



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 2 września 2019 r.

WG-IV.431.57.2018.DP

**Pan  
Robert Wróbel  
Starosta Legionowski**

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Legionowie, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 5 lipca 2019 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu Staroście Wystąpienie Pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.725 tj.), 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: [REDAKTED] – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz [REDAKTED] – specjalista w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziły, w dniach od 4 lutego 2019 r. do dnia 22 lutego 2019 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Legionowie.

#### **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 i kartograficzne).

## **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 r.:

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 z uwzględnieniem kontroli działania w celu przejścia na układ PL-EVRF2007-NH.
  - 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.
  - 1.9. Realizacja zaleceń zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym WG-IV.431.16.2017.DP z dnia 24.10.2017 r.
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 2 egz. arkuszy ustaleń kontroli zostały podpisane w dniu 22 lutego 2019 r. przez Pana Sylwestra Sokolnickiego - Członka Zarządu Powiatu Legionowskiego, z czego 1 egz. arkuszy znajduje się jednostce kontrolowanej.

#### **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 Legionowskiego w okresie objętym kontrolą pełnili:

- Pan Rafał Kwiatkowski od dnia 19 listopada 2002 roku do 23 września 2004 r.
- Pani Dorota Sowińska – Kobelak w latach 2004 – 2006, □ Pan Jan Stanisław Grabiec w latach 2006 - 2015.

Zgodnie z Uchwałą Nr 62/IX/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lipca 2015 roku oraz Uchwałą Nr 3/I/2018 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 23 listopada 2018 roku. od 27 lipca 2015 roku do chwili obecnej funkcję Starosty Legionowskiego pełni Pan Robert Jan Wróbel.

###### **1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.**

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Legionowie regulują:

- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Legionowie, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 207/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 listopada 2015 roku, oraz Uchwały Zarządu Powiatu w Legionowie: Nr 235/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r., Nr 156/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r., Nr 232/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., Nr 59/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Legionowie;
- Uchwała Nr 60/2018 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Zarządu Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Legionowie;
- Uchwały Zarządu Powiatu w Legionowie: Nr 88/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., Nr 242/2018 z dnia 13 listopada 2018 r., Nr 260/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r., zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego, zwanym dalej RO, Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Zapis § 4 RO mówi, iż Starostwem kieruje Starosta, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W Starostwie Powiatowym w Legionowie wyodrębniony jest Wydział Geodezji (§ 18 RO), Wydział Gospodarki Nieruchomościami (§ 18a RO) oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 24 RO)

Do zadań Wydziału Geodezji należy: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie operatu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabeli taksacyjnych dotyczących nieruchomości; prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości; prowadzenie postępowań scaleniowo – wymiennych gruntów rolnych; prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych obejmujących ustalanie opłat i należności; prowadzenie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości oraz planowania w zakresie realizowanych zadań.

Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 24 RO) należy między innymi: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu; prowadzenie i udostępnianie bazy geometrycznej mapy zasadniczej prowadzonej w formie numerycznej; Pracami Wydziałów: Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 RO, kierują naczelnicy.

Zgodnie z § 34 RO wyodrębnione jest stanowisko Geodety Powiatowego, który wykonuje zadania starosty, wynikające z przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego. Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście (Uchwała nr 260/2018 Zarządu powiatu w Legionowie z dnia 4 grudnia 2018 r.) i sprawuje merytoryczny nadzór nad Wydziałem Geodezji oraz Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ten sposób organizacji pracy został również uwzględniony w Schemacie Organizacyjnym Starostwa.

Na stanowisko Geodety Powiatowego, aneksem do umowy o pracę nr WAK.2122.0.2013.GO z dnia 24 stycznia 2013 r. został powołany Pan Paweł Łukaszczuk.

Pan Paweł Łukaszczuk posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz 21 letni staż pracy w administracji geodezyjnej. Posiada uprawnienia zawodowe Nr 18411 w zakresie 1 i 2, nadane przez Głównego Geodetę Kraju, tym samym spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498).

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

W Wydziale Geodezji oraz Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnione są 32 osoby, spośród których 15 pracowników posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, średnie geodezyjne posiada 8 pracowników, 6 pracowników posiada inne wykształcenie wyższe, a 3 osoby posiadają inne wykształcenie średnie. Uprawnienia geodezyjne posiada 8 pracowników. Staż pracy zatrudnionych pracowników w administracji geodezyjnej wynosi od 1,5 roku do 46 lat.

