



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 27 listopada 2019 r.

WG-IV.431.11.2019.AOS

**Pan
Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienskiego**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Kozienskich, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 21 października 2019 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 rządowej, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr 61/2019, i 62/2019 kontrolerzy - pracownicy Oddziału Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły w dniach od 5 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Kozienskich.

W związku powyższym, przekazuję Panu Staroście wystąpienie pokontrolne.

I. TEMAT KONTROLI

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji egib (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

¹ Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092

² Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 zm.

³ Dz. U. z 2017 r. poz. 2234

i kartograficzne) oraz realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Pana Starosty w latach 2017 – 2018.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLNĄ

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

1. Dokumentacja formalno-organizacyjna.
 - 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.
 - 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.
 - 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
 - 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
 - 1.5. Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji stanowiącej podstawę aktualizacji prowadzonych baz danych oraz regulujących tryb i zasady ich aktualizacji.
 - 1.6. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.
 - 1.7. Infrastruktura informatyczna / programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym sposób, zakres oraz częstotliwość aktualizacji oraz formaty wymiany danych (eksport/import danych).
2. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
3. Przekazywanie zbiorów z obszaru powiatu objętego kontrolą do ZSIN.
4. W ramach kontroli należało ustalić sposób finansowania wykonywanych zadań objętych kontrolą.
5. Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w: Sprawozdaniu z 27 listopada 2017 r., Sprawozdaniu z 5 września 2018 r. i Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 14 lutego 2018 r.
6. Działalność komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

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

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Ustalenia formalno-organizacyjne.
 2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Infrastruktura informatyczna / programowa.
 3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Przeprowadzenie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
 4. Arkusz ustaleń kontroli nr 4 – Przekazywanie zbiorów z obszaru powiatu objętego kontrolą do ZSIN.
 5. Arkusz ustaleń kontroli nr 5 – Ocena sposobu wprowadzania zmian w bazie egib w przypadku braku wniosku strony w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
 6. Tabela nr 1: Zestawienie prac modernizacyjnych przeprowadzonych w latach 2004-2013.
- Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli oraz tabele zostały podpisane w dniu 8 lipca 2019 r. przez Pana Andrzeja Junga Starostę Kozienickiego.

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 Kozienickiego w okresie objętym kontrolą pełnili:

Pan Roman Wysocki od 2002 r. do 2006 r.

Pan Janusz Tadeusz Stąpura od 2006 r. do 2015 r.

Pan Andrzej Jung wybrany Uchwałą Nr XIV/88/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r., oraz uchwałą Nr I/10/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. do chwili obecnej.

- 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/88/2015 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 16 grudnia 2015 r. Nr I/10/2018 r. Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 19 listopada 2018 r., od 27 lipca 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli funkcję Starosty Kozienickiego pełni Pan Andrzej Jung.

Strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach, uchwalony Uchwałą Nr 291/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 marca 2018 r.

Zgodnie § 5 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koźienicach – zwanego dalej RO wynika, że wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są m.in. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (ozn. GKN) oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ozn. PODGiK).

Zgodnie z § 8 oraz schematem organizacyjnym stanowiącym integralną całość z RO, Naczelnicy są przełożonymi służbowymi zatrudnionych w wydziałach pracowników.

Zadania wynikające z zakresu prawo geodezyjne i kartograficzne Starosta wykonuje przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład Urzędu. Według schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koźienicach Geodeta Powiatowy sprawuje nadzór nad wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zwanym dalej Ośrodkiem. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.

Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości określa § 26 RO.

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

- 1) Wieloosobowe stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
- 2) Wieloosobowe stanowisko ds. Ewidencji Gruntów

Zadania Ośrodka określa § 27 RO.

W skład Ośrodka wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- Stanowisko ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii wykonywała od dnia 29 sierpnia 2017 r. Pani Agnieszka Siderska – Geodeta Powiatowy. Od dnia 29 sierpnia 2017 r. pełniła funkcję p.o. Geodety Powiatowego, zaś od 30 listopada 2017 r na podstawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę pełni funkcję Geodety Powiatowego, która posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii Nr 22077 w zakresie 1 i 2. Pani Agnieszka Siderska – Geodeta Powiatowy posiada ustalony w regulaminie zakres obowiązków § 14 RO.

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

Na podstawie zakresów czynności i złożonych wyjaśnień Zespół kontrolujący ustalił, iż w Wydziale Geodezji oraz w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej łącznie z Geodetą Powiatowym zatrudnione są 24 osoby w tym 7 pracowników posiada wykształcenie wyższe geodezyjne; 5 pracowników posiada średnie geodezyjne; 3 pracowników posiada inne

wykształcenie wyższe; 5 pracowników posiada inne wykształcenie średnie; 7 pracowników posiada uprawnienia geodezyjne.

Zakresy czynności pracowników wykonujących czynności objęte kontrolą są dostosowane do faktycznie wykonywanych czynności oraz do zapisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne znowelizowanej z dniem 12 lipca 2014 r. ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji⁴.

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

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż upoważnienie Starosty Kozińskiego z dnia 4 września 2017 r. nr OiN.077.42.2017 wydane dla Geodety Powiatowego posiadało nie aktualną podstawę prawną. Na wniosek Geodety Powiatowego z dnia 12 czerwca 2019 r. nr GeP.033.7.2019 Starosta Koziński wydał upoważnienie dla Geodety Powiatowego z dnia 12 czerwca 2019 r. nr OiN.20.2019 do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydania decyzji administracyjnych, pozostających we właściwości Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zwanym dalej Ośrodkiem.

Ponadto pracownikom Ośrodka na wniosek Geodety Powiatowego wydano upoważnienia Starosty Kozińskiego między innymi do przyjmowania i opracowywania zgłoszeń prac geodezyjnych, przyjmowania do zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentów powstałych w wyniku zgłoszonych prac geodezyjnych, przygotowywania i udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wystawiania dokumentów obliczenia opłaty za udostępnione materiały i informacje z zasobu PODGiK oraz wydawania licencji określających uprawnienia podmiotu do wykorzystywania udostępnionych materiałów, do bieżącej aktualizacji baz danych prowadzonych w Ośrodku oraz wykonywania kopii zabezpieczających, weryfikacji przekazanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem kompletności przekazywanych rezultatów weryfikacji przekazanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych oraz pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

⁴(Dz.U. z 2019 r. poz. 1438)

Pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami posiadają upoważnienia Starosty Kozińskiego między innymi do sporządzania i udostępniania wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, naliczania stosownych opłat za udostępnione dane z egib, wydawania licencji określających uprawnienia podmiotu do wykorzystywania udostępnionych danych z egib, dokonywania zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Wszystkie upoważnienia wydane przez Starostę Kozińskiego pracownikom Wydziału Geodezji są zgodne zakresami czynności. Wszyscy pracownicy posiadają stosowne upoważnienia 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.

W zarządzeniu Nr 19/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r Starosty Kozińskiego „w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych. w Starostwie Powiatowym w Kozińcach” określono, iż w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją mają zastosowanie przepisy określone w Instrukcji kancelaryjnej, jednolitym wykazie akt, oraz instrukcji archiwalnej stanowiące załączniki 1, 2 i 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

System Elektronicznego obiegu dokumentów działa równolegle do obiegu dokumentacji prowadzonej w systemie tradycyjnym, który jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwienia spraw, wykonywania czynności kancelaryjnych, oraz gromadzenia i tworzenia dokumentów.

Zarządzeniem nr 28/2015 z dnia 9 grudnia 2015r wydanym przez Starostę Kozińskiego wprowadzona została „Polityka Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przetwarzania danych w Starostwie Powiatowym w Kozińcach.

1.6 Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.

Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów oraz pisemnego oświadczenia ustalono, że w jednostce kontrolowanej do prowadzenia baz danych stosowany jest układ współrzędnych

płaskich; PUWG 2000 oraz układ współrzędnych wysokościowych Kronsztad 86 (PL-KRON86-NH).

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego, wszelkie prace związane z przeliczeniem układu wysokościowego na układ PL-EVRF2007-NH dla terenu powiatu zostaną zrealizowane po zakończeniu trwającego obecnie zadania dotyczącego „*Realizacji projektu technicznego modernizacji i uzupełnienia szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kozienickiego*”, którego przewidywany termin zakończenia został określony na dzień 27 września 2019 r.

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

Na podstawie oświadczeń, udostępnionych kopii dokumentów i wydruków systemowych stwierdzono, że do prowadzenia baz danych w Starostwie Powiatowym w Kozienicach wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa firmy GEOBID tj.:

- a) dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych – EWMAPA FB wersja 12.28,
- b) dla części opisowej ewidencji gruntów i budynków – EWOPIS wersja 7.09,
- c) do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN wersja 3.23,
- d) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych – program Bank Osnów wersja 3.05,
- e) do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu – Ośrodek wersja 8.57.

Infrastruktura programowa jest aktualizowana na bieżąco. Każdy pracownik posiadający upoważnienia dostępu do baz danych loguje się do systemu zabezpieczonego indywidualnym hasłem, a następnie rejestruje się do wybranej aplikacji poprzez login i hasło.

Pełne kopie baz danych i ustawień programów wykonywane są raz w tygodniu, natomiast codziennie wykonywana jest kopia przyrostowa.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego, wydruków systemowych zespół kontrolujący ustalił sposoby prowadzenia baz danych.

System do prowadzenia baz danych EWMAPA – jest przystosowany do funkcjonowania w zakresie obowiązujących przepisów prawa i podlega okresowej aktualizacji. Z treści pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że „*(!)...system dostosowany jest do aktualnego modelu pojęciowego egib, natomiast stan baz oraz dane w nich zawarte nie spełniają obowiązujących standardów oraz*

nie dają możliwości wygenerowania plików GML. Ponadto zbiory danych, które były przedmiotem zmian nie są na bieżąco przekazywane do CR ZSIN, ostatnie udostępnienie kopii zbiorów danych egib w formacie SWDE odbyło się 29 stycznia 2019. Oprogramowanie firmy GEOBID funkcjonujące w powiecie kozienickim nie zostało dostosowane do rozwiązań komunikacji z IPE”.

Ponadto w wyjaśnieniach wskazano, że „Infrastruktura programowa w Wydziale GKKiN oraz PODGiK w Starostwie Powiatowym w Kozienicach aktualizowana jest na bieżąco. Pełne kopie baz danych i ustawień programów wykonywane są raz w tygodniu, natomiast codziennie wykonywana jest kopia przyrostowa (tylko nowe zmiany)”.

2. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w okresie od dnia 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 dnia 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. przeprowadzono 14 modernizacji.

Modernizacje obejmujące założenie ewidencji budynków i lokali w ramach projektu BW „Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” prowadzone były w latach 2009-2015. Projekty modernizacji uzgadniane były z WINGiK-iem tj.:

- 1) Kozienice część I uzgodnienie z WINGiK w dniu 30 września 2004 r.
- 2) Kozienice część II uzgodnienie z WINGiK w dniu września 2004 r.
- 3) Kozienice część III uzgodnienie z WINGiK w dniu 30 września 2004 r.
- 4) Kozienice część IV uzgodnienie z WINGiK w dniu 30 września 2004 r.
- 5) Garbatka Letnisko uzgodnienie z WINGiK w dniu 20 kwietnia 2011 r.
- 6) Głowaczów uzgodnienie z WINGiK w dniu 20 kwietnia 2011 r.
- 7) Gniewoszów uzgodnienie z WINGiK w dniu 20 kwietnia 2011 r.
- 8) Grabów nad Pilicą uzgodnienie z WINGiK w dniu 20 kwietnia 2011 r.
- 9) Magnuszew uzgodnienie z WINGiK w dniu 20 kwietnia 2011 r.
- 10) Sieciechów uzgodnienie z WINGiK w dniu 20 kwietnia 2011 r.

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 budynków⁵ (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 5 czerwca 2019 r.

2.2.1. Informacje na temat wykonanych i planowanych modernizacji egib.

Ustalono, że w okresie od 1stycznia 2014 r. do dnia 5 czerwca 2019 r. Starosta Kozienicki nie przeprowadzał żadnych działań dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Plany perspektywiczne zakładają, iż zostaną przeprowadzone modernizacje ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia, oraz modyfikacja istniejących zbiorów danych do wymagań określonych w § 62 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków: w roku 2020 miasto Kozienice, w roku 2022 Gmina Magnuszew obręby Aleksandrów, Kłoda, Józefów Osiemborowski, Mniszew, Wola Magnuszewska, 2023 Gmina Głowaczów obręby: Lipa, Kosny, Podmieście, Brzoza. Finansowanie modernizacji zaplanowane jest z dotacji oraz z wpływów ze sprzedaży map (art. 41b ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r.).

2.2.1.b) Kryteria, na podstawie których wybrano obręby do modernizacji i jakie są potrzeby w tym zakresie dla całego powiatu (stan realizacji § 80 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków).

Od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. modernizacja ewidencji gruntów i budynków została przeprowadzona na całym obszarze powiatu kozienickiego w zakresie ewidencji gruntów i polegała na przekształceniu do postaci cyfrowej istniejących geometrycznych zbiorów danych ewidencyjnych oraz uzupełnieniu zbiorów tej ewidencji o dane brakujące w szczególności dotyczące budynku i nieruchomości lokalowych.

2.2.2. Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

⁵ Dz. U. z 2019 r. poz. 393

Dla gmin Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszków, Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Sieciechów podlegających modernizacji Starosta o rozpoczęciu prac geodezyjnych, oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, podał do publicznej wiadomości informację poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego, na okres 14 dni zgodnie z zapisami art.24 a ust. 2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przesłanie do urzędów gmin oraz sołtysów 139 sołectw w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie na stronie internetowej starostwa w dniu 21 września 2012 r oraz rozpropagowanie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

2.2.3. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatów opisowo-kartograficznych.

Starosta informował o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń starostwa i właściwego urzędu gminy, ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym „Rzeczpospolita” w dniu 07 października 2013 r. jak również w biuletynie „Nasz Powiat” nr 9-10/2013 zgodnie z art. 24 a ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Kozienice, zrealizowano w trzech etapach:

I etap obejmujący 11 obrębów gminy Kozienice wyłożono w dniach 21 sierpnia 2006 r. – 5 września 2006 r.

II etap obejmujący 12 obrębów gminy Kozienice wyłożono w dniach 3 listopada 2008 r. – 24 listopada 2008 r.

III etap obejmujący III i IV część gminy czyli pozostałe 20 obrębów gminy Kozienice wyłożono w dniach 24 listopada 2010 r. - 24 grudnia 2010 r.

2.2.4. Procedury wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Projekty operatów opisowo – kartograficznych były wyłożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kozienicach na okres 15 dni roboczych w formie papierowej oraz elektronicznej. Fakt zapoznania się przez zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznego udokumentowano w formie adnotacji w protokole z wyłożenia. Wniesiono 26 uwag.

2.2.5. Uwagi zgłoszone do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Wniesiono 26 uwag. Fakt zapoznania się zainteresowanych z projektem modernizacji odnotowano w formie adnotacji, w protokole z wyłożenia zgodnie z §56 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

2.2.6. Rozpatrzenie uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

- a) Uwagi rozpatrywał wykonawca prac geodezyjnych przy udziale ówczesnego Geodety Powiatowego.
- b) Uwagi do modernizacji były rozpatrywane na bieżąco ale nie odnotowywano daty ich rozpatrzenia.
- c) W pisemnych wyjaśnieniach Geodety Powiatowego wskazano „Zgłaszający uwagi otrzymywali bieżące wyjaśnienia i zawiadomienie o zmianach. Nie odnotowano faktu odrzucenia zmian.”
- d) W powyższych pisemnych wyjaśnieniach wskazano „W protokole z wyłożenia sporządzono wzmiankę o treści uwag, nie odnotowano sposobu ich rozpatrzenia.”

2.2.7. Ujawnienie w bazie egib danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że w bazie ewidencji gruntów i budynków dane z operatu ewidencji gruntów i budynków dla gminy Garbatka - Letnisko ujawniono w dniu 18 lutego 2014 r., dla gminy Głowaczów ujawniono w dniach 20 września 2013 r., 24 września 2013 r., 26 listopada 2013 r. dla gminy Gniewoszów w dniu 8 grudnia 2013 r., dla gminy Grabów nad Pilicą w dniach 4 grudnia 2013 r., 16 stycznia 2014 r., 4 lutego 2014 r., 12 lutego 2014 r. gmina Magnuszew 12 grudnia 2013 r., 29 stycznia 2014 r., 4 marca 2014 r., 13 marca 2014 r. 21 marca 2014 r. i dla gminy Sieciechów w dniu 3 września 2014 r.

2.2.8. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w BIP.

Informacja Starosty Kozienickiego dla gminy Kozienice o tym, że projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem została ogłoszona dla:

I etapu obejmującego 11 obrębów gminy Kozienice w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 269, poz. 10605 w dniu 24 grudnia 2006 r.

II etapu obejmującego 12 obrębów gminy Kozienice w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 10, poz. 240 w dniu 29 grudnia 2008 r.

III etapu obejmującego III i IV część gminy czyli pozostałe 20 obrębów gminy Kozienice w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 30, poz. 983 w dniu 7 marca 2011 r

Informacja Starosty Kozienickiego z 30 kwietnia 2014 r. że projekt operatu opisowo-kartograficznego Gmin: Garbatka - Letnisko, Głowaczów, Gniewoszków, Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Sieciechów stał się operatem została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2014 r. poz. 4955 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

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

- a) W terminie 30 dni od dnia ogłoszeń w dzienniku urzędowym województwa nie zgłoszono żadnego zarzutu.
- b) Po terminie 30 dni od dnia ogłoszeń w dzienniku urzędowym województwa wpłynęło 370 wniosków.
- c) Uwzględniono 368 wniosków, w tym 8 w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji, 2 sprawy w toku
- d) Wykonawca prac modernizacyjnych sporządził 37 „operatów poprawkowych” w ramach rękojmi.

2.2.10. Poprawność i terminowość zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji.

Zespół kontrolny ustalił, że poprawności i terminowości zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji była przedmiotem kontroli w trybie uproszczonym o charakterze kontroli doraźnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kozienicach w dniach od 24 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r. Ustalenia z powyższej kontroli zostały zawarte w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 17 sierpnia 2016 r. nr WG-IV.431.16.2016. Z dokonanych wówczas ustaleń wynika, iż zawiadomienia o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków dotyczące jednostek ewidencyjnych Magnuszew, Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszków, Sieciechów Starosta Kozienicki przesłał do organów podatkowych po upływie ponad 15 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomień w plikach w formacie PDF od wykonawcy prac modernizacyjnych. W powyższym Sprawozdaniu zobowiązano Starostę Powiatu Kozienickiego między innymi do przestrzegania ustawowego terminu aktualizacji operatu ewidencyjnego wynikającego z § 47 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz niezwłocznego przekazywania zawiadomień o dokonanych zmianach organom podatkowym – w przypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, mając na uwadze zapisy art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617).

W związku z powyższym Zespół kontrolujący na podstawie losowo wybranych 28 zawiadomieniach o zmianach danych ewidencyjnych dokonał kontroli poprawności i terminowości aktualizacji operatu ewidencyjnego. W wyniku analizy 28 zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych Zespół kontrolujący stwierdził, iż 2 zmiany były wprowadzone po terminie tj. zmiana nr 13/2019 z obrębu Kociołki wpłynęła 19 kwietnia 2019 r. natomiast zawiadomienie o zmianie jest z dnia 27 maja 2019 r. czyli 8 dni po terminie, oraz zmiana nr 29/2019 z obrębu Janów wpłynęła 14 marca 2019 r. została wprowadzona 17 kwietnia 2019 r., trzy dni po terminie.

Wszystkie skontrolowane zmiany zostały wprowadzone prawidłowo zgodnie z dokumentami będącymi podstawą przedmiotowych zmian.

Z treści pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że o zmianach danych ewidencyjnych zawiadomiono organy podatkowe, właściwe podmioty ewidencyjne tj. - Urząd Statystyczny w Warszawie. Zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych do Sądu Rejonowego w Koźmierzycach Wydziału Ksiąg Wieczystych wysyłane są sukcesywnie, np. w 2019 r. wysłano 139 zawiadomień z wypisami i wyrysami.

2.2.11. Zawiadomienia o zmianach niewiążących.

Nie wysyłano zawiadomień o zmianach dla danych niewiążących (w toku rozpatrywania zarzutów).

3. Przekazywanie zbiorów do ZSIN.

3.1. Dostosowanie systemu oraz danych EGIB do aktualnego modelu pojęciowego EGIB.

Geodeta Powiatowy w pisemnych wyjaśnieniach wskazał że „(...) system dostosowany jest do aktualnego modelu pojęciowego egib, natomiast stan baz oraz dane w nich zawarte nie spełniają obowiązujących standardów, oraz nie dają możliwości wygenerowania plików GML. (...) zbiory danych, które były przedmiotem zmian nie są na bieżąco przekazywane do CR ZSIN, ostatnie udostępnienie kopii zbiorów danych egib w formacie SWDE odbyło się 29 stycznia 2019.”

3.2. Wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do CR ZSIN, na bieżąco, w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych EGIB (§ 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZSIN⁶).

- a) CR ZSIN nie było zasilane danymi wynikającymi z przeprowadzonych modernizacji egib nowych lub zmodyfikowanych danych egib.
- b) Geodeta Powiatowy pisemnie poinformowała „Oprogramowanie firmy GEOBID funkcjonujące w powiecie kozienickim nie zostało dostosowane do rozwiązań komunikacji z IPE” Starosta Kozienicki nie zawarł porozumienia z Głównym Geodetą Kraju o utworzeniu rozwiązania umożliwiającego korzystanie z usług IIP
- d) Obowiązek przekazywania zawiadomień o zmianach podmiotom wymienionym w §10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach realizowany jest pocztą tradycyjną. Geodeta Powiatowy w pisemnych wyjaśnieniach wskazała, że *Starosta nie ma ustalonego harmonogramu realizacji działań mających na celu wdrożenie funkcjonalności ZSIN, ponieważ niemożliwe jest obecnie określić w jakim terminie dane egib we wszystkich jednostkach ewidencyjnych zostaną dostosowane do aktualnego modelu pojęciowego egib. Modernizacje ewidencji gruntów w powiecie kozienickim przeprowadzane były w latach 2005 - 2013 wobec czego nie są dostosowane do aktualnych przepisów”*.

4. Sposób finansowania wykonywanych zadań objętych kontrolą.

Zespół kontrolujący ustalił, iż prace modernizacyjne ewidencji gruntów i budynków gminy Kozienice, były finansowane z dotacji przedmiotowej, funduszu celowego, środków budżetowych Starostwa Powiatowego w Kozienicach, środków budżetowych gminy Kozienice.

Prace modernizacyjne dla gmin Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszków, Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Sieciechów zostały sfinansowane w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu.

5. Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniach

- a) W celu realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 27 listopada 2017 r. nr WG-IV.431.25.2017 zespół kontrolujący losowo wybrał 10 licencji,

⁶ Dz. U. z 2013 poz. 249

z których wynika, iż licencje są niezgodne ze wzorem licencji stanowiącej załącznik nr 7 do rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu obliczenia opłaty.

- b) W celu kontroli realizacji zaleceń zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 lutego 2018 r. nr WG-IV.431.35.2017 zespół kontrolujący wybrał 10 dokumentów zawierających wnioski o skoordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu, protokoły z narad koordynacyjnych oraz załączniki w postaci potwierdzenia transakcji bankowych. Zespół kontrolujący stwierdził, iż opłaty pobierane są przed rozpoczęciem narady koordynacyjnej, o czym świadczą wydruki potwierdzenia dokonania przelewów, wpłaty na konto Starostwa Powiatowego w Koźienicach. Zawiadomienia zainteresowanych podmiotów o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzania narady koordynacyjnej są zgodne z zapisami art. 28b ust. 3 i 6, art. 28ba ust. 2 i 5 oraz art. 28bb ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725). Zgodnie z art. 28b ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, naradom koordynacyjnym przewodniczy osoba posiadająca upoważnienie Starosty z dnia 18.06.2018 r. nr OiN.077.29.2018.

Na podstawie pisemnego wyjaśnienia Geodety Powiatowego „Zbiór danych Geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu został zgłoszony do ewidencji zbiorów i usług w dniu 25 września 2017 r. i zarejestrowany pod pozycją 5326. Inicjalna baza GESUT została utworzona w ramach umowy z dnia 17 sierpnia 2017 r. Nr CG-R-II.ZP.U.273.1.2017.AP część IV *Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenia metadanych i usług dla zbiorów danych przestrzennych, o których mowa w art.9 ust 1pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej w powiecie koźienickim*. Obecnie jest ona na etapie uzgodnienia z branżystami.

- c) Z treści pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, iż zalecenia pokontrolne zawarte w Sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.30.2018 z dnia 5 września 2018r., dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą doraźną z dnia 17-27 lipca 2018 r. w zakresie „Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków w świetle zarzutów Wójta Gminy Magnuszew zawartych w piśmie z dnia 9 stycznia 2018 r. nr ZP.6830.30.2017” nie zostały zrealizowane z uwagi na toczące się rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie Józefów Osiemborowski oznaczonych jako działki 122, 124 i 125 z działką 150 będącą nieruchomością drogową położoną w obrębie

Aleksandrów, przy czym wskazano, że modernizacja ewidencji gruntów i budynków w ww. obrębach jest zaplanowana w 2022 r.

Ponadto według powyższych wyjaśnień wynika, że pracownicy wykonujący weryfikację zbiorów danych stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych uczestniczą w naradach i szkoleniach organizowanych dla służby geodezyjnej.

6. Działalność komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

W trakcie czynności kontrolnych Zespołowi kontrolującemu udostępniono Zarządzenie Nr 29/2015 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia z zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kozienicach, materiałów które utraciły przydatność użytkową. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, § 34 Komisja, o której mowa w § 27 ust. 1, powinna zostać powołana przez organ prowadzący zasób w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia tj. do dnia 8 kwietnia 2014 r. W § 1 ww. Zarządzenia, zgodnie z przekazanymi dokumentami kadrowymi, Przewodniczący Komisji Pani Danuta Sznajder nie jest już pracownikiem Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Z udostępnionych dokumentów wynika, że powyższa Komisja zebrała się tylko w dniu 15 maja 2016 r.

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.

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

1. Strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej i umiejscowienie Geodety Powiatowego w strukturze organizacyjnej jednostki oraz spełnienie przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji, podstawy formalnoprawne do działania pracowników urzędu w imieniu organu – oceniono **pozytywnie**.
2. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności - oceniono pozytywnie.
3. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – oceniono **pozytywnie pomimo uchybienia**.
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 – oceniono **pozytywnie**.
7. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – oceniono **pozytywnie**.

8. Uzgadnianie projektów modernizacji z WINGiK prowadzonej w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – oceniono **pozytywnie**.
9. Zakres modernizacji prowadzonej w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – oceniono **pozytywnie**.
10. Sposób przeprowadzenia modernizacji prowadzonej w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – oceniono **pozytywnie**.
11. Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych prowadzonej w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – oceniono **pozytywnie**.
12. Podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo kartograficznego prowadzonej w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – oceniono **pozytywnie**.
13. Procedury wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego prowadzonej w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – oceniono **pozytywnie**.
14. Rozpatrywanie uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego prowadzonej w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – było przedmiotem kontroli doraźnej nr WG-IV.431.16.2016, której ustalenia zostały zawarte w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 17 sierpnia 2016 r. i zostało oceniono jako **negatywnie**
15. Rozpatrzenie uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego prowadzonej w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – z uwagi na brak odnotowanej daty rozpatrzenia uwag oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.
16. Terminowość ujawnienia danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego w bazie egib prowadzonej w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. była przedmiotem kontroli doraźnej nr WG-IV.431.16.2016, której ustalenia zostały zawarte w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 17 sierpnia 2016 r. i zostały oceniono jako **negatywnie**.
17. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa prowadzonej w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – oceniono **pozytywnie**.
18. Rozpatrywanie zarzutów do danych zawartych w egib ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym prowadzonej w okresie od dnia 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – nie podlega ocenie, ponieważ nie było zgłaszanych zarzutów.
19. Poprawność i terminowość zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z bieżącej aktualizacji operatu ewidencyjnego – oceniono **pozytywnie pomimo uchybieniami**.

20. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 18 czerwca 2018 r. tj. do rozpoczęcia kontroli – z uwagi na brak podjętych działań dotyczących doprowadzenia do zgodności treści baz do obowiązujących przepisów oceniono **negatywnie**.
21. Zawiadomienia o zmianach niewiążących – z uwagi na brak nie poddano ocenie.
22. Przekazywanie zbiorów danych EGIB do CR ZSIN – oceniono **negatywnie**.
23. Realizacja zaleceń pokontrolnych – oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.
24. Działalność komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnymi kartograficznym – oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**

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, z uwagi na nieprzekazywanie zbiorów danych EGB do CRZSIN, oraz z faktu iż wymiana danych powinna odbywać się przez GML a nie SWD - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

V. ZALECENIA

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

1. Przestrzeganie procedur określonych w art. 24a ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z których wynika, że po upływie terminu 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo- kartograficznego, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, przy jednoczesnym ogłoszeniu przez starostę tej informacji w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

2. Przestrzeganie zapisów § 49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz art. 24a 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 § 47 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
3. 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:
 - a) dostosowanie danych EGiB do aktualnego modelu pojęciowego EGiB,
 - b) zawarcie porozumienia o utworzeniu rozwiązania umożliwiającego korzystanie z usług IIP oraz przekazywanie do CR ZSIN zbiorów danych po modernizacji EGiB oraz zbiorów nowych lub zmodyfikowanych danych EGiB.
4. Bezwzględnie podjąć działania mające na celu powołanie nowych członków Komisji o której mowa § 27 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przestrzeganie zapisów § 27 ust. 2 poprzez przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz w roku, oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu, przez komisję w składzie przynajmniej trzy osobowym.
5. Mając na uwadze, że opisane w wystąpieniu pokontrolnych uchybienia dotyczące wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu upoważnień zostały usunięte w trakcie czynności kontrolnych odstąpiono od wydania zaleceń w tym zakresie.
6. Bezwzględnie wdrożenie zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli z dnia 27 listopada 2017 r. nr WG-IV.431.25.2017 poprzez wpisywanie wszystkich informacji określonych we wzorze Licencji stanowiącej załącznik nr 7 do rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. *w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.*

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