą jednostek wykonawstwa geodezyjnego, jak i wniosków stron, wygląda następująco:

- I. Obieg dokumentów i procedury realizowane w przypadku przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych
 - wykonawca prac geodezyjnych posiadający konto w dedykowanym Portalu Geodety zgłasza pracę geodezyjną przez portal;
 - pracownik merytoryczny akceptuje zgłoszenie w aplikacji TurboEWID co skutkuje przyjęciem zgłoszenia do realizacji, nadaniem oznaczenia dla pracy geodezyjnej, wygenerowaniem plików do zgłoszenia oraz DOO;
 - pliki do zgłoszenia zostają automatycznie odblokowane w portalu geodety po uiszczeniu przez wykonawcę opłaty przez portal lub odblokowane przez pracownika merytorycznego po przesłaniu przez wykonawcę potwierdzenia wykonania przelewu za zgłoszenie pracy;
 - w przypadku zgłoszeń prawnych po uiszczeniu opłaty przygotowywane są materiały dot. granic i wysyłane na serwer, z którego wykonawca je pobiera. Pliki na serwerze zabezpieczone są hasłem przed niepowołanym dostępem.
- II. Obieg dokumentów i procedury realizowane w przypadku przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych

- wykonawca prac geodezyjnych posiadający konto w dedykowanym Portalu Geodety składa operat wraz z załącznikami przez portal;
- pracownik merytoryczny w aplikacji TurboEwid sprawdza zgodność operatu ze zgłoszonym numerem pracy geodezyjnej, jego kompletność oraz czy został opatrzony prawidłowym podpisem elektronicznym, a następnie w systemie przyjmuje operat do weryfikacji i przekazuje pracownikowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie operatu do mapy numerycznej (baza BDOT500 oraz/lub baza GESUT);
- pracownik odpowiedzialny za wprowadzenie operatu do mapy numerycznej (baza BDOT500 oraz/lub baza GESUT) sprawdza czy operat umożliwia jego wprowadzenie i jeśli tak, dokonuje jego skartowania;
- w przypadku operatów dot. inwentaryzacji lub MDCP bez ustalenia granic, pracownik po skartowaniu operatu sporządza protokół weryfikacji, a następnie przyjmuje dokumentację do zasobu;
- jeżeli operat dot. inwentaryzacji lub MDCP bez ustalenia granic nie przeszedł pozytywnej weryfikacji, wówczas pracownik nie dokonuje kartowania operatu, a jedynie sporządza negatywny protokół weryfikacji i zwraca w systemie operat wykonawcy.
- w przypadku operatów prawnych dot. podziału, rozgraniczenia, MDCP z ustaleniem granic, wznowieniem znaków granicznych / ustaleniem granic / wyznaczeniem punktów granicznych, pracownik po skartowaniu operatu na mapę numeryczną (baza BDOT500 oraz/lub baza GESUT) przekazuje go w systemie do osoby merytorycznie odpowiedzialnej za weryfikację operatów prawnych. W przypadku błędów w dokumentacji uniemożliwiających skartowanie operatu pracownik odpowiedzialny za kartowanie przesyła operat do osoby merytorycznie odpowiedzialnej za weryfikację operatów prawnych z informacją, iż operat nie został wprowadzony do mapy numerycznej (baza BDOT500 oraz/lub baza GESUT).
- pracownik merytorycznie odpowiedzialny za weryfikację operatów w przypadku operatu prawidłowo wykonanego sporządza pozytywny protokół weryfikacji, przyjmuje dokumentację do zasobu i przekazuje operat pracownikowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie do mapy numerycznej (baza EGiB). W przypadku operatu zawierającego błędy i/lub braki pracownik sporządza negatywny protokół weryfikacji i zwraca w systemie operat wykonawcy.

III. Obieg dokumentów i procedury realizowane w przypadku udostępniania materiałów PZGiK

- po złożeniu wniosku przez Portal Interesanta lub Portal Rzeczoznawcy, system generuje DOO oraz automatycznie generuje odpowiednio do przedmiotu wniosku: mapy wektorowe, rejestr cen nieruchomości oraz zbiór bazy danych EGiB (oprócz danych podmiotowych), udostępniane automatycznie po uiszczeniu opłaty przez zamawiającego.
- w przypadku kopii materiałów z zasobu po wpływie kompletnego wniosku przez Portal Interesanta pracownik merytoryczny akceptuje wniosek w aplikacji TurboEWID, co skutkuje przyjęciem wniosku do realizacji i wygenerowaniem DOO dla zamawiającego;
- po uiszczeniu przez zamawiającego opłaty za pomocą systemu lub przesłaniu potwierdzenia wykonania przelewu merytoryczny pracownik przygotowuje zamówione materiały wraz z licencją i odblokowuje je w portalu.

IV. Obieg dokumentów i procedury realizowane w przypadku wydawania wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów

- po wpływie kompletnego wniosku przez Portal Interesanta lub Portal Komornika zawierającego interes prawny legitymujący do uzyskania żądanych danych podmiotowych, pracownik merytoryczny akceptuje wniosek w aplikacji TurboEWID co skutkuje jego przyjęciem do realizacji i wygenerowaniem DOO dla zamawiającego;
- po uiszczeniu przez zamawiającego opłaty za pomocą systemu lub przesłaniu potwierdzenia wykonania przelewu, merytoryczny pracownik przygotowuje zamówione dokumenty i odblokowuje w portalu;
- w przypadku wniosków składanych przez Portal Komornika i niewystępowania w bazie danych dłużnika, system generuje automatycznie informację z bazy danych EGiB dla komornika.

