



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 20 lutego 2019 r.

WG-IV.431.48.2018.GŁ

**Pan
Sylwester Korgul
Starosta Białobrzegi**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 9 stycznia 2019 roku, do którego pismem znak GK.664.4.2018 z dnia 14 stycznia 2018 roku wniesiono zastrzeżenia, które nie zostały uwzględnione, 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 (Dz. U. z 2017 r. poz.2101 ze zm.), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2017, poz. 2234 ze zm.), art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), 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, ██████████ – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz ██████████ – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 13 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach.

I. TEMAT KONTROLI

Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków:

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

Zakres kontroli przyjęto zgodnie z zatwierdzoną przez Głównego Geodetę Kraju „Metodyką kontroli” przekazaną do stosowania przy piśmie NG-OSG.920.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

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 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).
2. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w okresie od 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 szczegółowo opisane zostały 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 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 22 września 2004 do dnia rozpoczęcia kontroli,
4. Arkusz ustaleń kontroli nr 4 – Przekazywanie zbiorów z obszaru powiatu objętego kontrolą do ZSIN.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli zostały podpisane w dniu 30 listopada 2018 r. przez Pana Sylwestra Korgula – Starostę Białobrzeskiego.

IV. USTALENIA KONTROLI

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 Powiatu Białobrzeskiego w okresie objętym kontrolą pełnił:

- ❖ Pan Andrzej Jacek Oziębło Starosta Białobrzeski wybrany Uchwałą Nr II/3/2014 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Białobrzeskiego.
- ❖ Pan Sylwester Korgul Starosta Białobrzeski wybrany Uchwałą Nr I/3/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Białobrzeskiego.

Osobą nadzorującą realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii jest Pan ██████████, pełniący funkcje:

- Geodety Powiatowego,
- Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,
- Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych.

na podstawie umowy o pracę z dnia 4 maja 2009 r. znak OSO.II.1111-12/09 oraz 30 października 2009 r. znak OSO.II.1111-12/09.

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Białobrzegach reguluje Statut Powiatu Białobrzskiego stanowiący Załącznik do Uchwały Nr III/9/98 Rady Powiatu w Białobrzegach z dnia 19 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białobrzskiego ze zmianami, z którego wynika, że Powiat Białobrzski obejmuje terytorium: miasta i gminy Białobrzegi i Wyśmierzyce oraz gmin: Promna, Radzanów, Stara Błotnica i Stromiec (§1).

Uchwałą Nr IV/22/2014 Rady Powiatu Białobrzskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. uchwalono Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Białobrzegach wchodzący w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z § 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białobrzegach (dalej: RO) kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym Starostwa jest Starosta, natomiast wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są wydziały, zespoły i stanowiska pracy. Schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do RO Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przedstawia podległość i układ wydziałów, zespołów i stanowisk pracy. Zgodnie z tym schematem Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio staroście i jest jednocześnie Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Przewodniczącym ZUD i Kierownikiem PODGiK.

§ 38 RO określa zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w zakresie geodezji m.in.

- 1) Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:
 - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych (w systemie teleinformatycznym),
 - prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w tym bazy GESUT (w systemie teleinformatycznym),
 - prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b Pgik,
 - tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 : 500, 1: 1000, 1: 2000, 1 : 5000,
 - koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 - zakładanie osnów szczegółowych,
 - przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 - ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

- 2) Realizacja zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami.
- 3) Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw.
- 4) Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane z zadaniami wydziału.
- 5) Obsługa punktu kasowego w Wydziale.

W § 39 RO szczegółowo wskazano zadania realizowane w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ponadto § 40 RO opisano zadania Wydziału w zakresie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Struktura organizacyjna Wydziału:

- 1) Naczelnik Wydziału, Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Przewodniczący ZUD – Geodeta Powiatowy,
- 2) Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 3) Stanowisko ds. prowadzenia zasobu i narad koordynacyjnych,
- 4) Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, mieniem Powiatu, ochrona gruntów rolnych i leśnych,
- 5) Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
- 6) Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i kasowej,
- 7) Stanowisko starszego geodety w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W okresie objętym kontrolą funkcję Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału, Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Przewodniczącego ZUD pełnił Pan [REDAKTOWANE], który posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe Nr 16190 zakres 1,2.

W związku z powyższym spełnia wymogi określone 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 /Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498/.

Ponadto Pan [REDAKTOWANE] posiada 24-letni staż pracy w tym 9 lat w administracji geodezyjnej oraz pisemny zakres czynności przyjęty przez pracownika w dniu 03.01.2011 r.

Zakres czynności dla Pana [REDAKTOWANE] – Geodety Powiatowego został sporządzony 3 stycznia 2011 r. w oparciu o zapisy nieaktualnego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, jak również nie jest dostosowany do znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy Pggik. Powyższe stanowi uchybienie ze względu na brak odniesienia

zakresu obowiązków do faktycznie realizowanych zadań w ramach powierzonego stanowiska pracy. Powyższe utrudnia egzekwowanie faktycznie powierzonych zadań i obowiązków przez pracodawcę. Zatem jest to brak formalny, który nie ma wpływu na kontrolowaną działalność.

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

Uprawnienia do prowadzenia bazy EGiB zostały nadane 6 pracownikom w tym także pracownikom zatwierdzającym zmiany w bazie EGiB, 3 pracowników posiada uprawnienia do prowadzenia bazy GESUT, 3 pracowników do prowadzenia bazy RCiWN, 3 pracowników do prowadzenia bazy SOG, 3 pracowników do prowadzenia bazy BDOT500 i 5 pracowników do prowadzenia Mapy zasadniczej. Wśród tych pracowników jest uwzględniony Naczelnik Wydziału Pan [REDACTED], który posiada uprawnienia administratora do wszystkich prowadzonych baz danych. Zadania realizowane przez pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości znajdują odzwierciedlenie w pisemnych zakresach czynności.

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

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Starosta Białobrzeski pismem Nr 11/2009 z 12.05.2009 r. upoważnił Pana [REDACTED]: do wydawania w imieniu Starosty decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wynikający między innymi z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, oraz innych ustaw, z których wynikają zadania należące do Geodety Powiatowego.

Ponadto pismem Nr 42/2017 z 23.06.2017r. starosta upoważnił Pana [REDACTED] – Geodetę Powiatowego do poświadczania za zgodność odpisu dokumentu z oryginałem oraz pismem Nr 1/2016 z 11.01.2016 r. do podpisywania umów o świadczenie usług certyfikacyjnych z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Starosta upoważnił również Pana [REDACTED] do podpisywania umów o dostępie do serwisu Geoportal Powiatu Białobrzeskiego, do przewodniczenia naradom koordynacyjnym usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jak również do podpisywania dokumentów w zakresie: opracowywania zgłoszeń i kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych z zakresu uprawnień geodezyjnych I,II – przyjmowanych do PZGiK, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków zaświadczeń wydawanych na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków. Starosta Białobrzeski wydał

dla 5 pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości upoważnienia do podpisywania licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych mu materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentów obliczenia opłaty. Jeden pracownik Wydziału otrzymał upoważnienie do weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do powiatowego zgik z zakresu uprawnień zawodowych 1,2. Dwie osoby posiadają upoważnienie do podpisywania wypisów z ewidencji gruntów i budynków.

Ochronę danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach stosuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2018 Starosty Białobrzeskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Starostwie powiatowym w Białobrzegach wraz z procedurami stanowiącymi załączniki do Polityki ochrony danych osobowych. Wszyscy pracownicy Wydziału mają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Starostę Białobrzeskiego jako Administratora Danych Osobowych.

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

Zarządzeniem nr 29/2017 Starosty Powiatu Białobrzeskiego z dnia 27 października 2017 r., wprowadzono do stosowania dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, na którą składa się m.in. Regulamin Ochrony Danych w Starostwie w Białobrzegach wraz z Regulaminem użytkowania komputerów przenośnych, procedurą napraw komputerów i sprzętu IT, procedurą tworzenia kopii zapasowych, procedurą niszczenia danych wraz z załącznikami. W dniu 25 maja 2018 r. utraciło moc i weszło w życie zarządzenie nr 21/2018 w sprawie polityki ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach wraz z procedurami stanowiącymi załączniki do Polityki ochrony danych osobowych.

1.6. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów i pisemnego oświadczenia ustalono, że w jednostce kontrolowanej do prowadzenia baz danych stosowany jest układ współrzędnych płaskich „2000” oraz układ wysokościowy „Kronsztad 86”.

Do chwili kontroli nie podjęto działań mających na celu dostosowanie układu odniesienia osnowy wysokościowej do zgodności z zapisem § 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

Przywołany przepis mówi, że układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

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).

Na podstawie oświadczeń, ustalonego stanu faktycznego stwierdzono, że do prowadzenia powiatowych baz danych w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa:

- a) dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu – EWMAPA 12F wersja 12.22,
- b) dla części opisowej ewidencji gruntów i budynków – EWOPIS wersja 7.06,
- c) do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN wersja 3.21,
- d) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych – program Bank Osnów wersja 3.06,
- e) do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu – Ośrodek wersja 8.54, 8
- f) do obsługi krajowego zasobu nieruchomości – MIENIE wersja 3.11.

Kopie baz danych, wykonywane zgodnie z obowiązującą procedurą tworzenia kopii zapasowych stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 21/2018 w sprawie polityki ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach.

Oprogramowania służące do prowadzenia baz danych pozwalają na eksport i import danych w formacie GML, TXT, SHP - zgodnie z indywidualną specyfikacją.

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

2.1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

W okresie od 22 września 2004 r. do dnia 23.08.2012 roku nie przeprowadzono żadnej modernizacji. W dniu 24.08.2012 roku Starosta Białobrzegi ogłosił na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa, w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi oraz w urzędach gminy Pomna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Miasta i Gminy Wyśmierzyce przeprowadzenie prac modernizacyjnych na terenie tych jednostek ewidencyjnych. Prace realizowano zgodnie z umową nr GW-

7.ZP.U.272.64.2011.AD w ramach projektu „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej o postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB”. Przedmiot umowy obejmował :

1. prace geodezyjne na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
 - konwersja mapy katastralnej do postaci wektorowej
 - uzupełnienie bazy danych EGiB o dane dotyczące budynków i lokali
 - dostosowanie danych do obowiązujących przepisów prawa
2. pozostałe zadania wynikające z umowy nie dotyczyły danych EGiB.

Realizacja modernizacji została poprzedzona uzgodnieniem 6 projektów z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego znak sprawy WGR.III. 7231.40.2011 z 28 czerwca 2011 roku. Prace zostały zrealizowane zgodnie z uzgodnionymi projektami i obejmowały przekształcenie do postaci cyfrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi, istniejących geometrycznych zbiorów danych ewidencyjnych oraz uzupełnienie zbiorów tej ewidencji o dane brakujące, w szczególności dotyczące budynków i nieruchomości lokalnych; jak również modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych do wymogów rozporządzenia – w myśl § 55 pkt 2 rozporządzenia, w projekcie uwzględniono likwidację obszarów o niejednorodnym stanie posiadania. W ramach prowadzonych modernizacji wydano 4 decyzje o ustaleniu linii brzegowej rzeki Pilica.

Modernizacja terenów miejskich dla miasta Białobrzegi i Wyśmierzyce została przeprowadzona w 2004 roku przed okresem objętym kontrolą.

Przedstawiając powyższe należy stwierdzić, że w latach 2004 – 2013 na terenie powiatu białobrzeskiego modernizacją objęto cały obszar wiejski. W trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych nie prowadzono działań mających na celu poprawę jakości danych dotyczących przebiegu granic, które zgodnie z ustaleniami mają dokładność w granicach 1,51 m – 3,00 m i pochodzą z opracowań wykonanych w ramach tworzenia baz danych systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS).

2.2. Procedura modernizacji EGiB (art. 24a ustawy PgiK w związku z § 44 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 5 (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie egib)), bądź

przeprowadzonych działań modernizacyjnych, o których mowa w § 56 rozporządzenia w sprawie egib, w okresie od dnia 1stycznia 2014 r. do dnia 13 sierpnia 2018 r.

W okresie od 01.01.2014 roku do dnia rozpoczęcia kontroli na terenie powiatu białobrzeskiego nie przeprowadzono żadnych działań modernizacyjnych. Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego Pana [REDAKTOWANO] wszelkie zmiany danych są pozyskiwane w trybie aktualizacji realizowanej zgodnie z umową zawartą w ramach projektu ASI nr Nr CG-R11. ZP.U.273.1.2017.AP z dnia 16 sierpnia 2017 roku. Jak wynika z treści umowy działania będą obejmowały:

- cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych
- opracowanie dokumentacji do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków w trybie aktualizacji operatu ewidencji
- utworzenie zbiorów danych przestrzennych i opisowych BDOT500.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego Pana [REDAKTOWANO] wynika, że miasta (2 jednostki ewidencyjne) miały przeprowadzoną modernizację w 2004 r. W grudniu 2013 roku zakończono prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich terenów wiejski powiatu białobrzeskiego (6 jednostek ewidencyjnych).

Od 2014 roku prowadzone są prace podnoszące wiarygodność i jakość danych zawartych w bazie EGIB przede wszystkim poprzez bieżącą aktualizację danych na podstawie włączanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych jak i opracowania powstające w wyniku działań podejmowanych przez organ:

- W ramach „Projektu BW” zostały zlecone prace polegające na ustaleniu granic działek ewidencyjnych w terenach zabudowanych (w miejscach gdzie granica działki przecina kontur budynku na terenach wiejski powiatu białobrzeskiego). Umowa partnera projekt Województwa Mazowieckiego z firmą Przedsiębiorstwem Geodezyjno Kartograficznym OPGK Rzeszów podpisana 08.10.2014 r. (błąd oczywisty - chodzi o rok 2013) z terminem wykonania do 29.05.2014 r. W związku niedotrzymaniem terminu umowy i nienależytym wykonaniem jej części zamawiający zawarł ugodę w wyniku której część prac została odebrana (2392 tj. 2/3 działek ewidencyjnych zleconych do ustalenia);
- W ramach „Projektu ASI” zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim i Powiatem Białobrzeskim a TRANS-GEO Tomasz Zasowski w dniu 16.08.2017 r. zostały zlecone ustalenia granic działek niewykonane w „Projekcie BW”. Praca w trakcie odbioru.

W ramach umowy zawartej z firmą Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Kazimierz Jankowski została zlecona praca geodezyjna polegająca na przygotowaniu dokumentacji do ujawnienia budynków w bazie EGIB z terenu jednostek ewidencyjnych 140101_4 Białobrzegi miasto i 140106_4 Wyśmierzyce miasto. Zadanie polegało na przygotowaniu kartotek budynków dla obiektów uwidocznionych na warstwach graficznych bazy EGIB jako budynki a nie ujawnionych w procesie modernizacji w 2004 r. Prace zostały pozytywnie zaopiniowane i rozliczone z dotacji budżetowej rozdziału 71012 w 2017 r.

Wyniki ww prac geodezyjnych są wprowadzane do baz danych egib w trybie aktualizacji (§ 45 rozporządzenia w sprawie egib). Zmiany są wprowadzane na wniosek właściciela lub z urzędu po przeprowadzeniu postępowania i wydaniu odpowiedniej decyzji administracyjnej o wprowadzeniu zmian.

Dodatkowo zostają corocznie zlecane drobne prace geodezyjne, w rezultacie których eliminowane są błędy wykryte w bazach egib w trybie aktualizacji. Szczegółowo zapoznano się z dokumentacją dotyczącą obrębu Rykały gmina Promna w celu uzyskania wiedzy o stanie prac, ich zasięgu tematycznym i terytorialnym jako obszar przykładowy do oceny podejmowanych działań przez Starostę Białobrzieskiego w celu realizacji zadań związanych z bazą EGIB.

Dane źródłowe pochodzą z założenia ewidencji opracowanie nr 200/15/14/64. Mapa ewidencyjna pozyskana na podstawie zdjęć lotniczych z 1957 roku i sporządzonej fotomapy w 1959 r. została wykonana w kwietniu 1963 r. Dane wykazane na matrycy oraz na pierworysie są zgodne. Granice działki 277 w Rykałach przed podziałem i po dziale są rozbieżne. Miary kontrolne służące do określenia poprawności odczytania zdjęć uzyskane na podstawie pomiarów polowych wprowadzono na odbitkę 10.06.1963 r. W 1967 roku sporządzono w układzie lokalnym mapę syt.-wys. w celu wyznaczenia ujęcia wody na działkach 224 i 226 oraz wodociągu dla mieszkańców.

W dniu 19.10.2004 r. przyjęto do zasobu i wprowadzono do bazy EGIB opracowanie dotyczące budowy baz danych systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS) pod numerem 1251-23/2003-1. Prace wykonano w oparciu o zeskanowane materiały pobrane z podgik. Analiza materiałów pod kątem przydatności nie wykazała nieprawidłowości (str. 35 tom I-VI). Następnie dane numeryczne mapy ewidencyjnej przetransformowano do PUW2000 i poddano dalszemu opracowaniu. Ortofotomapa uzyskała dokładność 1.4 m. Punkty graniczne pozyskane w wyniku tego opracowania mają szacunkową dokładność 1,51 m – 3,0 m. W dniu 7.09.2009 r. przyjęto do zasobu opracowanie zaewidencjonowane pod numerem 1187- 28/2008, które stanowiło kolejny etap wdrażania LPIS. Dane z tych opracowań zostały ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

W modernizacji gruntów przeprowadzanej w latach 2012-2013 dokonano aktualizacji budynków i sporządzenia kartotek, jak również aktualizacji użytków pod terenami zabudowanymi.

Opracowanie P.1401.2016.41 miało na celu ustalenie przebiegu granic w przypadku przecinania budynków. Jednak nie wszystkie działki zostały poddane tym pracom. Wskazano tylko grunty, dla których nie było sporu granicznego ze sprawą rozgraniczeniową w toku.

W 2017 roku rozpoczęto prace polegające na aktualizacji ewidencji gruntów i budynków między innymi dla obrębu Rykały. Wśród działek objętych pracami znalazły się działki o numerach 218/1, 218/2, 277/1, 277/1, 276. Na obecną chwilę opracowanie nie zostało przyjęte do zasobu.

W związku z brakiem działań modernizacyjnych na terenie powiatu białobrzeskiego w oparciu o pozyskane dane przeprowadzono analizę jakości danych zawartych w bazie EGIB.

Przykładowe dane dla obrębu Rykały posiadającego łącznie 2418 punktów granicznych po uwzględnieniu błędu położenia punktu względem osnowy:

- 531 punktów o dokładności 0 - 0,30 m
- 25 punktów o dokładności 0,31 – 0,60 m
- 68 punktów o dokładności 0,61 – 1,50 m
- 1794 punkty o dokładności 1,51 – 3,0 m

Powyższe dane wskazują, że 1887 punktów nie spełnia wymogu dokładnościowego wynikającego z § 61 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib. Stanowi to 78 % wszystkich punktów w obrębie.

Dodatkowo dane zawarte w bazie wymagają dostosowania do aktualnego modelu pojęciowego wynikającego z obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dokonując analizy danych w oparciu o informacje zawarte w tabelach „zestawienie obrębów z powierzchniami.xlsx” oraz „zestawienie obrębów operaty egib.xlsx” otrzymanych od Geodety Powiatowego, większa część obszaru powiatu białobrzeskiego posiada dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskane z opracowania dotyczącego budowy baz danych systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS). W powiecie jest 135 obrębów i dla 37 obrębów dane dotyczące przebiegu granic pozyskano w wyniku pomiaru bezpośredniego. Dla 19 obrębów przeprowadzono prace scaleniowe w latach 1980 – 1990 oraz kilka prac ustalających przebieg granic w ramach pomiarów bezpośrednich.

Dla pozostałych 98 obrębów dokładność określenia położenia punktów granicznych jest w przedziale 1,51 m – 3,0 m. Powiat białobrzegi na powierzchni 22 588 ha posiada dane z pomiaru bezpośredniego co stanowi 35,4 % powierzchni całego powiatu.

Bieżąca aktualizacja danych oraz ujawnienie danych w oparciu o aktualizację prowadzoną w ramach projektu ASI wpłynie na poprawę jakości danych dotyczących określenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Analiza opracowań geodezyjnych skutkujących zmianami w danych w bazie wskazuje na realizację zapisów ustawy PgiK nakładających obowiązek aktualizacji danych w egib przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. Stwierdzono, że od wykonawców wymagane są dokumenty zawierające aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z zapisami obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy PgiK i aktów wykonawczych.

Stwierdzony stan jakości oraz zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym bazy danych EGIB nie spełnia wymagań dla około 75 % powierzchni powiatu.

Zatem działania wynikające jedynie z bieżącej aktualizacji dają nikłe efekty poprawy jakości tych danych a tym samym realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii może spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z przepisów.

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

Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane z wykorzystaniem dotacji budżetowej dotyczyły aktualizacji bazy danych EGIB na terenie powiatu białobrzegi o informacje o działkach objętych formą ochrony przyrody. Praca wykonana zgodnie z umową GK.272.2.2018 ujawniona w bazie w dniu 02.07.2018 r. Zrealizowano fakturę nr 23/2018 na kwotę 20000,00 zł - przelew w dniu 25.07.2018 r.

Kolejną pracą była aktualizacja map glebowo-rolniczych wykonywana zgodnie z umową 20/GK/018 z 19.03.2018 r. Praca została odebrana i włączona do zasobu w dniu 29.06.2018 r. Zrealizowano fakturę nr 00002/2018 na kwotę 8000,00 zł – przelew w dniu 02.08.2018 r.

Pozostałe prace w toku nie dokonano jeszcze odbioru i rozliczenia.

4. Przekazywanie zbiorów z obszaru powiatu objętego kontrolą do ZSIN.

Zgodnie z wyjaśnieniami Pana [REDAKTOWANE] Geodety Powiatowego system wykorzystywany do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGIB) w Starostwie Powiatowym

w Białobrzegach EWMAPA w wersji 12 i EWOPIS w wersji 7 jest dostosowany do prowadzenia bazy danych EGIB wg aktualnego modelu pojęciowego.

W październiku 2018 roku dla jednostek ewidencyjnych 140101_4 Białobrzegi miasto i 140106_4 Wyśmierzyce miasto wygenerowano pliki GML i przeprowadzono kontrolę aplikacją do walidacji. Raporty zawierają błędy krytyczne, które nie pozwalają w chwili obecnej na zasilenie CR ZSIN plikami inicjalnymi GML. Eliminacja takich błędów jak i większej liczby błędów niekrytycznych, pozwoli zasilić system ZSIN danymi, które będą spełniały większość standardów zapisanych w przepisach prawa.

Dla pozostałych 6 jednostek ewidencyjnych Starosta Białobrzeski w roku 2013 przeprowadził modernizację EGIB do obowiązujących przepisów, jednak ze względu na aktualizację rozporządzenia w sprawie *egib* dane te wymagają dostosowania do aktualnego modelu pojęciowego EGIB, aby mogły być wykorzystane do zasilenia CR ZSIN.

Baza EGIB jest prowadzona w dwóch odrębnych systemach, które nie są zintegrowane, co jest warunkiem koniecznym do wygenerowania plików GML. Są podejmowane próby zintegrowania części graficznej i opisowej w jedną bazę. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe powiatu po uzyskaniu wyceny dotyczącej działań mających na celu połączenie danych z dwóch systemów i po zgromadzeniu koniecznych środków powyższe działania będą podjęte.

W chwili obecnej 5 osób z wydziału ma dostęp do zasobów ZSIN na podstawie upoważnień wydanych przez dyrektora CODGIK. Administratorem II stopnia jest Geodeta Powiatowy pozostali są użytkownikami. Starosta Białobrzeski zawarł w dniu 18.06.2010 r. Porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy realizacji Budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Zgodnie z § 3 porozumienia starosta zrealizował zapewnienia zawarte w podpunktach 1-3 a GGK w podpunktach 1-4 § 2.

System ZSIN nie został zasilony inicjalnymi bazami danych egib w związku z powyższym nie jest możliwe przekazywanie zawiadomień o zmianach danych. Starosta zawiadamia organy podatkowe i wydziały ksiąg wieczystych w sposób tradycyjny (księgi wieczyste – papierowe zawiadomienia i wypisy z wyrysami a organy podatkowe - zawiadomienia egib przez ePUAP).

Wskazuje to na brak realizacji zapisów § 10 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia w sprawie ZSIN.

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.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań zgodnie w wytycznymi Głównego Geodety Kraju zawartymi „*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 – zakres obowiązków geodety powiatowego sporządzony w oparciu o zapisy nieaktualnego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, jak również nie jest dostosowany do znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. ustawy Pgik - oceniono pozytywnie z uchybieniami.
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 oceniano.

5. Układy współrzędnych stosowanych do prowadzenia baz – z uwagi na brak działań w celu dostosowania układu współrzędnych wysokościowych do nowego układu odniesienia – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
6. Infrastruktura informatyczna / programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, 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.
7. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie o dnia 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – oceniono pozytywnie.
8. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. dnia 13 listopada 2018 r. rozpoczęcia kontroli – z uwagi , iż modernizacje ewidencji gruntów i budynków przeprowadzone do 2014 roku nie spełniają wymogów obecnie obowiązujących przepisów prawa, a brak działań modernizacji ewidencji gruntów i budynków od 2014 roku przy bardzo małym pokryciu obszaru powiatu danymi spełniającymi standardy dokładnościowe i jakościowe, wskazują zbyt niską aktywności organu zmierzającą do dostosowania danych egib do obowiązującego modelu pojęciowego - oceniono negatywnie.
9. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji – oceniono pozytywnie.
10. Przekazywanie zbiorów danych EGiB do CR ZSIN, ze względu na fakt, że organ nie podjął działań mających na celu zintegrowanie danych opisowych i graficznych bazy EGiB, co skutkuje brakiem możliwości wygenerowania plików GML do zasilenia Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – 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 Pana Starostę do podjęcia działań mających na celu wyeliminowaniu stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, poprzez:

1. Sporządzenie zakresów obowiązków z uwzględnieniem zapisów obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego dla wszystkich pracowników, których zakresy są nieaktualne. Rozważenie wyznaczenia innej osoby do pełnienia funkcji Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, która podlegałaby Geodecie Powiatowemu, co zwiększy nadzór nad realizowanymi zadaniami.
2. Podjęcie działań mających na celu dostosowanie i wdrożenia układu wysokościowego dla terenu całego powiatu sochaczewskiego do układu PL-EVRF2007-NH.
3. Bezwzględne zintensyfikowanie prac mających na celu zasilenie Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz bieżącą aktualizację tych danych i przekazywanie zawiadomień o zmianach do stosownych organów poprzez:
 - 1) Zintegrowanie systemów do prowadzenia części opisowej EGiB i części graficznej EGiB;
 - 2) Dostosowanie danych EGiB do aktualnego modelu pojęciowego EGiB,
4. Niezwłoczne podjęcie działań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ze szczególnym naciskiem na spełnienie wymogu wynikającego z § 61 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków przedstawiającego warunki jakim powinny odpowiadać punkty graniczne określające przebieg granic działek ewidencyjnych.

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