



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-IV.431.39.2017.GŁ

Warszawa, 10 lipca 2018 r. 10 lipca 2018 r.

Pan
Marek Wieźbicki
Starosta Grodziski

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 30
05 – 825 Grodzisk Mazowiecki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 20 kwietnia 2018 roku, do którego pismem znak WO.033.38.2018 z dnia 17 maja 2018 roku wniesiono zastrzeżenia, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu Staroście Wystąpienie Pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - *Prawo geodezyjne i kartograficzne*¹, art. 11-52 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku *o kontroli w administracji rządowej*², art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. *o wojewodzie i administracji rządowej w województwie*³ z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy: Pani Agnieszka Pajewska kierownik Oddziału Orzecznictwa Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pani Grażyna Łęgowska starszy inspektor wojewódzki w Oddziale

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm

² Dz. U. 2011 r. Nr 185 poz. 1092

³ Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.

Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pani Dorota Pniewska starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pani Barbara Moszczyńska specjalista w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły w dniach od 28 listopada 2017 r. do 12 grudnia 2017 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30.

I. TEMAT KONTROLI

Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków w świetle sygnalizacji obywatelskich wpływających do Wojewody Mazowieckiego w okresie od dnia 13.04.2016 r. do dnia 06.11.2017 r.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLNĄ

W okresie objętym kontrolą ocenie i kontroli poddano niżej wymienione zagadnienia:

1. Dokumenty formalno – organizacyjne dotyczące: Kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą (powołanie starosty). Struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej (statut, regulamin organizacyjny, regulamin wewnętrzny komórki realizującej zadania objęte kontrolą, zarządzenie dotyczące powołania komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Pracowników realizujących zadania objęte kontrolą (powołanie geodety powiatowego, kwalifikacje, uprawnienia zawodowe i posiadanie upoważnienia organu, jak również upoważnienia pracowników realizujących zadania i wykonujących czynności objęte kontrolą, zakresy czynności tych pracowników, upoważnienia i kwalifikacje.
2. Utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej ,
3. Utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi, terminowość

wprowadzania zmian przedmiotowy i podmiotowych, wprowadzania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,

4. Terminy i poprawność zawiadamiania o dokonanych zmianach.
5. Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych.
6. Wykonywanie obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych ewidencyjnych przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nich danych oraz dostępem osób nieuprawnionych.
7. Informacja dotycząca przeprowadzonej modernizacji, bądź przeprowadzonych działań modernizacyjnych – od założenia ewidencji gruntów i budynków, stan modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie.
8. Terminowość i prawidłowość rozpatrywania uwag do projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, terminowość i prawidłowość rozpatrywania zarzutów do modernizacji ewidencji gruntów i budynków, terminowość sporządzania i przekazywania rocznych zestawień zbiorczych – w okresie ostatnich trzech lat.
9. Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju przez Starostę danych określających przebieg granic ewidencyjnych, dla których ustalone zostały nowe punkty graniczne lub zmienione zostały współrzędne określające położenie dotychczasowych punktów granicznych.
10. Wdrożenie dla obszaru powiatu funkcjonalności ZSIN.
11. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków w świetle sygnalizacji obywatelskich wpływających do Wojewody Mazowieckiego w okresie od dnia 13-04-2016 r. do dnia 6-11-2017 r. dotyczących miasta Milanówek.
12. Dane statystyczne w rozbiciu na lata 2015, 2016 i 2017.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą szczegółowo opisane zostały w tabelach.

IV. USTALENIA KONTROLI

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Jednostką kontrolowaną jest Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim, posiadające swą siedzibę przy ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Kierownikiem jednostki jest Pan Marek Wieźbicki, powołany na to stanowisko Uchwałą Nr 41/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Starosty Grodziskiego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w grodzisku Mazowieckim regulują: Statut Powiatu grodziskiego oraz Regulamin Organizacyjny . W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu grodziskiego umiejscowiony jest m.in. Wydział Geodezji i Kartografii. w ramach struktury organizacyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii funkcjonują: referat ewidencji Gruntów i Budynków, bezpośrednio podległy geodecie Powiatowemu oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którym kieruje kierownik..

Zarządzeniem Nr 46/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania oceny przydatności użytkowej materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powołano Komisję, której zadaniem będzie zgodnie z §2 przedmiotowego Zarządzenia „ realizacja przepisów rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W dniu 30.12.2016 r. sporządzono Protokół z posiedzenia komisji, która nie zidentyfikowała materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową.

Zarządzeniem Nr 44/2012 Starosty Grodziskiego z dnia 27.08.2012 r. została wprowadzona i wdrożona do stosowania instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Starostwie Powiatu Grodziskiego.

W okresie objętym kontrolą funkcję Geodety Powiatowego pełni Pani Maria Iwanek, która pełni również funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, któremu podlega Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referat Ewidencji Gruntów i Budynków. Geodeta Powiatowy spełnia wymogi określone w § 4 rozporządzenia *w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni*. Zarówno Geodeta Powiatowy jak i pracownicy realizujący zadania objęte kontrolą posiadają pisemne upoważnienia Starosty do realizacji tych zadań

jak również upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Zakresy czynności pracowników, wykonujących zadania objęte kontrolą, są zgodne z faktycznie wykonywanymi czynnościami i zapisami Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu grodzkiego oraz zapisami ustawy *Pgik* i rozporządzenia w sprawie egib, co zostało szczegółowo przedstawione w Projekcie Wystąpienia Pokontrolnego Nr WG-IV.431.39.2017 z dnia 20 kwietnia 2018 r.

2. Do komputerowej obsługi prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w części opisowej wykorzystywany jest program EGBVWin firmy GEOBAZA, niezintegrowany z częścią graficzną. W bieżącym roku Starostwo zmienia program do prowadzenia części opisowej na EWOPIS firmy GEOBID, do prowadzenia części graficznej ewidencji gruntów wykorzystywany jest program System Informacji Przestrzennej Geo-Info Mapa wersja 7 firmy SYSTHERM INFO.

Do prowadzenia rejestru cen wykorzystywany jest program moduł programu EGBV firmy GEOBAZA, obecnie Starostwo zmienia na program REJCEN 3 firmy GEOBID, do prowadzenia banku osnów wykorzystywany jest program BANK OSNÓW v.3 firmy GEOBID, do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystywany jest program OŚRODEK 8 FB. System Informacji Przestrzennej Geo – Info Mapa wersja 7 firmy SYSTHERM INFO służy również do prowadzenia baz danych BDOT500 i GESUT, program EWMAPA v.12 FB służy do prezentowania danych graficznych na powiatowym geoportalu. Na wszystkie ww. programy Starostwo posiada licencje.

Wszystkie posiadane programy do prowadzenia baz danych zasobu pzgik są programami działającymi w architekturze sieciowej, zainstalowanymi na serwerach znajdujących się w odrębnym, zamykanym, klimatyzowanym pomieszczeniu (wewnątrz budynku, w którym prowadzony jest powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny), w strefie ograniczonego dostępu – tylko dla pracowników.

W Starostwie Powiatu Grodzkiego stosowana jest „ Polityka Bezpieczeństwa”, określająca środki techniczne i organizacyjne zastosowane przez Administratora Danych dla zapewnienia ochrony danych osobowych oraz tryb postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczenia danych osobowych w systemie informatycznym lub kartotekach, albo w sytuacji powzięcia podejrzenia o takim naruszeniu, celem stworzenia podstaw właściwej ochrony przetwarzania danych osobowych zgodnej

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Określa odpowiednie dla danego poziomu, zabezpieczenia informatyczne (sprzętowe i programowe), organizacyjne i fizyczne.

Istniejąca w Starostwie Grodziskim Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, określa stosowne procedury i warunki zarządzania systemem informatycznym oraz kartotekami, zapewniające ochronę danych osobowych. Na podstawie udostępnionej dokumentacji Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Starostwa Powiatu Grodziskiego ustalono, iż przedstawiona dokumentacja obejmuje również system informatyczny wykorzystywany do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

3. Wnioski o zmianę danych ewidencyjnych oraz dokumenty stanowiące podstawę wprowadzenia zmian wpływały do Wydziału Geodezji i Kartografii poprzez Kancelarię Ogólną Starostwa, opatrzone pieczęcią wpływu wraz z datą wpływu – zgodnie z wymogami §42 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w *sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt* oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Wnioski o zmianę danych ewidencyjnych, wynikających z opracowania geodezyjnego dołączone są do operatu i po jego przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zmiany w części graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków ujawniane są w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, natomiast część ewidencyjna operatu wraz z wnioskiem przekazywana jest do Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków.

Do 2017 r. wnioski rejestrowane były w systemie EGBV. System nadawał sprawie numer kolejny zmiany w obrębie oraz kolejny numer w rejestrze dokumentów zmian. Po wprowadzeniu zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków, wnioski wraz z kopią zawiadomienia oraz dokumentami stanowiącymi podstawę zmian, kompletowane były w segregatorach prowadzonych dla danego obrębu.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolujący skontrolował 87 zmian danych ewidencyjnych dokonanych w latach 2016 i 2017 w jednostkach ewidencyjnych: Grodzisk Mazowiecki – miasto, Grodzisk Mazowiecki – obszar wiejski, Żabia Wola, Baranów i Jaktorów oraz 47 zmian danych ewidencyjnych dokonanych w latach 2011 – 2017

w jednostkach ewidencyjnych: miasto Milanówek i miasto Podkowa Leśna. Łącznie skontrolowano 134 zmiany wybrane losowo z poszczególnych jednostek.

W części opisowej średni czas wprowadzenia zmiany wyniósł 10,5 dnia. W części graficznej zmiany wprowadzane były przez pracownika prowadzącego mapę numeryczną, poprzez zasilenie bazy danych materiałami przyjętymi do zasobu, średni czas wprowadzenia zmiany – 16 dni; w 6 przypadkach zmiany w części graficznej wprowadzono przed przekazaniem dokumentów celem wprowadzenia do części opisowej. System informatyczny nie posiada bazy roboczej i na etapie weryfikacji wszystko jest wprowadzane do bazy podstawowej. Reasumując na 134 skontrolowane sprawy jedynie 7 wprowadzono do części opisowej po terminie co stanowi 5,2 % wszystkich skontrolowanych. Zmiany te były wprowadzone w oparciu o decyzje administracyjne w powiązaniu z opracowaniem geodezyjnym czy też związane z aktem notarialnym wskazującym na konieczność wcześniejszej poprawy pomyłek we wpisach w Księdze Wieczystej. W przypadku terminowości wprowadzania zmian do części graficznej stwierdzono 5 wprowadzonych po terminie co stanowi 3,7 % wszystkich skontrolowanych. Zmiany te dotyczyły podziału nieruchomości na działki budowlane z uwzględnieniem planowanych poszerzeń ulic gminnych czy też utworzeniem dróg dojazdowych w oparciu o decyzje i opracowania geodezyjne.

Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Marii Iwanek – Geodety Powiatowego, przekroczenie ustawowego terminu 30 dni od otrzymania dokumentów stanowiących podstawę zmian do ujawnienia w operacie ewidencji gruntów, wynikał ze zmian personalnych spowodowanych zwolnieniami lekarskimi i urlopami macierzyńskimi, jak również koniecznością przyuczenia osób przyjętych na zastępstwa.

Dane ujawnione w operacie ewidencji gruntów i budynków we wszystkich skontrolowanych przypadkach były zgodne z danymi zawartymi w dokumentach stanowiących podstawę wprowadzenia zmian. Zmiany wynikające z aktów notarialnych, aktów normatywnych, postanowień sądu, zawiadomień z KW, wprowadzane były „z urzędu”. Zmiany wynikające z opracowań przyjętych do zasobu wprowadzane były na wniosek złożony przez zainteresowanego. W skontrolowanej próbie w 1 przypadku stwierdzono brak zaświadczeń z Ksiąg Wieczystych – załącznika do wniosku; w 1 przypadku stwierdzono brak wniosku strony wymaganego przepisami.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolujący poddał analizie dokumentację stanowiącą podstawę zmian danych ewidencyjnych w wyniku 2 opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonanych na potrzeby regulacji „zajęć gruntów” w trybie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – *Przepisu wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* oraz 1 opracowania dotyczącego podziału nieruchomości wykonanego w trybie art.98 ustawy *o gospodarce nieruchomościami*, pod względem procedury obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania wyników prac geodezyjnych i kartograficznych.

W skontrolowanych opracowaniach dotyczących zgłoszeń prac geodezyjnych w powiecie grodziskim stwierdzono powtarzające się następujące uchybienia:

Np. PODGiK.6640.2689.2015

- w zgłoszeniu pracy geodezyjnej, jako adresata zgłoszenia wpisano Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, nie podano identyfikatorów materiałów zasobu,
- w DOO jako organ wpisano Starostwo Powiatu Grodziskiego,
- protokół weryfikacji sporządzony został na druku niezgodnym z wzorem „protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, stanowiącym załącznik nr 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w *sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*; jako organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny wpisano Starostę Powiatu Grodziskiego i Starostwo Powiatu Grodziskiego; brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych tj. nr REGON; pomimo, że wynik weryfikacji był odnotowany jako pozytywny, w protokole zamieszczono dodatkowe uwagi.

PODGiK. 6640.2668.2016

- w zgłoszeniu pracy geodezyjnej, jako adresata zgłoszenia wpisano Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, nie podano identyfikatorów materiałów zasobu.

- w DOO jako organ wpisano Starostwo Powiatu Grodziskiego,
- w licencji, nie wypełniono rubryki Określenie obszaru/obiektu, do którego odnosi się licencja wpisano nazwę obrębu i numer działki,
- w protokole weryfikacji pomimo, że wynik weryfikacji był odnotowany jako pozytywny, w protokole zamieszczano dodatkowe uwagi: w poz.4 Wynik weryfikacji pod względem kompletności rezultatów wykonywanych prac geodezyjnych: *Uwagi co do treści mapy oraz pod protokołem usterki usunięto.*

PODGiK.6640.622.2017

- w zgłoszeniu pracy geodezyjnej nie podano identyfikatorów materiału zasobu,
- w DOO jako organ wpisano Starostwo Powiatu Grodziskiego,
- w protokole weryfikacji pomimo, że wynik weryfikacji był odnotowany jako pozytywny, w protokole zamieszczono dodatkowe uwagi: w pos.4 Wynik weryfikacji pod względem kompletności rezultatów wykonanych prac geodezyjnych: *Uwagi co do treści mapy oraz pod protokołem usterki usunięto.*

Wnioskom o zmianę danych ewidencyjnych i innym wpływającym dokumentom nie nadawano znaku sprawy zgodnego z hasłem klasyfikacyjnym jednolitego rzeczowego wykazu akt JRWA, stanowiącego Załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Marii Iwanek, na początku roku 2018 zostanie wdrożony nowy system do prowadzenia części opisowej egib dający możliwość rejestrowania i nadawania wszystkim dokumentom numerów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

W przypadku wniosków o aktualizację ewidencji gruntów i budynków wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, zgodnie z ustaleniami kontroli i wyjaśnieniami Pani Marii Iwanek, przeprowadzane jest postępowanie w oparciu o przedłożone dokumenty, dokumentację zgromadzoną w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wyniki wizji terenowej. Wszystkie wnioski wymagające postępowania rejestrowane są zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

4. Zawiadomienia o dokonanych zmianach zawierały: oznaczenie dokumentu, który stanowił podstawę do zmiany, oraz datę wprowadzenia zmiany, oznaczenia odpowiednich jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali oraz pozycji kartotek budynków i lokali, w których

nastąpiły zmiany, zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmianą i po zmianie, wyszczególnienie organu podatkowego, do którego przekazane zostało zawiadomienie, podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby.

Zawiadomienia o zmianach dokonywano na drukach generowanych przez program EGBV i EWOPIS. Zawiadomienia, w odniesieniu do wymogu §49 ust.2 rozporządzenia w *sprawie ewidencji gruntów i budynków* nie zawierały wyszczególnienia jednostek organizacyjnych, do których przekazane zostało zawiadomienie.

W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki doręczenia, na wniosek lub za zgodą podmiotów, o których mowa w § 49 ust.1 pkt 4 ww rozporządzenia, zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o *informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną*.

Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Marii Iwanek, przekazywanie zawiadomień o dokonanych zmianach do organów podatkowych odbywa się najczęściej poprzez przekazywanie pracownikom gmin dokumentów lub wysłanie drogą pocztową. Przekazywanie zawiadomień o dokonanych zmianach w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków odbywa się zbiorczo od drugiej połowy 2015 r. dane za rok 2017 zostaną przekazane do końca 2017 roku. Po wprowadzeniu zmian dotyczących informacji opisanych w dziale I ksiąg wieczystych wykonywane są wypisy i wyrisy na wniosek właścicieli, którzy sami składają wnioski o uaktualnienie oznaczeń w KW. W przypadku nie pobierania przez właścicieli dokumentów do KW, bezpośrednio po wprowadzonej zmianie, dokumentacja jest niezwłocznie przekazywana do sądu.

Ponadto analiza pozyskanych dokumentów pozwala na stwierdzenie, że zawiadomienia o zmianach są przekazywane do organów statystycznych: w 2015 roku zbiorczo co pół roku, w 2016 roku zbiorczo co kwartał. Do urzędów gmin co dwa, trzy miesiące zestawienia zbiorcze. Za okres od września do listopada 2017 roku w pismach, przy których przekazywano zawiadomienia o zmianach, podawano zestawienie numerów zmian, pozwalające na jednoznaczne określenie przekazanej do wiadomości zmiany.

Decyzje wydawane w trybie art.73 ustawy – *przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* przekazywane są do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Po wprowadzeniu zmiany, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pobiera wypisy i wyrisy dotyczące prowadzonego postępowania, a następnie wnioskuje o założenie księgi wieczystej.

5. W latach 2015 – 2017 nie były przekazywane dokumenty stanowiące podstawę zmian do archiwum zakładowego ani do Archiwum Państwowego.

W Archiwum Zakładowym w Urzędzie Miasta Milanówek ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek , znajdują się dowody zmian dla miasta Milanówek przekazane przez Urząd Miasta Milanówek z okresu, w którym Burmistrz Milanówka prowadził ewidencję gruntów i budynków – tj. do roku 2001.

Pismem z dnia 09.02.2017 r. Starosta Grodziski zwrócił się do Urzędu Miasta Milanówek o pilny zwrot dokumentacji archiwalnej dotyczącej ewidencji gruntów miasta Milanówek. Monitował swój wniosek pismem z dnia 21.09.2017 r., jednak do dnia zakończenia kontroli nie uzyskano odpowiedzi z Urzędu Miasta Milanówek w powyżej przedstawionej kwestii. Jedynie dane w systemach informatycznych podlegały archiwizacji z wykorzystaniem mechanizmów i procedur zawartych w systemach do prowadzenia baz opisowych i graficznych. Systemy posiadają możliwość rejestrowania danych w sposób chronologiczny z zachowaniem ich historii, co potwierdzają przekazane wydruki z mapy zawierające poszczególne stany działki oraz informacje o datach ich modyfikowania oraz wydruki z części opisowej ewidencji, wykonane na określoną datę wskazujące poszczególne stany archiwalne.

6. Wnioski, dotyczące zgłoszenia zmian zbioru danych osobowych, są przekazywane do GIODO stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych*. Dokumentem potwierdzającym zgłoszenie zbioru jest wydruk ze strony <https://egiodo.gov.pl>. Pracownicy realizujący zadania objęte kontrolą posiadają upoważnienia do przetwarzania danych ewidencyjnych. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie spełnia wymogi art. 36 ust.1 i 3 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Kopie baz danych wykonywane były codziennie na zewnętrzne urządzenie do archiwizacji kopii danych znajdujące się w serwerowni. Raz w tygodniu kopia danych była nagrywana na dysk zewnętrzny i przekazywana do przechowania w innym budynku Starostwa. Na dysku mieszczą się dwie kopie baz danych z kolejnych tygodni. Posiadając dwa dyski zewnętrzne do nagrywania danych Starostwo jest w posiadaniu dodatkowych czterech kolejnych (tygodniowych) kopii baz z ostatniego miesiąca. Ponadto kopia bazy danych jest przekazywana raz w roku do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Kopie zabezpieczające bazy danych są przekazywane do MWINGiK protokołem, z którego wynika, że Starosta przekazuje MWINGiK płytę DVD, która po sprawdzeniu zapisu na nośniku elektronicznym z protokołem czy zawiera zadeklarowane dane, jest przyjęta w celu przechowywania kopii.

Pracownicy mają dostęp do baz danych tylko z komputerów zainstalowanych w Wydziale Geodezji i Kartografii. każdy komputer jest zabezpieczony hasłem dostępu obligatoryjnie, systematycznie zmienianym, zgodnie z polityką bezpieczeństwa. Każdy z programów wykorzystywanych do obsługi zasobu wymaga autoryzowanego dostępu do danych. Każda z osób pracujących w Wydziale Geodezji i Kartografii posiada unikalny login i hasło do każdego z programów, w którym może pracować. Dostęp do danych jest ustalony odpowiednio do zakresu czynności i wykonywanych obowiązków. Systemy rejestrują informacje o użytkownikach wprowadzających nowe i modyfikujących istniejące dane w bazach danych. Systemy posiadają również możliwość rejestrowania danych w sposób chronologiczny z zachowaniem ich historii.

Dokumentacja geodezyjna zgromadzona w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym przechowywana jest w szafach i regałach przesuwanych, znajdujących się w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w strefie ograniczonego dostępu - tylko dla pracowników.

7. Modernizacja ewidencji gruntów przeprowadzona na obszarze całego powiatu w ramach projektu BW w latach 2011-2013 obejmowała prace związane z uzupełnieniem bazy danych i modyfikacją istniejących, do wymagań określonych w rozporządzeniu egib, w zakresie informacji dotyczących budynków i lokali z całego powiatu. W latach 2015 – 2017 nie były wykonywane modernizacje ewidencji gruntów na terenie powiatu grodzkiego.

Po weryfikacji, która będzie przeprowadzona w ramach umowy podpisanej w dniu 30.11.2017 r. (karty nr 495-497) dla 7 obrębów miasta Milanówka w zależności od jej wyników zostanie ustalony ewentualny zakres i obszar do przeprowadzenia modernizacji ewidencji i budynków, w szczególności dla miasta Milanówka w celu dostosowania danych zawartych w rejestrach do zgodności z obecnymi przepisami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków, które zmieniły się po 2013 roku.

8. W trakcie kontroli nie stwierdzono w okresie ostatnich trzech lat przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie grodzkim. Jak wynika z pozyskanych informacji (tabela nr 2) jest planowana modernizacja w 10 obrębach w latach 2018-2019.
9. Przekazywanie do Głównego Geodety Kraju zbiorów danych, o których mowa w § 13 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju⁴, w okresie objętym kontrolą – w odniesieniu do wymogu § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj. przekazanie, z wykorzystaniem interfejsu, zbiorów danych w terminie do dnia 15 stycznia oraz do dnia 15 lipca, według stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia oraz 30 czerwca, w postaci dokumentów elektronicznych, zapisanych w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie art.26 ust.2 ustawy PgiK, lub w postaci plików GML, których pierwotną postać udostępnił Główny Geodeta Kraju na podstawie danych PRG. W okresie 2015 – 2016, przesyłane były dane dotyczące spraw państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, według stanu na dzień 31 grudnia i 30 czerwca.
10. W latach 2015-2016, nie przeprowadzano na terenie powiatu grodzkiego, prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a, ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, w związku z § 44 pkt. 8 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 roku, w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W latach 2015-2016, nie były wykonywane raporty walidacji plików GML i XML, zawierające dane ewidencji gruntów i budynków oraz zawiadomień o zmianach dokonanych w ewidencji, gdyż nie były w tym okresie prowadzone na terenie powiatu grodzkiego prace modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Marii Iwanek w 2018 roku planowane jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów

i budynków na obszarze 10 obrębów z 3 różnych gmin. Jak wynika z projektów modernizacji, głównym zadaniem będzie uzupełnienie budynków i ich kartotek, ustalenie przebiegu granic oraz ustalenie linii brzegowej rzeki, co umożliwi uzyskanie danych do zasilenia bazy ZSIN. Jest wdrażany nowy system informatyczny do obsługi bazy opisowej egib umożliwiający integrację z częścią graficzną i eksport danych egib w formacie GML.

Jak wynika z powyższego, powiat grodziski nie przeprowadził i nie planuje modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w wyniku której pozyskałby pełny zakres zbiorów danych ewidencyjnych zgodnych z rozporządzeniem. Po raz kolejny planowane prace obejmują część informacji będących składową rejestru.

11. W ramach kontroli stwierdzono występowanie w ewidencji gruntów i budynków zapisów niezgodnych z zasadami prowadzenia tej ewidencji, wynikających z art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* tj. wykazywanie oprócz właścicieli – osoby fizyczne, władającego – zarząd gminy. Nieprawidłowości te stwierdzono dla działek:

- z obrębu 05-17 działki nr: 1/15, 1/9, 68/7, 86/13 (np. karta nr 441, 442)
- z obrębu 06-14 działka 41/1, 62/2, 62/3, 62/4 (np. karta nr 419, 420)
- z obrębu 05-18 działki 68/4
- z obrębu 05-14 działki 40/3, 40/6, 40/8, 40/4, 40/7, 40/5.

W Uchwałach nr 268/XXIV/05, 269/XXIV/05 oraz 270/XXIV/05 Rady Miasta Milanówka (karty nr 499-502) wskazano drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych w obrębach miasta Milanówek.

Na podstawie załączników do ww. uchwał ujawniono w ewidencji gruntów i budynków Burmistrza Miasta Milanówek jako zarządcę tych dróg a w przypadku pozyskania dokumentów ustanawiających prawo własności wykazywano Burmistrza Miasta jako właściciela.

W mieście Milanówek przeprowadzono dwie modernizacje ewidencji gruntów. Pierwsza w latach 2002 – 2006 skompletowana do obrębu zgodnie z numeracją wskazaną w zestawieniu (karta nr 1256). Starosta pismem z dnia 08.06.2005 r. zwrócił się do Urzędu Miejskiego w Milanówku o wywieszenie obwieszczenia o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego dla obrębów 05-11, 05-14, 05-15, 05-18, 06-03, 06-05, 06-06 w okresie od 15.04.2005 r. do 30.05.2005 r. nr obwieszczenia ORG 0621/47/05.

Projekt operatu opisowo – kartograficznego dla obrębów 06-01, 06-02, 06-04, 06-07, 06-08, 06-09, 06-10, 06-11, 06-18, 06-19, 06-20, 07-05, 07-06, 07-07 wyłożony do wglądu w dniach 07.04.2006 r. – 28.04.2006 r. stał się operatem zgodnie z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 200 z dnia 02.10.2006 r.

W operacie z modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest zawiadomienie o wyłożeniu projektu modernizacji oraz protokół z wyłożenia i lista osób (1 osoba – Pan Szydłowski). Brak podpisu przedstawiciela starosty.

Analizując operat z modernizacji ewidencji 2003-2006 stwierdzono przeprowadzenie przez wykonawcę badania ksiąg wieczystych (np. ul. Literacka – działka 71 podwójne hipotekowanie ZD 3913 i cz. działki hipotecznej 31 B – Willa Sadówek).

Protokół do składania uwag z wyłożenia, dla innych obrębów zawierał zapis „*stawiło się 0 osób*”. Również brak podpisu przedstawiciela starosty.

Kontrola kolejnej modernizacji prowadzonej w mieście Milanówek w latach 2011-2013 potwierdziła zgodność realizacji zadań z obowiązującymi przepisami prawa. Starosta zamieścił w zwyczajowo przyjęty sposób obwieszczenie z dnia 10.06.2011 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali w obrębach: 05-01, 05-02, 05-03, 05-04, 05-05, 05-06, 05-07, 05-08, 05-09, 05-10, 05-12, 05-13, 05-16, 05-17, 05-19, 05-20, 05-21 miasta Milanówek. Zakres prac obejmował przejście na system elektroniczny oraz uzupełnienie informacji i założenie ewidencji dla brakujących budynków i lokali .

Rozpatrzone pozytywnie uwagi dotyczące nazw ulic oraz numeracji adresowej, uwzględniono wnioski o ujawnienie zarządcy drogi. W większości przypadków zmieniono użytek B na dr.

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego w sprawie zawiadomienia o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego dla obrębów: 05-01, 05-02, 05-03, 05-04, 05-05, 05-06, 05-07, 05-08, 05-09, 05-10, 05-12, 05-13, 05-16, 05-17, 05-19, 05-20, 05-21 miasta Milanówek w okresie od 25.06.2012 r. do 13.07.2012 r. Obwieszczenie było wywieszane od 11.06.2012 r. do 13.07.2012 r. zgodnie z ustawą pgik. W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego opublikowano w dniu 05.09.2012 r. poz. 6193.

Dokumenty na podstawie, których wykazano w modernizacji w 2012 r. budynki przy ul. Krasieńskiego 53 oraz budynek Rady Miasta Milanówek, ul. Kościuszki 45, ul. Spacerowa

20, będą poddane weryfikacji w ramach umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze ofertowej i podpisanej w dniu 30.11.2017 r. (karty nr 495-497). Wykonawca umowy spełnia wymogi wynikające z art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*. Termin realizacji umowy to 90 dni od dnia podpisania umowy. Zakres prac obejmuje sprawdzenie poprawności zapisów dotyczących wykazanych stanów prawnych – 219 działek oraz sprawdzenie zapisów dotyczących zabudowanych działek w zakresie poprawności wykazanych w rejestrze danych, zarówno podmiotowych jak i przedmiotowych dotyczących budynków – na wskazanych do kontroli 88 działkach zabudowanych znajduje się około 155 budynków (w tym im. budynki przy ul. Krasieńskiego 53 oraz ul. Kościuszki 45, ul. Spacerowa 20).

Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Marii Iwanek – Geodety Powiatowego, dane adresowe nieruchomości nadawane przez urzędy gmin powiatu grodziskiego są publikowane w internecie poprzez system: iMPA firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Dla każdego modyfikowanego bądź nowo nadanego punktu adresowego generowana jest w tym systemie informacja w postaci wiadomości e-mail przesyłana na adres powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – do pracowników prowadzących bazę ewidencji gruntów i budynków.

Do Starostwa wpływają sygnalizacje obywatelskie. W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono, że na 13 skontrolowanych wniosków, na 12 - odpowiedzi udzielono w przewidywanym przepisami terminie, tylko w 1 przypadku przekroczono termin 30 dni od daty wpływu wniosku. Udzielane odpowiedzi są merytoryczne, wynikające z posiadanych dokumentów, a w przypadku wskazywania błędnych informacji organ podejmuje działania w kierunku pozyskania poprawnych danych np. aktualizacja zapisów rejestru gruntów i budynków dotyczących budynku ID 140501_1.0017.29_BUD (ul. Kościuszki 45) karty nr 457-468.

Wskazywane w sygnalizacji obywatelskiej rozbieżności w mapie zasadniczej i mapie ewidencji gruntów nie zostały potwierdzone. Jak wynika z dokumentów zgromadzonych w PODGIK, jedna z koncepcji podziałowych nie weszła w życie, jednak została wykazana w opracowaniu do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W ewidencji gruntów i budynków wszelkie zmiany mogą być wprowadzane w oparciu o konkretnie

wskazane dokumenty, wśród nich nie widnieją dokumenty stanowiące projekty (konceptje) podziałów działek ewidencyjnych.

Wszelkie sygnalizacje obywatelskie dotyczące spraw indywidualnych są rozpatrywane i w przypadku potwierdzenia błędnych danych powiadamiany jest właściciel nieruchomości ze wskazaniem na konieczność dostarczenia stosownych dokumentów mogących stanowić podstawę do aktualizacji operatu ewidencji gruntów co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Sygnalizacje obywatelskie wykazały jednak brak współpracy między wydziałami w Starostwie Grodziskim. Zmiana wynikająca z Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1146/DG/13 z dnia 26 września 2013 r., która wpłynęła do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Grodziskiego w dniu 2 października 2013 r. a ujawniono ją w rejestrze w dniu 6 lutego 2015 r.

12. Dane statystyczne w rozbiciu na lata 2015, 2016, 2017.

Ilość wprowadzonych zmian w EGiB (ilość wniosków)			
Jednostka ewidencyjna	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017 (do30.11.2017)
Milanówek	548	660	650
Podkowa Leśna	133	157	159
Baranów	391	447	453
miasto Grodzisk Mazowiecki	1303	1500	1369
Gmina Grodzisk Mazowiecki	1140	1507	1358
Jaktorów	810	773	933
Żabia Wola	1003	1012	1133
Razem:	5328	6056	6055
ilość wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji			
Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
21	19	7	
ilość wydanych decyzji dotyczących zmian danych ewidencyjnych			
Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
99	115	117	

ilość wydanych decyzji dotyczących zmiany gleboznawczej klasyfikacji		
Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
12	6	8
ilość wydanych decyzji odmawiających zmiany danych ewidencyjnych		
Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
2	5	3

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 31 stycznia 2017 roku:

- **pozytywna** – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane zadanie;
- **pozytywna pomimo uchybień** – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występowały w sposób powtarzający się i miały wyłącznie charakter formalny oraz nie wpływały na kontrolowaną działalność;
- **pozytywna pomimo nieprawidłowości** – gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;
- **negatywna** – gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.

Na podstawie ustaleń kontroli jak również stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości przedstawionych powyżej dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Terminowość i poprawność rozpatrywania wniosków dotyczących zmian w ewidencji gruntów i budynków – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości
2. Prawdliwość zawiadamiania o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych – oceniono pozytywnie pomimo uchybień

3. Utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności, zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi z uwagi na brak okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych jak również brak działań w kierunku modernizacji danych ewidencyjnych w pełnym zakresie - oceniono negatywnie.
4. Terminowość i prawidłowość rozpatrywania uwag do projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków – z uwagi na brak w okresie objętym kontrolą odstąpiono od oceny.
5. Terminowość i prawidłowość rozpatrywania zarzutów i wniosków dotyczących danych ewidencyjnych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków – z uwagi na brak w okresie objętym kontrolą odstąpiono od oceny.
6. Terminowość sporządzania i przekazywania Głównemu Geodecie Kraju rocznych zestawień zbiorczych – oceniono pozytywnie
7. Wdrożenie funkcjonalności ZSIN, dostosowanie systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków o rozwiązania umożliwiające realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 5 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*. ze względu na fakt, iż stan baz ewidencji gruntów i budynków nie daje możliwości wygenerowania plików GML do zasilenia Zintegrowanego Systemu Informacji – odstąpiono od oceny.

VI. PODSUMOWANIE

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na nieprzestrzeganie przepisów ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* ogólnie, realizację zadań objętych kontrolą **oceniono negatywnie**.

W wyniku zapoznania się z przekazanymi w terminie zastrzeżeniami do projektu wystąpienia pokontrolnego nie znaleziono podstaw do zmiany oceny realizacji zadań objętych kontrolą.

W skontrolowanych dokumentach z bieżącego okresu nie stwierdzono wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące terminowości wprowadzania zmian wymagają poprawy organizacji pracy. Zarzuty stawiane w sygnalizacjach obywatelskich w odniesieniu do działań Starosty związanych z bieżącym prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, nie znalazły potwierdzenia, a udzielane wnioskodawcom odpowiedzi zawierały rzeczową argumentację opartą na posiadanych dokumentach. W ramach kontroli nie stwierdzono pozostawiania pism bez odpowiedzi.

Jednak należy podkreślić, że sygnalizacje obywatelskie nie dotyczą okresu bieżącego. Problemy podnoszone w sygnalizacjach obywatelskich wskazują na dawne nieprawidłowości. Pomimo dużej liczby informacji pozyskiwanych od osób zainteresowanych, nie mobilizują one Starosty do podjęcia stosownych działań, konieczna jest interwencja organów nadzorczych. Prowadzone prace, mające na celu utrzymanie bazy w stanie aktualności, nadal nie zapewnią pozyskania pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnych z wymogami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto źródłem braku aktualnych danych w rejestrze może być zła współpraca między wydziałami skutkująca koniecznością poprawy organizacji pracy, która zagwarantuje płynność przepływu i wymiany informacji.

Wobec powyższego należy niezwłocznie podjąć działania pozwalające określić zakres koniecznych prac oraz termin ich realizacji, niezbędnych do poprawy jakości danych oraz ich zgodności ze stanem faktycznym i prawnym w świetle obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

VII. ZALECENIA

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia działań mających na wyeliminowaniu stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, poprzez:

- A. Dostosowanie czynności kancelaryjnych przy prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków do zgodności z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- B. Kontynuowanie podjętych działań naprawczych przy realizacji zaleceń wynikających z zapisów § 49 ust. 1 w zakresie tworzenia potwierdzeń o przekazaniu informacji o ujawnionych zmianach do stosownego organu.
- C. Zintensyfikowanie działań w celu pozyskania dokumentów źródłowych dla miasta Milanówek i w oparciu o zgromadzone dokumenty przeprowadzenie weryfikacji zgodności stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków z dokumentami źródłowymi i stanem faktycznym dla obrębów ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

- D. Opracowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, która umożliwi pozyskanie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnego w wymogami rozporządzenia w sprawie egib sukcesywnie dla obrębów całego powiatu.
- E. Podjęcie działań mających na celu eliminację błędów i nieścisłości stwierdzonych w wyniku weryfikacji dla miasta Milanówek z rozważeniem konieczności objęcia tymi działaniami wszystkich obrębów.
- F. Doprowadzenie do jednolitości informacji zawartych w ewidencji gruntów na temat gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z dokumentami i danymi posiadanymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami jak również uzgodnienia w tym zakresie z Urzędem Miasta Milanówek.
- G. Opracowanie zasad obiegu dokumentów między wydziałami oraz rozważenie konieczności zwiększenia etatyzacji w celu poprawy terminowości realizacji zadań.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Sebastian Bala
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego