



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 14 czerwca 2019 r.

WG-IV.431.57.2018.DP

Pani
Beata Sznajder
Starosta Żyrardowski

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 2019 r. poz.725 tj. 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 tj.), art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy: Dorota Pniewska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Magdalena Piekart – specjalista w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły, w dniach od 27 listopada 2018 r. do dnia 17 grudnia 2018 roku, kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

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 zgodnie z zatwierdzoną przez Głównego Geodetę Kraju „*Metodykę kontroli*” przekazaną do stosowania przy piśmie NG-OSG.920.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku:

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).
 - 1.8. Wprowadzanie zmian w bazie EGIB zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2b ustawy Pgik.
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 17 grudnia 2018 r. przez Panią Beatę Sznajder – Starostę Żyrardowskiego.

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

Funkcję Starosty Powiatu Sierpeckiego w okresie objętym kontrolą pełnili:

Pan Stanisław Niewiadomski od 2002 r. do 2014 r.

Pan Wojciech Szustakiewicz od 2014 r. do 2018 r.

Pani Beata Sznajder od 26 listopada 2018 r., wybrana Uchwałą Nr 1/I/18 z dnia 26 listopada 2018 roku.

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Regulamin Organizacyjny, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XIX/77/04 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, został zmieniony Uchwałą Nr XXIX/171/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 10 czerwca 2009 r. następnie Uchwałą Nr XLI/234/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 10 września 2010 r. oraz Uchwałą Nr XVI/96/2012 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – zwanego dalej RO wynika, że zgodnie z § 8 pkt 5 RO z dnia 31 marca 2004 r. oraz Schematem Organizacyjnym,

stanowiącym Załącznik Nr 1 do RO, w skład Starostwa wchodzi Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Jak wynika z § 9 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 RO z dnia 31 marca 2004 r., Wydziałami kierują Dyrektorzy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, zapewniając ich właściwe funkcjonowanie. Dyrektorzy Wydziałów zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych Wydziałom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Starostą. Dyrektorzy Wydziałów mogą kierować Wydziałami przy pomocy swoich zastępców. Dyrektorzy Wydziałów kierując pracą poszczególnych Wydziałów, zapewniają prawidłową i terminową realizację zadań oraz sprawne ich funkcjonowanie.

Zgodnie z § 21 RO Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności wykonuje zadania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej:

- prowadzi i załatwia sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu,
- planuje i realizuje zadania związane z informatyzacją, prawidłowym prowadzeniem, utrzymywaniem w aktualności i modernizacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym z zakładaniem i modernizacją osnów szczegółowych oraz mapy zasadniczej,
- zapewnia prawidłową gospodarkę środkami finansowymi Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz udzielanymi dotacjami na realizację zadań rządowych w zakresie prac urządzeniowo-rolnych, klasyfikacji gruntów, scaleń i wymiany gruntów oraz pozostałych prac geodezyjnych i kartograficznych,
- planuje, przygotowuje i prowadzi postępowania przetargowe na wykonywanie ww. prac oraz innych usług i zamówień realizowanych w ramach posiadanych środków finansowych, zapewnia ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- przygotowuje stosowne decyzje, przeprowadza rozprawy administracyjne, sporządza wymagane sprawozdania i zestawienia zbiorcze, nadaje cechy dokumentom sporządzanym na podstawie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzi bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
- współpracuje z gminami w zakresie tworzenia systemu informacji przestrzennej oraz w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
- współpracuje z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w zakresie tworzenia katastru,

– sporządza mapy taksacyjne i tabele taksacyjne na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych wykonanego przez rzeczoznawców majątkowych.

Zgodnie z § 21 ust. 2 RO wprowadzonym zmianą RO z dnia 10 czerwca 2009 r., w strukturze organizacyjnej wydziału funkcjonuje stanowisko Geodety Powiatowego.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 RO wprowadzonym zmianą RO z dnia 10 września 2010 r., Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wykonuje dodatkowo zadania z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w tym:

– gromadzenie, z podziałem na grupy funkcjonalne, zasobu uwzględniające charakter, cel oraz sposób wykorzystania jego materiałów: zasób bazowy, który stanowią materiały służące za podstawę następnych opracowań gromadzonych w zasobie, użytkowy, który stanowią materiały służące do bezpośredniego i powszechnego udostępniania, zasób przejściowy, który stanowią materiały nie zakwalifikowane do zasobu bazowego i użytkowego - materiały pomocnicze;

– aktualizację, utrzymanie w gotowości użytkowej, przechowywanie, zabezpieczanie i wyłączanie materiałów z zasobu,

– kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępnianie zasobu na podstawie: zgłoszenia prac geodezyjnych, zamówień na materiały do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych nie podlegających zgłoszeniu lub zamówień na materiały do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w zakresie zasobu bazowego i zasobu użytkowego, zamówień na materiały i informacje w zakresie zasobu użytkowego;

– prowadzenie baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

Od 1 lipca 1999 roku do 27 lipca 2018 roku Dyrektorem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami była Pani Daria Rubikowska jednocześnie pełniąca, od 1 grudnia 1999 roku do 27 lipca 2018 roku, funkcję Geodety Powiatowego.

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie powołano Geodety Powiatowego.

Z dniem 1 sierpnia 2018 r. Starosta Powiatu Żyrardowskiego powierzył Panu Franciszkowi Stawickiemu stanowisko Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Dyrektor Wydziału tymczasowo realizuje zadania Geodety Powiatowego.

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

W Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, łącznie z Dyrektorem Wydziału, zatrudnione jest 14 osób, spośród których 12 pracowników posiada wykształcenie geodezyjne, w tym 10 wyższe, 8 osób posiada uprawnienia zawodowe. Staż pracy w administracji geodezyjnej wśród pracowników Wydziału wynosi od 2,5 roku do 45 lat.

Pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, wykonujący zadania objęte kontrolą, posiadają zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nadane przez Starostę Żyrardowskiego, które określają szczegółowy zakres obowiązków. (Zakresy poszczególnych pracowników zostały opisane w Arkuszu ustaleń kontroli nr 1).

Zakresy czynności Geodety Powiatowego i pracowników realizujących zadania objęte kontrolą są zgodne z faktycznie wykonywanymi czynnościami i są dostosowane do wymogów znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

Pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami posiadają stosowne upoważnienia Starosty Żyrardowskiego do załatwiania spraw w jego imieniu, wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 268a Kpa i art. 6a ust 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do załatwiania spraw w imieniu Starosty w zakresie realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Kontrola wykazała, że ośmiu pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nie posiada upoważnień stosownych do powierzonego im zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności:

- jeden pracownik w zakresie załatwiania spraw związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym podpisywania dokumentów, zaświadczeń, informacji, wypisów i wyrysów oraz DOO i licencji; uwierzytelniania dokumentów opracowywanych na podstawie wykonywanych prac na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych z wyłączeniem decyzji administracyjnych;
- trzech pracowników w zakresie spraw związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków tj. wprowadzenia zmian i wydawania zawiadomień o zmianach wykonanych w drodze czynności materialno-technicznych;

– czterech pracowników w zakresie załatwiania spraw związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie prowadzenia i aktualizacji baz danych powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz jej udostępnianiem i weryfikacją wyników prac w zakresie zgodności z bazami danych przekazywanych plików, stanowiących podstawę zmian w tych pracach oraz dodatkowo dla jednego z czterech pracowników poza ww. wymienionymi zakresami podpisywanie dokumentów, zaświadczeń, informacji, wypisów i wyrysów oraz DOO i licencji.

Wszyscy pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami posiadają stosowne upoważnienia Starosty Żyrardowskiego do przetwarzania danych osobowych, obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania 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 27/2015 Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31 lipca 2015 r. wprowadzono obieg dokumentów przy wykorzystaniu systemu EZD, jako systemu wspomagającego wykonanie czynności kancelaryjnych, dotyczących korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej.

System elektronicznego obiegu dokumentów działa równolegle do obiegu dokumentacji prowadzonej w systemie tradycyjnym, który jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, wykonywania czynności kancelaryjnych oraz gromadzenia i tworzenia dokumentów tj. dokumentacja wpływa do kancelarii ogólnej i jest odnotowywana w kontrolce wpływów.

Na przełomie grudnia 2015 i stycznia 2016 roku w Wydziale został wdrożony moduł Geo-Info i.KERG do zgłaszania i obsługi internetowej zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. Rejestracja wpływu i realizacji jest przeprowadzana w programie automatycznie.

W Starostwie Powiatowym w Żyrardowie nie wydano dokumentów wewnętrznych regulujących tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji.

Zarządzeniem Starosty Powiatu Żyrardowskiego nr 18/2018 z dnia 25 maja 2018 roku została wprowadzona „Polityka bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym”, określające obszary przetwarzania

danych osobowych, charakterystykę zbiorów danych oraz organizację systemu ochrony danych osobowych.

1.6. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Na podstawie poświadczonych dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (sprawozdania techniczne, wykazy współrzędnych) ustalono, że bazy danych prowadzone są w układzie współrzędnych płaskich 2000 i układzie wysokościowym Kronsztadt 86.

W 2018 roku rozpoczęto modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla terenu powiatu żyrardowskiego. W roku 2018 wykonano I etap, tj. inwentaryzację punktów oraz określenie stanu znaków podstawowej osnowy wysokościowej. W 2019 roku przewiduje się zakończenie prac i przejście do układu EVRF 2007.

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 i poświadczonych kopii dokumentów ustalono, że do prowadzenia baz danych wykorzystywana jest następująca infrastruktura informatyczna:

- program EGB V do prowadzenia części opisowej bazy EGiB,
- program Geo-Info do prowadzenia baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 BDSOG oraz MZ.

Programy EGBV oraz Geo-Info, do funkcjonowania wymagają licencji w postaci tzw. kluczy sprzętowych HASP, wpiętych do portu USB w serwerze. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie jest w posiadaniu umów licencyjnych na oba wyżej wymienione programy.

Zarządzeniem Starosty Powiatu Żyrardowskiego nr 18/2018 z dnia 25.05.2018 r. została wprowadzona „Polityka bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Żyrardowie” oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym”, obejmująca swoim zakresem bazy Gi_mapa_Zyrardow oraz Gi_ośrodek_Zyrardow. W przedmiotowym dokumencie określono sposób zabezpieczenia prowadzonych baz oraz częstotliwość sporządzania kopii. Zgodnie ze Schematem tworzenia kopii baz danych, stanowiącym załącznik do Polityki Bezpieczeństwa, kopie dzienna i tygodniowa bazy EGB jest przechowywana na nośniku HDD USB. Polityka Bezpieczeństwa nie wypełnia przepisów § 17 ust. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013r. poz.1183), zgodnie z którym co najmniej dwie

ostatnie kopie baz danych, przechowuje się w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są prowadzone bazy danych, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo danych gromadzonych w bazach.

1.8. Wprowadzanie zmian w bazie EGIB zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2b ustawy Pgik.

Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze czynności materialno-technicznych. Zgodnie z oświadczeniem Pana Franciszka Stawickiego – Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w przypadku braku wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 24 ust. 2b pkt 1h) ustawy Pgik), załączonego do operatu przyjmowanego do zasobu, w celu uniknięcia konieczności wszczynania postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków wynikami opracowań geodezyjnych przyjętych do zasobu, pracownicy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej telefonicznie, bądź w kontakcie osobistym z wykonawcą prac prosili o uzupełnienie braków. Działanie to nie stanowi formalnego postępowania i nie jest dokumentowane.

Skontrolowano 15 zmian danych ewidencji gruntów i budynków z lat 2017 - 2018, wynikających z operatów geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z czego 10 dotyczyło geodezyjnej inwentaryzacji budynków, a 5 dotyczyło podziałów nieruchomości rolnej. Zmiany w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków zostały wprowadzone w terminie od 2 do 27 dni od daty wpływu wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmowała informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo wnioskodawców. Termin wprowadzenia wyniósł od 4 do 30 dni od daty przyjęcia operatu do zasobu. Zmiany w części graficznej wprowadzane były w tym samym czasie.

Analiza dokumentów, stanowiących podstawę ujawnionych zmian w części opisowej operatu ewidencyjnego danych dotyczących budynków, pod względem wymogów określonych w § 63 obowiązującego rozporządzenia w sprawie egib wykazała, że informacje dotyczące nowo wybudowanych budynków nie zawierały wszystkich danych wymaganych tym przepisem.

Analiza dokumentów, stanowiących podstawę ujawnionych zmian w części opisowej operatu ewidencyjnego w zakresie danych dotyczących działki, pod względem zgodności z przepisami

w § 62 ust.3 obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie egib wykazała, że pola powierzchni działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości rolnej nie zostały określone z precyzją zapisu do 0,0001 ha, jak również mapy projektem podziału tych nieruchomości nie spełniają wymogów określonych w § 77 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik.

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

Ustalenia wstępne

Na podstawie informacji Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz dokumentacji zgromadzonej w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, zespół kontrolujący ustalił, że Starosta Żyrardowski sporządził projekty kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Żyrardów i Miasta Mszczonów oraz dla jednostek ewidencyjnych Mszczonów, Radziejowice, Wiskitki, Puszcza Mariańska. Projekty zostały uzgodnione z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – pismo z dnia 23.01.2001 roku znak GGN.VI.7621-4-206/01. Celem modernizacji było uzupełnienie istniejących baz danych ewidencyjnych oraz modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454). Zakres prac modernizacyjnych obejmował opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej na podstawie danych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz założenie ewidencji budynków i lokali.

W okresie od 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku na terenie powiatu żyrardowskiego przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze siedmiu obrębów. Sześć obrębów wchodziło w skład jednostki ewidencyjnej Żyrardów, jeden obręb w skład jednostki ewidencyjnej Puszcza Mariańska.

Puszcza Mariańska obręb 0027 (1 z 40).

Koszt modernizacji wyniósł 45 580,00 zł. Modernizacja została sfinansowana ze środków własnych powiatu na podstawie umowy Starosty Żyrardowskiego nr 49/2004 z dnia 3.11.2004 r. Operat przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 27.10.2005 roku pod numerem P.1438.2005.54.

Miasto Żyrardów obręb 0002.

Koszt modernizacji w kwocie 114 680,00 został sfinansowany ze środków własnych powiatu - umowa Starosty Żyrardowskiego nr 45/04 z dnia 14.10.2004 r. Operat Żr.E-11/2005 został przyjęty do zasobu w dniu 29.07.2005 r.

Miasto Żyrardów obręb 0005.

Koszt modernizacji wyniósł 42 572,00 zł. Modernizacja została zrealizowana ze środków własnych powiatu - umowa Starosty Żyrardowskiego nr 33/2006 z dnia 18.10.2006 r. Operat 38011.30/2007 został przyjęty do zasobu w dniu 20.07.2007 r.

Miasto Żyrardów obręb 0008.

Koszt modernizacji wyniósł 32 330,00 zł i został sfinansowany ze środków własnych powiatu - umowa Starosty Żyrardowskiego nr 34/2006 z dnia 18.10.2006 r. Operat nr 38011.31/2007 został przyjęty do zasobu w dniu 20.07.2007 r.

Miasto Żyrardów obręb 0007.

Koszt modernizacji w wysokości 98 400,00 zł został sfinansowany ze środków własnych powiatu - umowa Starosty Żyrardowskiego nr 63/2007 z dnia 30.10.2007 r. Operat nr 38011.63/2008 został przyjęty do zasobu w dniu 22.10.2008 r.

Miasto Żyrardów obręb 0003

Koszt 138 962,88 zł sfinansowano ze środków własnych powiatu - umowa Starosty Żyrardowskiego nr 116/08 z dnia 12.11.2008 r. Operat nr 38011.49/2009 został przyjęty do zasobu w dniu 13.10.2010 r.

Powiat Żyrardowski podjął działania mające na celu przystąpienie do projektu Bazy Wiedzy – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i zawarł partnerską umowę z Województwem Mazowieckim numer 109/09 w dniu 14 lipca 2009 r. Partnerem wiodącym był Marszałek Województwa Mazowieckiego. W ramach realizacji projektu, w dniu 19.05.2011r., Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł umowę nr 9/GW/GW7/W/11 z wykonawcą prac geodezyjnych i kartograficznych. Umowa ta obejmowała m.in. prace geodezyjne mające na celu: modernizację gruntów i budynków, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej, przekształcenie do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokumentów PZGiK uzasadniających wpisy do EGiB oraz treści mapy zasadniczej. W ramach realizacji tej umowy wykonawca wykonał jedynie modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej miasto Żyrardów obręb nr 0004. Jak wynika

z pisemnych wyjaśnień, udzielonych w trakcie czynności kontrolnych, z uwagi na odstąpienie Marszałka Województwa od umowy 9/GW/GW7/W/11, dla pozostałych jednostek ewidencyjnych postępowania modernizacyjne zostały umorzone.

Miasto Żyrardów obręb 0004

Koszt modernizacji wyniósł 2 952 400,00 zł, z czego 15% stanowiło wkład finansowy starostwa. Umowa Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 9/GW/GW/W/11 z 19.05.2011r. Operat został przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 21.06.2013 roku pod numerem P.1438011.274.2013. Projekt został uzgodniony z WINGiK w 2001 roku.

W dniu 19.05.2011 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego zawarł z wykonawcą prac geodezyjnych umowę nr 9/GW/GW/W/11, obejmującą prace geodezyjne mające na celu: modernizację ewidencji gruntów, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej, przekształcenie do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokumentów PZGiK uzasadniających wpisy do EGiB oraz treść mapy zasadniczej, a także dostawę drukarek kodów kreskowych oraz czytników kodów kreskowych wraz ze stacjami dokującymi (projekt BW).

Starosta Żyrardowski, w dniu 17.06.2011 roku wszczął postępowania w sprawie wykonania kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki.

W dniu 17.12.2012 roku wszczęte postępowania umorzono, ze względu na fakt, że Marszałek Województwa Mazowieckiego w dniu 14.12.2012 r. odstąpił od umowy nr 9/GW/GW/W/11, z uwagi na niewykonanie przedmiotu umowy w przewidzianym terminie.

Procedura modernizacji egib (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*.

2.1 Informacje na temat wykonanych i planowanych modernizacji egib

a) Procedura modernizacji egib

Na podstawie informacji Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz dokumentacji zgromadzonej w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, zespół kontrolujący ustalił, że w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli na terenie powiatu żyrardowskiego, podejmowane przez Starostę Żyrardowskiego działania dotyczące przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków, o których mowa w § 56 *rozporządzenia w sprawie egib*, wynikających z art. 24a ustawy *Pgik*, nie doprowadziły

do dostosowania danych ewidencji gruntów i budynków do aktualnie obowiązującego modelu pojęciowego.

W ramach podejmowanych działań przystąpiono do opracowania projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla czterech jednostek ewidencyjnych tj. Gmina Mszczonów, Gmina Puszcza Mariańska, Gmina Radziejowice i Gmina Wiskitki. Projekty przewidywały dostosowanie zapisów części opisowej i części graficznej ewidencji gruntów i budynków do wymogów rozporządzenia w sprawie egib, terenową weryfikację wzajemnego usytuowania granic działek ewidencyjnych i budynków, terenową weryfikację oraz wykonanie geodezyjnych pomiarów uzupełniających w odniesieniu do zmienionych konturów użytków gruntowych.

Projekty te zostały uzgodnione z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – pismo WG-III.7231.29.2013 z dnia 21.09.2013 r.

Jak wynika z pisemnych wyjaśnień udzielonych w trakcie czynności kontrolnych, Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł z wykonawcą prac geodezyjnych i kartograficznych umowę nr GW-7.ZP.U.273.122.2013.LB/cz.V w dniu 09.04.2014 roku (brak umowy w aktach Starostwa Powiatowego w Żyrardowie). W ramach tej umowy wykonawca podjął się przeprowadzenia modernizacji dla czterech jednostek ewidencyjnych. Wykonawca ten nie przystąpił do wykonania zawartych w umowie zadań i tym samym strony odstąpiły od realizacji umowy.

W dniu 8.05.2014 r. Starosta Żyrardowski wszczął postępowania w sprawie wykonania kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków – założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Radziejowice, Puszcza Mariańska, Wiskitki, Mszczonów. W związku z wycofaniem się wykonawcy, postępowania zostały umorzone.

Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, zawarta w ramach projektu Bazy Wiedzy – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, z uwagi na upływ czasu wygasła.

Na skutek zmiany przepisów prawa Starosta Żyrardowski przystąpił do opracowania nowych projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla czterech jednostek ewidencyjnych tj. Gmina Mszczonów, Gmina Puszcza Mariańska, Gmina Radziejowice i Gmina Wiskitki. Projekty te zostały uzgodnione z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – pismo WG-III.7231.42.2016 z dnia 08.06.2016 r.

Projekty przewidują działania modernizacyjne w zakresie gruntów, obejmujące czynności mające na celu: utworzenie/modyfikację cyfrowych zbiorów punktów granicznych, obrębów

ewidencyjnych oraz działek ewidencyjnych, w rozumieniu § 9 rozporządzenia w sprawie EGiB, wraz z atrybutem Geometria; utworzenie/modyfikacja cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych; obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych, dla których współrzędne punktów granicznych określone zostaną z wymaganą dokładnością; obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe lub klasy bonitacyjne; uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów; ustalenie stanu władania.

W zakresie budynków projekty przewidują działania modernizacyjne mające na celu: utworzenie/modyfikację cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków – geometrycznych i opisowych; utworzenie/modyfikację cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami; uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi danymi geometrycznymi; uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi atrybutami.

Planowane działania modernizacyjne dotyczące nieruchomości lokalowych będą mieć na celu utworzenie zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym cyfrowych zbiorów danych dotyczących lokali stanowiących odrębne nieruchomości.

Natomiast działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji będą mieć na celu: uzupełnienie brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB powiatu żyrardowskiego danymi pozyskanymi z rejestrów: PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych, REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych.

Do modernizacji wyznaczono wszystkie obręby z obszaru jednostek ewidencyjnych, które nie zostały zmodernizowane po 2000 r., czyli po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz.1034), nie została dotychczas założona ewidencja budynków oraz mapa prowadzona jest w formie hybrydy.

Powiat Żyrardowski, w dniu 6.10.2015 r., zawarł z Województwem Mazowieckim umowę nr 213/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI) Partnerem wiodącym w projekcie jest Województwo Mazowieckie. Z umowy wynika, że Partner wiodący będzie podmiotem przeprowadzającym postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Marszałek Województwa Mazowieckiego

w ramach powyższej umowy ogłosił przetarg m.in. na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla czterech jednostek ewidencyjnych powiatu żyrardowskiego. Po otwarciu ofert w dniu 18.04.2018 roku prowadzący postępowanie przetargowe stwierdził, że na wykonanie zadań dla Powiatu Żyrardowskiego nikt się nie zgłosił.

Umowa nr 213/GW/GW-7/15/ASI jest umową obowiązującą i w chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnego przetargu dotyczącego m.in. modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla czterech jednostek ewidencyjnych powiatu żyrardowskiego.

b) Finansowanie modernizacji.

Z informacji Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz umowy nr 213/GW/GW-7/15/ASI wynika, że planowane środki na modernizację, przetworzenie zasadniczej mapy analogowej do postaci cyfrowej z uwzględnieniem baz GESUT i BDOT500 w wysokości około 3 mln złotych, w ramach projektu ASI, zapewni Województwo Mazowieckie przy udziale środków własnych powiatu w poszczególnych latach trwania projektu. Umowa jest na bieżąco aneksowana. Z dokumentów zebranych na potrzeby kontroli wynika, że realizacja zadań objętych projektem ASI w ramach zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na terenie powiatu żyrardowskiego, objęta została zakazem podwójnego dofinansowania, z innego funduszu UE lub krajowych środków publicznych.

c) Kryteria na podstawie, których wybrano obrębów do modernizacji i jakie są potrzeby w tym zakresie dla całego powiatu (stan realizacji § 80 ust.1 rozporządzenia w sprawie egib).

Powiat żyrardowski składa się z 6 jednostek ewidencyjnych:

1. Żyrardów – 8 obrębów ewidencyjnych
2. Mszczonów - miasto – 1 obręb ewidencyjny
3. Mszczonów – obszar wiejski – 68 obrębów ew.
4. Puszcza Mariańska – 40 obrębów ewidencyjnych
5. Radziejowice – 26 obrębów ewidencyjnych
6. Wiskitki – 41 obrębów ewidencyjnych

Projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków opracowano w 2016 roku dla czterech jednostek ewidencyjnych: Gmina Mszczonów, Gmina Puszcza Mariańska, Gmina Radziejowice i Gmina Wiskitki. Projekty modernizacji zawierają podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych oraz sposób

prowadzenia mapy zasadniczej.

Jednostka ewidencyjna Wiskitki, w której dla wszystkich 41 obrębów ewidencyjnych, ewidencja gruntów została założona na podstawie pomiarów bezpośrednich. Dla 14 obrębów ewidencyjnych prowadzona jest mapa wektorowa EGiB, w tym: dla obrębów Jesionka i Wiskitki została wykonana w 1998 r. modernizacja operatu ewidencji gruntów, poprzedzona analizą jednostkowych operatów technicznych, pomiarem i ustaleniem przebiegu granic przy udziale zainteresowanych, wraz z obliczeniem powierzchni działek i użytków oraz ich wykazaniem w operacie ewidencyjnym z precyzją zapisu do 0,0001 ha. Dla obrębów: Jesionka, Działki, Franciszków w 2008 r. przeprowadzono ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych użytków i klas bonitacyjnych gruntów z uprzednim ustaleniem użytków gruntowych, zmienione użytki i kontury klasyfikacyjne ujawniono w operacie ewidencyjnym. Dla pozostałych 27 obrębów ewidencyjnych prowadzona jest mapa EGiB w formie hybrydy (raster mapy aktualizowany danymi wektorowymi).

Jednostka ewidencyjna Puszcza Mariańska, w której dla 15 obrębów ewidencyjnych ewidencja gruntów została założona na podstawie pomiarów bezpośrednich, dla pozostałych granice pomierzono na fotomapie z lat 1964 – 1965. Obręby Nowy Łąjszczew i Stary Łąjszczew były objęte modernizacją EGiB w 2002 r. i wymagają uzupełnienia danych w zakresie uzupełnienia brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB powiatu żyrardowskiego danymi pozyskanymi z rejestrów PESEL i REGON oraz atrybut klasa budynku wg PKOB. Obręby Bednary i Kamion, dla których prowadzona jest wektorowa mapa EGiB, wymagają działań modernizacyjnych dotyczących gruntów, dla pozostałych 35 obrębów prowadzona jest mapa EGiB w formie hybrydy

Jednostka ewidencyjna Mszczonów, w której jako materiał źródłowy do założenia ewidencji gruntów została wykorzystana fotomapa z lat 1964 -1966. Dla obrębów ewidencyjnych Nowy Dworek, dla których prowadzona jest mapa EGiB w formie hybrydy, niezbędna jest kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Dla pozostałych 66 obrębów, dla których prowadzona jest wektorowa mapa EGiB, wymagana jest modyfikacja danych cyfrowych.

Jednostka ewidencyjna Radziejowice, w której dla 15 obrębów ewidencyjnych ewidencja gruntów została założona na podstawie pomiarów bezpośrednich, dla pozostałych granice pomierzono na fotomapie z lat 1964 – 1965. Dla 5 obrębów ewidencyjnych: Benenard, Chroboty, Kamionka, Zazdrość, Korytów A, prowadzona jest mapa wektorowa EGiB - wymagana jest modyfikacja danych cyfrowych. Dla pozostałych 20 obrębów ewidencyjnych prowadzona jest mapa EGiB w formie hybrydy.

Generalnie, dane zawarte w bazie EGiB dla wszystkich obrębów z terenu powiatu żyrardowskiego, zarówno dla tych, które zmodernizowano przed rokiem 2014, jak i dla tych, dla których zaplanowano działania modernizacyjne, nie są dostosowane do aktualnie obowiązującego modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów i budynków, którego specyfikacja została określona w przepisach wykonawczych do ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* tj. w załączniku nr 1a do *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*. Co do zasady, dla jednostek ewidencyjnych wiejskich nie została założona dotychczas kompleksowa ewidencja budynków. Budynki wykazywane są w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

2.2 Uzgodnianie projektów modernizacji z WINGiK.

Projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla czterech jednostek ewidencyjnych: Gmina Mszczonów, Gmina Puszcza Mariańska, Gmina Radziejowice i Gmina Wiskitki, zostały uzgodnione z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – pismo WG-III.7231.29.2013 z dnia 21.09.2013 roku oraz WG-III.7231.42.2016 z dnia 08.06.2016 roku.

Uzgodnione w 2016 roku projekty modernizacji ewidencji gruntów przewidywały zakończenie prac w 2018 roku. Do dnia kontroli uległy zmianie przepisy regulujące zakres oraz sposób pozyskiwania informacji objętych ewidencją gruntów i budynków. Zmianie uległy również informacje o obrębach ewidencyjnych z terenu powiatu żyrardowskiego objętych projektem, istotne dla procesu modernizacji EGiB. Wobec powyższego niezbędne jest opracowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dostosowanych do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w *sprawie ewidencji gruntów i budynków* (Dz.U.2019.393 tj.).

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

Na podstawie dokumentacji przyjętej do pzigik, umów z wykonawcami prac, protokołów zdawczo-odbiorczych oraz dokumentów finansowych, zespół kontrolujący ustalił, że w 2016 roku z wykorzystaniem dotacji z działu 710 rozdział 71012 - geodezja i kartografia, została zrealizowana modernizacja poziomej osnowy poziomej 3 klasy dla obszaru powiatu żyrardowskiego – gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice i Wiskitki z wyłączeniem miast Żyrardów i Mszczonów, Etap I – przegląd i inwentaryzacja podstawowej i szczegółowej osnowy poziomej,

wprowadzanie wyników do powiatowej bazy danych. Kwota zapłacona wykonawcy ze środków dotacji budżetowej wyniosła 88 560,00 zł.

W 2017 roku z wykorzystaniem dotacji została zrealizowana „Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla obszaru powiatu żyrardowskiego – gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice i Wiskitki z wyłączeniem miast Żyrardów i Mszczonów – Etap II oraz dostosowanie powiatowej bazy BDSOG do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa z wykorzystaniem wyników prac wykonanych w 2016 r. w ramach ETAPU I – przegląd i inwentaryzacja podstawowej i szczegółowej osnowy poziomej, wprowadzanie wyników do powiatowej bazy danych”. Kwota zapłacona wykonawcy ze środków dotacji budżetowych wyniosła 201 300,00 zł, z budżetu powiatu 166 519,82 zł.

Powyższe informacje są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach z rozliczenia dotacji za rok 2016 i 2017, przekazywanych do WINGiK.

4. Przekazywanie zbiorów do ZSIN

- 1) Dostosowanie systemu oraz danych egib do aktualnego modelu pojęciowego EGIB (§ 6 rozporządzenia w sprawie *zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach*).

Z informacji Pana Franciszka Stawickiego – Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wynika, że część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w programie EGB V, natomiast część graficzna prowadzona jest w programie Geo-INFO 7. Baza EGIB jest prowadzona w dwóch odrębnych systemach, które nie są zintegrowane, co jest warunkiem koniecznym do wygenerowania plików XML/GML do zasilenia ZSIN. W oprogramowaniu brak jest funkcjonalności automatycznej wymiany danych ZSiN. Docelowo organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków zakłada zintegrowanie bazy danych części opisowej z częścią graficzną co pozwoli dostosować posiadaną bazę do obowiązującego modelu pojęciowego. Dostosowanie to realizowane będzie w miarę możliwości finansowych. Starosta będzie dążył do dotrzymania perspektywy roku 2023.

- 2) Wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do centralnego repozytorium zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (CR ZSIN), na bieżąco w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych egib (§ 7 ust.1 rozporządzenia w sprawie ZSIN).

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) W oprogramowaniu brak jest funkcjonalności automatycznej wymiany danych egib z ZSIN. Oprogramowanie nie realizuje funkcjonalności określonych w § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie ZSIN za pomocą plików GML.

c) Starostwo Powiatowe w Żyrardowie nie zawarło porozumienia o utworzeniu rozwiązania umożliwiającego korzystanie z usług IIP.

d) Zawiadomienia o zmianach danych nie są przekazywane do ZSIN.

e) Wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN zależy od dostosowania danych egib do aktualnych przepisów. Powiat Żyrardowski planuje do końca roku 2023 dostosowanie danych do aktualnego modelu pojęciowego EGIB.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH 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.

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

1. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i umiejscowienie Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w strukturze organizacyjnej jednostki oraz spełnienie przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji, podstawy formalnoprawne do działania pracowników urzędu w imieniu organu, ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV.1.2 - brak powołania geodety powiatowego – oceniono negatywnie.
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 brak stosownych upoważnień dla 8 pracowników – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
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 – oceniono pozytywnie.
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, ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV.1.7 - brak zintegrowania programów do prowadzenia części opisowej i graficznej egib oraz brak możliwości importu/ eksportu danych w formacie GML w systemie EGB V, wykorzystywanym do prowadzenia opisowej części egib – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
7. Wprowadzanie zmian w bazie EGiB zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2b ustawy *Pgik*, na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do zasobu, z uwagi na nieprawidłowości dokumentacji geodezyjnej stanowiącej podstawę ujawnienia tych zmian, niespełniającej

wymogów obowiązujących przepisów prawa, szczegółowo opisane w pkt IV.1.8 – oceniono negatywnie.

8. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) w okresie od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. – oceniono pozytywnie.
9. Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji – oceniono pozytywnie
10. Na terenie powiatu żyrardowskiego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli nie przeprowadzono modernizacji EGiB. Ustalenia, dokonane w trakcie kontroli, wskazują na brak efektywności podejmowanych przez organu działań zmierzających do rozwiązania problemów szczegółowo opisanych w pkt. IV.2.1. Ze względu na fakt, że dotychczasowe działania związane z modernizacją danych ewidencji gruntów i budynków powiatu żyrardowskiego, 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*, realizację zadań związanych z przeprowadzaniem oraz procesem modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli – oceniono negatywnie.
11. Przekazywanie zbiorów z obszaru powiatu objętego kontrolą do ZSIN, ze względu brak możliwości wygenerowania plików GML do zasilenia Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, z przyczyn niezależnych od organu – odstąpiono od oceny.

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. Uwzględniając zapisy art. 6a ust 1 pkt 2b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którym starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, w przypadku nie wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących powołania Geodety Powiatowego zalecam podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego jego powołania.
2. Sporządzenie upoważnień organu do wykonywania czynności materialno – technicznych dla pracowników wykonujących zadania z kontrolowanego zakresu, stosownie do przepisu art. 6a ust.3a, zgodnie z którym „Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w jego imieniu w ustalonym zakresie, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety województwa albo geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę której ma zostać udzielone”.
3. Przestrzeganie przepisów § 17 ust. rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013r. poz.1183), zgodnie z którym co najmniej dwie ostatnie kopie baz danych, przechowuje się w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są prowadzone bazy danych, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo danych gromadzonych w bazach.
4. Przestrzeganie zapisów art. 12b ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczące weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, pod względem rzetelnej oceny sporządzonych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych dokumentów stanowiących podstawę zmian danych ewidencyjnych prowadzonego rejestru ewidencyjnego jak również części graficznej bazy egib w zakresie zgodności sporządzenia tych dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa tj. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik.
5. Wprowadzanie zmian w bazie EGiB zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2b ustawy Pgik, jak również podjąć działania związane z dostosowaniem treści i schematów zawiadomień

o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków do wymogów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie *zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach*.

6. Mając na uwadze terminy określone § 80 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, zintensyfikowanie działań związanych z modernizacją danych ewidencji gruntów i budynków powiatu żyrardowskiego w celu dostosowanie danych egib do aktualnie obowiązującego modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów i budynków, którego specyfikacja została określona w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
7. 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. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest zawarcie porozumienia o utworzeniu rozwiązania umożliwiającego korzystanie z usług infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) oraz przekazywanie do CR ZSIN zbiorów danych po modernizacji EGiB oraz zbiorów nowych lub zmodyfikowanych danych EGiB.
8. Przestrzeganie zapisów § 7 ust.3 rozporządzenia w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, poprzez zintegrowanie systemów do prowadzenia części opisowej egib i części graficznej egib w celu przekazywania danych w postaci plików zgodnych ze schematem aplikacyjnym określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

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