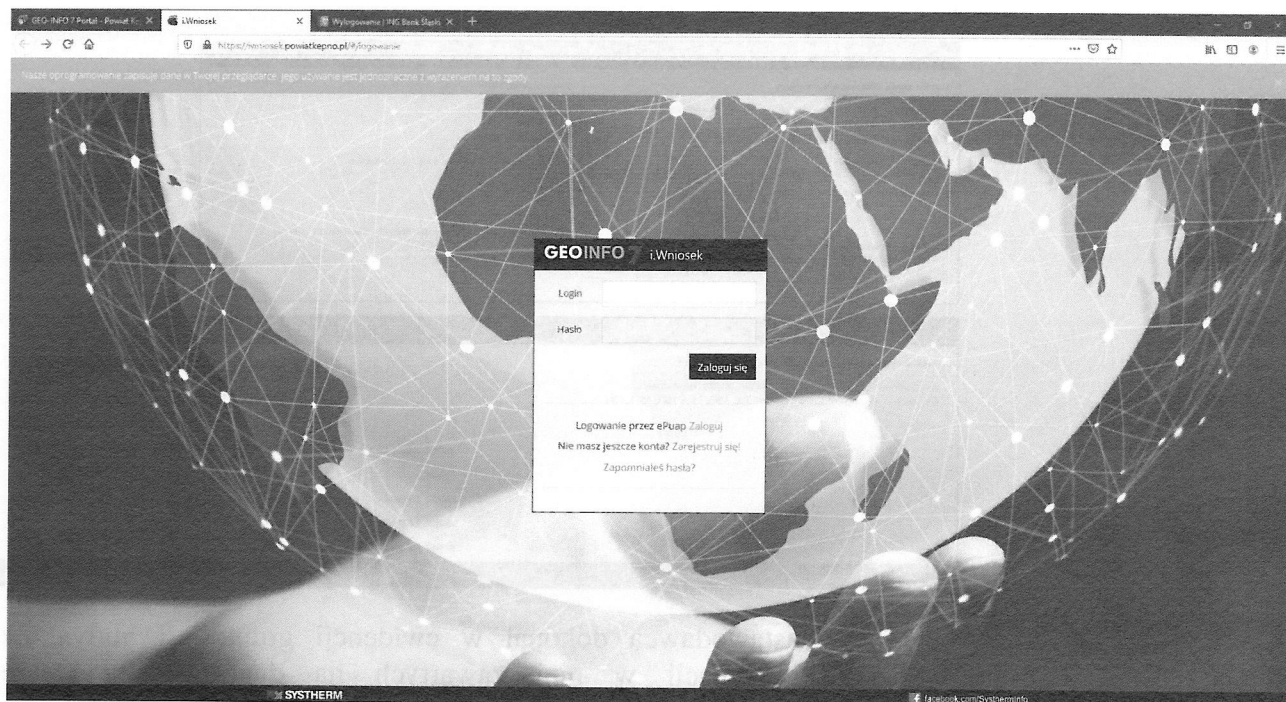


Wyniki przeprowadzonych testów weryfikacyjnych wskazują że warunkiem niezbędnym do korzystania z platformy i.Wniosek jest wygenerowanie dwuskładowych danych uwierzytelniających użytkownika.



W ramach testowania funkcjonalności usług elektronicznych przy użyciu danych dostępowych przydzielonych kontrolującemu, podjęto między innymi próbę złożenia wniosku o udostępnienie mapy ewidencyjnej wypełniając *Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* w aplikacji i.Wniosek.

Po wprowadzeniu danych umożliwiających udostępnienie żądanego fragmentu mapy i próby przejścia do kolejnego etapu zamówienia poprzez wybór klawisza *Przejdź do podsumowania* pojawił się komunikat następującej treści: *Wykazanie interesu prawnego wnioskodawcy o dostępie do danych identyfikujących właściciela lub władającego nieruchomością objętą wnioskiem. Pole jest wymagane* (poniżej zrzut ekranu części wniosku pt. *Przedmiot wniosku*).

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

| Dane podstawowe | |
|---|---|
| 1. Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu delegatura | 5. Miejscowość i data Kępno 2020-07-01 |
| 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy KALISZ, KOLEGIALNA 4 | 6. Adresat wniosku Starosta Kępański, Kościuszki 5, 63-500 Kępno |
| 3. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę | 7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku |
| 4. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu/adres e-mail rbiczysko@poznan.uwg.gov.pl | |

| Lokalizacja | |
|---|--------------------|
| 8. Dane identyfikujące nieruchomości, której dotyczy wniosek * | |
| Gmc: Bralin - obszar wiejski, Obr: TABOR WIELKI, Dz: wiele dzialek | |
| Gmc: Bralin - obszar wiejski, Obr: BRALIN, Dz: 16/2, 15/4, 16/1, 15/3, 15/1 | |
| | 300802_2.0009.48/2 |
| | 300802_2.0009.47 |
| | 300802_2.0009.45/2 |
| | 300802_2.0009.45 |
| | 300802_2.0009.57/3 |

Należy zauważyć, że ustawodawca dokonał w ewidencji gruntów i budynków formalnego podziału informacji w niej zawartych na dane o charakterze przedmiotowym (art. 20 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy *Pgik*) oraz na dane o charakterze podmiotowym (art. 20 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy *Pgik*). Art. 24 ust. 4 i 5 ustawy *Pgik* stanowi odpowiednio *Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym oraz starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:*

- 1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
- 2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
- 2a) operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2410);
- 3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-2a, które mają interes prawny w tym zakresie.

W art. 24 ust. 5 ustawy *Pgik* reglamentacji zostały poddane dane ewidencyjne określone w art. 20 ust. 2 pkt. 1, tj. dane dotyczące właścicieli nieruchomości (władających), a w razie niemożliwości ich ustalenia - dane podmiotów władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania. Oznacza to, że za wyjątkiem danych właścicieli/posiadaczy samoistnych, każdy podmiot ma prawo pozyskać dane ewidencyjne.

W omawianym przypadku podjęto próbę pozyskania fragmentu mapy ewidencyjnej, zatem żądanie uzupełnienia wniosku o wskazanie podstawy prawnej uprawniającej do uzyskania danych właścicieli/władających, nieruchomościami, które nie były przedmiotem wniosku, jest niezgodne z art. 24 ust. 3 i 4 ustawy *Pgik*.

(akta kontroli – str. 544 Płyta DVD nr 1)

8.4.3c Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie plików komputerowych

Na podstawie danych zawartych w oknach dialogowych Systemu Informacji Przestrzennej GEO - INFO – moduł Mapa ustalono możliwe formaty wymiany danych (import/eksport danych). System umożliwiał wymianę danych (import/eksport danych) poprzez:

- format GML – obowiązujący format wymiany danych w zakresie wszystkich prowadzonych baz danych, zgodny ze specyfikacją pojęciową modeli baz danych, określonych w rozporządzeniach wykonawczych do *ustawy Pgik*;
- format TANGO, SHAPE (tylko eksport danych), SWDE,
- formaty natywne systemu, takie jak: pliki GIV, wsady punktów roboczych użytkownika.

(akta kontroli – str. 544 Płyta DVD nr 1)

Ponadto, zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego (akta kontroli – str. 544 Płyta DVD nr 1) Starosta Kępiński udostępniał także dane ewidencyjne z wykorzystaniem następujących formatów plików komputerowych:

- PDF – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo – graficznych,
- DXF – plik tekstowy w formacie ASCII, umożliwiający zapis rysunków dwuwymiarowych oraz elementów trójwymiarowych,
- xls/xlsx - rozszerzenie pliku tworzonego przez arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel (dla danych RCiWN).

W ramach prowadzonej kontroli dokonano oceny zgodności wyeksportowanych danych ze schematem aplikacyjnym GML, w tym występowania semantycznych i syntaktycznych błędów krytycznych.

Kopia bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 *ustawy Pgik* dla obszaru **miasta Kępno** została udostępniona przez Starostę Kępińskiego w formie eksportu zapisanego w formacie GML ze stanem na 9 lipca 2020 r.

(akta kontroli – str. 541)

Kopię bazy danych zapisano na płycie DVD opatrzonej stosownym opisem.

(akta kontroli – str. 544 Płyta DVD nr 1)

Specyfikację pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków zawiera załącznik nr 1a do *rozporządzenia egib*.

Zgodność wyeksportowanych danych ze schematem aplikacyjnym GML oceniono na podstawie wyników walidacji pliku GML *aplikacją do walidacji plików XML/GML*, udostępnioną przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, kompilacja 3.0.143.

Aplikacja umożliwia wybór szablonu weryfikacji semantyczno-syntaktycznej. Z faktu, że badaniu poddano zgodność danych ze schematem aplikacyjnym GML wybrano szablon *EGiB – zgodność z rozporządzeniem EGiB*. Czynność weryfikacji wyeksportowanych do pliku GML danych została podzielona na dwa etapy: weryfikację składniową i weryfikację atrybutową.

W wyniku oceny jakości danych ewidencyjnych, zapisanych w wyeksportowanym pliku GML, obejmującej weryfikację występowania semantycznych i syntaktycznych błędów krytycznych stwierdzono co następuje.

W analizowanym przypadku *aplikacja do walidacji plików XML/GML* stwierdziła występowanie błędu krytycznego dotyczącego zgodności pliku GML ze schematem aplikacyjnym. Oznacza to, że dane zawarte w pliku GML są niezgodne ze schematem aplikacyjnym.

Błędy krytyczne stwierdzono dla 1687 obiektów należących do 10 klas obiektów ewidencyjnych.

Analiza kategorii błędów krytycznych wykazała, że najczęściej dotyczyły one:

- nieprawidłowej wartości atrybutów wymagalnych, np.:
 - *wyróżnienie gospodarstw rolnych i leśnych*, klasa *EGB_JednostkaRejestrowaGruntów* -1020 zdarzeń,
 - *rodzaj lokalu*, klasa *RCW_OpisLokalu* – 180 zdarzeń,
 - *licznik ułamka udziału w nieruchomości wspólnej, mianownik ułamka udziału w nieruchomości wspólnej*, klasa *EGB_JednostkaRejestrowaLokali* – odpowiednio 134 zdarzenia i 127 zdarzeń,
 - *rodzaj uprawnień osób prawnych i organów administracji publicznej*, klasa *EGB_UdzialGospodarowaniaNieruchomosciaSPLubJST* – 94 zdarzenia;
- zastosowania nieprawidłowego elementu podrzędnego *Point* w elemencie *poliliniaKierunkowa* – 47 przypadków (obiekt trwale związany z budynkiem (schody) przedstawiono z wykorzystaniem obiektu *Point* zamiast polilinii wyznaczającej kierunek biegu schodów),

Wystąpienie błędu krytycznego związanego ze zgodnością pliku GML ze schematem aplikacyjnym powoduje, że ocena pliku pod względem atrybutowym nie została zrealizowana.

Szczegółowe wyniki weryfikacji pliku zawiera *Raport z weryfikacji*, stanowiący załącznik nr 1.

W ramach prowadzonej kontroli dokonano także ustaleń w zakresie poprawności topologicznej obiektów bazy danych ewidencji gruntów zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kępno.

Kontrola wykazała 9 rozbieżności topologicznych klasyfikowanych przez aplikacje kontrolną jako błąd oraz 11 rozbieżności topologicznych klasyfikowanych jako ostrzeżenie.

Błędy dotyczyły następujących zdarzeń:

- geometria budynku nakłada się na inny budynek. – 2 zdarzenia,
- błędna relacja budynku do działki ewidencyjnej – 8 zdarzeń,
- geometria obiektu zawiera błędy (np. pętle): klasa *EGB_ObjektTrwaleZawiazanyZbudynkiem* – 29 przypadków, klasa *EGB_BlokBudynku* – 5 zdarzeń (błędne obiekty nie zostaną uwzględnione w kolejnych analizach),
- brak polilinii kierunkowej dla obiektu trwale związanego z budynkiem - schodów - 370 zdarzeń,
- budynek posiada duplikaty wierzchołków – 7 zdarzeń,
- punkt graniczny nakłada się na inny punkt graniczny – 178 zdarzeń,
- błędna rzędna punktu granicznego – 609 zdarzeń,
- punkty bez pokrycia z węzłami – 793 zdarzenia.

Jako ostrzeżenia aplikacja kontrolna wyartykułowała, między innymi:

- geometria budynku zawiera enklawy – **1** zdarzenie,
- punkt adresowy przypisany do działki nie leży w granicach działki ewidencyjnej – **342** zdarzenia,
- geometria adresu nie leży wewnątrz granicy budynku – **772** zdarzenia,
- geometria obiektu nakłada się na inny obiekt trwale związany z budynkiem – klasa *EGB_ObiektTrwaleZawiazanyZbudynkiem* – **220** zdarzeń klasa *EGB_BlokBudynku* – **6** zdarzeń,
- geometria obiektu nie przylega do budynku i innego OTZB (*EGB_ObiektTrwaleZawiazanyZbudynkiem*) – **885** zdarzeń,
- geometria obiektu trwale związanego z budynkiem leży na innej działce ewidencyjnej niż budynek – **55** zdarzeń,
- geometria bloku budynku nie przylega do budynku ani bloku budynku – **58** zdarzeń,

oraz szereg zdarzeń dotyczących powierzchni obiektów ewidencyjnych lub małych kątów, np.:

- działka ewidencyjna o powierzchni mniejszej niż 50 m²,
- działka ewidencyjna zawierająca kąt mniejszy niż 5 stopni,
- budynek o powierzchni mniejszej niż 10 m².

Szczegółowe wyniki weryfikacji pliku zawiera *Raport z kontroli topologicznej*, stanowiący załącznik nr 2.

W kontekście dokonanych ustaleń wskazać należy, że *aplikacja do walidacji plików XML/GML* posiada wbudowane algorytmy kontrolne, które kwalifikują niezgodność danych ewidencyjnych z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.393), wykazując je jako *błąd* bądź jako *ostrzeżenie*. Tak więc rozbieżności sklasyfikowane przez aplikację jako ostrzeżenie nie stanowią de facto błędu, ale sygnalizują prowadzącemu bazę danych ewidencyjnych potrzebę analizy poprawności danych zawartych w tej bazie.

8.4.3d Stan usługi przeglądania danych ewidencji gruntów i budynków

Dane z bazy danych ewidencji gruntów i budynków Starosta prezentuje w sieci internet z wykorzystaniem Geoportalu dostępnego pod adresem:

<https://www.powiatkepno.giportalpl/>

Po otwarciu strony internetowej wyświetlają się ikony (przesuwające się w poziomie) wskazujące zakresy tematyczne spraw publicznych, w tym między innymi w pewnych odstępach czasu pojawia się ikona „Geoinfo Powiat Kępiński”. Po jej wyborze klient zostaje skierowany na stronę geoportalu powiatowego.



Jak już wspomniano w pkt. 8.4.3a do tego celu wykorzystuje się aplikację sieciową w postaci portalu internetowego umożliwiającą użytkownikowi dostęp do danych przestrzennych za pośrednictwem przeglądarki internetowej stanowiącej rozwiązanie systemu GEO - INFO. Aplikacja działa całkowicie w środowisku przeglądarki internetowej, jako tzw. 'cienki klient', nie wymaga instalowania dodatkowych komponentów na stacjach roboczych. Ponadto poza graficzną prezentacją obiektów (mapy) umożliwia pozyskanie tekstowych informacji o obiektach zapisanych w bazie danych.

Prowadzony przez Starostę Geoportal dostępny jest w trybie publicznym, co oznacza, że jest powszechnie dostępny bez konieczności uwierzytelniania użytkownika.

Portal składa się z kilku elementów, które widoczne są na stronie internetowej:

- okno *Warstwy* - tabela zawartości portalu, w tym miejscu wyświetlana jest zawartość portalu, czyli warstwy tematyczne, o których widoczności decyduje użytkownik,
- pasek zarządzania widokiem warstwy/mapy,
- okno bezpośredniego połączenia do e-usług świadczonych w trybie chronionym,
- pasek współrzędnych geograficznych, współrzędnych płaskich prostokątnych (X, Y) oraz podziałka liniowa.

Zakres prezentowanych w Geoportalu danych przedstawia poniższa grafika:

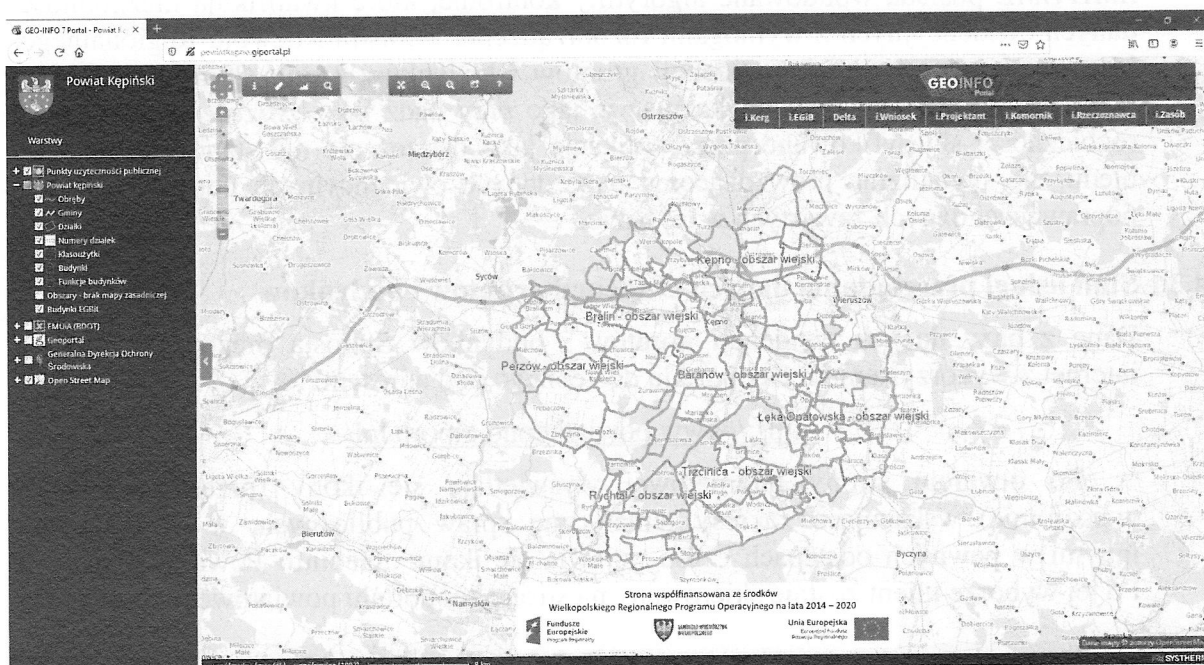


Tabela zawartości prezentuje wszystkie warstwy tematyczne stanowiące dane wektorowe, które zostały udostępnione przez właściciela danych. Kolejność warstw w oknie stanowi równocześnie o kolejności ich wyświetlania, którą można zmienić.

Według oświadczenia Geodety Powiatowego w Geoportalu prezentowane są dane ze stanem na dzień poprzedzający ich przeglądanie. Wynika to z faktu, że Geoportal pobiera informacje z kopii bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Bazę tę zasila

Mał

się codziennie w sposób automatyczny (z wykorzystaniem generowanego backupu bazy danych ewidencji gruntów i budynków).

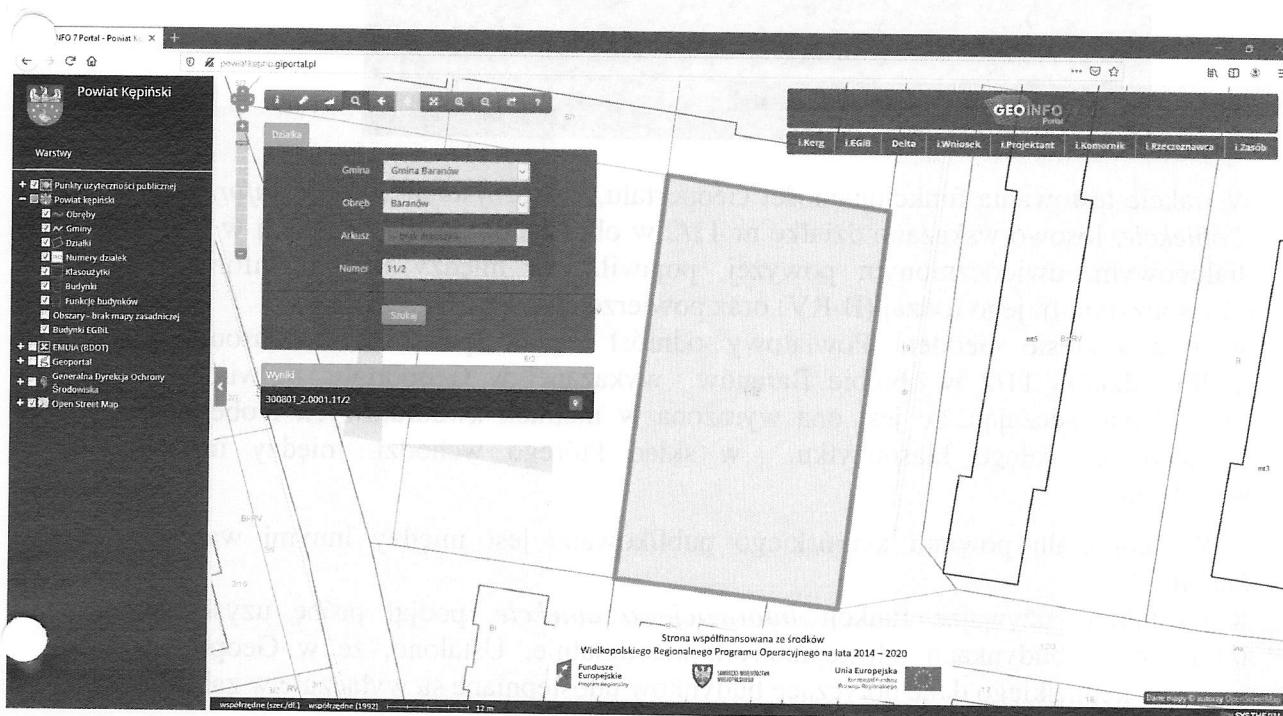
(akta kontroli – str. 544 Płyta DVD nr 1)

W ramach kontroli wykonano testy weryfikacyjne działania Geoportalu oraz zakresu prezentowanych danych.

Ustalono, że poziom świadczonej przez Starostę usługi przeglądania pozwala na wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie oraz nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów. Powyższe spełnia w pełnym zakresie minimalne wymagania określone w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o IIP.

Ponadto Geoportal umożliwia pozyskanie informacji przedmiotowych o obiektach ewidencji gruntów i budynków, np.:

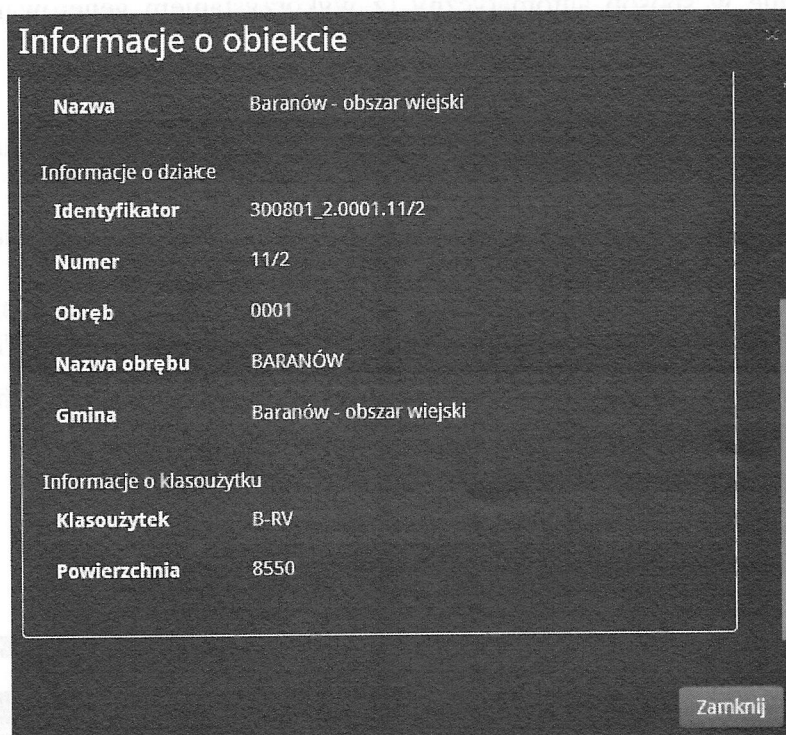
- działce ewidencyjnej w dwojaki sposób:
 - poprzez wybór według numeru działki



lub

- poprzez wskazanie na mapie obiektu

Handwritten signature



W trakcie testowania funkcjonalności Geoportalu, wykorzystując funkcję *Informacje o obiekcie*, losowo wskazano działkę nr 11/2 w obrębie Baranów, dla której w oknie dialogowym, uwidocznionym powyżej, pojawiła się między innymi informacja o klasoużytku, tj. jego rodzaj (B-RV) oraz powierzchnia (8550).

W tym zakresie Geodeta Powiatowy odniósł się do powierzchni klasoużytku (B-RV) działki 11/2 w obrębie Baranów wykazanej w Geoportalu, tj. wielkości „8550” oświadczając, że jest ona wyrażona w metrach kwadratowych i obejmuje powierzchnię całego klasoużytku, w skład którego wchodzi, między innymi ww. działka.

W Geoportalu powiatu kępińskiego publikowana jest między innymi warstwa *budynki*.

Kontrolujący, używając funkcji *Informacje o obiekcie*, podjął próbę uzyskania informacji o budynkach udostępnianych nieodpłatnie. Ustalono, że w Geoportalu powiatu kępińskiego dane dotyczące budynków udostępniane są wyłącznie w zakresie ich geometrii.

Zaimplementowane w aplikację rozwiązania dają możliwość wykonania pomiaru odległości oraz powierzchni, a także wyszukania działki ewidencyjnej.

Usługa przeglądania danych, prezentowanych w Geoportalu dostępna jest dla całego obszaru powiatu.

8.4.3e Udostępnianie danych ewidencyjnych zewnętrznym podmiotom

Kontrola wykazała, że Starosta Kępiński udostępnia dane z bazy danych ewidencji gruntów i budynków następującym klientom instytucjonalnym:

- 1) Burmistrzowi miasta i gminy Kępno oraz wójtom, gmin powiatu kępińskiego – każdemu wg właściwości miejscowej,
- 2) Wojewodzie Wielkopolskiemu,
- 3) Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa - Oddział Terenowy Poznań,
- 4) Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie,

5) Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Dostęp do danych ewidencji gruntów i budynków przez upoważnione podmioty realizowany jest z wykorzystaniem modułu i.EGIB Systemu Informacji Przestrzennej GEO - INFO.

Na potrzeby kontroli udostępniono dokumentację dotyczącą przydzielenia dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków ww. organom.

(akta kontroli – str. 544 Płyta DVD nr 1)

Na jej podstawie ustalono co poniżej.

Przydzielenie danych dostępowych inicjowało złożenie stosownego wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Wniosek musiał odpowiadać wymogom załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

W treści dokumentu wnioskodawca wskazywał zadanie publiczne wraz z podstawą prawną, dla realizacji którego wymagany jest dostęp do danych, a także określał zakres żądanych danych, sposób i okres ich udostępnienia.

Do wniosku dołączano wykaz osób uprawnionych do bezpośredniego korzystania z udostępnionych danych i upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Dwuskładnikowe dane uwierzytelniające, przyznawane indywidualnie każdemu wskazanemu i stosownie upoważnionemu przez wnioskodawcę pracownikowi instytucji wnioskującej o dostęp do rejestru, przekazywano za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłki imienne z adnotacją „wyłącznie do odbioru osobistego”.

Geodeta Powiatowy oświadczył, że nie wydawano Licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania danych.

Wnioskodawca zawiadamiał Starostę o każdym przypadku odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych użytkownikowi systemu dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Zawiadomienie takie skutkowało natychmiastowym zablokowaniem wskazanemu użytkownikowi praw dostępu do rejestru.

Zgodnie z klauzulami umieszczanymi każdorazowo na pismach informujących o nadaniu indywidualnych kont użytkownikom rejestru obowiązek ochrony danych osobowych nie wygasa nawet po zakończeniu korzystania z rejestru (dezaktywacji dostępu).

(akta kontroli – str. 544 Płyta DVD nr 1)

6) Głównemu Geodecie Kraju, który publikuje te dane w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach (ZSIN).

Ustalono, że udostępnienie danych ewidencyjnych Głównemu Geodecie Kraju odbywa się z wykorzystaniem usługi przeglądania WMS:

<http://46.238.122.30/kepno-egib>

Usługi WMS działa poprzez bezpośrednie zapytania kierowane do bazy danych, co gwarantuje, że prezentowane z wykorzystaniem tej usługi dane są aktualne.

Usługi WMS dystrybuowane przez powiatowe serwery WMS, publikujące dane ewidencyjne, muszą być wykonane w odpowiednim, uniwersalnym schemacie. Do badania zgodności usługi WMS ze specyfikacją techniczną publikacji

powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków wykorzystuje się udostępniony przez Głównego Geodetę Kraju Walidator usług sieciowych udostępnianych przez jednostki prowadzące ewidencję gruntów i budynków.

Na podstawie Raportu badania zgodności powiatowej usługi WMS ze standardem publikacji danych ewidencyjnych ver. 2.0 z 14 lipca 2020 r. (akta kontroli – str. 544 Płyta DVD nr 1) ustalono, że walidacja dystrybuowanej przez Starostę Kępińskiego usługi WMS w zakresie dostępu do numerów ksiąg wieczystych zakończyła się wynikiem pozytywnym z uwagą KW dla ZSIN. Z raportu tego wynika, że numery ksiąg wieczystych dla nieruchomości zlokalizowanych na obszarze powiatu kępińskiego dostępne są wyłącznie dla uwierzytelnionych użytkowników Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN).

Ustalono ponadto, że dane ewidencyjne udostępniane są również komornikom sądowym oraz rzeczoznawcom majątkowym.

Zasady dostępu do platformy udostępniania danych dla tych grup pomiotów przedstawiono w pkt. 8.4.3b.

(akta kontroli – str. 544 Płyta DVD nr 1)

8.4.3f E-usługa dotycząca zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Zgodnie z § 7 rozporządzenia o zasobie, pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, umożliwiającego co najmniej:

- wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną,
- wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

W § 19 rozporządzenia o zasobie ustawodawca wskazuje, że udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych odbywa się za pomocą portalu internetowego organu prowadzącego zasób, zapewniającego co najmniej:

- możliwość zgłaszania prac i przekazywania wyników tych prac do zasobu;
- możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o IIP.

W kontrolowanej jednostce wdrożono, z końcem 2016 r., System Informacji Przestrzennej GEO - INFO – moduł Ośrodek, wspomagający prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie gromadzenia i zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w tym rejestrowania zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wniosków, naliczania opłat, generowania dokumentów i raportów, przyjmowania i wydawania materiałów z zasobu geodezyjnego.

W połączeniu z modułem i.Kerg (wdrożonym w 2016 r.) umożliwia obsługę składanych za pośrednictwem sieci internet zgłoszeń prac geodezyjnych.

Jak podano w pkt. 8.4.3b warunkiem koniecznym rejestracji użytkownika w systemie GEO - INFO i.Kerg było złożenie wniosku o dostęp do aplikacji, na podstawie którego, po pozytywnej jego weryfikacji przez Starostę oraz po podpisaniu umowy, użytkownik otrzymał dane dostępowe.

W ramach kontroli dokonano oceny funkcjonalności rozwiązań wspomagających prowadzenie państwowego zasobu, o którym mowa w § 7 rozporządzenia o zasobie w zakresie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych, tj. wsparcia i monitorowania

procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną, a także wsparcia procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Ustalono, że moduły Ośrodek oraz i.Kerg pod względem funkcjonalności odpowiadają wymaganiom określonym dla systemu PZGiK w § 7 ust. 2 pkt. 3 oraz 7 *rozporządzenia o zasobie*, tj. zapewniają:

- wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym przekazywanych drogą elektroniczną,
- wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych.

Stwierdzono, że wykorzystywane do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego rozwiązania informatyczne oferują funkcje zaspokajające wyznaczone i zakładane w § 7 ust. 2 pkt. 3 oraz 7 *rozporządzenia o zasobie* potrzeby, umożliwiające między innymi:

- zgłoszenie pracy geodezyjnej,
- automatyczne przygotowanie zamawianych w ramach obsługi poszczególnych zgłoszeń niezbędnych do wykonania pracy materiałów zasobu,
- automatyczne przygotowanie dla wykonawców eksportów z prowadzonych baz danych w formacie GML lub innym uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym zasób (np. format natywny *GIV* systemu GEO – INFO), w zależności od obszaru objętego zgłoszeniem pracy, z możliwością wyboru kategorii/klas obiektów,
- wykonanie automatycznej płatności za materiały zasobu,
- pobieranie przez wykonawców dokumentów: zgłoszenia pracy, dokumentu licencji, (pobranie dokumentów licencji możliwe jest dopiero po wystawieniu dokumentów finansowych oraz po uiszczeniu opłaty za materiały zasobu), protokołu weryfikacji,
- wymianę plików wyeksportowanych z roboczej bazy danych (opcja dostępna po zarejestrowaniu zgłoszenia i wygenerowaniu dokumentów finansowych),
- obsługi wniosku zawiadomienia o zakończeniu pracy geodezyjnej oraz wniosku o uwierzytelnienie dokumentacji geodezyjnej przeznaczonej dla zamawiającego (opcja dostępna po zarejestrowaniu zgłoszenia i wygenerowaniu dokumentów finansowych),
- bieżącego podglądu stanu realizacji zamówienia oraz prowadzenia korespondencji z wykonawcą w postaci powiadomień,
- zróżnicowanie profili użytkowników w zależności od zakresu dostępu do danych,
- zróżnicowanie proponowanych materiałów zasobu w zależności od celu zgłaszanej pracy geodezyjnej lub kartograficznej,
- możliwość generowania map w postaci plików rastrowych na podstawie danych wektorowych zapisanych w bazach danych.

Wykonawcy prac geodezyjnych zgłaszając prace z wykorzystaniem portalu internetowego mają możliwość pobierania niezbędnych do realizacji tej pracy kopii materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, tj.:

- eksportów z baz danych, utworzonych w zadeklarowanym obszarze opracowania – automatycznie w wybranym formacie wymiany danych (bazy danych GESUT i BDOT500),
- materiałów generowanych automatycznie za pomocą zaimplementowanego *automatycznego generatora* zgodnie z zakresem wskazanym w momencie zgłaszania pracy geodezyjnej, z możliwością poszerzenia tego obszaru o zadany bufor (wykonawca ma możliwość dodatkowo określić jaki zakres danych ma zostać udostępniony),
- przetworzonych do postaci cyfrowej kopii materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Oceniając poziom dojrzałości usługi internetowej zgłaszania prac geodezyjnych można stwierdzić, że jest to usługa on-line o stopniu dojrzałości **4 (poziom transakcji)** umożliwiająca pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną, łącznie z płatnością.

W kontrolowanej jednostce usługa dostępna jest pod adresem internetowym:

<https://ikerg.powiatkepno.pl/logowanie>

Na podstawie oświadczenia Geodety Powiatowego ustalono procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych z wykorzystaniem portalu geodety w stosunku do wszystkich zgłoszeń.

Wyniki zestawiono w tabeli.

Tabela nr 6

| Rok | Ogólna liczba zgłoszonych prac geodezyjnych | Liczba zgłoszeń zrealizowanych z wykorzystaniem portalu internetowego | Procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych z wykorzystaniem portalu geodety |
|---------------------------|---|---|---|
| 2018 | 2303 | 1208 | 52.4% |
| 2019 | 2346 | 1711 | 72.9% |
| 2020 (do 25.06.2020r.) | 1254 | 982 | 78.3% |

(akta kontroli – str. 544 Płyta DVD nr 1)

8.4.3g Przeprowadzanie narad koordynacyjnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z zapisami § 25 pkt. 4 *Regulaminu Starostwa* osobą odpowiedzialną za koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu był Geodeta Powiatowy.

Geodeta Powiatowy przedłożył Zarządzenie Starosty Kępińskiego nr 35/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie koordynacji – uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu kępińskiego oraz trybu narad koordynacyjnych.

Zgodnie z § 1 pkt. 3 Zarządzenia *narady koordynacyjne odbywają się w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa*

Powiatowego w Kępnie, ul. Staszica Nr 22, pokój Nr 16, zwykle co dwa tygodnie, w środy i rozpoczynają się o godzinie 9⁰⁰.

W powołanym Zarządzeniu nie określono sposobu przeprowadzenia narad koordynacyjnych.

Według informacji Geodety Powiatowego, od 18 marca 2020 r. w *Starostwie* wdrożono w pełni elektroniczny system obsługi narad koordynacyjnych tj. udostępniono e-usługi GEO - INFO i.Projektant (w 2017 roku) oraz i.Narady (w 2020 roku). Jednak pomimo szerokiego rozpropagowania tej informacji (ulotki, ogłoszenia, aktywna e-usługa i.Projektant na Portalu *Starostwa* itp.) projektanci i podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu do czasu prowadzonych czynności kontrolnych nie wyrazili zainteresowania tą formą współpracy.

Pomimo możliwości składania wniosku o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kontrolowanej jednostce w formie elektronicznej (e-PUAP, e-mailowo, poprzez moduł i.Projektant) zainteresowani składali je w formie papierowej wraz z planami sytuacyjnymi zawierającymi propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Biurze Podawczym *Starostwa*.

Rejestracja i obsługa wniosku o koordynację, obsługa płatności, itp. była prowadzona w module Ośrodek Systemu GEO - INFO.

Sposób, miejsce i termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej wyznaczał, zgodnie z art. 28b ust. 3 *ustawy PgiK* Starosta.

Narada koordynacyjna może być przeprowadzona w następujący sposób:

- tradycyjny, w formie spotkania,
- mieszany – połączenie narady tradycyjnej oraz elektronicznej,
- elektroniczny – narada przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ustalono, że do 18 marca 2020 r. Starosta Kępiński przeprowadzał narady koordynacyjne co dwa tygodnie wyłącznie w sposób tradycyjny w siedzibie *Wydziału*. Po tej dacie, z uwagi na ogłoszony w kraju stan epidemiczny, narady koordynacyjne przeprowadzane były w sposób mieszany, tzn. w części tradycyjnie (stacjonarnie), a w części za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mailowo).

Art. 28b ust. 3 *ustawy PgiK* stanowi, iż propozycję usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wnioskodawca przedstawia na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych.

Geodeta Powiatowy przedłożył informację o treści:

*Prezentowanie projektu następuje dwójako: na tle mapy do celów projektowych oraz na tle aktualnych danych z PZGiK (po wprowadzeniu do bazy GESUT lub roboczo w programie C-GEO). Projekty do uzgodnień można przekazywać w postaci plików *.pdf wraz z wykazem współrzędnych w pliku *.txt oraz, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w formacie *.dxf*

oraz informację, z której wynika, że istnieją przypadki indywidualnego pozyskiwania przez wnioskodawców uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i przekazywania ich wraz z wnioskiem o koordynację uzgodnień usytuowania projektowanych sieci lub dosyłania pocztą elektroniczną po terminie złożenia wniosku. Taki tryb postępowania jest niezgodny z postanowieniami art. 28b ust. 1 ustawy PgiK. Przepis ten w sposób jednoznaczny stanowi, że sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia

terenu **koordynuje się na naradach koordynacyjnych** organizowanych przez starostę.

Na podstawie informacji Geodety Powiatowego ustalono również, że wnioskodawcy mają możliwość wglądu w przebieg procesu koordynacyjnego w siedzibie *Starostwa* oraz uzyskania wszelkich informacji pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie oraz możliwość korygowania, poprawiania, uzupełniania projektu (zawiadamianie wnioskodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach następuje: telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie za zwrotnym poświadczeniem odbioru).

W celu zweryfikowania opisanego trybu postępowania poddano kontroli dwie losowo wybrane sprawy dotyczące koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oznaczone następującymi numerami kancelaryjnymi ODGK.6630.01.2018, ODGK.6630.24.2018.

Analiza akt wytypowanych spraw wykazała, że:

- w sprawie ODGK.6630.01.2018 (wniosek o koordynację usytuowania projektowanego przyłącza energetycznego NN kablowego na działce 597/6, położonej w miejscowości Świba, gmina Kępno wpłynął do Starostwa Powiatowego w Kępnie 4 stycznia 2018 r.):
 - 5 stycznia 2018 r. Przewodniczący narady koordynacyjnej skierował do wnioskodawcy pismo w sprawie usunięcia braków w ciągu siedmiu dni od otrzymania pisma, polegających na: **uzupełnieniu dokumentacji projektowej (zgodnie z przeprowadzoną rozmową); uzupełnieniu dokumentacji o „zgodność z oryginałem” wraz z datą i podpisem na wszystkich załączonych kserokopiach (dotyczy uzupełnianych dokumentów).** Ponadto w piśmie zawarto pouczenie następującej treści: **Należy nadmienić, że przedmiotowa sprawa zostanie przedłożona do rozpatrzenia na naradzie koordynacyjnej dopiero po jej uzupełnieniu/poprawieniu.** Pismo zostało wysłane pocztą tradycyjną i doręczone stronie 8 stycznia 2018 r.;
 - 5 stycznia 2018 r. Przewodniczący narady koordynacyjnej przekazał wnioskodawcy pocztą elektroniczną Dokument Obliczenia Opłaty oraz prośbę o treści: **proszę o uzupełnienie przedłożonych dokumentacji projektowych (WSS /Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa/, INEA /spółka akcyjna, operator telewizji kablowej oferujący usługi telekomunikacyjne/, WUOZ /Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków/ – dot. Świby oraz wykonanie projektu na aktualnych mapach projektowych;**
 - 10 stycznia 2018 r. **projekt przyłącza energetycznego NN kablowego do działki 597/6 położonej w miejscowości Świba, gmina Kępno był przedmiotem narady koordynacyjnej;**
 - 24 stycznia 2018 r. **dokumentacja projektowa została uzupełniona** (fakt potwierdza znajdująca się w aktach sprawy notatka służbowa).
- w sprawie ODGK.6630.24.2018 (wniosek o koordynację usytuowania projektowanej sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem zlokalizowanej w Kępnie przy ul. Broniewskiego wpłynął do Starostwa Powiatowego w Kępnie 23 stycznia 2018 r.):
 - 23 stycznia 2018 r. Przewodniczący narady koordynacyjnej skierował do wnioskodawcy pismo w sprawie usunięcia braków w ciągu siedmiu dni od otrzymania pisma, polegających na: **uzupełnieniu dokumentacji projektowej (zgodnie z przeprowadzoną rozmową/przekazaną informacją.**

Ponadto w piśmie zawarto pouczenie następującej treści: *W przypadku nie uzupełnienia dokumentacji projektowej w podanym wyżej okresie przedmiotowa sprawa pozostanie bez rozpoznania.* Pismo zostało wysłane pocztą tradycyjną;

- 23 stycznia 2018 r. Przewodniczący narady koordynacyjnej przekazał wnioskodawcy pocztą elektroniczną Dokument Obliczenia Opłaty oraz zawarł następującą prośbę: *proszę o uzupełnienie przedłożonych dokumentacji projektowych (uzgodnienie z PZD /Powiatowy Zarząd Dróg/ w Kępnie oraz uzgodnienie z WUOZ /Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków/ w Kaliszu, strefa „B” ochrony archeologicznej;*
- 24 stycznia 2018 r. **projekt sieci** gazowej z przyłączem zlokalizowany w obrębie Kępno **był przedmiotem narady koordynacyjnej**, na której został uzgodniony bez zastrzeżeń. Adnotacja w protokole z narady zawiera stwierdzenie, że na naradzie pomimo zawiadomienia nie stawili się przedstawiciele WUOZ w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu;
- 13 lutego 2018 r. **dokumentacja projektowa została uzupełniona** przez wnioskodawcę poprzez dostarczenie uzgodnienia z WUOZ w Poznaniu.

Powyższe ustalenia dowodzą, że

- treść pism wzywających wnioskodawców do uzupełnienia dokumentacji projektowej nie w każdym przypadku precyzuje przedmiot uzupełnienia,
- wnioskodawców wezwano do przedłożenia uzgodnień z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu przed skierowaniem dokumentacji projektowej na naradę koordynacyjną, co jest **niezgodne z art. 28b, ust. 1 ustawy Pgik**,
- na naradach koordynacyjnych procedowano projekty opracowane na nieaktualnej mapie, co jest **niezgodne z art. 28b, ust. 3 ustawy Pgik**,
- dokumentacje projektowe po zakończeniu narady koordynacyjnej były uzupełniane przez wnioskodawców o uzgodnienia wydane przez podmioty władające sieciami, co potwierdza treść informacji Geodety Powiatowego o takich praktykach, a co jak wskazano powyżej jest **niezgodne z art. 28b, ust. 1 ustawy Pgik**.

Zgodnie z art. 28b ust. 9 *ustawy Pgik* rezultat narady koordynacyjnej utrwała się w protokole. W ust. 10 tego artykułu ustawodawca wskazał, że w przypadku gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół tej narady zawiera, zamiast podpisów wszystkich jej uczestników, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawily się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Termin narady koordynacyjnej określa art. 28b ust. 5, natomiast terminy wydawania odpisów protokołów zostały określone w ust. 11 art. 28b *ustawy Pgik*.

Na potrzeby kontroli w tym zakresie wytypowano 32 dokumentacje projektowe, które były przedmiotem narad koordynacyjnych w okresie objętym kontrolą.

Ustalono, że 6 narad koordynacyjnych zostało przeprowadzonych w sposób mieszany, a 26 w sposób tradycyjny.

Na podstawie wytypowanej do kontroli szczegółowej próby spraw ustalono, że protokoły narady koordynacyjnej sporządzano w dniu zakończenia narady koordynacyjnej.

W zakresie treści protokołów z narad koordynacyjnych:

- przeprowadzonych w sposób tradycyjny stwierdzono, że dokumenty zawierały uchybienia formalne – w części protokołu pt. *STANOWISKA (UWAGI I ZALECENIA) DO (...) OBIEKTU, UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ – WYMAGANYCH I OBECNYCH* wpisywano podmioty, **które nie uczestniczyły w naradzie**. Należy również zaznaczyć, że w obowiązujących przepisach **nie istnieje pojęcie „wymaganych uczestników narady koordynacyjnej”**;
- przeprowadzonych w sposób mieszany stwierdzono, że **dokumenty nie zawierały podpisu protokolanta oraz adnotacji o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej**.

Sporządzane dokumenty opatrywano tytułem *Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej*, co może sugerować przeprowadzenie narady koordynacyjnej w sposób tradycyjny, tj. wyłącznie w formie spotkania w siedzibie *Starostwa*.

Terminowość przeprowadzania narad koordynacyjnych ustalono na podstawie dat wpływu wniosków o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz terminów narad koordynacyjnych wskazanych w protokołach zawierających rezultaty narad koordynacyjnych.

Stwierdzono, że w każdym z kontrolowanych przypadków dochowano terminu, o którym mowa w art. 28b, ust. 5 *ustawy PgiK*.

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie przedstawiono w załączniku nr 3.

Zgodnie z art. 28b ust. 11 *ustawy PgiK* odpisy protokołu narady wydaje się wnioskodawcy w dniu zakończenia narady.

Przewodniczący narad koordynacyjnych złożył oświadczenie następującej treści: *odpis protokołu jest do odbioru niezwłocznie po naradzie koordynacyjnej (jeśli dana sprawa jest „bez usterkowa”, tzn. bez konieczności uzupełnień (...)) W przypadku uzupełniania usterek niezwłocznie po zakończeniu procesu koordynacyjnego (tj. w przypadku dokonania uzupełnienia usterek) - tj. najczęściej w ten sam dzień lub na drugi dzień po dokonaniu uzupełnienia.*

Geodeta Powiatowy poinformował także, że *odpis (protokołu) jest wykonywany w 1 egzemplarzu i wydawany wnioskodawcy (w związku z tym nie ma kopii odpisu protokołu wydanego wnioskodawcy w dokumentacji).*

((akta kontroli – str. 544 Płyta DVD nr 1))

8.4.3h e-usługi udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli

Starosta Kępiński wdrożył e-usługę udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli. Do świadczenia tej usługi wykorzystuje się moduł i.Wniosek Systemu Informacji Przestrzennej GEO - INFO.

Usługa dostępna jest pod adresem internetowym:

<https://iwniosek.powiatkepno.pl/#/logowanie>

Aplikacja działa jedynie w trybie chronionym. Umożliwia autoryzację użytkownika poprzez indywidualnie przydzielone dwuskładnikowe dane logowania lub uwierzytelnienie poprzez platformę ePUAP.

W kontrolowanej jednostce logowanie do usługi z wykorzystaniem platformy ePUAP było niemożliwe.



Udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego działa w formule sklepu internetowego.

Na podstawie instrukcji użytkownika ustalono, że rozwiązanie umożliwia pobranie zamówionych danych oraz materiałów.

Po złożeniu zamówienia portal umożliwia:

- podgląd wniosku,
- wydruk Dokumentu obliczenia opłaty,
- wydruk licencji,
- dokonanie płatności internetowej.

Na podstawie sporządzonego przez Geodetę Powiatowego zestawienia ustalono, że materiały zasobu, w okresie objętym kontrolą, były udostępniane w następujący sposób:

Tabela nr 7

| Rok | Ilość wniosków o udostępnienie danych z PZGIK | Ilość wniosków o udostępnienie danych PZGIK zrealizowanych w sposób tradycyjny | Ilość wniosków o udostępnienie danych PZGIK zrealizowanych z wykorzystaniem e-usług (i.Wniosek) |
|----------------------|---|--|---|
| 2018 | 2699 | 2606 | 93 |
| 2019 | 2398 | 2440 | 258 |
| 2020(do 25.06.2020) | 1124 | 918 | 206 |

(akta kontroli – str. 544 Płyta DVD nr 1)

9. Ocena skontrolowanej działalności

Działalność organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie podlegającym kontroli ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

10. Spis załączników

- Załącznik nr 1 – Raport z weryfikacji semantycznej i syntaktycznej pliku GML.
- Załącznik nr 2 – Raport z kontroli topologii obiektów zapisanych w pliku GML.
- Załącznik nr 3 – Przeprowadzanie narad koordynacyjnych.

Niniejszy Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolujący:

Kierujący Stanowiskiem
ds. nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego

Ewa Herbich

1.....

Inspektor wojewódzki

Lidia Mikusińska-Mikołajczak

2.....

Inspektor wojewódzki

Renata Bińczysko

3.....

Poznań, 2020 - 11 - 05

**Kierownik komórki
ds. kontroli**

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Lidia Danielska