



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 22 października 2018r.

WG-IV.431.18.2018.EKU

**Pani
Jolanta Gonta
Starosta Sochaczewski**

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 25 września 2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, przekazuję Pani 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 kartograficzne², art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³, art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej⁴, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy: ██████████ – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz ██████████ – specjalista w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 14 maja 2018 r. do dnia 6 czerwca 2018 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

¹ Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092

² Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.

³ Dz. U. z 2017 r. poz. 2234

⁴ Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092

W związku powyższym, przekazuję Pani Staroście Wystąpienie pokontrolne.

I. TEMAT KONTROLI

Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków:

- a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji egib pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (procedura);
- b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLNĄ

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

1. Dokumentacja formalno-organizacyjna.
 - 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.
 - 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.
 - 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
 - 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
 - 1.5. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji.
 - 1.6. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.
 - 1.7. Infrastruktura informatyczna / programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport/import danych).
2. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
3. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji.
4. Przekazywanie zbiorów z obszaru powiatu objętego kontrolą do ZSIN.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą opisane zostały szczegółowo w arkuszach ustaleń kontroli oraz tabelach stanowiących załączniki do tych arkuszy, wymienionych poniżej:

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Ustalenia formalno-organizacyjne.
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Infrastruktura informatyczna / programowa.
3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Przeprowadzenie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
- 3a Arkusz ustaleń kontroli nr 3a - Ocena przeprowadzenia oraz procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie od dnia 22 września 2004 do dnia rozpoczęcia kontroli.
4. Arkusz ustaleń kontroli nr 4 – Przekazywanie zbiorów z obszaru powiatu objętego kontrolą do ZSIN.
5. Tabela nr 1: Terminowość procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w której zestawiono wszystkie przeprowadzone w latach 2004–2018 modernizacje.
6. Tabela nr 2: Terminowość procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w której zestawiono daty i terminy dotyczące procesu przeprowadzanych modernizacji w latach 2014 -2018.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli zostały podpisane w dniu 6 czerwca 2018 r. przez Panią Jolantę Gonta – Starostę Sochaczewskiego.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

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

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

W latach 2002 – 2006 funkcję Starosty Sochaczewskiego pełnił Pan Józef Gołębiowski wybrany do sprawowania tej funkcji na podstawie Uchwały Nr II/6/2002 Rady Powiatu

w Sochaczewie z dnia 22 listopada 2002 roku. Uchwałą Nr II/6/2006 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 6 grudnia 2006 roku na Starostę Sochaczewskiego wybrany został Pan Tadeusz Koryś, któremu na podstawie Uchwały Nr I/2/2010 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 2 grudnia 2010 roku powierzono sprawowanie funkcji Starosty Sochaczewskiego. Od dnia 1 grudnia 2014 roku do dnia rozpoczęcia kontroli funkcję Starosty Sochaczewskiego pełniła Pani Jolanta Gonta, wybrana do sprawowania tej funkcji na podstawie Uchwały Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Starosty Sochaczewskiego.

Zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii na podstawie umowy o pracę Nr Or.1111-153/99 z dnia 5.11.1999 r. Starosta Sochaczewski powierzył Geodecie Powiatowemu Panu ██████████, który był jednocześnie Dyrektorem Wydziału Geodezji. Pan ██████████ pełnił powierzoną mu funkcję do dnia 3 lipca 2016 r., natomiast od 4 lipca 2016 r. funkcję p.o. Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i p.o. Geodety Powiatowego jako Główny Specjalista pełniła Pani ██████████, która od 1 marca 2018 r została powołana na Geodetę Powiatowego.

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów ustalono, iż zapisy Regulaminu Organizacyjnego Starostwa oraz struktura Wydziału są spójne, w zakresie działania służby geodezyjnej i kartograficznej i spełniają wymogi art. 7d pkt 2 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne /dalej Pgik/*. Zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii realizowane są w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

W § 6 obowiązującego RO wyszczególnione są wydziały i samodzielne stanowiska pracy, które przy oznakowaniu spraw używają symboli m.in. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – symbol „GN”.

Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kieruje Geodeta Powiatowy przy pomocy którego Starosta wykonuje zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Do podstawowych zadań Wydziału należy realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, gospodarowanie nieruchomościami oraz ochroną gruntów rolnych m.in.:

Prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii, w tym:

- 1) Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
 - a) ewidencji gruntów i budynków,
 - b) mapy zasadniczej i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
 - c) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - d) rejestru cen i wartości nieruchomości.
- 2) zakładanie i prowadzenie bazy szczegółowych osnów geodezyjnych,
- 3) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 4) udostępnianie danych z prowadzonych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
- 5) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych oraz weryfikacja i przyjmowanie zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 6) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej geodezji i kartografii.

Realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii od 1 marca 2018 r. wykonuje Geodeta Powiatowy – Pani ██████████.

Pani ██████████ od 1 marca 2018 r. pełni funkcję Geodety Powiatowego oraz Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na podstawie pisma Nr OR.2122.13.2018 z dnia 27.02.2018 r. Pani ██████████ posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii Nr 8828 wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w zakresie 1, 2, tym samym spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni /Dz.U. z 2004 r. nr 249 poz. 2498/.

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

Na podstawie zakresów czynności (wszystkie z 2018 r.) oraz wykazu pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii zespół kontrolujący ustalił, iż poza Panią ██████████ – Geodetą Powiatowym, zadania z zakresu objętego kontrolą realizuje 8 pracowników, a ich staż pracy w administracji geodezyjnej wynosi od 7 do 33 lat. Wykształcenie wyższe geodezyjne posiada 7 osób, 1 osoba wykształcenie geodezyjne policealne. Wszyscy pracownicy posiadają ustalone zakresy czynności. W wyniku kontroli ustalono zadania związane z wprowadzaniem zmian w części opisowej ewidencji gruntów i budynków, wysyłaniem zawiadomień o wprowadzonych zmianach w części opisowej ewidencji gruntów i budynków, udostępnianiem wypisów i wyrysów realizowane są przez 4 pracowników Wydziału. Zadania związane z aktualizacją mapy numerycznej – części graficznej ewidencji gruntów i budynków również realizowane są przez 4 pracowników. Wykonywane czynności są zgodne z zapisami zawartymi w zakresach czynności. Uprawnienia zawodowe posiada tylko Pani ██████████ – Geodeta Powiatowy.

1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.

Starosta Sochaczewski wydał upoważnienia dla Pani ██████████ – Geodety Powiatowego – Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

- upoważnienie Nr OR.077.22.2018 z dnia 01.03.2018 r. na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku *o samorządzie powiatowym* (Dz.U. z 2017 r. poz.1868 z późn.zm) do wydawania decyzji administracyjnych,
- upoważnienie nr OR.977.21.2018 z dnia 01.03.2018 r. na podstawie art.268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2017 r. poz.1257 z późn.zm.) do wykonywania zadań i kompetencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej stopnia podstawowego określonych w ustawie – *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz.U. z 2017 r. poz.2101) z późn. zm.).

W 2017 roku Starosta Sochaczewski wydał także upoważnienia, na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, do podpisywania w Jego imieniu wypisów z ewidencji gruntów i budynków, Dokumentów Obliczenia

Opłaty oraz zawiadomień o zmianach dla 4 pracowników. Ponadto Starosta wydał wszystkim pracownikom Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami upoważnienia zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych* (Dz.U. z 2014 r. poz.11820, oraz zgodnie z zakresem czynności i złożonych oświadczeń w sprawie znajomości przepisów dotyczących ochrony danych osobowych do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w systemie informatycznym i nie informatycznym (wersja papierowa) w zakresie wszystkich zbiorów przetwarzanych w Wydziale.

Wydane przez Starostę upoważnienia są adekwatne do zapisów w zakresach czynności pracowników

Geodeta Powiatowy nie występowała do Starosty z wnioskiem o wydanie upoważnień do wykonywania czynności materialno – technicznych.

1.5 Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji.

W związku z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1182) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz.1024) w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie została wprowadzona Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych, stanowiąca załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Nr 6/2015 z dnia 09.03.2015 roku, zaś Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym wprowadzona została tym samym zarządzeniem, jako Załącznik nr 2.

1.6 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Na podstawie poświadczonej kopii dokumentów zamieszczonych w operatach technicznych ustalono, że bazy danych prowadzone są w układzie współrzędnych 2000 i układzie wysokościowym Kronsztadt 60.

W 2017 roku wykonano modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej i przeliczono wysokości do układu PL-EVRF2007-NH. Z wyjaśnień Pani Ireny Kaca – Geodety Powiatowego wynika, że z uwagi na brak środków finansowych nie poprawiono bazy mapy zasadniczej w zakresie tego układu.

1.7 Infrastruktura informatyczno/programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b *ustawy*, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport oraz import danych).

W kontrolowanej jednostce prowadzenie ewidencji gruntów i budynków wspierane jest poprzez: program EWMAPA12 FB, program EWOPIS 7 firmy GEOBID, program Bank Osnów, program REJCEN 3, program Ośrodek 8 firmy GEOBID. Na wszystkie pogramy Starostwo posiada licencje udzielone przez firmę GEOBID sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach. Z załącznika nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa, zawierającego zestawienie zbiorów danych osobowych podlegających przetwarzaniu wynika, że ewidencja gruntów i budynków powiatu sochaczewskiego została zgłoszona do GIODO 28 października 1999 r.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego Pani I [REDAKTOWANE] oraz zapisów § 11 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, zespół kontrolujący ustalił, że w powiecie sochaczewskim kopie zapasowe/archiwizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tworzone są codziennie. Dane są automatycznie zapisywane na dysku zewnętrznym. Wykonywane są także kopie tygodniowe i miesięczne na innym nośniku, który przechowywany jest w innym pomieszczeniu. Kopie roczne wykonywane w zakresie całego zasobu serwera Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przechowywane są w pomieszczeniu, w innym budynku. Pomieszczenia (serwerownie), w których wykonywane są kopie zapasowe są zamykane i dostęp do nich mają tylko uprawnieni pracownicy. Serwerownia w budynku głównym Starostwa jest dodatkowo chroniona przez zatrudnioną firmę ochroniarską, natomiast serwerownia w budynku, gdzie mieści się Wydział Geodezji – objęta jest monitoringiem.

Na podstawie zrzutu z ekranu ustalono, iż istnieje możliwość wymiany danych (eksport do formatu GML oraz import)

2. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) w okresie od 22 września 2004 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Ustalenia wstępne

Z informacji udzielonych przez Panią [REDAKTOWANE] oraz sporządzonego zestawienia wynika, że w okresie od 22 września 2004 roku do 31 grudnia 2013 roku organ podejmował działania dotyczące modernizacji egib:

- na zlecenie Starosty Sochaczewskiego:

Gm. Miasto Sochaczew obręb Chodaków (1 obręb), nr operatu 237-690/2004, zakres prac: Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali i aktualizacja użytków gruntowych, koszt 59010 zł ze środków budżetu państwa, uzgodniony z WINGIK – WRR.V.7621-M-24/04

Gm. Miasto Sochaczew obręb: Andrzejów Duranowski, Karwowo, Wypalenisko, Kozłów Biskupi, Malesin, Rozlazłów (6 obrębów) nr operatu 237-722/2005, zakres prac: założenie ewidencji budynków i lokali i aktualizacja ewidencji gruntów, koszt 48.995,2 zł ze środków budżetu państwa, został uzgodniony z WINGIK (z dokumentów organu kontrolującego wynika, że projekt został uzgodniony z WINGIK – WRR.V.7621-M-24/04)

Gm. Teresin obręb: Teresin, Granice, Teresin Gaj (3 obręby) nr operatu 641-530/2005, zakres prac: założenie ewidencji budynków weryfikacja istniejącej mapy numerycznej w zakresie budynków, aktualizacja użytków gruntowych, koszt 51.004,80 zł ze środków budżetu państwa, Nie przedłożono dokumentu potwierdzającego uzgodnienie projektu z WINGIK.

Gm. Sochaczew obręb: Altanka, Bronisławy, Dachowa, Gawłów, Karwowo, Kąty, Kuznocin, Lubiejew, Rozlazłów, Władysławów, Żdźarów, Żukówka, Antoniew Żdźarowski, Halinów, PGR Żdźarów - (15 obrębów) nr operatu 637-758/2006, zakres prac: założenie ewidencji budynków i aktualizacja ewidencji gruntów, koszt 87.596 zł ze środków budżetu państwa, uzgodniony z WINGIK – G.7401-3/2005

Gm. Teresin obręb: Budki Piaseckie, Gaj, Izbiska, Lisice, Ludwików, Maszna, Nowa Piasecznica, Nowe Gnatowice, Nowe Paski, Pawłowice, Seroki Parcela, Seroki Wieś, Stare Paski, Topołowa, Stara Piasecznica, Zielonka, SHRO Pawłowice, Teresin Kaski (18 obrębów), nr operatu 641-717/2007, zakres prac: Założenie ewidencji budynków i aktualizacja użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych

i zurbanizowanych dla części gminy Teresin oraz aktualizacja gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych dla części obrębów Maszna i Seroki Wieś, koszt 9.060,2 zł ze środków budżetu państwa, 3.338 zł ze środków PFGZGiK, Nie przedłożono dokumentu potwierdzające uzgodnienie projektu z WINGIK .

Gm. Sochaczew obręb: Andrzejów Duranowski, Chodakówek, Chrzczany, Czerwonka Parcele, Czerwonka Wieś, Dzięglewo, Feliksów, Janaszówek, Janówek Duranowski, Jeżówka, Kaźmierów, Kożuszki Kolonia, Mokas, Nowe Mostki, Orły Cesin, Pilawice, Sielice, Sochaczew Wieś, Wójtówka, Wyczółki, Wymysłów, Zosin, Żelazowa Wola, Bogdaniec, Czyste, Duranów, Ignacówka, PGR Bielice, Wyjazd (30 obrębów) nr operatu 637-1018/2008, zakres prac: założenie ewidencji budynków i aktualizacja użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych i zurbanizowanych dla wschodniej części gminy Sochaczew oraz aktualizacja gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych na części obrębu Jeżówka, koszt 115.290 zł ze środków budżetu państwa, 23.058 zł ze środków PFGZGiK. Nie przedłożono dokumentu potwierdzające uzgodnienie projektu z WINGIK .

Część Gm. Teresin obręb: Dębówka, Elżbietów, Kawęcyn Maurycew, Nowy Mikołajew, Pawłówek, SHRO Kawęczyn, SHRO Skotniki, SHRO Strugi, SHRO Szymanów, Skrzelew, Stary Mikołajew, Szymanów, Witoldów (14 obrębów) nr operatu 641-1027/2010, zakres prac: założenie ewidencji budynków i aktualizacji użytków rolnych w zakresie terenów zabudowanych i urbanizowanych w południowej części gminy Teresin oraz ponowna gleboznawcza klasyfikacja zmienionych klas gruntów i użytków rolnych wschodniej części obrębu Topołowa., koszt 90.000 zł ze środków budżetu państwa, 5.770 zł ze środków PFGZGiK, Nie przedłożono dokumentu potwierdzające uzgodnienie projektu z WINGIK.

- w ramach realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, (Projekt BW) modernizację ewidencji gruntów i budynków przeprowadzono w 62 obrębach ewidencyjnych na podstawie umowy Marszałka Województwa Mazowieckiego nr GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD.CZĘŚĆ XVII

z 4.06.2012 r., których koszt wyniósł: 1.551.250 zł ze środków budżetu państwa oraz 287.900,8 zł (15 %) ze środków własnych powiatu:

Cała gmina Rybno (26 obrębów) nr operatu 621-359/2013, 621-359/2013, 621-365/2013, 621-357/2013, 621-358/2013, 621-360/2013, 621-361/2013, zakres prac: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, uzgodniony z WINGIK – WGR.III.7321.35.2011.

Cała gmina Młodzieszyn (25 obrębów) nr operatu 585-752/2013, 585-768/2013, 585-779/2013, 585-766/2013, 585-758/2013, 585-762/2013, 585-754/2013, 585-755/2013, 585-764/2013, 585-763/2013, 585-593/2013, 585-756/2013 585-757/2013, 585-765/2013, 585-753/2013, zakres prac: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, uzgodniony z WINGIK (z dokumentów organu kontrolującego wynika, że projekt został uzgodniony z WINGIK – WGR.III.7321.35.2011).

Cała gmina Nowa Sucha (33 obręby) nr operatu 597-786/2013, 597-787/2013, 597-788/2013, 597-793/2013, zakres prac: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, uzgodniony z WINGIK (z dokumentów organu kontrolującego wynika, że projekt został uzgodniony z WINGIK – WGR.III.7321.35.2011).

Cała gmina Iłów (58 obrębów) nr operatu 565-587/2013, 565-597/2013, 565-605/2013, 565-606/2013, 565-595/2013, 565-589/2013, 565-590/2013, 565-591/2013, 565-592/2013, 565-588/2013, 565-593/2013, 565-594/2013, 565-596/2013, zakres prac: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, uzgodniony z WINGIK (z dokumentów organu kontrolującego wynika, że projekt został uzgodniony z WINGIK – WGR.III.7321.35.2011).

Cała gmina Brochów (32 obręby) nr operatu 505-579/2013, 505-584/2013 zakres prac: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, uzgodniony z WINGIK, (z dokumentów organu kontrolującego wynika, że projekt został uzgodniony z WINGIK – WGR.III.7321.35.2011).

Procedura modernizacji egib - 1a (art. 24a ustawy *Pgik* w związku z § 44 pkt 8 rozporządzenia *w sprawie egib*), bądź przeprowadzonych działań modernizacyjnych, o których mowa w § 56 rozporządzenia *w sprawie egib*.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli Starosta Sochaczewski nie przeprowadził modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Z informacji Pani ██████████ – Geodety Powiatowego wynika, że obręby do modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonanych w latach 2003 – 2013 wybierano wg stanu zainwestowania terenu. Jako pierwsze zostały zmodernizowane obręby miasta Sochaczew, następnie część gminy Teresin o największej zabudowie. Według tych samych kryteriów modernizowano ewidencję dla kolejnych obrębów o najwyższej ilości budynków.

Natomiast w ramach projektu BW uzupełniono bazy danych EGIB danymi dotyczącymi budynków i lokali dla pozostałych gmin powiatu sochaczewskiego. Tym samym spełniono wymogi § 80 ust.1 rozporządzenia w sprawie egib. W trakcie realizacji modernizacji przeprowadzonych w latach 2004 – 2013 została zachowana procedura opisana w art. 24 a ustawy Pgik.

Z wyjaśnień Pani ██████████ – Geodety Powiatowego wynika, że z uwagi na fakt, że zostały zmienione przepisy w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków – dokonana w 2013 r., 2015 r. oraz w 2017 r. nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 poz.1034 t.j) (niezbędnym jest dostosowanie danych ewidencji gruntów i budynków powiecie sochaczewskim do obecnie obowiązującego modelu pojęciowego określonego w przepisach prawa. Jak wynika z pisemnej informacji, w powiecie sochaczewskim po 1 stycznia 2014 r. nie przeprowadzano modernizacji ewidencji gruntów i budynków, z uwagi na dużą ilość zarzutów do modernizacji wykonanej w ramach projektu BW (łącznie 575 wniesionych zarzutów, z czego 497 uznano za zasadne), nie przystąpiono do następnej transzy projektu w ramach funduszy unijnych. Z doświadczeń Powiatu wynika, że firmy wykonujące tak duże prace nie mają odpowiedniej obsady kadrowej (geodetów uprawnionych) do poprawnego sporządzenia operatu z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Dane ewidencji gruntów i budynków weryfikowane są na bieżąco w ramach przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych. Przewiduje się sukcesywne modernizowanie ewidencji gruntów i budynków ze środków własnych powiatu. Bez finansowania zewnętrznego

realizacja tego zadania dla całego powiatu, nie będzie możliwa w terminie do końca 2023 roku.

Rozpatrywanie zarzutów do danych zawartych w egib, ujawnionych w wyniku przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

- a) Ilość zarzutów do danych zawartych w egib, ujawnionych w operacie opisowo – kartograficznym zgłoszonych w terminie 30 dni, od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa powyższej informacji:
 - Ogółem zgłoszono 363 zarzutów, z czego 325 zostało uwzględnionych, a 38 odrzuconych.
- b) Rozpatrzenie zarzutów nastąpiło w postępowaniu administracyjnym, które zakończyło się wydaniem decyzji (art. 24a ust. 9 i 10 ustawy PgiK).
- c) Wystąpiły przypadki zgłoszenia zarzutów po terminie do ich wniesienia, które rozpatrzono jako wnioski o zmianę danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24a ust. 12 ustawy PgiK):
 - Ogółem zgłoszono 212 wnioski, z czego 172 zostały uwzględnione, a 40 zostało rozpatrzone negatywnie.

3. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji.

Sposób realizowania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych w 2016 r. z wykorzystaniem dotacji ustalono na podstawie wynikające z dokumentacji przyjętej do pziK, umów (zleceń) z wykonawcami prac, protokołów zdawczo – odbiorczych, dokumentów finansowych oraz informacji udzielonych przez Geodetę Powiatowego. Uzyskane informacje są zgodne ze sprawozdaniami przekazanymi do WINGiKa.

4. Przekazywanie zbiorów do ZSiN - **1b)**

1) Na podstawie informacji Pani ██████████ – Geodety Powiatowego oraz zgromadzonych dokumentów wynika, że w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji zadania przekazywania danych do ZSiN. Została zakupiona nowa wersja oprogramowania do prowadzenia części opisowej

ewidencji gruntów i budynków – EWOPIS 7. System ten wraz z programem do prowadzenia części graficznej egib – EWMAPA 12 FB – pozwala na realizowanie funkcjonalności określonych w § 8 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r w sprawie ZSIN. Komplet oprogramowania umożliwi przygotowanie inicjalnego pliku XML/GML, różnicowego pliku XML/GML (do późniejszego zasilenia ZSIN zmianami), zawiadomień o zmianach do KW i organów podatkowych.

W dniu 2 marca 2017r. przeprowadzono kontrolę spójności danych ewidencyjnych dla wszystkich 8 jednostek ewidencyjnych za pomocą aplikacji zawartej w programie EWOPIS. Raporty wykazały błędy wymagające poprawek w bazie egib. Wykryte błędy operatorskie i zapisy niezgodne z rozporządzeniem, usuwane są przez pracowników Wydziału Geodezji. Pozostałe błędy systemowe dotyczące użytków (rowy bez klas) i statusu budynków, zostaną zlecone jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W 2017 r. wykonano aktualizację mapy zasadniczej – dostosowanie prezentacji graficznej do obowiązujących przepisów, w tym konwersję graficznej bazy egib (działki, kontury, użytki) do struktur danych FDB. Trwają prace związane z usuwaniem błędów w bazie egib, na bieżąco w ramach własnych możliwości kadrowych, na podstawie danych znajdujących się w zasobie geodezyjnym.

W 2017 r. zlecono jednostce zewnętrznej usunięcie rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną egib dla 19 działek.

Do końca 2019 roku planowane jest usunięcie rozbieżności w zapisach w części opisowej i graficznej dla pięciu gmin powiatu sochaczewskiego: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha i Rybno. Natomiast trzy pozostałe jednostki ewidencyjne: miasto Sochaczew, gmina Sochaczew i gmina Teresin wymagają większego zakresu prac, wobec tego będą modernizowane w zależności od pozyskanych środków finansowych.

2) Wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do CR ZSIN, na bieżąco w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych egib (§ 7 ust.1 rozporządzenia w sprawie ZSIN) System dostosowany jest do aktualnych przepisów rozporządzenia *w sprawie egib*. Dane w bazach egib nie są dostosowane do aktualnych przepisów. Zbiory danych nie są przekazywane do CR ZSIN. Ponadto w oprogramowaniu brak jest funkcjonalności automatycznej wymiany danych egib z ZSIN.

3) Ustalenia nie podlegające ocenie.

- a) Zbiory danych nie są przekazywane do CR ZSIN.
- b) Oprogramowanie realizuje funkcjonalności określone w § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie ZSIN (za pomocą plików GML).
- c) W dniu 15.11.2017 r. został uruchomiony Geoportal Powiatu Sochaczewskiego, poprzez który udostępniane są dane w trybie publicznym (mapa ewidencyjna i ortofotomapa) oraz niepublicznym zgodnie z podpisanymi umowami.

W ramach podpisanych umów z geodetami, mają oni możliwość zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz pobierania danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej, niezbędnych do wykonania prac zgłoszonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Geoportalu. Podpisane zostały również umowy z wszystkimi gminami powiatu sochaczewskiego, na podstawie których każda gmina posiada dostęp (możliwość wyszukiwania i przeglądania) do bazy danych bazy ewidencji gruntów i budynków, w zakresie obszaru danej gminy. Prowadzona jest również korespondencja z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie oraz Wojewodą Mazowieckim (ostatnie pismo GN.660.21.2016 z dnia 17.11.2017 r.) w sprawie elektronicznego dostępu do danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- d) Zawiadomienia o zmianach danych nie są przekazywane
- e) Wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN zależy od dostosowania danych egib do aktualnych przepisów - część danych jest w trakcie modernizacji. Powiat sochaczewski planuje do końca roku 2023 dostosować dane do aktualnego modelu pojęciowego EGIB.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJETYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 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 r.:

- 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.

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w Standardach Kontroli w administracji rządowej /BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r./

- Za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.
- Za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

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

1. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i umiejscowienie geodety powiatowego w strukturze organizacyjnej jednostki oraz spełnienie przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji, podstawy formalnoprawne do działania pracowników urzędu w imieniu organu – oceniono pozytywnie.
2. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności - oceniono pozytywnie
3. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV.1.4, – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

4. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji – nie były przedmiotem oceny.
5. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV.1.6 dotyczące stosowanego układu wysokości Kronsztadt 60 – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
6. Infrastruktura informatyczna / programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 3 (GESUT), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) oraz w ust. 1b (BDOT500) ustawy, w tym sposób, zakres i częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych – oceniono pozytywnie.
7. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) w okresie od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości
8. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) w okresie od 1 stycznia 2014 r. dnia rozpoczęcia kontroli – ze względu na fakt, że w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli na terenie powiatu sochaczewskiego nie przeprowadzono działań modernizacyjnych, o których mowa w § 56 rozporządzenia w sprawie egib, wynikających z art. 24a ustawy PgiK, a istniejące dane ewidencji gruntów i budynków wymagają bezwzględnego dostosowania do obecnie obowiązującego modelu pojęciowego określonego w przepisach prawa - oceniono negatywnie.
9. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji – oceniono pozytywnie.
10. Przekazywanie zbiorów z obszaru powiatu objętego kontrolą do ZSIN, ze względu na fakt, iż stan baz ewidencji gruntów i budynków nie daje możliwości wygenerowania plików GML do zasilenia Zintegrowanego Systemu Informacji – oceniono negatywnie.

VI. PODSUMOWANIE

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy przy realizacji zadań

objętych kontrolą, ogólnie realizację zadań objętych kontrolą, **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

VII. ZALECENIA

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Panią Starostę do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, poprzez:

1. Wydanie upoważnień do wykonywania czynności materialno – technicznych dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na podstawie wniosku o którym mowa w art. 6a ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Podjęcie działań mających na celu dostosowanie i wdrożenia układu wysokościowego dla terenu całego powiatu sochaczewskiego do układu PL-EVRF2007-NH.
3. Przestrzegania przepisów § 33 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków poprzez przedkładanie opracowanego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków do uzgadnianie z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
4. Zintensyfikowanie działań związanych z modernizacją danych ewidencji gruntów i budynków powiatu sochaczewskiego mając na uwadze terminy określone § 80 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
5. Przestrzeganie zapisów § 7 ust.1 rozporządzenia w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach poprzez wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów danych bazy EGiB do CR ZSIN, na bieżąco w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych EGiB.

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 Panią 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 Bała
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego