



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 10 stycznia 2019 r.

WG-IV.431.19.2018

**Pan
Krzysztof Ambroziak
Starosta Grójecki**

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Grójcu, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 16 listopada 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 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 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: [REDACTED] [REDACTED] – Kierownik Oddziału Geodezji i Kontroli w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, [REDACTED] – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, [REDACTED] – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, [REDACTED] – inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz [REDACTED] – inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach

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

od 30 maja 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Grójcu.

W związku powyższym, przekazuję Panu 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 KONTROLĄ

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

1. Spełnienie przez geodetę powiatowego wymogu określonego w § 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*⁵; spełnienie wymogu art.6a ust.3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwanej dalej – ustawą Pgik), strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej, umiejscowienie w strukturze urzędu komórek organizacyjnych realizujących w imieniu starosty zadania objęte kontrolą wynikające z art. 12, 12a, 12b oraz z art. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; zasoby pracownicze realizujące zadania objęte kontrolą; posiadanie upoważnień starosty przez osoby realizujące zadania objęte kontrolą i ich ocena.
2. infrastrukturę informatyczno – programową.
3. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
4. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji.
5. Przekazywanie zbiorów z obszaru powiatu objętego kontrolą do ZSIN.

⁵ Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

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,
 - 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
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Infrastruktura informatyczno/programowa,
3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Przeprowadzenie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie od 22 września 2004 r. do dnia rozpoczęcia kontroli,
4. Arkusz ustaleń kontroli nr 4 – Przekazywanie zbiorów z obszaru powiatu objętego kontrolą do ZSIN.
5. Tabela nr 1. – Proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie przed 1 stycznia 2014 r.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli oraz tabele zostały podpisane w dniu 22 czerwca 2018 r. przez Pana Marka Ścisłowskiego - Starostę Grójeckiego.

IV. USTALENIA SKONTROLI

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.

Funkcję Starosty Grójeckiego w okresie objętym kontrolą pełnili: zgodnie z uchwałą XIII/92/2004 Rady Powiatu Grójeckiego z 22 marca 2004 r. – Pan Mirosław Maliszewski; zgodnie z uchwałą nr XXVIII/259/2005 Rady Powiatu Grójeckiego z 18 października 2005 r. – Pan Jerzy Kaźmierczak; zgodnie z uchwałą nr I/2/2006 Rady Powiatu Grójeckiego z 23 października 2006 r. – Pan Janusz Różycki; zgodnie z uchwałą nr I/3/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z 1 grudnia 2010 r. – Pan Marian

Górski; zgodnie z uchwałą II/4/2014 Rady Powiatu Grójeckiego z 15 grudnia 2014 r. – Pan Marek Konstanty Ściśłowski.

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.

Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów ustalono, iż zapisy Statutu Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz Regulaminy Organizacyjne w zakresie działania służby geodezyjnej i kartograficznej są spójne i spełniają wymogi art. 7d pkt. 2 ustawy Pgik.

Pani [REDAKTOWANE] pełni funkcję Geodety Powiatowego od 1 stycznia 2001 r., na podstawie umowy o pracę oraz została powołana na stanowisko Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Grójcu, znak Or.1111.41/2005 z 1 września 2004 r. Pani [REDAKTOWANE] posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia zawodowe Nr 17879 w zakresie 1 i 2 oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości. W związku z powyższym Pani [REDAKTOWANE] spełnia wymogi określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.⁶ Ponadto Pani [REDAKTOWANE] posiada 22-letni staż pracy w administracji geodezyjnej oraz pisemny zakres odpowiedzialności i czynności przyjęty przez pracownika w dniu 7 maja 2018 r.

W skład Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wchodzi:

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK);
- Geodeta Powiatowy.

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

W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zatrudnionych jest łącznie z Geodetą Powiatowym 17 osób, które realizują zadania z zakresu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz ewidencji gruntów i budynków. Wykształcenie wyższe posiada 10 z nich, w tym 9 wyższe geodezyjne. Sześć osób posiada wykształcenie średnie geodezyjne, a jedna średnie. Uprawnienia zawodowe ma siedem osób, w tym cztery w zakresie 1 i 2, a dwie w zakresie 2 oraz jedna osoba w zakresie 1. Natomiast staż pracy w administracji, wśród pracowników, wynosi od 5 do 40 lat.

⁶ Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

Zakresy czynności Geodety Powiatowego i pracowników realizujących zadania objęte kontrolą są dostosowane do wymogów znowelizowanej ustawy PgiK.

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

Starosta Grójecki wydał upoważnienia:

- na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, do podpisywania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz pism związanych z zakresem zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, do poświadczania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz korespondencji bieżącej Wydziału – dla 3 pracowników;
- na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w związku z art. 40 ust. 3 pkt. 3 ustawy PgiK i rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (...), upoważnienia do weryfikacji opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dla 3 pracowników;
- na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w związku z art.40e ust. 3 ustawy z 17 maja 1989 oraz w związku z rozporządzeniem MAiC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów pzgiK (...), upoważnienie do podpisywania Dokumentu Obliczenia Opłaty – dla 11 pracowników;
- na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w związku z art.40g ustawy z dnia 17 maja 1989 oraz w związku z rozporządzeniem MAiC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów pzgiK (...), upoważnienie do podpisywania licencji – dla 9 pracowników;
- na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz z art. 6a ust. 3a, 7d i 24 ust. 3 ustawy PgiK wydane na wniosek Geodety Powiatowego do podpisywania wyrysów, wypisów, kartotek i wykazów z rejestru ewidencji gruntów i budynków, kopii map ewidencyjnych i bieżącej korespondencji wpływającej do wydziału – dla 1 pracownika;
- na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz z art. 6a ust. 3a, 7d ustawy PgiK wydane na wniosek Geodety Powiatowego do podpisywania dokumentów przyjmowanych i wydawanych z pzgiK: wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów

i budynków oraz bieżącej korespondencji wydziału w razie nieobecności naczelnika wydziału, jego zastępcy i kierownika podgik – dla 1 pracownika;

- do udziału w czynnościach związanych z procedurą wynikającą z art. 24a ust.7 ustawy z 17 maja 1989 r. Pggik dla następujących obiektów: gmina Warka obiekt 7, obręby: Bończa, Branków, Budy Michałowskie, Michałów Dolny, Michałów Górny i Michałów Parcele – dla 1 pracownika.

Ponadto wszyscy pracownicy posiadają *Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych* wydane na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych⁷ w zakresie: utrwalania, opracowania, wprowadzania, przechowywania, zmiany, usuwania, udostępniania oraz podglądu, w ramach wykonywanych obowiązków służbowych, wydane na okres bezterminowy od 21 grudnia 2015 r., w tym 2 osobom wydano ww. upoważnienie na okres od stycznia 2018 r.

Poza tym w trakcie trwania czynności kontrolnych, Starosta Grójecki wydał upoważnienia na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości do:

- weryfikacji opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, podpisywania dokumentów przyjmowanych do pggik i wydawanych z tego zasobu wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, podpisywania dokumentu obliczenia opłaty, do podpisywania licencji określającej zakres uprawnień licencjonobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu oraz licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych/kartograficznych objętych obowiązkiem zgłaszania, dla 2 pracowników;
- podpisywania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, podpisywania dokumentu obliczenia opłaty, do podpisywania licencji określającej zakres uprawnień licencjonobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do wykonywania udostępnionych materiałów zasobu oraz licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych/kartograficznych objętych obowiązkiem zgłaszania-dla 1 pracownika.

⁷ Dz.U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 z późn.zm.

2 Infrastruktura informatyczna/programowa

Do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystywane jest następujące oprogramowanie:

- 1) EWMAPA v.12 FB dla środowiska Windows,
- 2) OŚRODEK 8 FB dla środowiska Windows,
- 3) BANK OSNÓW v. 3 dla środowiska Windows,
- 4) EWOPIS v.7 dla środowiska Windows.

Na powyższe oprogramowania Starostwo posiada licencje udzielone przez firmę GEOBID sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Geodety Powiatowego z 13.06.2018 GK.1710.1.2.2018:

- ✓ *Aktualizacja w/w oprogramowania jest wykonywana co 2 lata lub w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany przepisów prawa.*
- ✓ *Licencja gwarantuje nabywanie kolejnych wersji programu na zasadzie upgrade, udostępnianej online.*
- ✓ *Kopie bezpieczeństwa baz danych (z programów Ośrodek, w którym przechowywane są również DOO i licencje, Bank Osnów, EWMAPA, EWOPIS) wykonywane są codziennie i są zapisywane na serwerze. Kopie wykonywane raz w tygodniu (piątek) zapisane są na strimerze i przechowywane w szafie ognioodpornej poza pomieszczeniami PODGIK.*
- ✓ *Kopie zabezpieczające baz danych są sporządzane raz w roku na dzień 30 maja i protokółarnie przekazywane do WINGiK.*

Wykorzystane oprogramowanie umożliwia import i eksport danych w postaci gml.

Polityka bezpieczeństwa została wprowadzona Zarządzeniem Nr 119/2016 Starosty Grójeckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) w Starostwie Powiatowym w Grójcu.

Poprzez wprowadzenie Załącznika nr 4 do PBI zabezpieczono systemy teleinformatyczne wykorzystywane w Starostwie przed udostępnieniem i wykorzystywaniem ich w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa przetwarzania i dostępu do informacji w nich zawartych.

Administrator Systemów Informatycznych wykonuje regularne kopie zapasowe baz danych, ich systemów przetwarzania oraz danych zgromadzonych na dyskach sieciowych. Kopie wykonywane są automatycznie w każdy dzień roboczy na backup serwera po zakończeniu pracy wszystkich pracowników w systemie. Nośniki z kopiami zapasowymi przechowywane są w innym

pomieszczeniu niż bazy produkcyjne, zabezpieczonym przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

Załącznik 11.1 SZBI zawiera wykaz budynków i pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych, gdzie uwzględniony został m.in. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości ze szczegółowym wskazaniem numerów pokoi, jak również ich usytuowania.

Załącznik 11.3 SZBI zawiera opis struktury Zbiorów Danych Osobowych, m.in. dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w zakresie:

- 1) ewidencji gruntów i budynków – opis zbioru: imiona, nazwisko właściciela lub innej osoby fizycznej lub prawnej, w której władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, dane adresowe, miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy do doręczeń, miejsce urodzenia, data urodzenia, numer i seria dowodu osobistego lub inny rodzaj dokumentu tożsamości, nazwisko rodowe matki, imiona rodziców, informacja czy osoba fizyczna jest cudzoziemcem, płeć, numer PESEL, dane pozwalające na identyfikację przedsiębiorcy – NIP, REGON, KRS, nr ewidencyjny nieruchomości, własność nieruchomości,
- 2) gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa,
- 3) obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – opis zbioru: nazwiska i imiona, adres zameldowania lub pobytu, nr telefonu, NIP, REGON,
- 4) uregulowania własności gospodarstw rolnych,
- 5) mapy numerycznej – opis zbioru: nr działki z możliwością zacytowania danych z systemu części opisowej ewidencji gruntów.

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

- 3.1. Procedura modernizacji egib – 1a (art. 24 a 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.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Pani ██████████ dotyczących dokumentacji zgromadzonej w Starostwie Powiatowym w Grójcu zespół kontrolujący ustalił, że w okresie od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. były podejmowane działania dotyczące modernizacji egib. W badanym okresie uzgodniono 10 projektów, dotyczących modernizacji istniejącej ewidencji gruntów dla miast: Grójec (2 obręb), Warka (1 obręb), Mogielnica (1 obręb), Nowe

Miasto nad Pilicą (1 obręb) oraz gmin: Grójec (40 obrębów), Belsk Duży (30 obrębów) i Warka (40 obrębów), a także założenia ewidencji budynków i lokali dla ww. obiektów, modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym 7 z nich (miasto Grójec – 2 obręby, miasto Warka – 1 obręb, miasto Mogielnica – 1 obręb, miasto Nowe Miasto nad Pilicą – 1 obręb, gmina Grójec – 40 obrębów, gmina Belsk Duży – 30 obrębów i gmina Warka – 40 obrębów) dotyczyło założenia i modernizacji istniejącej ewidencji budynków oraz lokali. Modernizacje te były wykonywane etapami. Pozostałe 3 projekty dotyczyły wyłącznie modernizacji ewidencji gruntów i budynków i były przedmiotem uzgodnień dla następujących jednostek ewidencyjnych: Goszczyn (13 obrębów), Pniewy (41 obrębów) i Mogielnica – obszar wiejski (40 obrębów). Wszystkie projekty zrealizowano w uzgodnionym zakresie. Modernizacje były wykonywane etapami i finansowane z: dotacji i środków PFZGiK, środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłat związanych z prowadzeniem zasobu oraz środków unijnych przyznanych w ramach projektu „BW”. Modernizacja została zakończona dla miast: Warka (z wyjątkiem 6 obrębów zmodernizowanych w 2015 r.), Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą oraz gmin: Belsk Duży (bez 10 obrębów), Goszczyn, Grójec, Mogielnica, Pniewy.

W pisemnej informacji nr GK.1710.1.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. Pani Anna Wyszyńska wskazała, że modernizacje ewidencji gruntów i budynków przeprowadzone do 2014 r. nie spełniają wymogów obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie informacji o:

1. budynkach – pełnych danych ewidencyjnych dotyczących budynku określonych w § 63 obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie egib,
2. lokalach –czy każdy lokal stanowiący odrębną nieruchomość należy do odrębnej jednostki rejestrowej lokali oraz pełnych danych dotyczących lokalu określonych w § 70 obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie egib,
3. użytkach gruntowych – określonych w § 67 obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie egib oraz informacji określonych w § 68,
4. grupach i podgrupach rejestrowych – określonych w § 18 obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie egib,
5. treści mapy ewidencyjnej - w bazie danych ewidencyjnych (część graficzna) nie ujawnione obiekty trwale związane z budynkiem, takie jak: taras, weranda, schody, podpora, rampa,

wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych określonych w § 63a obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie egib,

6. numerach elektronicznej KW,
7. numerze rejestru zabytków – określonych w art.20 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
8. brak informacji czy działki są objęte formą ochrony przyrody - określonych w art.20 ust. pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dostosowanie danych ewidencji gruntów i budynków do obecnie obowiązujących przepisów prawa będzie realizowane etapowo. Realizacja zadania polegającego na uzupełnieniu rejestru ewidencji gruntów i budynków o dane, o których mowa w art. 20 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne została ujęta w szczegółowym rzeczowym planie wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2018 rok, których realizacja będzie finansowana ze środków przyznanych limitów z dotacji budżetowej dział 710 rozdział 71012 (pismo do MWINGiK z dnia 24.04.2018 znak GK.3026.2.2018), uzupełnienie pozostałych elementów planowane jest do realizacji w latach 2019-2021.

W badanym okresie (od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli) przeprowadzono modernizację dla 6 obrębów w gminie Warka: Bończa, Branków, Budy Michałowskie, Michałów Dolny, Michałów Górny, Michałów Parcele. Operaty z modernizacji powyższych obrębów przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 27 listopada 2015 r.

Modernizacja obejmowała:

- ujawnienie w części opisowej operatu ewidencyjnego danych dotyczących budynków i lokali (założenie kartotek)
- założenie numerycznych map ewidencyjnych,
- porządkowanie i aktualizacja danych w zakresie zgodności części opisowej z częścią kartograficzną ewidencji gruntów,
- porządkowanie i aktualizacja części opisowej ewidencji gruntów,
- założenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
- utworzenie komputerowych baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Pgik,
- utworzenie komputerowych baz danych egib umożliwiających, zgodnie z § 80 rozporządzenia w sprawie egib, tworzenie raportów, o których mowa w § 22 ww. rozporządzenia,
- opracowanie operatu ewidencyjnego.

Prace modernizacyjne wykonała firma „GEONET” na podstawie umowy o dzieło nr OR.2151.32.2014 z dnia 10 lipca 2014 r. W trakcie modernizacji dokonano weryfikacji danych ewidencyjnych, o których mowa w § 54 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia. Projekt modernizacji był uzgodniony z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 12 lipca 2007 r., a do jego realizacji przystąpiono dopiero w 2015 r., po znacznej zmianie rozporządzenia w sprawie egib. Na podstawie wybranych dokumentów z operatów modernizacji zespół kontrolujący stwierdził, że modernizację wykonano zgodnie ze znowelizowanymi przepisami. Opracowane przez wykonawcę modernizacji kartoteki budynków zawierały niezbędne informacje określone w § 63 ust 1f rozporządzenia w sprawie egib.

Z pisemnych wyjaśnień geodety powiatowego - Pani ██████████ z dnia 18 czerwca 2018 r. wynika, że została zaplanowana modernizacja następujących jednostek ewidencyjnych:

- gmina Chynów - zaplanowano wykonanie modernizacji egib w ramach projektu ASI zgodnie z uzgodnieniami z dnia 26 lutego 2016 r. (pismo znak: WG-III.7231.8.2016). Planowane było wykonanie modernizacji dla wszystkich 68 obrębów, jednak z uwagi na fakt, że składane oferty znacznie przekraczają przeznaczony budżet, planowane jest przygotowanie nowej oferty przetargowej, gdzie na dwu etapową realizację planowane jest przeznaczenie 282 741 zł na etap I i 282 741 zł na etap II.
- Gmina Belsk Duży (obręby: Belsk Duży, Mała Wieś, Stara Wieś, PGR Belsk Duży, PGR Stara Wieś, PGR Mała Wieś, Koziół, Łęczeszycy, Wola Łęczeszyccka) - uwzględnione w planie prac finansowanych ze środków własnych powiatu na 2018 r. (plan obecnie jest na etapie uzgodnień). Szacowany koszt modernizacji, planowany do realizacji w ramach jednego etapu wynosi 104 550 zł. Prace realizowane w oparciu o projekt uzgodniony w 2005 r. z MWINGiK nr WRR.V.7621-M-31/05, z uwagi iż wcześniejsza realizacja prac modernizacyjnych nie została w całości ukończona ze względu na negatywny wynik odbioru prac, jak również toczące się postępowanie egzekucyjne.

Podsumowując, od dnia 1 stycznia 2014 r. zmodernizowano jedynie 6 obrębów w gminie Warka, którą przeprowadzono w trzech etapach sfinansowanych w następujący sposób: I etap – 69 495,00 zł, II etap – 44 895,00 zł, III etap – 38 745,00 zł. łączna kwota przeznaczona na ww. działania wynosiła 153 135,00 zł, w tym 105 692,40 zł sfinansowano z dotacji (30 047,00 zł - I etap, 40 000,00 zł – II etap, 35 645,40 zł – III etap). Powyższe dane zweryfikowano z umową zawartą z wykonawcą prac - Pracownią Geodezyjną GEONET. Analizując tę umowę

zauważono, że kwota wypłacona wykonawcy w ramach realizacji III etapu prac była mniejsza niż kwota wynagrodzenia dla wykonawcy określona w ww. dokumencie. Było to spowodowane opóźnieniem w stosunku do terminu umownego, oddania przez wykonawcę zamówionego przez starostę opracowania. Różnica pomiędzy kwotami wynosi 3 099,60 zł i stanowi karę umowną. Modernizacja nie obejmowała ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, nie wykorzystano zobrażeń lotniczych, satelitarnych i ortofotomapy.

Na podstawie informacji uzyskanych od geodety powiatowego, dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawartych umów z wykonawcami prac, protokołów zdawczo – odbiorczych, dokumentów finansowych należy stwierdzić, że powyższe informacje są zgodne ze sprawozdaniem z rozliczenia dotacji przekazywanym do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

3.2 Uzgodnienie i opiniowanie projektów modernizacji z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (MWINGiK).

Wszystkie projekty modernizacji były uzgodnione z MWINGiK i wykonane w uzgodnionym zakresie.

3.3 Zakres rzeczowy modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie danych z projektu modernizacji ustalono, że wykonano ją w następującym zakresie:

- pozyskanie danych źródłowych dla założenia ewidencji budynków i lokali,
- założenie zbiorów ewidencji budynków i lokali w zakresie danych opisowych,
- założenie numerycznych map ewidencyjnych,
- porządkowanie i aktualizacja danych w zakresie zgodności części opisowej z częścią kartograficzną ewidencji gruntów,
- porządkowanie i aktualizacja części opisowej ewidencji gruntów,
- założenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
- utworzenie komputerowych baz danych ewidencji gruntów i budynków umożliwiających zgodnie z § 80 rozporządzenia w sprawie egib, tworzenie raportów o których mowa w § 22 ww. rozporządzenia,
- opracowanie operatu ewidencyjnego.

Powyższa modernizacja była wykonywana w 3 etapach:

- I etap: pozyskanie danych dla części opisowej w zakresie budynków i lokali, pomiar i wyrównanie osnowy ewidencyjnej, pozyskanie współrzędnych punktów granicznych, utworzenie numerycznej mapy ewidencyjnej,
- II etap: aktualizacja użytków gruntowych, aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- III etap: pomiar uzupełniający budynków, uzupełnienie istniejącej bazy części opisowej ewidencji budynków i lokali, wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, uzupełnienie baz mapy numerycznej i części opisowej po wyłożeniu, prace dokumentacyjne, skompletowanie operatu.

3.4. Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych.

Informacje o rozpoczęciu prac modernizacyjnych podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia:

- na tablicy Starostwa Powiatowego w Grójcu w dniach 24 października 2014 r.- 20 listopada 2014 r. (numer zawiadomienia GK.6641.1.2.2014),
- w Urzędzie Gminy i Miasta Warka w dniach 3 listopada 2014 r. - 17 listopada 2014 r. (zawiadomienie z dnia 24 października 2014r.)

3.5 Informacje o terminie i miejscu wyłożenia projektu.

Informację o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu w dniach 24 sierpnia 2015 r. – 30 października 2015 r., zgodnie z zawiadomieniem Starosty Grójeckiego z 24 sierpnia 2015 r., wywieszono w: Urzędzie Miasta i Gminy Warka w dniach 26 sierpnia 2015 r.- 9 września 2015 r., Starostwie Powiatowym w Grójcu w dniach 24 sierpnia 2015 r.- 30 października 2015 r.-. oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach w dniach 26 sierpnia 2015 r.- 9 września 2015 r.. Ponadto informację zamieszczono w gazecie Gazeta Polska Codziennie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

3.6. Procedury wyłożenia projektu.

Zachowano wymagane procedury związane z wyłożeniem operatu opisowo – kartograficznego na okres 15 dni roboczych, co znajduje potwierdzenie w protokole z dnia 5 października 2015 r. dotyczącym wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego. Zgodnie z przekazanymi wyjaśnieniami protokół wyłożono w formie elektronicznej. Fakt zapoznania się

z operatem osób zainteresowanych odnotowano na wypisach z operatu zgodnie z § 56 ust.3 rozporządzenia w sprawie egib.

3.7. Zapoznanie z wyłożonym operatem opisowo-kartograficznym.

Z projektem w Starostwie Powiatowym w Grójcu zapoznali się 2 osoby (zgodnie z protokołem z dnia 5 października 2015 r.). Zgodnie z wyjaśnieniami geodety powiatowego Pani Anny Wyszynskiej z dnia 18 czerwca 2018 r. (nr GK.1710.1.2018) operat był wyłożony w formie elektronicznej.

3.8. Uwagi do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Do projektu nie zgłoszono uwag.

3.9. Ujawnienie w bazie ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego.

Zgodnie z wyjaśnieniami, część opisową ewidencji gruntów i budynków zaktualizowano w dniu 2 listopada 2015 r., natomiast część graficzną w dniu 18 listopada 2015 r., co potwierdzają wydruki z bazy pozyskane przez zespół kontrolujący. Przedstawiając powyższe należy stwierdzić, że aktualizacja danych nie jest prowadzona równolegle.

3.10. Prawidłowość realizacji zadań wynikających z art. 24a ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

a) ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). W dniu 6 grudnia 2016 r. w Dzienniku Województwa Mazowieckiego pod pozycją 10680 zamieszczono informację Starosty Grójeckiego z dnia 21 listopada 2016 r., że dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się operatem ewidencji gruntów i budynków z dniem 27 października 2015 r. Ponadto powyższą informację Starosta zamieścił również w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w dniu 24 listopada 2016 r.

b) Rozpatrywanie zarzutów do nowych danych ewidencyjnych

Zgłoszono 1 zarzut do modernizacji w okresie między wyłożeniem a informacją, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stały się danymi ewidencyjnymi (działka nr 518 z obrębu Bończa). Zarzutu nie rozpatrzono zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, m.in. nie wydano decyzji administracyjnej zgodnie z art. 24a ust. 9 i 10 ww. ustawy. Zgłoszony zarzut uwzględniono i wykonano operat „poprawkowy” zawierający zmienione dane.

Ponadto rozpatrzono 4 zarzuty zgłoszone po terminie do ich wniesienia co stanowi naruszenie art. 24a ust. 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Odrzucono 1 wniosek, bez uwzględnienia procedury związanej z koniecznością wydania decyzji administracyjnej. Nie prowadzono postępowań administracyjnych. W ramach rękojmi wykonawca sporządził 4 operaty „poprawkowe”.

3.11. Prawidłowość realizacji zadań wynikających z § 49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz art. 24a ust. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

a) Poprawność i terminowość zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z wyjaśnieniami zawiadomienie o zmianie danych ewidencyjnych wysłano do Urzędu Gminy Warka dopiero w dniu 20 stycznia 2017 r., czyli ponad rok od zasilenia operatu ewidencyjnego nowymi danymi ewidencyjnymi.

b) Zawiadomienia o zmianach niewiążących

W toku rozpatrywania zarzutów nie wysłano zawiadomień o zmianach dla danych niewiążących.

4. Przekazywanie danych do ZSIN.

4.1. Dostosowanie systemu oraz danych ewidencji gruntów i budynków do aktualnego modelu pojęciowego EGIB

Starostwo Powiatowe w Grójcu korzysta obecnie z oprogramowania, które, zgodnie z załącznikiem graficznym do akt kontroli, umożliwi wyeksportowanie plików GML. Z uwagi na zmianę oprogramowania we wcześniejszych latach nie istniała taka możliwość, co zostało wyjaśnione w oświadczeniu geodety powiatowego - Pani ██████████

Jednocześnie należy zauważyć, że dane zawarte w bazach danych ewidencji gruntów i budynków nie są dostosowane do aktualnych przepisów obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii.

4.2. Wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do CR ZSIN w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych egib (§ 7 ust.1 rozporządzenia w sprawie ZSIN).

Główny Geodeta Kraju pismem z dnia 5 grudnia 2017 r.(znak KN-EGB.071.73.2017.PK) zobowiązał Starostę Grójeckiego do przekazania zbiorów danych do Centralnego Repozytorium ZSIN w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. Faktyczne przekazywanie tych zbiorów plikami GML i SWDE

nastąpiło w dniu 25 kwietnia 2018 r., ze względu na fakt, że dostęp do dysku Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, został przyznany dopiero w dniu 16 kwietnia 2018 r.

4.3. Ustalenia nieocenne.

- a) Wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do CR ZSIN, po modernizacji / nowych lub zmodyfikowanych danych egib (§ 7 ust.2 i 3 rozporządzenia w sprawie ZSIN);
- b) Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami, zbiory danych nie są przekazywane do CR ZSIN. Do 2016 r. Starostwo Powiatowe w Grójcu nie posiadało baz danych dostosowanych do obowiązujących przepisów prawa, celem wygenerowania prawidłowego pliku GML. Podjęto działania mające na celu dostosowanie ww. baz do obowiązujących przepisów z dziedziny geodezji i kartografii, m.in. zmieniono oprogramowanie oraz wykonano konwersje baz danych do nowego środowiska programowego (co zostało odebrane w dniu 21 grudnia 2015 r.). Ponadto podjęto działania mające na celu uporządkowanie baz danych (prace odebrano w dniu 14 grudnia 2017 r.). Dopiero po szeregu działań nastąpiła możliwość wygenerowania plików GML.
- c) Ustalenie, czy było zawarte porozumienie o utworzeniu rozwiązania umożliwiającego korzystanie z usług IIP (§ 9 rozporządzenia w sprawie ZSIN), realizacja porozumienia;
- d) Zgodnie z wyjaśnieniami geodety powiatowego Pani ■■■■■ Starostwo Powiatowe w Grójcu do stycznia 2016 r. realizowało zadania związane z porozumieniem dotyczącym korzystania z usług IIP. Jednakże z początkiem 2016 r. zostało rozwiązane porozumienie między Głównym Geodetą Kraju a firmą Orange w wyniku czego odebrano ze Starostwa Powiatowego w Grójcu urządzenia umożliwiające korzystanie z ww. usług. Zakończenie realizacji zadania datuje się na dzień odbioru sprzętu technicznego, tzn. na dzień 7 stycznia 2016 r.
- e) Wywiązywanie się z obowiązku przekazania zawiadomień o zmianach danych włączonych do ZSIN (§ 10 ust.1, 2 i 3 rozporządzenia w sprawie ZSIN);
Nie ma możliwości oceny w powyższym zakresie z uwagi na fakt, że dopiero w kwietniu 2018 r. Starostwo Powiatowe w Grójcu przekazało pliki GML i SWDE celem ich wstępnej weryfikacji.
- f) Realizacja zakresu i harmonogramu działań mających na celu wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN (zał.6 do rozporządzenia w sprawie ZSIN).
Na podstawie korespondencji w sprawie WG-II.7220.5.2016 ustalono, że na dzień 2 grudnia 2016r. Starostwo Powiatowe w Grójcu oczekiwało udostępnienia aplikacji Broker ZSIN, co stanowi realizację punktów 1.3 i 1.8 harmonogramu działań mających na celu wdrożenie pełnej funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

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 § 14 ust. 1 „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 20 marca 2018 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 sierpnia 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.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań zgodnie z wytycznymi Głównego Geodety Kraju zawartymi w „*Metodyce kontroli*” przekazanej do stosowania organowi kontrolującemu przy piśmie NG-OSG.920.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.:

1. Struktura organizacyjna i umiejscowienie geodety powiatowego w strukturze organizacyjnej jednostki oraz spełnienia przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji, braków

podstaw formalnoprawnych do działania pracowników urzędu w imieniu organu - oceniono pozytywnie.

2. Pisemne zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników odpowiadają faktycznie wykonywanym przez nich czynnościom - oceniono pozytywnie.
3. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – oceniono pozytywnie.
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. Infrastruktura informatyczna / programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 (EGiB), pkt 7 (RCiWN), pkt 10 (SOG) ustawy, w tym sposób, zakres i częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych – oceniono pozytywnie.
6. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – oceniono pozytywnie.
7. **Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. dnia 18 czerwca 2018 r. rozpoczęcia kontroli ze względu na fakt, że dotychczasowe działania związane z modernizacją danych ewidencji gruntów i budynków powiatu grójeckiego, uwzględniając terminy określone § 80 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie gwarantują dotrzymania terminów określonych w art. 53b ust. 2 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* – oceniono negatywnie.**
 - a. Uzgadnianie projektów modernizacji z WINGiK z uwagi, iż prace modernizacyjne wykonywane były w oparciu projekty uzgodnione w okresie obowiązywania innego stanu prawnego, a niżeli w czasie faktycznym realizacji prac – oceniono negatywnie.
 - b. Zakres modernizacji z uwagi , iż modernizacje ewidencji gruntów i budynków przeprowadzone do 2014 roku nie spełniają wymogów obecnie obowiązujących przepisów prawa, a działania modernizacyjne w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia 18 czerwca 2018 r wskazują zbyt niską aktywności organu zmierzającą do dostosowania danych egib do obowiązującego modelu pojęciowego - oceniono negatywnie.
 - c. Sposób przeprowadzenia modernizacji – oceniono pozytywnie.
 - d. Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych – oceniono pozytywnie.

- e. Podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo kartograficznego – oceniono pozytywnie.
 - f. Procedury wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego szczegółowo opisana w pkt 3.7 – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - g. Terminowość ujawnienia danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego w bazie egib opisana szczegółowo w pkt 3.9 – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
 - h. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w BIP – oceniono pozytywnie.
 - i. Rozpatrywanie zarzutów do danych zawartych w egib ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym z uwagi na nieprawidłowości opisane szczegółowo w pkt. 3.10 – oceniono negatywnie.
 - j. Poprawność i terminowość zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z operatu opisowo-kartograficznego opisane szczegółowo w pkt. 3.11 – oceniono negatywnie.
 - k. Zawiadomienia o zmianach niewiążących – oceniono pozytywnie
8. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji – oceniono pozytywnie.
9. Przekazywanie zbiorów danych EGIB do CR ZSIN szczegółowo opisany w pkt. 4.2 – 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.**

Ponadto w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że dokumentacja geodezyjna przyjmowana do pzgik stanowiąca podstawę aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji o punktach granicznych i budynkach nie zawiera informacji określonych w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – specyfikacja modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów i budynków (diagram nr 5 i 14), co wskazuje na

negatywne działanie pracowników odpowiedzialnych na weryfikację i przyjęcie opracowań do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

VII. ZALECENIA

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

1. Zintensyfikowanie działań związanych z modernizacją danych ewidencji gruntów i budynków powiatu grójeckiego uwzględniając terminy określone w § 80 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków a także dotrzymanie terminów określonych w art. 53b ust. 2 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, które to prace należy wykonać w oparciu uzgodnione projekty modernizacji z WINGiK uwzględniające aktualnie obowiązujący stan prawny.
2. Podjęcie działań mających na celu dostosowanie danych egib do obowiązującego modelu pojęciowego.
3. Przestrzeganie zapisów art. 24a ust. 10 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* poprzez rozstrzygnięcie w drodze decyzji lub odrzuceniu zastrzeżeń oraz zapisów ust. 12, mówiącego, że zarzuty złożone po terminie określonym w ust. 9 należy traktować jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
4. Przestrzeganie zapisów § 49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz art. 24 a ust. 11 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* poprzez zawiadamianie o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji: organy podatkowe, księgi wieczyste, właściwe podmioty ewidencyjne, starostów sąsiednich powiatów, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej niezwłocznie po ujawnieniu danych zawartych w projektach operatów opisowo-kartograficznych w bazie EGIB zgodnie z zapisami 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 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 Bała
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego