



WYSTAPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli przeprowadzonej
przez Głównego Geodetę Kraju
w trybie zwykłym,
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim**

Spis treści:

- I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli.
- II. Stan organizacyjny Dolnośląskiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- III. Realizacja zadań Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie:
 - 1) nadzoru nad usuwaniem rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych;
 - 2) nadzoru nad dostosowaniem prowadzonych przez starostów baz danych do obowiązujących przepisów prawa (art. 53b ustawy Pgik¹)
;
 - 3) kontroli w zakresie aktualizacji dostępu do systemu ZSIN;
 - 4) realizacji zadań wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik.
- IV. Ocena działalności, zalecenia i wnioski.
- V. Pouczenie.

¹ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990)

I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli.

W wystąpieniu użyto skrótów:

- GUGiK – Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- GGK – Główny Geodeta Kraju
- DWINGiK – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
- DUW – Dolnośląski Urząd Wojewódzki
- ustawa PgiK - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990)
- ustawa o kontroli - ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224)

Kontrola działalności DWINGiK w DUW, wykonującego zadania Wojewody Dolnośląskiego z zakresu geodezji i kartografii wynikające z przepisów ustawy PgiK, została przeprowadzona w trybie zwykłym, na podstawie przepisów ustawy o kontroli i zgodnie z planem kontroli na 2023 r. sporządzonym przez GGK, jako organ zarządzający przeprowadzenie kontroli.

Przedmiotem kontroli zostały objęte zadania należące, zgodnie z przepisem art. 7b ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy PgiK, do obowiązków DWINGiK, działającego w imieniu Wojewody Dolnośląskiego.

Kontrolą objęto działalność DWINGiK, wykonywaną w okresie od **1 stycznia 2022 r. do 8 lutego 2023 r.**, zwanym dalej **okresem kontroli**.

[1_Zawiadomienie o kontroli.pdf]

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów, zwany dalej zespołem kontrolującym GGK, w składzie:

Anna Adamek, Naczelnik w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, imienne upoważnienie GGK nr 17 z 2 lutego 2023 r.– kierownik zespołu kontrolującego GGK.

Agata Cieślińska, Główny Specjalista w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, imienne upoważnienie GGK nr 18 z 2 lutego 2023 r. – członek zespołu kontrolującego GGK.

Wiesław Szymański, Główny Specjalista w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji

i Kartografii, imienne upoważnienie GGK nr 19 z 2 lutego 2023 r. – członek zespołu kontrolującego GGK.

*[2_Upoważnienie_17_AA.pdf, 3_Upoważnienie_18_AC.pdf,
4_Upoważnienie_19_WS.pdf]*

Kontrolerzy złożyli w dniach: 18 i 19 kwietnia 2023 r. oświadczenia, z których wynika, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich z udziału w kontroli w DUW.

[14_oświadczenie o wyłączeniu z kontroli-AC.pdf, 15_oświadczenie o wyłączeniu z kontroli-WS.pdf, 16_oświadczenie o wyłączeniu z kontroli-AA.pdf]

W dniu 9 lutego 2023 r. o godzinie 10.00 w formie wideokonferencji nastąpiło otwarcie kontroli działalności DWINGiK realizowanej w trybie hybrydowym przez upoważnione osoby z GUGiK – Panią Annę Adamek, Panią Agatę Cieślińską i Pana Wiesława Szymańskiego. W wideokonferencji, ze strony kontrolującego (GUGiK) uczestniczyli – Pani Anna Adamek, Pani Agata Cieślińska i Pan Wiesław Szymański, a ze strony kontrolowanego (DUW) – Pan Zbigniew Domagała – DWINGiK, Pani Sylwia Porucznik Kierownik Oddziału Kontroli GiK oraz Pani Ewa Szafran Kierownik Oddziału Orzecznictwa i Nadzoru GiK.

Podczas wideokonferencji, Pani Anna Adamek omówiła ogólne zasady i formy kontaktowania się kontrolerów i przedstawicieli DWINGiK oraz sposoby przesyłania dokumentów i informacji.

Szczegółowy zakres kontroli

Realizacja zadań wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:

- nadzoru nad usuwaniem rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych;
- nadzoru nad dostosowaniem prowadzonych przez starostów baz danych do obowiązujących przepisów prawa (art. 53b ustawy Pgik);
- kontroli w zakresie aktualizacji dostępu do systemu ZSIN;
- realizacji zadań wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik.

II. Stan organizacyjny Dolnośląskiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Jednostką kontrolowaną jest DUW z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą był Jarosław Wojciech Obremski powołany na stanowisko Wojewody Dolnośląskiego w dniu 5 grudnia 2019 r.

DWINGiK w okresie objętym kontrolą, był Pan Zbigniew Domagała – powołany na stanowisko DWINGiK w dniu 4 stycznia 2019 r.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielał:

- Pan Zbigniew Domagała.

[8j_powołanie Wojewody J. Obremskiego.pdf, 8b_powołanie Z. Domagała2.pdf]

Zgodnie z art. 6a ust.1 pkt. 1 lit. b ustawy Pgik – wojewoda jest organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, wykonującym zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r., poz. 135) określono:

Art. 53 ust. 3. Do obsługi zadań organów rządowej administracji zespolonej nieposiadających własnego aparatu pomocniczego tworzy się w urzędzie wojewódzkim wydzielone komórki organizacyjne.

Przywołany przepis wskazuje usytuowanie organizacyjne wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego – wykonującego, w imieniu wojewody, zadania i kompetencje Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (SGiK), jako kierownika wydzielonej komórki organizacyjnej – wojewódzkiej inspekcji geodezyjnej i kartograficznej (WIGiK) – funkcjonującej na prawach wydziału.

DWINGiK przedstawił zespołowi kontrolującemu GGK kopie dokumentów stanowiących podstawę umocowania prawnego stanowiska DWINGiK i Dolnośląskiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej jako WIGiK):

- Statut DUW – załącznik do zarządzenia nr 64/2016 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2016 r. ze zmianami,

-
- Regulamin DUW - załącznik do zarządzenia nr 166 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. wraz ze zmianami,
 - Schemat organizacyjny DUW – załącznik do Regulaminu DUW we Wrocławiu.

[8 odp na pismo w spr kontroli działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego]

Na podstawie ww. dokumentów zespół kontrolujący GGK ustalił, że zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu DUW, w strukturze DUW funkcjonuje wyodrębniona organizacyjnie komórka WIGiK. W myśl § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu DUW, komórka ta kieruje DWINGiK, natomiast zakres działania WIGiK określony został w § 21 Statutu DUW.

DWINGiK, zgodnie z § 29 pkt 9 Statutu DUW, podlega bezpośredniemu zwierzchnictwu Wojewody Dolnośląskiemu, wykonującego zadania rządowej administracji zespolonej w województwie.

Zgodnie z przesłanymi wyjaśnieniami w piśmie z 15 lutego 2023 r. (GK-KGK.1610.1.2023.PI) i dołączonymi do pisma uwierzytelnionymi kopiami dokumentów, Regulamin DUW został ustalony zarządzeniem nr 166 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. W Regulaminie DUW wprowadzane były zmiany, przekazane w postaci kopii wraz z pismem z dnia 15 lutego 2023 r.

§49 Regulaminu DUW reguluje zakres spraw wykonywanych przez WIGiK w zakresie:

- Oddziału kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej (§49.1 Regulaminu DUW),
- Oddziału Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (§49.2 Regulaminu DUW),
- Samodzielnego Stanowiska do spraw Planowania Budżetu, Finansów oraz Kontroli Wykorzystania Dotacji (§49.3 Regulaminu DUW),.

Ustalenia dotyczące formalnoprawnych podstaw funkcjonowania DWINGiK:

Przywołane powyżej dokumenty oraz ich treść wskazują, iż usytuowanie WIGiK w strukturze DUW i DWINGiK – podlegającego bezpośrednio Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz organizacja działania są prawidłowe.

III. Realizacja zadań Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

Pismami z dnia: 14 lutego, 23 lutego i 17 marca 2023 r., kontrolujący zwrócił się do DWINGiK Pana Zbigniewa Domagały z prośbą o przekazanie odpowiedzi (wyjaśnień), dotyczących sposobu realizacji obowiązku nadzoru nad organami administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz realizacji zadań wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik, na podstawie przesłanych pytań.

[7_Pismo_Kontrolerów_2_14022023.pdf, 8_Pismo_Kontrolerów_3_23022023.pdf, 11_Pismo_Kontrolerów_4_17032023.pdf]

Pismami z dnia: 27 lutego (GK-KGK.1610.1.2023.AD), 2 marca (GK-KGK.1610.1.2023.NP), 22 marca (GK-KGK.1610.1.2023.AD) i 27 marca (GK-KGK.1610.1.2023.AD), DWINGiK udzielił stosownych wyjaśnień i odpowiedzi, załączając do ww. pism kopie dokumentów.

[10w_ePismo w sprawie udzielenia wyjaśnień.pdf ; 9k_ePismo w sprawie udzielenia wyjaśnień.pdf ; 12g_E-Pismo w sprawie przekazania dokumentacji i udzielenia wyjaśnień.pdf ; 13a_ePismo w sprawie udzielenia wyjaśnień.pdf]

Na podstawie przekazanych przez DWINGiK wyjaśnień i odpowiedzi na pytania kontrolującego, dotyczące poszczególnych działań nadzorczych i działań własnych DWINGiK, ustalono, co następuje:

1. W zakresie nadzoru nad usuwaniem rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych:

Odpowiedzi i wyjaśnienia w powyższym zakresie, DWINGiK przekazał w piśmie z dnia 27 lutego 2023 r. (GK-KGK.1610.1.2023.AD). Na dodatkowe pytania kontrolerów z dnia 17 marca 2023 r., które zostało osobiście złożone DWINGiK w terminie jw. podczas kontroli na miejscu, w dniu 22 marca DWINGiK przekazał uzupełniające wyjaśnienia wraz z dokumentami je potwierdzającymi.

Kwestie, dotyczące realizacji ww. zadań, przedstawione przez kontrolerów w ramach przekazanych w dniu 14 lutego i 17 marca 2023 r. pytań, DWINGiK wyjaśnił:

1. Czy DWINGiK realizował działania nadzorcze z własnej inicjatywy w zakresie usuwania przez starostów rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych? Jeżeli tak, proszę o wyjaśnienie, jakie były to działania i przesłanie kopii stosownej dokumentacji

potwierdzającej te czynności w ramach poszczególnych powiatów woj. dolnośląskiego.

DWINGiK wyjaśnił, że ww. zagadnienie jest nadzorowane w szerszym zakresie. W ramach nadzoru nad prowadzeniem powiatowych części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), w tym ewidencji gruntów i budynków (egib), DWINGiK z własnej inicjatywy badął błędy oraz nieprawidłowości występujące w bazach danych egib oraz nadzorował i monitorował ich eliminację. Oczekiwanym rezultatem tych działań jest m.in. usunięcie wyżej wymienionych rozbieżności między powierzchniami.

Jednocześnie, w związku z powzięciem informacji od Głównego Geodety Kraju o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, dotyczącym istniejących rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a geodezyjną działek ewidencyjnych w poszczególnych powiatach województwa dolnośląskiego, DWINGiK podjął działania własne polegające na monitorowaniu informacji przekazywanych przez starostów do GGK. Pismami z dnia 22 kwietnia 2021r. i 22 lipca 2021r., DWINGiK wystąpił do starostów o przekazywanie do wiadomości tutejszemu organowi wszelkich wyjaśnień kierowanych w tym zakresie do GGK oraz o przekazywanie informacji o działaniach w zakresie wyeliminowania istniejących rozbieżności.

[10y_1.1.zip\1.1\1.1-GK-ONG.0440.4.2021.KB BM\1.1-GK-ONG.0440.4.2021.KB e-pismo do Starostów 22.07.2021r.zip ; 1.1-GK-ONG.0440.4.2021.BM e-pismo do Starostów 22.04.2021r.zip]

DWINGiK wyjaśnił, że pozyskane dane wykorzystał do:

- szczegółowej analizy występowania w powiatach działek ewidencyjnych o znacznych różnicach pomiędzy powierzchnią ujawnioną w części opisowej i powierzchnią wynikającą z geometrii tych działek oraz usuwania tych rozbieżności;
- analizy danych dotyczących działek ewidencyjnych usuniętych z baz danych egib

DWINGiK poinformował, że na bieżąco zbiera dane dotyczące nieprawidłowości w bazach danych egib oraz monitoruje i nadzoruje ich „naprawę”, m.in. poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (SGiK). Z wyjaśnień wynika, że w okresie kontrolowanym zorganizował trzy spotkania: 23-25 marca 2022r., 5-7 października 2022r. oraz 2 lutego 2023r.), w trakcie których, przedstawiona została analiza danych zebranych z powiatów

oraz omówiona procedura, a także dobre praktyki, w zakresie usuwania nieprawidłowości, w tym bez konieczności przeprowadzania prac modernizacyjnych i ponoszenia kosztów.

DWINGiK wyjaśnił, że ww. spotkania organizowane są cyklicznie oraz w miarę potrzeby – na bieżąco, a ich tematyka dotyczy również spraw związanych z podniesieniem jakości danych w pzgiK oraz stanu cyfryzacji i informatyzacji zasobu. Jest to również czas na wymianę doświadczeń w tym zakresie pomiędzy uczestnikami spotkań.

W dowód zorganizowanych spotkań z pracownikami SGiK oraz ich tematyki, DWINGiK przedstawił odpowiednie dokumenty (zaproszenia na naradę, programy porad, listy obecności uczestników oraz protokół z narady):

[12h_Narada robocza marzec 2022.7z\Narada robocza marzec 2022; 12e_Narada robocza październik 2022.7z\Narada robocza październik 2022; 12l_Narada robocza luty 2023.7z\Narada robocza luty 2023]

Z przekazanych dokumentów (w szczególności programów ww. spotkań) wynika, że najwięcej uwagi w zakresie egib poświęcono na spotkaniu roboczym, które odbyło się w dniu 2 lutego 2023 r. Tematyka tego spotkania dotyczyła m.in.:

- wykorzystania danych pzgiK do aktualizacji bazy danych egib;
- rozbieżności w bazie egib – wybrane zagadnienia i przykłady;
- modernizacji egib – procedury, zaleceń oraz dobrych praktyk.

DWINGiK wyjaśnił ponadto, że w zakresie usuwania przez starostów rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych, podejmował niżej wskazane działania (str. 4-5 pisma DWINGiK z 27 lutego 2023 r.):

- 1) zobowiązał wszystkich starostów i prezydentów miast na prawach powiatu województwa dolnośląskiego do przeprowadzania, przynajmniej raz na kwartał danego roku, automatycznych kontroli jakości danych zawartych w egib i do eliminowania nieprawidłowości:

[10t_1.3.zip\1.3\1.3-GK-KGK.7220.41.2022-pismo.pdf]

- 2) w związku z występowaniem w bazie danych egib działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu) na terenie powiatów: lwóweckiego, zgorzeleckiego, lubańskiego i miasta Wrocławia, w ramach działań własnych związanych z nadzorem:

-
- 8 grudnia 2022r. przeprowadzono rozmowę z Geodetą Powiatowym w Lwówku Śląskim,
 - 29 grudnia 2022r. i 9 stycznia 2023r. odbyło się spotkanie z Geodetą Powiatowym w Zgorzelcu. W dniu 2 lutego 2023r. jednostka przekazała informacje odnośnie postępów w usuwaniu nieprawidłowości;
 - 20 lutego 2023r. przeprowadzono rozmowę z Kierownikiem PODGiK w Lubaniu,
 - pozyskano informację od Geodety Miasta Wrocławia, iż w przedmiotowej sprawie planowane jest wszczęcie postępowania administracyjnego:

[10t_1.3.zip\1.3\1.3-GK-KGK.7220.67.2022 notatka Lwówek Śl.docx ; 1.3-GK-KGK.7220.67.2022-notatka1.pdf ; 1.3-GK-KGK.431.10.2021-notatka2.pdf ; 1.3-GK-KGK.431.10.2021-email Zgorzelec.msg ; 1.3-GK-KGK.7220.67.2022 notatka Lubań.docx ; 1.3-GK-KGK.7220.67.2022-email Wrocław.msg]

3) dokonał analizy liczby błędów dotyczących występowania w bazach danych egib działek o znacznych różnicach (co najmniej 20%) powierzchni pomiędzy wartością ujawnioną w części opisowej i wartością wynikającą z ich geometrii.

Z uwagi na brak znaczących postępów w usuwaniu rozbieżności, DWINGiK zwrócił się do organów prowadzących ewidencję o szczegółową analizę poszczególnych przypadków oraz o podjęcie działań skutkujących aktualizacją z urzędu danych w bazie:

[10t_1.3.zip\1.3\1.3-GK-KGK.7220.9.2023-pismo.pdf]

Poinformował ponadto, że przedmiotowe zagadnienia są przedmiotem realizowanych przez DWINGiK kontroli działalności jednostek wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii i liczne tego typu błędy zostały usunięte w wyniku realizacji zaleceń pokontrolnych. Działania geodetów powiatowych są w tym zakresie monitorowane i udzielane jest na bieżąco wsparcie merytoryczne. Wyjaśnił również, że w przypadku powiatów: oławskiego, średzkiego i zgorzeleckiego, gdzie występuje największa liczba błędów, trwa wzmożony monitoring realizacji zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym zakresie:

[10t_1.3.zip\1.3\1.3-GK-KGK.431.5.2021 ; 1.3-GK-KGK.431.10.2021 ; 1.3-GK-KGK.431.4.2022 ; 1.3-GK-KGK.7220.4.2023 do Starosty Średzkiego.pdf]

Na podstawie danych otrzymanych z powiatów, DWINGiK dokonał analizy w zakresie działek ewidencyjnych usuniętych z egib. Analiza wykazała, że powierzchnia działek usuniętych z baz danych egib wynosi 45,88 ha.

[10t_1.3.zip\1.3\1.3-GK-ONG.7221.7.2023 tabela.xlsx]

DWINGiK w ramach nadzoru, sukcesywnie wszczynał postępowania wyjaśniające, mające na celu sprawdzenie zasadności przypadków usuwania działek z bazy danych egib:

[10t_1.3.zip\1.3\1.3-GK-ONG.7221.6.2022.AO ; 1.3-GK-ONG.7221.11.2022.BM ;
1.3-GK-ONG.7221.12.2022.BM ; 1.3-GK-ONG.7221.13.2022.AO ; 1.3-GK-
ONG.7221.14.2022.KB ; 1.3-GK-ONG.7221.15.2022.KB, 1.3-GK-
ONG.7221.20.2022.AO ; 1.3-GKONG.7221.29.2022.AO ; 1.3-GK-ONG.
7221.35.2022.BM ; 1.3-GK-ONG.7221.52.2022.OŁ ; 1.3-GK-
ONG.7221.55.2022.BM ; 1.3-GK-ONG.7221.56.2022.KB ; 1.3-GK-
ONG.7221.57.2022.AO ; 1.3-GK-ONG.7221.58.2022.AO ; 1.3-GK-
ONG.7221.59.2022.BM]

Z przesłanej informacji wynika, że przeprowadził 15 postępowań wyjaśniających w powyższym zakresie, z czego 10 zakończono w formie adnotacji urzędowych. W 8 przypadkach potwierdzono zasadność działań starostów, natomiast w 2 stwierdzono brak podstaw do usunięcia działek.

[10t_1.3.zip\1.3\1.3-GK-ONG.7221.6.2022.AO.pdf ; 1.3-GK-
ONG.7221.12.2022.BM.pdf]

DWINGiK przeprowadził postępowanie administracyjne i stwierdził nieważność decyzji Starosty Wałbrzyskiego, orzekającej o usunięciu działki z rejestru gruntów.

[10t_1.3.zip\1.3\1.3-GK-ONG.7221.42.2022.AO.pdf]

DWINGiK poinformował, że w toku jest 5 postępowań wyjaśniających, które są skomplikowane i długotrwałe, ze względu na trudności w pozyskaniu kompletnej dokumentacji, dotyczącej zasadności usunięcia działek ewidencyjnych. W niektórych przypadkach pracownicy Inspekcji odbywają delegacje służbowe do powiatów w celu osobistego sprawdzenia i pozyskania kompletnych materiałów zasobu, niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.

2. Czy DWINGiK posiada wiedzę na podstawie wiarygodnych danych pochodzących z baz danych egib z obszaru wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego, nt.:

- występowania działek ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii;
- występowania geometrii działek, dla których brak jest danych opisowych;
- występowania działek o obszarach niejednostopólnych (wielopolygonowych);

-
- występowania działek o znacznych różnicach powierzchni pomiędzy wartością ujawnioną w części opisowej i wartością wynikającą z geometrii tych działek.

DWINGiK wyjaśnił, że wiedzę w powyższym zakresie posiada na podstawie wiarygodnych danych pochodzących z baz danych egib z obszaru wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego. W ramach nadzoru nad prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, DWINGiK zwracał się w dniach: 2 lutego 2022 r., 29 września 2022 r. i 5 stycznia 2023 r. do wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego o podanie informacji dotyczącej liczby ww. błędów, występujących w bazach danych egib.

[10u_1.2.zip\1.2\1.2-GK-KGK.7220.9.2022; 1.2-GK-KGK.7220.57.2022 - wiadomość email.msg; 1.2-GK-KGK.7220.2.2023]

Wyjaśnił ponadto, że dane w tym zakresie, są również pobierane w formie raportów wygenerowanych z systemów służących do prowadzenia baz danych egib, w ramach kontroli działalności jednostek wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Raporty stanowią akta poszczególnych kontroli.

DWINGiK poinformował również, że skierował do starostów zalecenia w zakresie sposobu i trybu usuwania rozbieżności w danych egib, w tym rozbieżności dotyczących powierzchni działek ewidencyjnych (pismo z dnia 13 grudnia 2021 r.).

[10u_1.2.zip\1.2\1.2-GK-ONG.7221.49.2021.AO.pdf]

DWINGiK wystąpił również do starostów o przekazanie informacji w zakresie działek usuniętych z bazy danych EGIB, przekazanie kopii decyzji administracyjnych oraz zawiadomień o dokonanych zmianach. Otrzymane dane zostały przeanalizowane i zestawione w tabeli. W dniu 30 stycznia 2023r. DWINGiK ponownie wystąpił do starostów, o przekazanie ww. informacji, w okresie od przekazania ostatniej odpowiedzi w tej sprawie. Otrzymane dane pozwoliły na zaktualizowanie informacji zawartych w tabeli oraz monitorowanie dalszych działań w tym zakresie.

[12d_1.1-GK-ONG.7221.7.2023 tabela.xlsx ; 12k_1.4-GK-ONG.7221.7.2023.AO .pdf]

3. *Jeżeli DWINGiK pozyskał wiedzę, o której mowa w pytaniu 1.2, to czy jest w posiadaniu informacji liczbowych (procentowych) w tym zakresie i czy na bieżąco monitoruje proces w zakresie usuwania ww. rozbieżności (w jakich cyklach)? Jeżeli DWINGiK monitoruje ten proces, proszę o przesłanie stosownych zestawień potwierdzających tę czynność. Zestawienia proszę przesać w edytowalnym pliku/plikach w formacie Excel lub Word.*

DWINGiK wyjaśnił, że na bieżąco monitoruje proces usuwania rozbieżności występujących w bazach danych egib oraz że zestawione są one tabelarycznie w załączniku: *1.3–Jakość danych bazy danych EGIB*.

[10t_1.3.zip\1.3\1.3-Jakość danych bazy danych EGIB.xlsx]

Wskazał jednocześnie, że analiza danych, przeprowadzona w okresie objętym kontrolą, wykazała poniższe stopnie występowania na tle powiatów poszczególnych nieprawidłowości w bazach danych egib, które były przedmiotem monitoringu:

- działki ujawnione wyłącznie w części opisowej bez geometrii – występują w 11 powiatach (od lutego 2022 r. liczba błędów zmniejszyła się z 226 do 190);
- geometria działek, dla których brak jest danych opisowych – 5 powiatów (od lutego 2022 r. liczba błędów zmniejszyła się z 43 do 11);
- działki o obszarach niejednostajnych - występują w 4 powiatach (od lutego 2022 r. liczba błędów zmniejszyła się z 116 do 103);
- działki o znacznych różnicach (co najmniej 20%) powierzchni pomiędzy wartością ujawnioną w części opisowej i wartością wynikającą z geometrii tych działek - występują we wszystkich powiatach województwa dolnośląskiego (od lutego 2022 r. liczba błędów zmniejszyła się z 99817 do 98177, tj. o 1640 (niecałe 2%).

4. *Czy powiaty zwracały się o pomoc merytoryczną lub finansową do DWINGiK w zakresie usuwania rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych? Jeżeli tak, to czy taka pomoc została udzielona i jaki przyniosła rezultat? Jeżeli pomoc została udzielona, proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających realizację tych działań (kopie pism).*

DWINGiK wyjaśnił, że zapewniał jednostkom nadzorowanym wsparcie merytoryczne w zakresie usuwania rozbieżności i nieprawidłowości występujących w bazie danych egib. Jako przykład powyższych działań DWINGiK wskazał spotkanie z geodetą powiatowym powiatu bolesławieckiego, które odbyło się w dniu 19 lipca 2022r. w siedzibie Inspekcji, podczas którego omówiono sposób usuwania nieprawidłowości w bazie danych egib oraz część konkretnych przypadków dotyczących działek ewidencyjnych ujawnionych wyłącznie w części geometrycznej. Działania podjęte przez powiat bolesławiecki spowodowały zmniejszenie liczby rozbieżności do 28 (załącznik: 1.4-GK-ONG.7221.7.2023.AO - str. 4 oraz załącznik 1.4-GK-KGK.7220.2.2023-email Bolesławiec).

[12k_1.4-GK-ONG.7221.7.2023.AO .pdf ; 10o_1.4.zip\1.4\1.4-GK-KGK.7220.2.2023-email Bolesławiec.msg]

DWINGiK poinformował, że w podobnym zakresie wspierał również geodetów powiatowych w: Zgorzelcu, Oławie, m. Jelenia Góra. Jako potwierdzenie odbytych spotkań z przedstawicielami starostw, DWINGiK przesłał zestawienie spotkań oraz notatki służbowe i protokoły z odbytych spotkań:

[10o_1.4.zip\1.4\1.4-Zestawienie spotkań DWINGiK.xlsx ; 10o_1.4.zip\1.4\1.4-Notatki i protokoły ze spotkań DWINGiK]

W większości powiatów rozbieżności w danych egib usuwane są na bieżąco we własnym zakresie. DWINGiK wyjaśnił, że jednym z efektów spotkań z przedstawicielami powiatów, jest wydawanie przez starostów kolejnych decyzji administracyjnych o usuwaniu działek ewidencyjnych z bazy danych egib, a także zmniejszająca się liczba niezgodności w bazie danych egib, raportowana przez powiaty i wykazana w tabeli:

[10t_1.3.zip\1.3\1.3-Jakość danych bazy danych EGIB.xlsx]

DWINGiK poinformował, że większość powiatów wskazuje na konieczność modernizacji egib, w celu usunięcia rozbieżności w bazie danych egib:

[10y_1.1.zip\1.1\1.1-GK-ONG.0440.4.2021.KB BM\ 1.1-pisma powiatów do DWINGiK]

Z uwagi na powyższe, w 2022 r. DWINGiK udzielił na złożone wnioski, wsparcia finansowego na modernizację egib dla 4 powiatów:

- wrocławskiego w wysokości 100 000 zł na modernizację obrębu Biskupice, w którym zidentyfikowano 19 działek o znacznych różnicach w powierzchni,

[10o_1.4.zip\1.4\1.4-raport rozbieżności w powierzchniach działek, powiat wrocławski .xls]

- świdnickiego w wysokości 150 000 zł na modernizację 2 obrębów ewidencyjnych Mysłaków i Strzelce, w którym zidentyfikowano odpowiednio 35 i 20 działek o znacznych różnicach w powierzchni,

[10o_1.4.zip\1.4\1.4-raport rozbieżności w powierzchniach działek, powiat świdnicki.rtf]

- polkowickiego w wysokości 95 000 zł na modernizację obrębu Czerńczyce, w którym zidentyfikowano 10 działek o znacznych różnicach w powierzchni (załącznik 1.4-raport rozbieżności w powierzchniach działek, powiat polkowicki),

*[10o_1.4.zip\1.4\1.4-raport rozbieżności w powierzchniach działek powiat
polkowicki.odt]*

– wałbrzyskiego w wysokości 150 000 zł na modernizację obrębu Niedźwiedzica, w którym zidentyfikowano 16 działek o znacznych różnicach w powierzchni.

*[10o_1.4.zip\1.4\1.4-raport rozbieżności w powierzchniach działek, powiat
wałbrzyski 2022r..odt]*

Powyższe prace modernizacyjne zostały zakończone w powiecie wałbrzyskim, wrocławskim i polkowickim pod koniec 2022 r.:

*[10o_1.4.zip\1.4\1.4-protokół odbioru prac powiat wałbrzyski.pdf ; 1.4-protokół
odbioru prac powiat wrocławski .pdf ; 1.4 protokół odbioru prac powiat
polkowicki.docx]*

Z przesłanych informacji wynika, że poza powiatem świdnickim, w ww. powiatach prace modernizacyjne zostały zakończone, jednak DWINGiK nie posiada jeszcze analitycznej wiedzy w zakresie usunięcia rozbieżności w bazach danych egib, w ramach zrealizowanych prac modernizacyjnych, którą dopiero planuje pozyskać.

2. W zakresie nadzoru nad dostosowaniem prowadzonych przez starostów baz danych do obowiązujących przepisów prawa (art. 53b ustawy PgiK):

Odpowiedzi i wyjaśnienia w powyższym zakresie, DWINGiK przekazał w piśmie z dnia 2 marca 2023 r. (GK-KGK.1610.1.2023.NP). Na dodatkowe pytania kontrolerów z dnia 17 marca 2023 r., podczas kontroli na miejscu, w dniu 6 kwietnia DWINGiK przekazał uzupełniające wyjaśnienia.

DWINGiK udzielił wyjaśnień oraz przekazał stosowne dokumenty dotyczące realizacji ww. zadań w odniesieniu do przedstawionych przez kontrolerów w ramach przekazanych w dniu 23 lutego i 17 marca 2023 r. pytań:

- 1. Czy DWINGiK ma wiedzę, czy w powiatach na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje nadal mapa zasadnicza w postaci analogowej lub rastrowej? Jeżeli tak, to w których powiatach i w jakiej postaci ?*

DWINGiK udzielił wyjaśnień z których wynika, że na terenie całego województwa dolnośląskiego nie występuje mapa zasadnicza w postaci analogowej. Natomiast w części powiatów funkcjonuje mapa rastrowa uzupełniana systematycznie danymi obiektowymi tzw. mapa hybrydowa. DWINGiK przedstawił szczegółowe informacje na podstawie danych zebranych od starostów i prezydentów miast na prawach

powiatu. W postaci hybrydowej w ujęciu procentowym w odniesieniu do powierzchni powiatu mapa zasadnicza jest prowadzona w powiatach:

Lp.	Nazwa powiatu	% powierzchni powiatu, dla którego mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci hybrydowej
1	bolesławiecki	5,3
2	górowski	99,1
3	karkonoski	35,7
4	kłodzki	94,5
5	legnicki	5,3
6	lubański	50,8
7	lwówecki	100
8	średzki	100
9	trzebnicki	40,2
10	wrocławski	65,6
11	ząbkowicki	28,4
12	zgorzelecki	100
13	złotoryjski	83,3
14	m. Jelenia Góra	69,8

[9k_ePismo w sprawie udzielenia wyjaśnień.pdf, 9i_1.1 .zip\1.1\ 1.1-GK.KGK.7220.2.2023.NP.xlsx]

2. Czy DWINGiK ma wiedzę, czy w powiatach na terenie województwa dolnośląskiego utworzone zostały bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Pgik ? Jeżeli tak, to w których powiatach i jakie bazy?

Z informacji pozyskanych od DWINGiK dotyczących stanu zaawansowania zakładania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,3, 10 i 12 ustawy Pgik wynika, że na terenie całego województwa dolnośląskiego utworzona została baza danych ewidencji gruntów i budynków oraz baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych. Natomiast bazy danych BDOT500 i GESUT utworzone zostały w powiatach: dzierzoniowskim, jaworskim, kamiennogórskim, lubińskim, oleśnickim, oławskim, polkowickim, strzelińskim, świdnickim, wałbrzyskim, mieście Legnicy oraz Wrocławiu.

[9k_ePismo w sprawie udzielenia wyjaśnień.pdf, 9i_1.2 .zip\1.2\ 1.2-GK.KGK.7220.2.2023.NP.xlsx]

-
3. Czy DWINGiK nadzorował i nadzoruje proces cyfryzacji mapy zasadniczej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Pgik w powiatach, które nie wywiązały się z obowiązku wynikającego z art. 53b Pgik ? W jaki sposób prowadzi nadzór oraz czy posiada wiedzę w zakresie możliwości dochowania ustawowego terminu (do dnia 31 grudnia 2023 r.) na utworzenie tych baz przez poszczególne powiaty.

DWINGiK poinformował, że w ramach prowadzonego nadzoru zwracał się pismem GK-KGK.7220.9.2022 z dnia 2 lutego 2022r. oraz pismem GK-KGK.7220.2.2023.NP z dnia 5 stycznia 2023r. do wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego o podanie informacji dotyczącej m.in. pokrycia bazą danych GESUT i bazą danych BDOT500. Ponadto DWINGiK prowadzi monitoring stanu zaawansowania baz danych w powiatach, w których nie założono tych baz dla obszaru całego powiatu. DWINGiK przedstawił stan zaawansowania założenia bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z informacją o podjętych działaniach i terminach zakończenia realizacji ww. zadania. Z przekazanych informacji wynika, że planowany rok zakończenia utworzenia danych BDOT500 i GESUT w poszczególnych powiatach przedstawia się następująco:

- 2023 r. w powiatach: bolesławickim, legnickim, milickim, wołowskim, wrocławskim.
- 2024 r. w mieście Wałbrzych
- 2025 r. w powiatach: górowskim, karkonoskim, lubańskim, mieście Jelenia Góra
- 2026 r. w powiatach: głogowskim, kłodzkim, lwóweckim, średzkim, trzebnickim, ząbkowickim, zgorzeleckim, zlotoryjskim.

[9k_ePismo w sprawie udzielenia wyjaśnień.pdf, 9c_1.3 .zip\1.3\ 1.3-GK-KGK.7220.9.2022, 1.3-GK-KGK.7220.2.2023, 1.3-GK-KGK.7220.2.2023.NP Stan zaawansowania założenia baz danych.xlsx, 13a_ePismo w sprawie udzielenia wyjaśnień.pdf]

4. Czy DWINGiK ma wiedzę, co jest przyczyną ewentualnego niezrealizowania przez powiaty obowiązku wynikającego z art. 53b Pgik? Jeżeli tak, to czy podejmował w tym zakresie działania z własnej inicjatywy i czy przyniosły one oczekiwany efekt?

DWINGiK udzielił wyjaśnień o podejmowanych z własnej inicjatywy działaniach nadzorczych w odniesieniu do przekształcenia mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Pgik. Działania te polegały na monitorowaniu postępu prac dotyczących realizacji obowiązku wynikającego z art. 53b ustawy Pgik. Ponadto DWINGiK organizował spotkania z przedstawicielami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa dolnośląskiego. W okresie objętym kontrolą odbyły się trzy spotkania: 23-25 marca 2022r., 5-7 października 2022r. oraz 2 lutego 2023r. W trakcie których przedstawiane były statystyki oraz analizy zebranych danych z powiatów jak również omawiany był sposób realizacji obowiązku wynikającego z art. 53b Pgik. Ponadto DWINGiK w ramach działań nadzorczych podejmowanych na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik doprowadził do zaprzestania prowadzenia mapy zasadniczej w formie analogowej na terenie całego województwa dolnośląskiego. Prowadził wzmożony monitoring realizacji zaleceń pokontrolnych w powiatach: legnickim, lubańskim, wałbrzyskim i zgorzeleckim.

DWINGiK w odpowiedzi na pytanie co jest przyczyną ewentualnego niezrealizowania przez powiaty obowiązku wynikającego z art. 53b Pgik wskazał jako główny powód na brak środków finansowych. Poinformował także, że starostwie powiatów województwa dolnośląskiego w latach 2015-2018 przystąpili do projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” (PEUG). Efektem realizacji tego projektu było m.in. zwiększenie pokrycia województwa dolnośląskiego z 14% powierzchni do 48%. Ponadto, jak wynika z wyjaśnień DWINGiK, przyczyną braku postępów w realizacji przedmiotowego zadania może być brak skutecznej organizacji działań podejmowanych przez Geodetów Powiatowych (np. w powiecie zgorzeleckim, w którym dopiero na skutek działań nadzorczych zaprzestano prowadzenia mapy w postaci analogowej). Podobnie w powiecie średzkim, gdzie Geodeta Powiatowy nie podejmował efektywnych działań w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

[9k_ePismo w sprawie udzielenia wyjaśnień.pdf, 9p_1.4 .zip\1.4\ 11.4-GK-KGK.431.12.2018. pdf, 1.4-GK-KGK.431.3.2018.pdf, 1.4-GK-KGK.431.1.2018. pdf, 1.4-GK-KGK.431.9.2019. pdf, 1.4- GK-KGK.4319.9.2019.pdf, 1.4-GK-KGK.7210.1.9.2019.SP.pdf, 13a_ePismo w sprawie udzielenia wyjaśnień.pdf]

5. *Czy powiaty, które do dnia dzisiejszego nie zrealizowały zadania wynikającego z art. 53b Pgik, zwracały się o pomoc merytoryczną lub finansową do DWINGiK? Jeżeli tak, to czy taka pomoc została udzielona i przyniosła zamierzony rezultat?*

DWINGiK poinformował, że powiaty nie zwracały się o pomoc merytoryczną, natomiast powiaty bolesławiecki, górowski, karkonoski, legnicki, lubański i m. Wałbrzych zwracały się o wsparcie finansowe na założenie baz danych BDOT500 i GESUT. Jak wynika ze złożonych pisemnych wyjaśnień DWINGiK zapewniał wsparcie merytoryczne jednostkom nadzorowanym w zakresie tworzenia baz danych poprzez organizację spotkań, tj. 23-25 marca 2022r., 5-7 października 2022r. oraz 2 lutego 2023r., podczas których poruszane były sprawy dotyczące tworzenia baz danych. W ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych II prowadzone planowane są do realizacji prace związane z utworzeniem baz danych. DWINGiK w ramach wspierania powiatów uczestniczył dnia 17 stycznia 2023 r. w Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Ponadto brał udział w spotkaniu dnia 26 stycznia 2023r. przedstawicieli ZPPWD z Głównym Geodetą Kraju, na którym zaprezentowana została koncepcja Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych – PEUG II, w związku z działaniem związanym z pozyskaniem funduszy strukturalnych UE w ramach Programu Regionalnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027. W ramach tego projektu przewidziane jest także utworzenie baz BDOT500 i GESUT. DWINGiK przedstawił wyjaśnienia, z których wynika iż powiaty: kłodzki, wołowski, miasto Jelenia Góra samodzielnie i często ze środków własnych realizują zadanie wynikające z art. 53b ustawy Pgik.

Ponadto jak wyjaśnia DWINGiK dla 1705 obrębów ewidencyjnych z wszystkich 2897 w województwie dolnośląskim (58%) prowadzone są bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Pgik . Do ustawowego terminu 31 grudnia 2023r. planowane jest założenie powyżej wskazanych baz danych dla co najmniej 283 dodatkowych obrębów, co będzie stanowić 69% obrębów. Założenie baz danych dla pozostałej części obrębów planowane jest w ramach realizacji projektu PEUG II, środków własnych powiatów oraz projektu „Polski Ład”.

*[9k_ePismo w sprawie udzielenia wyjaśnień.pdf, 1.3-GK-KGK.7220.2.2023.NP
Stan zaawansowania założenia baz danych.xlsx, 13a_ePismo w sprawie
udzielenia wyjaśnień.pdf]*

3. W zakresie kontroli dotyczącej aktualizacji dostępu do systemu ZSIN.

Odpowiedzi i wyjaśnienia w powyższym zakresie, DWINGiK przekazał w piśmie z dnia 2 marca 2023 r. (GK-KGK.1610.1.2023.NP). Na dodatkowe pytania kontrolerów z dnia 17 marca 2023 r., podczas kontroli na miejscu, w dniu 6 kwietnia DWINGiK przekazał uzupełniające wyjaśnienia.

- 1. Czy DWINGiK prowadzi rejestr wniosków wystosowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego o przyznanie uprawnień dostępu do portalu ZSIN dla upoważnionych pracowników? Jeżeli tak, proszę o przekazanie kopii takiego rejestru wraz z kopią wszystkich wniosków o przyznanie uprawnień dostępu do portalu ZSIN dla upoważnionych pracowników.*

DWINGiK wyjaśnił, że nie prowadzi rejestru wniosków wystosowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego o przyznanie uprawnień dostępu do portalu ZSIN, natomiast gromadzi dane dotyczące wniosków o przyznanie uprawnień do ZSIN dla pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wnioski o dostęp do portalu ZSIN rejestrowane są w systemie EZD. Ponadto DWINGiK poinformował, że z wnioskami o dostęp do portalu ZSIN mogły występować osoby reprezentujące Wojewodę Dolnośląskiego z Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska, Wydziału Infrastruktury oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Z tego względu DWINGiK nie posiada informacji o wnioskach formułowanych przez osoby reprezentujące Wojewodę Dolnośląskiego. Poinformował natomiast, że wnioski o dostęp do portalu ZSIN rejestrowane są w systemie EZD.

[9k_ePismo w sprawie udzielenia wyjaśnień.pdf, 9r_2.1 .zip\2.1\2.1-GKONG.720.3.2016, 2.1 - GK-ONG.7215.6.2018, 2.1 - GK-ONG.7215.3.2019, 2.1 - GKONG.7215.1.2021, 2.1 -GK-ONG.7215.3.2022, Kopia 2.1 Rejestr uprawnionych do portalu ZSIN stan na 1.03.2023r.xlsx]

-
2. Czy DWINGiK prowadzi rejestr wniosków wystosowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego o odebranie uprawnień dostępu do portalu ZSiN dla upoważnionych pracowników? Jeżeli tak, proszę o przekazanie kopii takiego rejestru wraz z kopią wszystkich wniosków o odebranie uprawnień dostępu do portalu ZSiN dla upoważnionych pracowników.

DWINGiK wyjaśnił, że nie prowadzi rejestru wniosków wystosowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego o odebranie uprawnień dostępu do portalu ZSiN, lecz gromadzi dane dotyczące wniosków o odebranie uprawnień do ZSiN dla pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, dla których występował z takim wnioskiem. Wnioski o wycofanie dostępu do portalu ZSiN rejestrowane są w systemie EZD. W wyniku analiz zgromadzonej kopii dokumentów stwierdzono brak kopii wniosków o cofnięcie uprawnień dostępu do ZSiN dla dwóch pracowników Wojewódzkiej Inspekcji, pracownicy nie są obecnie już zatrudnieni w Inspekcji, rozwiązanie umów nastąpiło w 2019 r.

[9k_ePismo w sprawie udzielenia wyjaśnień.pdf, 9r_2.1 .zip\2.1\2.1 - GK-ONG.7215.6.2018, 2.1 - GK-ONG.7215.3.2019, 2.1 - GKONG.7215.1.2021, 2.1 -GK-ONG.7215.3.2022, 9s_2.2 .zip\2.2\2.2 - GK-ONG.7215.6.2018, 2.2 - GK-ONG.7215.3.2022, 2.2 - GK-ONG.7215.1.2023, Kopia 2.1 Rejestr uprawnionych do portalu ZSiN stan na 1.03.2023r.xlsx]

3. Czy wszyscy pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej posiadający dostęp do portalu ZSiN otrzymali stosowne upoważnienia do przetwarzania danych w ww. systemie. Jeśli tak to proszę o przesłanie kopii tych upoważnień.

DWINGiK poinformował, że wszyscy pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej posiadający obecnie dostęp do portalu ZSiN otrzymali stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze ZSiN. Przekazane zostały kopie tych upoważnień. Niemniej z analizy zgromadzonych kopii upoważnień stwierdzono, że stosownego upoważnienia do przetwarzania danych w systemie ZSiN nie posiada dwóch pracowników wojewódzkiej inspekcji. Natomiast w treści wniosku o przyznanie uprawnień zdalnego dostępu do systemów informatycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii tj. systemu ZSiN jest zawarte stosowne oświadczenia, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze ZSiN.

[9k_ePismo w sprawie udzielenia wyjaśnień.pdf, 9t_2.3 .zip\2.3\ 2.3 - Upoważnienie ADz, 2.3 – Upoważnienie AF, 2.3 – Upoważnienie AZ, 2.3 – Upoważnienie EB, 2.3 – Upoważnienie ESz, 2.3 – Upoważnienie KB, 2.3 – Upoważnienie MP, 2.3 – Upoważnienie NP., 2.3 – Upoważnienie PI, 2.3 – Upoważnienie SP, 2.3 – Upoważnienie ZD, 9r_2.1 .zip\2.1\ 2.1 - GKONG.7215.1.2021, 2.1 -GK-ONG.7215.3.2022 2.1, Rejestr uprawnionych do portalu ZSIN stan na 1.03.2023r.xlsx]

4. *Proszę o przesłanie listy osób aktualnie zatrudnionych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej z wyszczególnieniem osób przebywających na dłuższych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a także posiadających uprawnienia dostępu do portalu ZSIN.*

DWINGiK poinformował, że aktualnie zatrudnionych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej jest 15 osób, z czego 1 osoba, do dnia 17 czerwca 2023 roku, przebywa na urlopie rodzicielskim.

[9k_ePismo w sprawie udzielenia wyjaśnień.pdf, 9a_2.4.zip\2.4\ 2.4 - Stan zatrudnienia w WIGiK na 1.03.2023r.xlsx]

4. W zakresie realizacji zadań wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik:

Odpowiedzi i wyjaśnienia w powyższym zakresie, DWINGiK przekazał w piśmie z dnia 27 lutego 2023 r. (GK-KGK.1610.1.2023.AD). Na dodatkowe pytania kontrolerów z dnia 17 marca 2023 r., które zostało osobiście złożone DWINGiK w terminie jw. podczas kontroli na miejscu, w dniu 22 marca DWINGiK przekazał wyjaśnienia uzupełniające.

Podczas kontroli na miejscu, zespół kontrolerów, w obecności przedstawicieli Inspekcji dokonał oględzin sejfu, w którym przechowywane są kopie zabezpieczające baz danych prowadzonych przez starostów. W trakcie oględzin ustalono, że kopie zabezpieczające przechowywane są w sejfie (szafie pancernej),

Upoważniony przez DWINGiK pracownik, Pan Norbert Piadyk otworzył sejf i pokazał dyski SSD, na których przechowywane są kopie zabezpieczające. Według uzyskanej podczas oględzin informacji, kod dostępu do sejfu posiada 6 pracowników (razem z DWINGiK). Podczas oględzin DWINGiK wyjaśnił, że zawartość kopii baz danych sprawdzana jest każdorazowo podczas ich

przekazywania, które następuje dwa razy w roku. Pozostałe szczegóły dotyczące przechowywania kopii zabezpieczających bazy zostały przekazane w pismach jw. z dnia 27 lutego i 22 marca 2023 r. Z czynności dokonanych przez kontrolerów na miejscu w DUW sporządzony został Protokół oględzin.

[11a_Protokół oględzin_17032023.pdf]

Realizację zadań własnych DWINGiK, wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik ustalono na podstawie oględzin na miejscu oraz na podstawie niżej przekazanych przez kontrolujących pytań i udzielonych przez DWINGiK odpowiedzi:

1. Czy DWINGiK określił zasady przekazywania przez właściwe organy kopii baz danych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik? Jeżeli tak, proszę o przekazanie kopii takiego dokumentu/dokumentów.

DWINGiK wyjaśnił, że 24 września 2018r. opracował i wdrożył kartę usługi pod nazwą

„Przechowanie kopii zabezpieczającej baz danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków”, określając zasady przekazywania przez właściwe organy kopii baz danych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik. W związku z nowelizacją przepisów prawa w 2021r., w karcie usługi dokonano zmian (wersja z 17 listopada 2021r.):

[10s_2.1 .zip\2.1\ 2.1-GK-KGK.0133.1.2021 Karta usługi Przechowanie kopii zabezpieczającej.7z]

Jednym z załączników karty usług jest procedura opisująca przekazywanie kopii zabezpieczającej baz danych, w szczególności bazy danych egib:

[10s_2.1 .zip\2.1\ 2.1-GK-KGK.0133.1.2021 Karta usługi Przechowanie kopii zabezpieczającej.7z\zal_1_Procedura przekazywania kopii zabezpieczającej.zip]

Ponadto, karta usługi opublikowana jest na stronie <https://duw.pl/pl/obsługa-klienta/geodezja-i-kartografia/14498,Przechowanie-kopii-zabezpieczającej-baz-danych-w-szczegolności-bazy-danych-ewide.html>.

DWINGiK wyjaśnił, że karta usługi wraz z załącznikiem dotyczącym procedury przekazywania kopii zabezpieczających, została przekazana starostom i prezydentom miast na prawach powiatu przy piśmie z dnia 26 listopada 2021r. znak GK-KGK.7212.63.2021.NP, a także Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego przy piśmie z tą samą sygnaturą:

[10s_2.1 .zip\2.1\2-1-GK-KGK.7212.63.2021.NP.zip]

DWINGiK poinformował ponadto, że procedura była jednym z tematów wewnętrznego audytu zarządzania, przeprowadzonego przez zespół audytowy w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. Podczas audytu, nie zidentyfikowano problemów jakościowych:

[10s_2.1 .zip\2.1\2.1-OR-SZ.0135.6.2019 Raport wewnętrznego audytu zarządzania.pdf]

2. Proszę o wskazanie miejsca przechowywania kopii baz (adres, opis pomieszczenia, sejfu). Jeżeli kopie poszczególnych baz przechowywane są w różnych miejscach, proszę o wskazanie wszystkich miejsc, w których przechowywane są te kopie, w szczególności kopie baz danych ewidencji gruntów i budynków, wraz z wyróżnieniem rodzaju bazy danych i organu (forma tabelaryczna).

DWINGiK poinformował, że kopie zabezpieczające bazy danych przechowywane są w sejfie typu „Koliber” firmy „Konsalmet”

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

[10r_2.2 .zip\2.2\2.2-schematDUW_2piętro.jpg ; 2.2-zdjęcia tablicy znamionowej sejfu.jpg]

3. W jakich terminach (cyklach) przekazywane są kopie poszczególnych baz?

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że kopie zabezpieczające wszystkich baz przekazywane są systematycznie, dwa razy do roku – do 10 stycznia wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz do 10 lipca wg stanu na dzień 30 czerwca roku bieżącego.

[10n_2.10 .zip\2.10\2.10-Rejestr przekazywanych kopii zabezpieczających.xlsx]

4. Na jakich nośnikach przekazywane są kopie baz?

Kopie zabezpieczające baz danych przekazywane są głównie na dyskach zewnętrznych lub na nośniku typu pendrive.

5. Proszę opisać sposób pozyskiwania nowych, aktualnych kopii baz i sposób postępowania z kopiami baz dotychczasowych, które utraciły ważność. W szczególności proszę opisać, czy istnieje np. procedura przekazywania oraz zwracania (niszczenia) nieaktualnych kopii zabezpieczających? Czy działania dotyczące pozyskiwania/zwracania (niszczenia) kopii baz są odnotowywane w jakimś rejestrze/protokole?

DWINGiK wyjaśnił, że istnieje procedura przekazywania kopii zabezpieczających baz danych (odp. na pyt. nr 2.1). Nowe, aktualne kopie baz są przekazywane osobiście przez geodetów powiatowych lub drogą pocztową wraz z protokołami przekazania kopii zabezpieczających. Analogicznie, kopie dotychczasowe, są odsyłane drogą pocztową lub przekazywane osobiście geodetom powiatowym wraz z protokołem wycofania kopii zabezpieczających oraz potwierdzeniem odbioru. Protokół wycofania kopii jest podpisywany przez DWINGiK oraz przez geodetę powiatowego, działającego z upoważnienia starosty lub przez starostę. DWINGiK przekazał przykładowy protokół przekazania oraz wycofania kopii zabezpieczającej baz danych:

[10p_2.5 .zip\2.5\2.5-GK-KGK.7212.6.2023 Protokół przekazania kopii zabezpieczających.pdf ; 2.5-GK-KGK.7212.6.2023 protokół wycofania kopii zabezpieczającej baz.pdf]

6. W jaki sposób odbywa się przekazywanie/odbieranie kopii baz? W szczególności, proszę opisać, kto przekazuje/odbiera te kopie? Czy są to osoby upoważnione imiennie, przez kogo? Proszę o przekazanie kopii ewentualnych pism i upoważnień.

DWINGiK wyjaśnił, że przekazywanie baz odbywa się osobiście przez geodetów powiatowych lub drogą pocztową (dysk umieszczany jest w osobnej kopercie z adnotacją „do rąk własnych”). W przypadku odbioru lub przekazania kopii zabezpieczającej przez inną upoważnioną przez starostę osobę, okazywane jest stosowne upoważnienie do tej czynności. Po stronie Inspekcji kopie baz odbiera lub przekazuje głównie Norbert Piadyk, który posiada upoważnienie DWINGiK do tej czynności. Do odbioru i przechowywania kopii zabezpieczających upoważnieni są również pracownicy Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej: Sylwia Porucznik, Anna Dziakowicz, Paulina Izdebska, Marietta Piętak. DWINGiK przesłał skany upoważnień ww. osób:

[10m_2.6 .zip\2.6\2.6-upoważnienie Sylwia Porucznik.pdf ; 2.6-upoważnienie Paulina Izdebska.pdf ; 2.6-upoważnienie Marietta Piętak.pdf ; 2.6-GK-KGK.7212.92.2018

7. Kto ma dostęp (upoważnienie) do pomieszczenia, w którym przechowywane są kopie baz (imię i nazwisko, komórka organizacyjna, stanowisko)? Proszę o przekazanie kopii ewentualnego upoważnienia/upoważnień.

DWINGiK wyjaśnił, że kopie zabezpieczające bazy danych przechowywane są w sejfie

8. Gdzie przechowywane są klucze do pomieszczenia, sejfu, w którym przechowywane są kopie baz i w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych?

Zgodnie z wyjaśnieniami DWINGiK,

Klucze pobierane są i zwracane . Na dodatkowe pytanie kontrolerów przekazane DWINGiK podczas kontroli na miejscu w DUW w dniu 17 marca 2023 r., w piśmie z dnia 22 marca 2023 r. DWINGiK wyjaśnił, że czynność pobierania i zdawania kluczy jest rejestrowana przez ochronę DUW w „Księżce wydawania i zdawania kluczy” poprzez wpisywanie przez pracownika pobierającego klucz imienia i nazwiska, daty i godziny pobrania klucza oraz numeru pomieszczenia pobranego klucza. Natomiast po skończonej pracy, pracownik przekazuje klucz do pomieszczenia ochrony DUW, zaś czynność zdania kluczy odnotowywana jest przez pracownika ochrony urzędu.

*[11_Pismo_Kontrolerów_4_17032023.pdf ; 12g_E-Pismo w sprawie
przekazania dokumentacji i udzielenia wyjaśnień.pdf]*

9. Czy przekazywane do DWINGiK kopie baz danych przez zobowiązane organy są sprawdzane, (przez kogo) w zakresie ilościowym i poprawności odczytu przed ich przyjęciem do przechowywania? Czy czynność ta jest dokumentowana, (w jaki sposób)?

Zgodnie z przesłaną informacją, przekazywane do DWINGiK kopie baz danych są sprawdzane przez Norberta Piadyka w zakresie zgodności z ilością baz wykazanych w protokole przekazania. Sprawdzana jest również poprawność odczytu tych baz. Jeżeli te warunki są spełnione, DWINGiK podpisuje odbiór protokołu. W przeciwnym

wypadku, nośnik z bazami danych zwracany jest do starosty (prezydenta miasta) wraz z protokołem i pismem przewodnim o ponowne wygenerowanie i przekazanie kopii wraz z protokołami. DWINGiK poinformował ponadto, że w okresie objętym kontrolą, taka sytuacja nie wystąpiła oraz że niektóre z przekazywanych dysków są zabezpieczone hasłami,

10. Czy wszystkie zobowiązane organy, w okresie objętym kontrolą, wywiązywały się z obowiązku, o którym mowa art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik, w ustalonych terminach (cyklach)? Jeżeli nie, proszę wskazać takie organy i wyjaśnić, co było przyczyną?

DWINGiK wyjaśnił, że Norbert Piadyk na bieżąco monitoruje terminowość przekazywania kopii zabezpieczających, a w przypadku opóźnienia wykonuje monit telefoniczny bezpośrednio do geodety powiatowego.

Z przesłanych informacji wynika, że opóźnienia w przekazaniu kopii zabezpieczających wystąpiły w powiatach:

w I kwartale 2022 r.:

- kamiennogórskim - 7 dni po terminie; powodem opóźnienia były absencje pracowników z powodu epidemii COVID-19.
- polkowickim - 11 dni po terminie; powodem opóźnienia była kilkudniowa awaria systemu teleinformatycznego do prowadzenia pzgik;

w II kwartale 2022 r.:

- lubańskim - 15 dni po terminie; powodem opóźnienia była awaria systemu teleinformatycznego oraz absencja urlopową pracownika odpowiedzialnego za kopie zabezpieczające;
- kamiennogórskim - 10 dni po terminie; powód jak w powiecie lubańskim;
- trzebnickim - 10 dni po terminie, z powodu opóźnienia u operatora pocztowego.

w I kwartale 2023 r.:

- strzelińskim - 7 dni po terminie;
- głogowskim - 3 dni po terminie, w związku z procedurą zakupu nowego, bardziej pojemnego dysku zewnętrznego.

DWINGiK przekazał tabelaryczne zestawienie dat sporządzenia protokołów oraz wpływu do Inspekcji kopii zabezpieczających baz danych, w okresie objętym kontrolą:

[10n_2.10.zip\2.10\2.10-Rejestr przekazywanych kopii zabezpieczających.xlsx]

Dodatkowo, DWINGiK poinformował, że z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19 i ograniczone wejście do budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2022 r., w przypadku osobistego przekazania kopii baz, istniał wymóg telefonicznego umówienia się na dokładny dzień i godzinę. Informacja o tych utrudnieniach została przekazana starostom i prezydentom miast na prawach powiatu oraz Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, pismami z dnia 26 listopada 2021 r., znak: GK-KGK.7212.63.2021.NP:

[10s_2.1.zip\2.1\2-1-GK-KGK.7212.63.2021.NP.zip\pismo do Starostów i Prezydentów Miast w sprawie aktualizacji karty usługi (10).pdf; ePismo do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie aktualizacji karty usługi (2).pdf]

IV. Ocena działalności, zalecenia i wnioski.

W ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją zadań wymienionych w pkt III Wystąpienia Pokontrolnego, na podstawie udzielonych wyjaśnień i zgromadzonej dokumentacji oceniono **pozytywnie z uchybieniami** skontrolowaną działalność DWINGiK, wykonującego zadania Wojewody określone w art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik.

Oceny cząstkowe badanych zakresów tematycznych:

- realizację nadzoru nad usuwaniem rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych oceniono **pozytywnie**;
- realizację nadzoru nad dostosowaniem prowadzonych przez starostów baz danych do obowiązujących przepisów prawa (art. 53b ustawy Pgik) ewidencyjnych oceniono **pozytywnie**;
- kontrolę w zakresie aktualizacji dostępu do systemu ZSiN oceniono **pozytywnie z uchybieniem**;

Jako uchybiecie należy wskazać:

- brak kopii wniosków o cofnięcie uprawnień dostępu do ZSiN dla dwóch pracowników Wojewódzkiej Inspekcji, którzy obecnie nie są już zatrudnieni w Inspekcji, rozwiązanie umów nastąpiło w 2019 r.

-
- realizację zadań wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik oceniono **pozytywnie z uchybieniem**.

Jako uchybie należy wskazać:

- sposób pozyskiwania nowych, aktualnych kopii baz oraz sposób postępowania z dotychczasowymi kopiami baz danych, które utraciły ważność, polegający na wykorzystaniu do tego celu **usług pocztowych**. Wykorzystanie do tego celu usługi pocztowej, nawet w przypadku rejestrowania przesyłek, z uwagi na **dane osobowe**, które zawarte są w bazach danych ewidencji gruntów i budynków uznano za **uchybie**. W ocenie kontrolującego, stopień zabezpieczenia danych zawartych w przekazywanych kopiach baz, przed przedostaniem się ich w niepowołane ręce, jest znacznie wyższy, w przypadku ich dostarczania przez osobę, która imiennie została upoważniona do tych czynności, niż w przypadku skorzystania z tradycyjnej usługi pocztowej. Zwrócić należy uwagę, że osoba upoważniona posiada wiedzę, że w przekazywanych bazach jest również baza danych egib, która zawiera **dane osobowe wszystkich podmiotów ewidencyjnych z danego powiatu** i tym samym ma świadomość z konsekwencji, które mogłyby wyniknąć, w przypadku ewentualnego ich wycieku.

Wnioski dotyczące usunięcia stwierdzonych uchybień:

1. Należy rozważyć możliwość zrezygnowania z przekazywania kopii zabezpieczających baz danych za pomocą operatora pocztowego.
2. Zaleca się składanie stosownych wniosków o przyznanie/cofnięcie uprawnień dostępu do portalu ZSIN dla pracowników Wojewódzkiej Inspekcji, na bieżąco w ramach konkretnych potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem przypadków dotyczących rozwiązania umowy o pracę, kiedy należy wystąpić z wnioskiem o cofnięcie uprawnień dostępu do portalu ZSIN.

Pozostałe wnioski:

1. Objąć szczególnym monitoringiem usuwanie błędów z bazy danych egib w powiatach, w których występuje ich największa liczba (**oławski, średzki i zgorzelecki**).

2. Zaleca się kontynuowanie prowadzenia nadzoru nad procesem utworzenia bazy GESUT oraz BDOT na obszarach, na których bazy te nie zostały jeszcze utworzone celem ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.

3. Objąć szczególnym monitoringiem postęp przekształcania mapy zasadniczej w postaci hybrydowej na mapę w postaci wektorowej, w powiatach: **górowskim, kłodzkim, lwóweckim, średzkim, zgorzeleckim, złotoryjskim.**

V. Pouczenie.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o nadesłanie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Z poważaniem
p.o. GŁÓWNY GEODETA KRAJU

Alicja Kulka
/pismo podpisane elektronicznie/

Warszawa, 27 kwietnia 2023 r.