V. Obieg dokumentów i procedury realizowane w przypadku obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- projektant posiadający konto w dedykowanym Portalu Projektanta składa wypełniony wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami przez portal;
- pracownik merytoryczny akceptuje złożony wniosek w aplikacji TurboEWID, co skutkuje przyjęciem wniosku do realizacji, nadaniem oznaczenia kancelaryjnego dla przedmiotowego wniosku i wygenerowaniem DOO;
- po uiszczeniu przez projektanta opłaty przez portal lub po przesłaniu potwierdzenia wykonania przelewu, merytoryczny pracownik zawiadamia branżę o terminie narady i uwidacznia dokumenty załączone do wniosku;
- w następnym dniu, po zawiadomieniu o naradzie koordynacyjnej, możliwe jest dokonywanie wpisów z uwagami w protokole przez kolejnych 6 dni;
- po zakończeniu narady koordynacyjnej pracownik merytoryczny generuje i podpisuje elektronicznie protokół z narady koordynacyjnej wraz z odpisem z protokołu oraz klauzuluje i podpisuje elektronicznie mapy projektowe, które projektant pobiera przez portal.

VI. Obieg dokumentów i procedury realizowane w przypadku pobierania opłat za powyższe usługi.

- Za wszystkie usługi realizowane drogą elektroniczną można dokonać płatności elektronicznej (PayByNet, PayU), przelewem bankowym lub na miejscu w urzędzie (kasa, wpłatomat).

Wszystkie powyższe czynności realizowane są poprzez system Ewid 2007 z wykorzystaniem aplikacji TurboEWID oraz WebEWID.

[str. 23* akt kontroli]

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

Zgodnie z informacją otrzymaną od Naczelnika Wydziału *poza zakresem geodezji i kartografii dane z zasobu wykorzystywane są w szczególności do gospodarowania mieniem, ochrony środowiska, w budownictwie i architekturze oraz do wszystkich innych zadań realizowanych przez Prezydenta Miasta, dla których dane z zasobu są niezbędne.*

Usługa udostępniania danych WMS (baza EGiB i GESUT) wykorzystywana jest w systemie do prowadzenia spraw związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (aplikacja firmy GLAP).

[str. 23* akt kontroli]

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

Zgodnie z informacją otrzymaną od Naczelnika Wydziału w 2020 r. Prezydent Dąbrowy Górniczej w ramach prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) uzyskał kwotę w wysokości 626 812,89 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki na:

- prace geodezyjne: 217 720,10 zł.
- wynagrodzenia pracowników: 1 122 556,17 zł.
- inne: zakup materiałów biurowych – 8 659,30 zł.

Tym samym warunek zawarty w art. 41b ust. 3 *ustawy PgiK* określający, iż z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, został spełniony.

[str. 23* akt kontroli]

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.

II.1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków (dalej zwane egib).

II.1.1. Forma udostępniania danych w egib.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 4 i 5 *ustawy PgiK* starosta (prezydent) udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych oraz usług, o których mowa w art. 9 *ustawy o IIP*.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, że dane zawarte w egib udostępniane są w postaci plików w formacie zgodnym ze schematem aplikacyjnym gml określonym w obowiązujących standardach wymiany danych ewidencyjnych. Na wyraźny wniosek klienta udostępniane są również w formacie dxf.

Z pozyskanych wyjaśnień oraz ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika również, iż Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej udostępnia usługę przeglądania (WMS) i pobierania danych (WFS) ewidencji gruntów i budynków pod adresem URL: <https://geoportal-wms.dg.pl/iip/ows>.

II.1.2. Termin ujawniania danych w egib.

Kontrolowana jednostka w okresie objętym kontrolą zakończyła modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Miasto Dąbrowa Górnicza, obręby: Błędów, Bugaj, Kuźniczka, Łazy, Łęka, Łosień, Marianki, Okradzionów, Ratanice, Sikora, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie, Trzebisławice, Trzebyczka, Tucznawa, Ujejcse, Ząbkowice, Dąbrowa Górnicza I, Dąbrowa Górnicza II, Dąbrowa Górnicza III.

Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego zostały ujawnione w bazie danych do dnia 15 października 2021r. Informacja Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza została ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa (poz. 6602) i na stronie BIP urzędu dnia 20 października 2021r.

Zgodnie z ogłoszeniem Prezydenta Miasta w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków, projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla ww. jednostki, zgodnie z art. 24a ust. 8 *ustawy PgiK*, stał się danymi ewidencji gruntów i budynków i podległ ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

[str. 23* akt kontroli]

II.1.3. Aktualizacja egib.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Naczelnika Wydziału *do aktualizacji bazy egib są wykorzystywane narzędzia do komunikacji z rejestrami. Zmiany dokonywane są przez różne osoby w zakresie informacji opisowej i wektorowej. W przypadku zmiany np. ujawnienia podziału i przeniesienia własności, najpierw wprowadzana jest część wektorowa a następnie opisowa.*

[str. 23* akt kontroli]

II.1.4. Modernizacja egib.

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Miasto Dąbrowa Górnicza został uzgodniony ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pismem nr GKII.7231.12.2015 z dnia 11 września 2015 r.

Obszar modernizacji oraz jej zakres jest zgodny z zatwierdzonym projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Naczelnika Wydziału, projekt operatu opisowo - kartograficznego wykonany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków został przygotowany w formie cyfrowej.

[str. 23* akt kontroli]

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości egib.

Na podstawie sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną raportów z automatycznej kontroli baz danych egib przy pomocy narzędzi informatycznych ustalono, co następuje.

Nie stwierdzono występowania:

- działek o obszarach niespójnych (składających się z więcej niż jednego poligonu);
- działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej;
- działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części graficznej;
- punktów o nieokreślonych atrybutach;
- użytkowników niestandardowych.

Stwierdzono natomiast występowanie 628 numerów ksiąg wieczystych zapisanych niezgodnie z obowiązującą strukturą, co stanowi 2% wszystkich ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oznaczeń ksiąg wieczystych. Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków następowało dostosowanie zapisów numerów ksiąg wieczystych do obowiązującej struktury, po czym każdy numer elektronicznej księgi wieczystej był weryfikowany przede wszystkim pod względem występowania w ogóle takiego numeru na liście numerów ksiąg wieczystych. W przypadku ww. wskazanych 628 oznaczeń ksiąg wieczystych okazało się, że księga wieczysta o takim oznaczeniu w ogóle nie jest prowadzona i jednocześnie nie było możliwości ustalenia prawidłowego oznaczenia księgi. Oznacza to, że może to być numer księgi wieczystej z czasów, kiedy w Dąbrowie Górniczej nie był prowadzony wydział wieczystoksięgowy (dawna księga PBN w Sosnowcu), nieruchomość została przeniesiona do innej księgi, a dotychczasowa księga została zamknięta lub też, że numer jest obciążony omyłką. Numery te pozostawiono w dotychczasowym zapisie do czasu wyjaśnienia bądź wskazania przez właściciela aktualnego/prawidłowego numeru księgi wieczystej.

Stwierdzono także rozbieżności dla pojedynczych działek w obrębach w zakresie ich powierzchni pomiędzy częścią opisową a graficzną operatu egib (61 działek o różnicy powierzchni powyżej 20%, co stanowi około 0,1% wszystkich działek w jednostce).

[str. 23* akt kontroli]

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

Kontrola procesu cyfryzacji zasobu obejmuje zarówno stan cyfryzacji danych jak i stan usług związanych z ich udostępnianiem.

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych egib.

W ramach przeprowadzonych czynności, na podstawie EZiUDP, kontrolerzy dokonali oceny stanu realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z egib stwierdzając, że:

- a) w kontrolowanej jednostce utworzono zbiorczą usługę przeglądania (WMS) dla danych bazy egib, bdsog i gesut oraz pobierania (WFS) danych bazy egib i bdsog,
- b) usługa została zgłoszona do EZiUDP, nadano jej identyfikator PL.PZGiK.156 i znajduje się pod adresem URL: <https://geoportal-wms.dg.pl/iip/ows>,
- c) dane egib publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zgodnie z załącznikiem nr 8 rozporządzenia w sprawie egib. Na podstawie przeprowadzonej walidacji usług WMS dla bazy EGIB, udostępnionym przez GUGiK oficjalnym walidatorem (<https://walidator.gugik.gov.pl/app/>) ustalono, iż usługa nie zwraca wszystkich wymaganych atrybutów dla obiektów ewidencji gruntów i budynków, tj.:
 - dla warstwy „Działki” brak atrybutów: pole powierzchni ewidencyjnej działki, klasoużytki oraz numer grupy rejestrowej,
 - dla warstwy „Budynki” brak liczby kondygnacji nadziemnych i liczby kondygnacji podziemnych,
- d) usługa odzwierciedla aktualny stan bazy danych egib z dnia poprzedniego, aktualizacja baz danych dla usługi przeglądania odbywa się codziennie.,
- e) usługa wyświetla dane w serwisie www.geoportal.gov.pl oraz w oprogramowaniu geoinformacyjnym QGIS, czyli spełnia warunek wyświetlania danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS,

- f) w serwisie www.geoportal.gov.pl możliwe jest wyszukiwanie na podstawie identyfikatora działki.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych egib.

W ramach przeprowadzonych czynności, na podstawie EZiUDP, kontrolerzy dokonali oceny stanu realizacji usługi pobierania danych przestrzennych związanych z egib stwierdzając, że:

- w kontrolowanej jednostce utworzono zbiorczą usługę przeglądania (WMS) dla danych bazy egib, bdsog i gesut oraz pobierania (WFS) danych bazy egib i bdsog,
- usługa została zgłoszona do EZiUDP i znajduje się pod adresem URL: <https://geoportal-wms.dg.pl/iip/ows>,
- usługa udostępnia dane egib w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS (sprawdzono w QGIS),
- na podstawie przeprowadzonej walidacji usług WMS dla bazy egib udostępnionym przez GUGiK oficjalnym walidatorem (<https://walidator.gugik.gov.pl/app/>) ustalono, iż usługa prawidłowo udostępnia dane, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt. 1 lit. i i j *ustawy Pgik* wraz z danymi zalecanymi przez Głównego Geodetę Kraju, tj. numerem działki, numerem obrębu, numerem jednostki, nazwą gminy oraz datą publikacji.
- usługa umożliwia pobieranie zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych oraz budynków w pełnym zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j *ustawy Pgik*.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych bdsog.

Na podstawie EZiUDP dokonano oceny stanu realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z bdsog stwierdzając, że:

- w kontrolowanej jednostce utworzono zbiorczą usługę przeglądania (WMS) dla danych bazy egib, bdsog i gesut oraz pobierania (WFS) danych bazy egib i bdsog,
- usługa została zgłoszona do EZiUDP, nadano jej identyfikator PL.PZGiK.87206 i znajduje się pod adresem URL: <https://geoportal-wms.dg.pl/iip/ows>,
- usługa wyświetla dane w oprogramowaniu QGIS oraz w geoportalu krajowym (www.geoportal.gov.pl).
- dane bdsog publikowane są w podziale na warstwy informacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 *rozporządzenia w sprawie bdsog*. Usługa publikuje dane warstwy „osnowa pozioma”. Warstwa „osnowa wysokościowa” nie zawiera danych - na terenie miasta Dąbrowa Górnicza nie występują punkty szczegółowej osnowy wysokościowej (występują punkty podstawowej osnowy wysokościowej). Symbol graficzny punktów szczegółowej osnowy poziomej zgodny z załącznikiem nr 2 *rozporządzenia w sprawie bdsog*. Ustalono, iż usługa nie zwraca wymaganych atrybutów dla obiektów osnowy poziomej.
- usługa odzwierciedla aktualny stan bazy, aktualizacja baz danych dla usługi przeglądania odbywa się codziennie.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania dla danych bdsog.

Na podstawie złożonych wyjaśnień i EZiUDP dokonano oceny stanu realizacji usługi pobierania danych przestrzennych związanych z bdsog stwierdzając, że:

- w kontrolowanej jednostce utworzono zbiorczą usługę przeglądania (WMS) dla danych bazy egib, bdsog i gesut oraz pobierania (WFS) danych bazy egib i bdsog,
- usługa została zgłoszona do EZiUDP (identyfikator PL.PZGiK.5676) i znajduje się pod adresem <https://geoportal-wms.dg.pl/iip/ows>,
- usługa udostępnia dane dla warstwy osnowa pozioma (sprawdzono w oprogramowaniu QGIS), jednak w standardzie niezgodnym z załącznikiem nr 2 do *rozporządzenia w sprawie bdsog* (ustalono na podstawie oficjalnego walidatora udostępnionego przez GUGiK pod adresem <https://walidator.gugik.gov.pl/app/>). Stwierdzono, iż usługa nie zwraca atrybutów wysokości i błędu wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH oraz błędu wysokości w układzie PL-KRON86. Ponadto w informacjach opisowych prezentowany jest nieprawidłowy atrybut typu stabilizacji - „znak

specjalny” zamiast właściwego typ znaku, a jako adres URL pozwalający pobrać i wyświetlić plik graficzny zawierający opis topograficzny wskazany jest link do geoportalu miasta Dąbrowy Górniczej,

- d) usługa umożliwia pobieranie zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy poziomej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g *ustawy Pgik*, za wyjątkiem wysokości i błędu wysokości w układzie PL-EVRF2007-NH, błędu wysokości w układzie PL-KRON86, typu stabilizacji i adresu URL pozwalającego pobrać i wyświetlić plik graficzny zawierający opis topograficzny. Szczegółowa osnowa wysokościowa nie występuje na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych gesut.

Na podstawie złożonych wyjaśnień oraz EZiUDP kontrolerzy dokonali oceny stanu realizacji usługi przeglądania danych przestrzennych związanych z gesut stwierdzając, że:

- a) w kontrolowanej jednostce utworzono zbiorczą usługę przeglądania (WMS) dla danych bazy egib, bdsog i gesut oraz pobierania (WFS) danych bazy egib i bdsog,
- b) usługa została zgłoszona do EZiUDP, nadano jej identyfikator PL.PZGiK.5696 i znajduje się pod adresem URL: <https://geoportal-wms.dg.pl/iip/ows>,
- c) dane publikowane są w podziale na warstwy informacyjne wyszczególnione w załączniku nr 3 *rozporządzenia w sprawie gesut*, za wyjątkiem warstwy sieć specjalna i urządzenia towarzyszące, które prezentowane są na dodatkowych warstwach niewymienionych w ww. załączniku nr 3. Sieci specjalne oraz urządzenia towarzyszące prezentowane są na warstwach niewymienionych w ww. *rozporządzeniu w sprawie gesut* (np. przewody benzynowe na warstwie „sieć benzynowa”), usługa nie udostępnia danych opisowych obiektów,
- d) usługa odzwierciedla aktualny stan bazy danych GESUT, aktualizacja baz danych dla usługi przeglądania odbywa się codziennie,
- e) sprawdzono, iż usługa wyświetla dane w oprogramowaniu QGIS oraz w geoportalu krajowym (www.geoportal.gov.pl),

II.2.1.6. Stan usługi przeglądania dla danych bdot500.

Ze złożonych wyjaśnień wynika, że usługa przeglądania dla danych bdot500 (WMS) nie została utworzona.

Jako powód rezygnacji z wdrożenia ww. usługi przeglądania podano przedstawione przez autora systemu teleinformatycznego (GEOMATYKA Kraków) wątpliwości dotyczące nieodpłatnego udostępniania danych bazy bdot500 w zbiorczej usłudze WMS.

Ponadto ustalono, że zgłoszona do EZiUDP zbiorcza usługa znajdująca się pod adresem URL: <https://geoportal-wms.dg.pl/iip/ows> zawiera dodatkowe warstwy niewymienione w ww. przepisach prawa, np. punkty adresowe, place, ulice.

[str. 23* akt kontroli]

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

II.2.2.1.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych.

Nie dotyczy.

Kontrolowana jednostka w pełnym obszarze prowadzi numeryczną mapę zasadniczą.

Analogowe mapy zasadnicze zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu pod numerem P.2465.2010.1

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

Nie dotyczy.

Kontrolowana jednostka w pełnym obszarze prowadzi numeryczną mapę ewidencyjną.

Analogowe mapy ewidencji gruntów i budynków zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu pod numerem P.2465.1994.1.

II.2.2.3. Stopień cyfryzacji map rastrowych

Nie dotyczy - kontrolowana jednostka przeprowadziła pełną cyfryzację map zasadniczych i ewidencyjnych i nie prowadzi mapy rastrowej.

[str. 23* akt kontroli]

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

Zgodnie z § 19 *rozporządzenia w sprawie zasobu* materiały zasobu w postaci nieelektronicznej przyjęte do zasobu przed wejściem w życie *rozporządzenia* przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Łącznie, do dnia 31.05.2021 roku przyjęto do pzgik 37396 operatów, z czego do postaci elektronicznej przetworzono 36358, co stanowi 97,2% wszystkich operatów.

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że kontrolowana jednostka nie zakończyła jeszcze pełnego procesu cyfryzacji archiwalnych operatów technicznych (przyjętych do zasobu przed 31.05.2021 r.), jednak termin 31.12.2022 r. powinien zostać dotrzymany.

[str. 23* akt kontroli]

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów.

Zgodnie z zapisami § 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu* materiały przyjęte do zasobu w postaci nieelektronicznej przetwarzają się niezwłocznie do dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF.

Na podstawie pozyskanych wyjaśnień i zestawień tabelarycznych, że w okresie od 31 maja 2021 r. do dnia 3 listopada 2022 r. przyjęto do pzgik 2749 operatów technicznych, z czego 413 operatów w postaci nieelektronicznej, z których 338 poddano procesowi cyfryzacji.

Stopień bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i przyjętych do pzgik w badanym okresie wynosi 81,80 %.

Operaty przetwarzane są do postaci cyfrowej w ramach umowy nr WGK.271.5.822.2022, której termin wykonania określony został na 23.12.2022 r.

Z powodu, iż operaty przyjęte do PZGiK po 31 maja 2021 są w chwili obecnej wydane firmie zewnętrznej przetwarzającej je do wersji cyfrowej, kontrolowana jednostka nie ma możliwości przekazania kontrolerom dokumentacji prac przyjętych do pzgik po 31 maja 2021 r. przetworzonych do postaci cyfrowej. W związku z powyższym, z uwagi na brak przekazanej dokumentacji, kontrolerzy nie ocenili prawidłowości procesu bieżącej cyfryzacji.

[str. 23* akt kontroli]

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

W kontrolowanej jednostce do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wdrożono system teleinformatyczny Ewid2007 firmy Geomatyka Kraków w pełnej funkcjonalności. System zbudowany jest z dwóch komponentów: TurboEWID oraz WebEWID. Każdy z komponentów zbudowany jest z modułów pełniących określone funkcje i służących do prowadzenia odrębnych ewidencji.

System ten składa się z wielu modułów realizujących tematyczne e-usługi. Wszystkie dane gromadzone są w jednej zintegrowanej bazie danych Oracle. Służy między innymi do rejestracji i obsługi prac

geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji powstałej w ich wyniku (operatów elektronicznych, a także operatów w formie skanów lub plików z danymi w dowolnym formacie), naliczania opłat, wystawiania DOO i przyjmowania wpłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Wdrożony system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu spełnia wymogi § 8 *rozporządzenia w sprawie zasobu*.

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych.

Kontrolowana jednostka posiada portal do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu za pomocą e-usług dostępny pod adresem <https://geoportal.dg.pl>. Portal podzielony jest na moduły (e-usługi) dedykowane poszczególnym grupom użytkowników: portal geodety, portal interesanta, portal komornika, portal rzeczoznawcy, portal projektanta, portal narada koordynacyjna, portal mapowy. Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika, iż dostęp do ww. portali, za wyjątkiem portalu mapowego, możliwy jest za pomocą loginu i hasła, które użytkownik otrzymuje po złożeniu stosownego wniosku, bądź też po uprzednim zalogowaniu z wykorzystaniem identyfikacji profilem zaufanym.

Portal geodety - oprogramowanie internetowe realizujące e-usługę pełnej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych. Za pomocą portalu geodeta zgłasza prace geodezyjne, odbiera materiały do zgłoszonej pracy, dokonuje uzgodnień niezbędnych dla wykonania prac, dokonuje opłaty (e-płatności lub dołączając potwierdzenie opłaty), otrzymuje protokół z wynikami kontroli, odbiera poświadczone dokumenty. Portal geodety jest zintegrowany z portalem mapowym WebEWID, dzięki czemu w tle mamy cały czas dostęp do mapy powiatu. Dostęp do danych dostarczanych za pomocą usługi jest realizowany poprzez zalogowanie do portalu za pomocą loginu i hasła.

Portal interesanta - skorzystanie z e-usługi jest możliwe po zalogowaniu się na konto użytkownika za pomocą loginu i hasła (jeśli użytkownik je posiada) lub bez zakładania konta - z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Zalogowany użytkownik ma możliwość zamówienia wszystkich materiałów, które są wymienione w ustawie prawo geodezyjne, łącznie z danymi dostępnymi bez opłat.

Portal komornika - dostęp do danych dostarczanych za pomocą usługi jest realizowany poprzez zalogowanie do portalu za pomocą loginu i hasła, które użytkownik otrzymuje po złożeniu wniosku. Portal umożliwia komornikom przeszukiwanie powiatowej bazy danych pod kątem nieruchomości będących własnością dłużnika.

Portal rzeczoznawcy - dostęp do danych dostarczanych za pomocą usługi jest realizowany poprzez zalogowanie do portalu za pomocą loginu i hasła. Usługa umożliwia przeglądanie rzeczoznawcom aktów notarialnych oraz danych dotyczących transakcji. Przeglądanie danych odbywa się po dokonaniu opłaty za wgląd za pomocą e-płatności, jak i tradycyjnie.

Portal narady koordynacyjnej - dostęp do danych dostarczanych za pomocą usługi jest realizowany poprzez zalogowanie do portalu za pomocą loginu i hasła, które użytkownik otrzymuje po złożeniu wniosku. Za pomocą tej usługi przedstawiciele branż uczestniczą w opiniowaniu porad koordynacyjnych, mają wgląd do pełnej dokumentacji złożonej przez projektanta oraz mają dostęp do opinii wydanych przez innych uczestników postępowania.

Portal projektanta - dostęp do danych dostarczanych za pomocą usługi jest realizowany poprzez zalogowanie do portalu za pomocą loginu i hasła, które użytkownik otrzymuje po złożeniu wniosku. Za pomocą portalu projektant składa wszystkie dokumenty niezbędne do uzgodnienia proponowanego przebiegu sieci. Wypełniając odpowiednio wniosek po jego zatwierdzeniu przez pracownika starostwa zostaje automatycznie wygenerowana opłata, którą można opłacić, za pomocą e-płatności bądź tradycyjnie. Po zarejestrowaniu opłaty rozpoczyna się proces e-narady, co umożliwia projektantowi na bieżąco śledzenie uwag wnoszonych przez branżystów. Po zakończonej naradzie projektant poprzez portal ma dostęp do protokołu i opinii, jak i poświadczonych projektów.

Portal mapowy - dane z portalu można przeglądać bez logowania. Portal umożliwia wyszukiwanie działek ewidencyjnych, podaje dozwolone przepisami informacje o działce, budynku, punkcie adresowym i osnowie poziomej, umożliwia włączenie zdefiniowanych usług WMS dostarczanych przez inne instytucje, jak i podłączenie dowolnej usługi WMS. Użytkownik może wyszukiwać dane na tle mapy wg następujących

atrybutów: działki, budynki, adresy, współrzędne, może mierzyć odległości na mapie oraz drukować aktualny widok mapy z zachowaniem: skali, zakresu mapy, treści mapy w formacie pdf, html. W portalu udostępniono informacje dotyczące punktów granicznych (atrybuty STB, ZRD i BPP), które zgodnie z tabelą nr 9 l.p. 2 stanowiącą załącznik do *ustawy Pgik* podlegają odpłatnemu udostępnianiu.

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych.

Na podstawie pozyskanych wyjaśnień i oświadczeń ustalono, że codzienny backup całej bazy wykonywany jest raz na dobę i przechowywany przez kolejnych 14 dni kalendarzowych. Backup dobowy wykonywany jest na dyskach twardych dwóch dedykowanych serwerów backup'owych pracujących w budynku Urzędu Miejskiego oraz w dodatkowej zewnętrznej lokalizacji, tj. w budynku Pałacu Kultury Zagłębia.

Tygodniowy backup całej bazy wykonywany jest co 7 dni kalendarzowych i przechowywany przez kolejne 4 tygodnie. Backup tygodniowy wykonywany jest na dedykowanych taśmach archiwizacyjnych LTO-8 przechowywanych w sejfie znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego.

Kwartalny twardy backup całej bazy wykonywany jest co 3 miesiące i przechowywany do 5 lat. Twardy backup kwartalny wykonywany jest na dedykowanych taśmach archiwizacyjnych LTO-8 WORM przechowywanych w sejfie znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego, a oprócz tego kopie dwóch ostatnich kwartalnych backup-ów przechowywane są w zapasowej serwerowni w oddzielnej lokalizacji, tj. w budynku Pałacu Kultury Zagłębia.

Zespół kontrolerów stwierdził, iż został zrealizowany zapis § 11 pkt 3 *rozporządzenia w sprawie zasobu*, zgodnie z którym organ prowadzący zasób przechowuje co najmniej dwie ostatnie kopie bezpieczeństwa, w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są przechowywane materiały zasobu, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych.

[str. 23* akt kontroli]

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

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

Zgodnie z § 12 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie zasobu* organ prowadzący zasób udostępnia kopie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem usług sieciowych tego organu lub jego portalu internetowego.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono, że do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystywany jest system teleinformatyczny WebEwid firmy Geomatyka w pełnym zakresie, a w nim dedykowany Portal Geodety umożliwiający m.in.:

- za pomocą elektronicznych płatności automatyczne dokonywanie opłaty wynikających z automatycznie wystawionego DOO,
- automatyczne udostępnienie danych do zgłoszenia, poprzez moduł „Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych” Wykonawca ma możliwość m.in. pobierania danych do zgłoszenia.

Przeglądanie udostępnionych treści operatów technicznych wymaga wcześniejszego zapisania danego materiału na dysku użytkownika, przy czym system informuje, iż podgląd pliku jest tożsamy z jego pobraniem na dysk i prosi o potwierdzenie zgody na pobranie pliku.

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, iż za pomocą e-usługi (dedykowanego portalu) w okresie od 27 października 2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli wpłynęło 2973 zgłoszeń prac geodezyjnych, co stanowi 75% wszystkich zgłoszonych prac w liczbie 3958 zgłoszeń.

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień ustalono, że wdrożony w kontrolowanej jednostce dedykowany serwis internetowy w ramach e - usług umożliwia przekazywanie wyników prac geodezyjnych oraz zapewnia wykonawcy pracy dostęp do wyniku weryfikacji (protokół weryfikacji w formacie pliku pdf do pobrania

w Portalu Geodety). Wykonawca otrzymuje informację o wyniku weryfikacji automatycznie, na bieżąco w dedykowanym serwisie, wraz z powiadomieniem systemowym na wskazany adres mailowy.

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Z pozyskanych wyjaśnień wynika, że w kontrolowanej jednostce istnieje możliwość przekazywania elektronicznych operatów technicznych przez system pzgik. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operat jest przyjmowany do zasobu przez osobę przeprowadzającą weryfikację w dniu sporządzenia protokołu (wymaga działania osoby weryfikującej). Operat przyjęty do zasobu jest automatycznie udostępniany innym wykonawcom prac geodezyjnych.

Dla potwierdzenia otrzymanych informacji w zakresie powyższych punktów pozyskano 2 zgłoszenia prac geodezyjnych wraz z zawiadomieniami o przekazaniu wyników zgłoszonych prac i stwierdzono, że forma przekazywanych dokumentów oraz rejestrowanie zmian statusu zgłoszonej pracy są prawidłowe.

[str. 23* akt kontroli]

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

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie.

Wdrożony w kontrolowanej jednostce system do prowadzenia pzgik umożliwia udostępnianie określonych danych obywatelom z wykorzystaniem dedykowanej e-usługi „Portal interesanta” dostępnej pod adresem <https://geoportal.dg.pl/e-uslugi/portal-interesanta>.

Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika, iż dostęp do ww. usługi możliwy jest po uprzednim zalogowaniu za pomocą loginu i hasła, bądź też po uprzednim zalogowaniu z wykorzystaniem identyfikacji profilem zaufanym. W momencie logowania do Portalu Interesanta system pyta, czy użytkownik chce założyć konto. Jeżeli dana osoba potwierdzi, wówczas następuje powiązanie użytkownika z bazą interesantów w systemie. W przypadku, gdy logujący się nie chce tworzyć konta, wówczas zapisywany zostaje na odrębnej liście jako korzystający bez zakładania konta. Oprócz tego każdy ma prawo złożyć stosowny wniosek o założenie konta w systemie (zostaje nadany login i hasło).

Zalogowany użytkownik ma możliwość zamówienia wszystkich materiałów, które są wymienione w ustawie prawo geodezyjne, łącznie z danymi dostępnymi bez opłat. Jednak w momencie uszczegółowiania wniosku, którego przedmiotem są dane dotyczące działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz dane dotyczące budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju wg KŚT, pojawia się kwota za jednostkę rozliczeniową, co może zamawiającego użytkownika wprowadzać w błąd. Jednakże w podsumowaniu wniosku pojawia się kwota 0,00 zł, czyli dane udostępniane są prawidłowo. Za zamówione materiały można dokonać zapłaty poprzez e-płatności, jak i w sposób tradycyjny, dostęp do zakupionych danych jest możliwy po zarejestrowaniu wpłaty.

[str. 23* akt kontroli]

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

II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi porad koordynacyjnych.

Na podstawie złożonych wyjaśnień i pozyskanych dokumentów ustalono, że w kontrolowanej jednostce w prowadzonym systemie teleinformatycznym Webewid firmy Geomatyka wdrożono moduły Narada Koordynacyjna oraz Portal Projektanta umożliwiające elektroniczną obsługę zarówno wniosków o koordynację, jak również samych porad.

Pierwszą naradę z wykorzystaniem systemu przeprowadzono w dniu 30.06.2022r. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 260 porad koordynacyjnych, z których 40 przeprowadzono z wykorzystaniem systemu informatycznego (wszystkie w roku 2022).

Aktualnie w systemie zarejestrowano 55 indywidualnych kont użytkowników dla przedstawicieli 22 jednostek uczestniczących w poradach koordynacyjnych.

System umożliwia wczytanie obiektów projektowanych do bazy zasobu i przeglądanie projektu na tle danych zasobu, dokonywanie niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi

i projektowanymi obiektami. Wczytywanie obiektów projektowanych do systemu możliwe jest w formatach danych przewidzianych rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz dodatkowo w formacie natywnym kcd.

W przypadku, gdy wniosek o uzgodnienie przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu został złożony za pomocą Portalu Projektanta, to projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień z wykorzystaniem systemu, może zapoznać się ze stanowiskiem gestorów sieci, zobaczyć wpisy negatywne każdego branżysty, może też powtórnie złożyć projekt na naradę.

Protokół z narady generowany jest automatycznie po jej zakończeniu. Aktualizacja zbiorów zasobu zatwierdzonymi naradą obiektami wymaga działania operatora systemu (nie jest wykonywana automatycznie).

Korespondencja z osobami składającymi dokumenty z pominięciem systemu obsługi narad koordynacyjnych, w przypadku, gdy wnioskodawca wyraził zgodę, odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad.

Na podstawie losowo wybranych protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych ustalono, że organ zachował terminy, o których mowa w art. 28b ust. 5 i 5a ustawy *Pgik*.

Przedstawione do kontroli protokoły sporządzono zgodnie z art. 28b ust. 9, tj. zawierają wszystkie wymagane informacje. W protokołach nie stwierdzono uwag niezwiązanych z projektowanym przebiegiem sieci będącym przedmiotem wniosku.

Kontrolowany organ w sposób zgodny z zapisami art. 28b ust. 10 ww. ustawy sporządza protokoły z narad koordynacyjnych.

[str. 23* akt kontroli]

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

W kontrolowanej jednostce szczegółowa osnowa geodezyjna i bazy danych prowadzone są w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.

II.3.2. Termin zakończenia prac.

Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH został wdrożony 15 października 2021 r.

[str. 23* akt kontroli]

II.4. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012 (za rok 2021).

Na podstawie pozyskanych dokumentów finansowych oraz złożonych wyjaśnień ustalono, że przyznana dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na rok 2021 w dziale 710 w ramach rozdziału 71012, w wysokości 122 103 zł została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe i ich pochodne.

Łącznie wykorzystano 100% przyznanej dotacji.

Powyższe dane są zgodne z informacją Prezydenta Miasta z dnia 12 stycznia 2022 r. o wykorzystaniu środków z dotacji udzielonych z budżetu państwa za 2021 rok.

[str. 23* akt kontroli]

WNIOSKI

Działania organu w zakresie:

I. Ustaleń formalno-organizacyjnych.

- I.1. Struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowania geodety powiatowego oraz spełnienia przez geodetę powiatowego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
- I.2. Zasobów pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
- I.3. Upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
- I.4. Zapewnienia środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

II. Realizacji tematów priorytetowych.

II.1. Jakości danych ewidencji gruntów i budynków.

- II.1.1. Formy udostępniania danych w egib - kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Prezydent zgodnie z zapisami art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik* udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie plików komputerowych i usług.
- II.1.2. Terminów ujawniania danych w egib – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Po upływie terminu 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, stały się danymi ewidencji gruntów i budynków, a następnie zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Prezydent ogłosił w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu (art. 24a ust. 7 i 8 *ustawy Pgik*).
- II.1.3. Aktualizacji egib – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Do aktualizacji bazy EGIB wykorzystywane są narzędzia udostępnione przez GUGiK do komunikacji z EKW, PESEL, REGON. Zmiany wpisywane do operatu ewidencyjnego dokonywane są przez dwóch operatorów.
- II.1.4. Modernizacji egib – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Obszar oraz zakres prowadzonej modernizacji jest zgodny z uzgodnionym z WINGiK projektem operatu opisowo-kartograficznego.
- II.1.5. Automatycznej kontroli jakości egib – kontrolerzy ocenili **pozytywnie z uchybieniami**. W ramach kontroli jakości prowadzonej bazy danych EGIB stwierdzono występowanie 628 oznaczeń ksiąg wieczystych zapisanych niezgodnie z obowiązującą strukturą (2% wszystkich ujawnionych w egib ksiąg) oraz występowanie w pojedynczych przypadkach rozbieżności w zakresie powierzchni działek pomiędzy częścią opisową a graficzną operatu egib (0,1% działek o różnicy powierzchni powyżej 20%).

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

- II.2.1. Stanu usług danych przestrzennych – dla poszczególnych zagadnień kontrolerzy ocenili w następujący sposób:
 - II.2.1.1. Stanu usługi przeglądania dla danych egib (art. 24 ust. 3 pkt 5 *ustawy Pgik*) – kontrolerzy ocenili **pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** w zakresie braku części informacji o obiektach ewidencji gruntów i budynków, o których mowa w załączniku nr 8 *rozporządzenia w sprawie egib*.
 - II.2.1.2. Stanu usługi pobierania danych egib (art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j *ustawy Pgik*) – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

- II.2.1.3. Stanu usługi przeglądania dla danych bdsog – kontrolerzy ocenili **pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** w zakresie braku publikacji atrybutów szczegółowej osnowy poziomej, o których mowa w załączniku nr 2 *rozporządzenia w sprawie bdsog*.
- II.2.1.4. Stanu usługi pobierania danych bdsog – kontrolerzy ocenili **pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** w zakresie publikacji części atrybutów o obiektach szczegółowej osnowy poziomej, o których mowa w załączniku nr 2 *rozporządzenia w sprawie bdsog* oraz niewłaściwej publikacji atrybutów „typ stabilizacji” i adresu URL.
- II.2.1.5. Stanu usługi przeglądania dla danych gesut – kontrolerzy ocenili **pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** w zakresie braku warstw sieć specjalna i urządzenia towarzyszące oraz szeregu warstw niewymienionych w *rozporządzeniu w sprawie gesut*, o których mowa w załączniku nr 3 *rozporządzenia w sprawie gesut*.
- II.2.1.6. Stanu usługi przeglądania dla danych bdot500 – kontrolerzy ocenili **negatywnie**.
Kontrolowana jednostka nie utworzyła usługi przeglądania dla danych bdot500 (WMS).
Zgodnie z § 9 *rozporządzenia w sprawie bdot500* dane zawarte w bazie bdot500 udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą usług przeglądania (...).
- II.2.2. Stanu cyfryzacji materiałów kartograficznych (analogowych map zasadniczych, analogowych map ewidencyjnych, map rastrowych) – kontrolerzy **nie oceniali**, z uwagi na fakt, iż w kontrolowanej jednostce nie prowadzi się już mapy zasadniczej i ewidencyjnej w formie analogowej.
- II.2.3. Stanu cyfryzacji operatów archiwalnych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**, mając na względzie obecny stan cyfryzacji operatów archiwalnych na poziomie 97,2% oraz zapisy § 19 *rozporządzenia w sprawie zasobu*, które stanowią, iż materiały zasobu w postaci nieelektronicznej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wejściem w życie *rozporządzenia* (31 maja 2021 r.) przetwarzają się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
- II.2.4. Stanu bieżącej cyfryzacji operatów – kontrolerzy ocenili **pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** pomimo, iż do dnia rozpoczęcia kontroli 69 operatów przyjętych do zasobu po 31 maja 2021 r. nie zostało przetworzonych do postaci cyfrowej. Operaty przetwarzane są do postaci cyfrowej w ramach umowy nr WGK.271.5.822.2022, której termin wykonania określony został na 23.12.2022 r.
- II.2.5. Stanu systemu do prowadzenia zasobu – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
W kontrolowanej jednostce do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wdrożono system teleinformatyczny WebEWID firmy Geomatyka w pełnej funkcjonalności, a kopie zapasowe zasobu wykonywane są codziennie, co zabezpiecza dane przed zniszczeniem, w szczególności przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych.
- II.2.6. Stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
W kontrolowanej jednostce wdrożono w pełnym zakresie dedykowany moduł w portalu internetowym do obsługi wykonawców prac geodezyjnych.
- II.2.7. Stanu e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (składania wniosków o udostępnianie danych elektronicznie) – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**
Funkcjonujący system do prowadzenia pzgik umożliwia złożenia wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, wniesienie opłaty drogą elektroniczną oraz automatycznego udostępniania materiałów za pomocą systemu.
- II.2.8. Stanu e-usług obsługi porad koordynacyjnych – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.
Kontrolowana jednostka wdrożyła w pełni elektroniczne narzędzie do prowadzenia porad koordynacyjnych sieci uzbrojenia terenu w postaci e-usługi, które prowadzone są w sposób zgodny z zapisami *ustawy PgiK*.

- II.3. Procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**. Obowiązującym układem wysokościowym na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza jest układ PL-EVRF2007-NH.
- II.4. Sposobu wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012 (za rok 2021) – kontrolerzy ocenili **pozytywnie**.

Ogólna ocena dotycząca działalności jednostki kontrolowanej

Ogólna ocena dotycząca działalności Prezydenta Dąbrowy Górniczej wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w kontrolowanym obszarze – **pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości¹**.

ZALECENIA

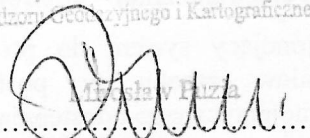
1. W zakresie udostępnionej usługi przeglądania (WMS) danych ewidencji gruntów i budynków należy doprowadzić by udostępniane dane zawierały wszystkie informacje o obiektach ewidencji gruntów i budynków (za wyjątkiem informacji dotyczących punktów granicznych), o których mowa w załączniku nr 8 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*.
2. W zakresie udostępnionej usługi przeglądania (WMS) oraz pobierania (WFS) danych BDSOG należy publikować w sposób prawidłowy wszystkie atrybuty szczegółowej osnowy poziomej, o których mowa w załączniku nr 2 *rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych*.
3. W zakresie udostępnionej usługi przeglądania (WMS) danych GESUT należy publikować w sposób prawidłowy wszystkie warstwy sieci o których mowa w załączniku nr 3 *rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu*.
4. Należy niezwłocznie utworzyć usługę przeglądania (WMS) dla baz danych BDOT500 zgodnie z § 9 *rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej*.

W odpowiedzi na zalecenia należy przedstawić szczegółowy harmonogram planowanych działań.

Informacje o wykonaniu zaleceń wraz z harmonogramem planowanych działań lub informacje o przyczynach niewykonania zaleceń proszę przekazać do tutejszego organu w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

Katowice, dnia 13 stycznia 2023 r.

Śląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego



Kierownik jednostki kontrolującej
(ŚWINGiK działający w imieniu Wojewody Śląskiego)

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

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