Tabela zawierająca szczegółowe dane dotyczące obsady kadrowej znajduje się w aktach kontroli.

Zakresy czynności pracowników wykonujący czynności objęte kontrolą są dostosowane do faktycznie wykonywanych zadań i zmienionych nazwisk 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 administracji, tym samym zrealizowane zostały zalecenia zawarte w Wystąpieniu Pokontrolnym WG-IV.431.16.2017.DP z dnia 24 października 2017 r.

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

Starosta Legionowski, na wniosek Geodety Powiatowego, wydał upoważnienia dla 26 pracowników realizujących zadania organu do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Panu Pawłowi Łukaszczyk – Geodecie Powiatowemu oraz Pani Renacie Gdula – Naczelnikowi Wydziału Geodezji Starosta Legionowski wydał upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych.

Ponadto wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją zadań.

Upoważnienia posiadają poprawną podstawę prawną i są adekwatne do zapisów zawartych w zakresach czynności.

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

Zasady obiegu korespondencji, rejestracji i klasyfikowania teczek spraw w Starostwie Powiatowym w Legionowie reguluje Instrukcja kancelaryjna. Równolegle prowadzona jest obsługa korespondencji w Systemie elektronicznego obiegu dokumentów EL Dok, który jest systemem wspierającym.

W Starostwie Powiatowym w Legionowie wprowadzone są: Polityka ochrony danych osobowych zatwierdzona 22.11.2018 r., Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

#### **1.6. Układy współrzędnych stosowane do prowadzenia baz danych.**

Na podstawie poświadczonych kopii dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (sprawozdania techniczne, wykazy współrzędnych) ustalono, że od 1.01.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Legionowie obowiązuje układ współrzędnych płaskich; PUWG 2000 oraz układ współrzędnych wysokościowych Kronsztadt 86 (PL-KRON86-NH). System, który wykorzystywany jest do prowadzenia mapy ewidencyjnej i zasadniczej uwzględnia poprawki odwzorowawcze.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego oraz przedstawionym harmonogramem, wszelkie prace związane z przeliczeniem układu wysokościowego na układ EVRF 2007 dla terenu powiatu zostaną zrealizowane w 2019 roku – przewidywany termin: do 30 listopada 2019 roku.

**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, udostępnionych kopii dokumentów i wydruków systemowych stwierdzono, że do prowadzenia powiatowych baz danych w Starostwie Powiatowym w Legionowie wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa firmy GEOBID:

- a) dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych – EWMAPA FB wersja 12.23,
- b) dla części opisowej ewidencji gruntów i budynków – EWOPIS wersja 7.07,
- c) do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN wersja 3,
- d) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych – program Bank Osnów wersja 3,
- e) do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu – Ośrodek wersja 8.55.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego, zrzutów ekranowych i wydruków systemowych zespół kontrolujący ustalił sposób prowadzenia baz danych:

Mapa ewidencyjna:

Forma numeryczna, dane dotyczące działek i konturów klasyfikacyjnych pokrycie 100% dla 5 gmin (m. Legionowo, gminy: Jabłonna, Nieporęt, m. Serock, gm. Serock – możliwy eksport do plików SWDE, brak możliwości eksportu do plików GML. Gmina Wieliszew – ok.70 % działek z ustalonym przebiegiem granic, pozostałe 30% wektoryzacja rastra, zapisane na oddzielnej warstwie, nie eksportują się do plików SWDE.

Mapa zasadnicza:

Forma numeryczna, elementy na warstwach 100% pokrycie dla 4 jednostek ewidencyjnych (m. Legionowo, m. Serock, gm. Serock, gm. Wieliszew). Na pozostałym obszarze funkcjonuje mapa hybrydowa, podkład rastrowy oraz nowe elementy wnoszone na warstwach, stopniowe eliminowanie rastrów.

GESUT, BDOT500:

Bazy GESUT i BDOT500 sporządzone dla 3 jednostek ewidencyjnych (m. Serock, gm. Serock, gm. Wieliszew). Istnieje możliwość eksportu do plików GML.

System do prowadzenia baz danych EWMAPA podlega bieżącej aktualizacji, mającej na celu przystosowanie systemu do funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (około 10 aktualizacji na rok) w tym zmiany ułatwiające obsługę systemu. System umożliwia obiektowanie elementów i przypisywanie im atrybutów.

Kopia baz wykonywana jest codziennie, nadpisywana co 7 dni. Dodatkowo wykonywane są kopie comiesięczne. Bazy kopiowane są na komputer zewnętrzny i uruchamiane raz w tygodniu. Kopie baz archiwizowane i przechowywane są na serwerze przez Zespół Informatyków Starostwa, zaś kopia wykonywana jest na komputer zewnętrzny.

**1.8. Wprowadzanie zmian w bazie EGIB zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2b ustawy Pgik.** W latach 2017 – 2018, w przypadku braku wniosku strony o wprowadzenie zmian w egib na podstawie dokumentacji przyjętej do zasobu, aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następowała w drodze decyzji administracyjnej. Skontrolowano 6 postępowań:

1. GN.6620.7.284.2017 - decyzja o aktualizacji egib na podstawie danych z dokumentacji przyjętej do zasobu P.1408.2017.2385
2. GN.6623.32.2017 – decyzja o zatwierdzeniu projektu zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów - P.1408,2017.4242
3. GN.6623.77.2017.SJ - decyzja o aktualizacji egib na podstawie danych z dokumentacji przyjętej do zasobu P.1408.2017.4520
4. GN.6620.7.349.2017 - decyzja o aktualizacji egib na podstawie danych z dokumentacji przyjętej do zasobu P.1408.2017.4241
5. GN.6623.184.2018.SJ - decyzja o aktualizacji egib na podstawie danych z dokumentacji przyjętej do zasobu P.1408.2017.4787
6. GN.6623.213.2018.MS5 - decyzja o aktualizacji egib na podstawie danych z dokumentacji przyjętej do zasobu P.1408.2017.4772

**1.9. Realizacja zaleceń zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym WG-IV.431.16.2017.DP z dnia 24.10.2017 r.**

1. Zrealizowanie wymogu art. 6a ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne poprzez wydanie upoważnień dla pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w jego imieniu w ustalonym zakresie.

Starosta Legionowski, na wniosek Geodety Powiatowego, wydał upoważnienia dla 26 pracowników realizujących zadania organu do załatwiania spraw, na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Przestrzeganie terminów wynikających z art. 23 ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków przy realizacji zadań



związanych z utrzymaniem operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności, zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi przy aktualizacji części opisowej jak i części graficznej operatu ewidencyjnego.

Skontrolowano 10 zmian w ewidencji gruntów i budynków. Zmiany w części graficznej i części opisowej były dokonywane w tym samym dniu, w terminie od 1 do 27 od dnia wpływu dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.

3. Przestrzeganie przepisów wynikającego z § 49 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, poprzez każdorazowe zawiadamianie właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej, w przypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości.

W przypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości każdorazowo zawiadamiano właściwą miejscowo jednostkę statystyki publicznej – Urząd Statystyczny w Warszawie Wydział rejestrów.

4. Przestrzeganie zapisów art. 24 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne poprzez wprowadzania zmian, wynikających z opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z ww. przepisami.

Zmiany wynikające z opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wprowadzano w drodze czynności materialno – technicznych; w przypadku braku wniosku strony o wprowadzenie zmian w egib na podstawie dokumentacji przyjętej do zasobu, aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następowała w drodze decyzji administracyjnej.

5. Bezwzględne realizowanie zadania wynikającego z § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez powołanie komisji do oceny przydatności użytkowej oraz wyłączenia materiałów z zasobu geodezyjnego.

Komisja w celu wyłączenia materiałów zasobu została powołana w 2017 r. i zbierała się dotychczas dwukrotnie (raz w roku). W ramach kontroli udostępniono protokoły z przeprowadzonej oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu. Komisja nie zidentyfikowała materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową.

6. Przestrzeganie zapisów § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z którym co najmniej dwie ostatnie kopie baz danych, o których mowa w ust. 2, przechowuje się w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są prowadzone bazy danych, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo danych gromadzonych w bazach.

Kopia baz wykonywana jest codziennie, nadpisywana co 7 dni. Dodatkowo wykonywane są kopie comiesięczne. Bazy kopiowane są na komputer zewnętrzny i uruchamiane raz w tygodniu. Kopie baz archiwizowane i przechowywane są na serwerze przez Zespół Informatyków Starostwa, zaś kopia wykonywana jest na komputer zewnętrzny. Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego, w Archiwum Zakładowym, które mieści się w Dębem – miejscowość położona w Powiecie Legionowskim, około 8 km od siedziby Starostwa, znajduje się kasetka, w której pracownik starostwa odpowiedzialny za Archiwum umieszcza kopię zabezpieczającą bazę danych, wykonywanych w okresach jedno – dwu miesięcznych. Obecnie przechowywane są tam kopie z końca grudnia 2018 i końca stycznia 2019 roku.

7. Sporządzanie i przekazywanie powiatowych zestawień zbiorczych, danych o którym mowa w § 44 ust. 7 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków zgodnie z wymogami określonymi w § 76a tego rozporządzenia.

Powiatowe zestawienia zbiorcze, danych o którym mowa w § 44 ust. 7 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z wymogami określonymi w § 76a tego rozporządzenia, przekazano do Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 5.02.2018 r. oraz 15.02.2019 r. Zespół kontrolujący ustalił, że w kontrolowanej jednostce zostały zrealizowane zalecenia zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym WG-IV.431.16.2017.DP z dnia 24.10.2017 r.

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

### **2.1. Przeprowadzenie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w okresie od 22 września 2004 roku do 31 grudnia 2013 r.**

Na podstawie informacji Geodety Powiatowego oraz dokumentacji zgromadzonej w Starostwie Powiatowym w Legionowie, zespół kontrolujący ustalił, że w okresie od 22 września 2004 roku do 31 grudnia 2013 r. przeprowadzono modernizacje, obejmujące założenie ewidencji budynków i lokali, sfinansowane w głównej mierze ze środków własnych Powiatu:

- 1) Gmina Wieliszew - Projekt modernizacji uzgodniony z WINGiK w dniu 18.07.2005 r. (aneks 6.12.2005 r.).
- 2) Miasto Legionowo obręb 65, 66, 67 - uzgodniony z WINGiK w dniu 10.05.2006 r.
- 3) Gąsiorowo, Łacha, Nowa Wieś, Kania Nowa, Kania Polska – gmina Serock - uzgodniony z WINGiK w dniu 3.10.2007r.

- 4) Michałów Reginów gmina Wieliszew oraz Chotomów gmina Jabłonna uzgodnione z WINGiK w dniu 22.12.2008 r.

Na pozostałą część powiatu legionowskiego założono ewidencję budynków i lokali w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW)

- 5) Jednostka ewidencyjna Serock obręby: Bolesławowo, Borowa Góra, Dębe, Dębinki, Dosin, Guty, Izbica, Jachranka, Jadwisin, Karolino, Ludwinowo Dębskie, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Skubianka, Stanisławowo, Stasi Las, Szadki, Święcienica, Wola Kępińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe, jednostka ewidencyjna Nieporęt obręby: Nieporęt, Aleksandrów, Beniaminów, Białostrzegi, Czarna Struga, Izabelin, Józefów, Kąty Węgierskie, Michałów-Grabina, Rembelszczyzna, Rynia, Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra, Wólka Radzymińska, Zegrze Południowe-Rybaki, jednostka ewidencyjna Jabłonna obręby: Jabłonna, Boża Wola, Dąbrowa Chotomska, Jabłonna PAN, Janówek Drugi, Józefów II, Skierdy, Suchocin, Trzciany, Wólka Górska - uzgodnione z WINGiK w dniu 18.07.2011r.

**2.2. 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*.

### **2.2.1. Procedura modernizacji egib**

Na podstawie informacji Geodety Powiatowego oraz dokumentacji zgromadzonej w Starostwie Powiatowym w Legionowie, zespół kontrolujący ustalił, że w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli na terenie powiatu legionowskiego nie przeprowadzono działań modernizacyjnych, o których mowa w § 56 *rozporządzenia w sprawie egib*, wynikających z art. 24a ustawy *Pgik*.

### **2.2.2. Finansowanie modernizacji.**

Na terenie powiatu legionowskiego zaplanowano na 2019 rok modernizację, w trybie art. 24a ustawy *Pgik*, dla całej gminy Wieliszew oraz obrębu Gąsiorowo w gminie Serock. Prace modernizacyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych starostwa. Przewidywany koszt modernizacji egib jednostki ewidencyjnej Gąsiorowo wynosi 150 000 zł, Wieliszew – 900 000 zł.

### **2.2.3. 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***

egib). Operat ewidencji gruntów i budynków dla Powiatu Legionowskiego tworzy 6 jednostek ewidencyjnych podzielonych na 160 obrębów ewidencyjnych:

1. Miasto Legionowo - 66 obrębów pow. 1354 ha (geodezyjna); 1355 ha (ewidencyjna)
2. Miasto Serock – 20 obrębów pow. 1343 ha (geodezyjna); 1343 ha (ewidencyjna)
3. Gmina Serock – 28 obrębów pow. 9686 ha (geodezyjna); 9686 ha (ewidencyjna)
4. Gmina Nieporęt – 16 obrębów pow. 9604 ha (geodezyjna); 9606 ha (ewidencyjna)
5. Gmina Jabłonna – 12 obrębów pow. 6480 ha (geodezyjna); 6481 ha (ewidencyjna)
6. Gmina Wieliszew – 18 obrębów pow. 10609 ha (geodezyjna); 10606 ha (ewidencyjna)

W listopadzie 2018 roku opracowano projekty modernizacji egib dla jednostki ewidencyjnej Wieliszew (wszystkie obręby) i obrębu Gąsiorowo gm. Serock.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego, w obrębie Gąsiorowo istnieje kompleks leśny, dla którego Warszawskie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych przeprowadzało ustalenie granic. Podczas próby wytyczenia tego ustalenia, w 2013 roku w terenie, wyszło na jaw, że praca ta została wykonana wadliwie i doszło do szeregu sporów granicznych pomiędzy właścicielami działek. Natomiast w Gminie Wieliszew istnieje konieczność przeprowadzenia ustalenia granic działek, ponadto istnieje w bazie Gminy Wieliszew około 30% działek, których granice określono poprzez wektoryzację rastra, zapisanych na oddzielnej warstwie, bez możliwości eksportu do plików SWDE, które nie są obiektami oraz 100 % klasoużytków bez obiektów.

Planowane prace mają obejmować swoim zakresem modernizację:

1. gruntów, w tym:

- a) granic obrębów ewidencyjnych,
  - b) działek ewidencyjnych,
  - c) użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,
  - d) klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, podlegających gleboznawczej klasyfikacji,
  - e) praw do nieruchomości gruntowych;
2. budynków,
  3. obiektów trwale związanych z budynkami,
  4. nieruchomości lokalowych,
  5. podmiotów ujawnionych w ewidencji.

Działania modernizacyjne dotyczące gruntów obejmować będą czynności mające na celu:

- 1) modyfikację cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic obrębów ewidencyjnych oraz granic działek ewidencyjnych;

- 2) modyfikację cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych,
- 3) obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych,
- 4) obliczenie powierzchni klasoużytków w działkach
- 5) uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów:
  - a) numer elektronicznej KW,
  - b) numer rejestru zabytków,
  - c) informacja, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody.

Działania modernizacyjne dotyczące budynków obejmować będą czynności mające na celu: 1) uzupełnienie cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków – geometrycznych i opisowych, 2) utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami.

Działania modernizacyjne dotyczące nieruchomości lokalowych mają na celu uzupełnienie zgodnie z obowiązującym modelem pojęciowym cyfrowych zbiorów danych dotyczących lokali stanowiących odrębne nieruchomości.

Działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji mają na celu uzupełnienie brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB danymi pozyskanymi z rejestrów PESEL (w odniesieniu do osób fizycznych) i REGON (w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych).

Generalnie, dane zawarte w bazie EGiB dla wszystkich obrębów z terenu powiatu legionowskiego, 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 w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Sporządzone projekty zawierają podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Powiatowego, na podstawie powyższych projektów, sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych, począwszy od tego roku Starostwo będzie zlecać przeprowadzenie modernizacji EGiB w celu dostosowania bazy do wymogów obowiązujących przepisów, w tym przepisów w zakresie ZSiN.

#### **2.2.4. Uzgadnianie projektów modernizacji z WINGiK.**

Projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 2 jednostek ewidencyjnych, w trakcie kontroli, nie zostały jeszcze uzgodnione z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Po zakończeniu czynności kontrolnych w organie, Starosta Legionowski przekazał do MWINGiK projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Serock obręb Gąsiorowo oraz 18 obrębów jednostki ewidencyjnej Wieliszew. Jednakże powyższe projekty nie zostały uzgodnione gdyż stwierdzono, że zakres przewidywanych prac do wykonania nie jest w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz brak obligatoryjnych załączników i informacji.

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

Na podstawie dokumentacji przyjętej do pżgik, umów z wykonawcami prac, protokołów zdawczo-odbiorczych oraz dokumentów finansowych, zespół kontrolujący ustalił, że

W 2017 r. z wykorzystaniem dotacji z działu 710 rozdział 71012 (geodezja i kartografia), zostały zrealizowane:

1. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie oznaczenia użytków gruntowych, w związku z przeprowadzoną aktualizacją uproszczonych planów urządzania lasu. Kwota zapłacona wykonawcy ze środków dotacji budżetowej 48 990,00 zł.
2. Prace polegające na ustaleniu granic działek ewidencyjnych nr nr 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 506, 554, 555, 557 z obrębu Wólka Radzymińska, gmina Nieporęt w oparciu o zapisy § 37 rozporządzenia w sprawie egib wraz ze sporządzeniem dokumentacji pozwalającej na wprowadzenie zmian w do operatu egib prowadzonego dla terenu Powiatu Legionowskiego oraz opracowania numerycznego przebiegu konturów klasyfikacyjnych na terenie przyłączonej do Powiatu Legionowskiego części obrębu Łąki z Gminy Radzymin na podstawie dostępnych materiałów i ewentualnej wizji w terenie.  
Kwota zapłacona wykonawcy ze środków dotacji budżetowej 6 715,00 zł.
3. Prace polegające na:
  - ustaleniu granic działek ewidencyjnych nr nr: 3 i 67 obrębu Katy Węgierskie, Gmina Nieporęt; 302/1 z obrębu Stanisławów Pierwszy, Gmina Nieporęt; 15/1 z obrębu Aleksandrów, Gmina Nieporęt; 366/1 i 367 z obrębu Jabłonna Gmina Jabłonna; 107 i 108 z obrębu Kępa Kikolska, Gmina Wieliszew; 17, 18, 19 z obrębu Dębinki, Gmina Serock w oparciu o zapisy § 37 rozporządzenia w sprawie egib wraz ze sporządzeniem dokumentacji pozwalającej na wprowadzenie zmian w do operatu egib prowadzonego dla terenu Powiatu

Legionowskiego.

- doprowadzeniu do zgodności pomiędzy rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości oznaczonej w operacie egib jako działka nr 138 z obrębu Miasta Serock oraz nr 64/8 i 64/6 z obrębu Nieporęt, Gmina Nieporęt (Ustalenie właściciela i sporządzenie stosownego wykazu synchronizacyjnego).

Kwota zapłacona wykonawcy ze środków dotacji budżetowej 20 295,00 zł.

W 2018 roku z wykorzystaniem dotacji zostały zrealizowane:

1. Modernizacja bazy egib w zakresie uzupełnienia atrybutów graficznych i opisowych zawartych w systemie Ewopis dla budynków i elementów przybudynkowych, obiektowania budynków z właściwym ID budynku oraz dostosowaniem istniejącej bazy egib do obowiązujących przepisów prawa dla gminy Wieliszew, gminy Serock i miasta Serock.

Kwota zapłacona wykonawcy ze środków dotacji budżetowej 29 200,00 zł.

2. Wykonanie projektów modernizacji egib dla następujących obrębów gminy Wieliszew: Góra, Góra PAN, Janówek Pierwszy, Kałuszyn, Kępa Kikolska, Komornica, Krubin, Olszewnica Nowa, Olszewnica Stara, Poddębie, Topolina, Wieliszew, Wieliszew Kwietniówka, Wieliszew PGR, oraz obrębu Gąsiorowo gm. Serock.

Kwota zapłacona wykonawcy ze środków dotacji budżetowej 24 000,00 zł.

3. Konwersja zasadniczej mapy numerycznej mapy wektorowej do postaci obiektowej w zakresie egib.

Kwota zapłacona wykonawcy ze środków dotacji budżetowej 46 138,44 zł.

#### 4. Przekazywanie zbiorów do ZSiN.

- 4.1. Dostosowanie systemu oraz danych egib do aktualnego modelu pojęciowego EGIB (§ 6 rozporządzenia w sprawie ZSiN).

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego i wydruków systemowych zespół kontrolujący ustalił, że:

- system jest dostosowany do aktualnego modelu pojęciowego EGIB
- część opisowa i graficzna ewidencji gruntów i budynków nie są zintegrowane, □ nie ma możliwości wygenerowania plików XML/GML do zasilania ZSiN.

Podstawową przeszkodą dla wdrożenia ZSiN w powiecie legionowskim jest brak zobjektowanych baz co uniemożliwia ich integrację i wydanie kompletnego pliku GML.

ZSiN - Stan bazy danych na dzień 19.02.2019 r. w rozdzieleniu na jednostki ewidencyjne: 140801\_1

- M. Legionowo

Baza działek - format EWMAPY (możliwość dokonania konwersji bazy we własnym zakresie do formatu umożliwiającego eksport do formatu GML),

Baza konturów (klasoużytków) - format EWMAPY (możliwość dokonania konwersji bazy we własnym zakresie do formatu umożliwiającego eksport do formatu GML),

Baza EGIB - format umożliwiający eksport do GML,

Baza BDOT500 - baza bez obiektów, brak możliwości eksportu do GML, wymagane utworzenie bazy obiektowej i konwersja danych,

Baza GESUT - baza bez obiektów, brak możliwości eksportu do GML, wymagane utworzenie bazy obiektowej i konwersja danych.

#### 140802\_2 - Gm. Jabłonna

Baza działek - format EWMAPY (możliwość dokonania konwersji bazy we własnym zakresie do formatu umożliwiającego eksport do formatu GML),

Baza konturów (klasoużytków) - format EWMAPY (możliwość dokonania konwersji bazy we własnym zakresie do formatu umożliwiającego eksport do formatu GML),

Baza EGIB - baza bez obiektów, brak możliwości eksportu do GML, wymagane utworzenie bazy obiektowej i konwersja danych,

Baza BDOT500 - baza bez obiektów, brak możliwości eksportu do GML, wymagane utworzenie bazy obiektowej i konwersja danych,

Baza GESUT - baza bez obiektów, brak możliwości eksportu do GML, wymagane utworzenie bazy obiektowej i konwersja danych.

#### 140803\_2 - Gm. Nieporęt

Baza działek - format EWMAPY (możliwość dokonania konwersji bazy we własnym zakresie do formatu umożliwiającego eksport do formatu GML),

Baza konturów (klasoużytków) - format EWMAPY (możliwość dokonania konwersji bazy we własnym zakresie do formatu umożliwiającego eksport do formatu GML),

Baza EGIB - baza bez obiektów, brak możliwości eksportu do GML, wymagane utworzenie bazy obiektowej i konwersja danych,

Baza BDOT500 - baza bez obiektów, brak możliwości eksportu do GML, wymagane utworzenie bazy obiektowej i konwersja danych (Baza zostanie założona w miarę możliwości finansowych do końca 2020 roku, nie później niż do 31.12.2023),

Baza GESUT - baza bez obiektów, brak możliwości eksportu do GML, wymagane utworzenie bazy obiektowej i konwersja danych (Baza zostanie założona w miarę możliwości finansowych do końca 2020 roku, nie później niż do 31.12.2023).



140804\_4 - M. Serock (możliwość przystosowania bazy do ZSIN we własnym zakresie) Baza działek - format EWMAPY (możliwość dokonania konwersji bazy we własnym zakresie do formatu umożliwiającego eksport do formatu GML),

Baza konturów (klasoużytków) - format EWMAPY (możliwość dokonania konwersji bazy we własnym zakresie do formatu umożliwiającego eksport do formatu GML),

Baza BDOT500 - format umożliwiający eksport do GML (Baza założona w grudniu 2015 roku),

Baza GESUT - format umożliwiający eksport do GML (Baza założona w grudniu 2015 roku),

140804\_5 - Gm. Serock (możliwość przystosowania bazy do ZSIN we własnym zakresie),

Baza działek - format EWMAPY (możliwość dokonania konwersji bazy we własnym zakresie do formatu umożliwiającego eksport do formatu GML),

Baza konturów (klasoużytków) - format EWMAPY (możliwość dokonania konwersji bazy we własnym zakresie do formatu umożliwiającego eksport do formatu GML),

Baza EGIB - format umożliwiający eksport do GML,

Baza BDOT500 - format umożliwiający eksport do GML (Baza założona w grudniu 2015 roku), Baza

GESUT - format umożliwiający eksport do GML (Baza założona w grudniu 2015 roku). 140805\_2 -

Gm. Wieliszew

Baza działek - format EWMAPY, brak obiektowania dla ok. 25% działek (brak możliwości dokonania konwersji bazy we własnym zakresie do formatu umożliwiającego eksport do formatu GML).

Baza konturów (klasoużytków) - format EWMAPY brak obiektowania dla 100% klasoużytków (brak możliwości dokonania konwersji bazy we własnym zakresie do formatu umożliwiającego eksport do formatu GML).

Baza EGIB - format umożliwiający eksport do GML,

Baza BDOT500 - format umożliwiający eksport do GML (Baza założona w grudniu 2015 roku) Baza

GESUT - format umożliwiający eksport do GML (Baza założona w grudniu 2015 roku), oprogramowanie nie posiada funkcjonalności automatycznej wymiany danych ZSiN,

Na terenach miast 100%, a na terenach gmin wiejskich 95% punktów granicznych spełnia warunek określony w § 61 rozporządzenia w sprawie egib. Dostosowania wymaga 5% punktów z terenów gmin wiejskich.

Z informacji udzielonych przez Geodetę Powiatowego wynika, że zgodnie z pismem Głównego Geodety Kraju z 11 stycznia 2019 r. SWZ.82.2.2019/ES wskazującym na konieczność zgłoszenia lub zaktualizowania zgłoszonych wcześniej zbiorów danych przestrzennych i usług, Starosta dokona stosownego zgłoszenia w terminie określonym w ww. piśmie to jest do dnia 8 marca 2019 roku. Docelowy termin zintegrowania bazy danych części opisowej z częścią graficzną pozwoli dostosować

posiadaną bazę do obowiązującego modelu pojęciowego – niezwłocznie w miarę posiadanych środków finansowych, nie później niż do 31.12.2023 r.

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

Zbiory danych nie są przekazywane do CR ZSIN. Ponadto w oprogramowaniu brak jest funkcjonalności automatycznej wymiany danych egib z ZSIN.

4.3. Dodatkowe ustalenia dotyczące ZSIN.

- a) Zbiory danych nie są przekazywane do CR ZSIN.
- b) Dostęp do chmury umożliwia komunikację z systemem ZSIN.
- c) Na podstawie wniosku o przyznanie uprawnień dostępu do systemów informatycznych GUGiK, przyznano dostęp do systemu ZSIN, który jest realizowany za pośrednictwem certyfikatu przesłanego w zaszyfrowanym archiwum. Hasło do archiwum przesłano wiadomością sms na zgłoszony we wniosku numer telefonu. Po instalacji certyfikatu dostęp do systemu jest możliwy po wpisaniu loginu i hasła, które zostały przesłane w odrębnej korespondencji.
- d) Zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych nie są przekazywane do ZSIN.
- e) Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że w 2018 roku zostały opracowane warunki techniczne na doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami baz mapy zasadniczej dla Gminy Nieporęt i Gminy Jabłonna oraz ogłoszony przetarg na wykonanie tej pracy dla Gminy Jabłonna. Wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekroczyła możliwości finansowe zamawiającego. Przetarg zostanie ponownie ogłoszony w tym roku, po zmniejszeniu zakresu prac do części Gminy Jabłonna.

W 2018 roku zostały również zlecone i odebrane prace polegające na zobjektowaniu elementów przybudynkowych baz dla Miasta Serock, Gminy Serock, Gminy Wieliszew oraz Miasta Legionowo.

Ponadto w 2018 roku zlecono i odebrano opracowanie projektu modernizacji EGiB dla Gminy Wieliszew, na podstawie którego, sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych, począwszy od tego roku będzie zlecane przeprowadzenie modernizacji EGiB, aby dostosować bazę do wymogów przepisów w tym ZSiN.

## **V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ**

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

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. Wprowadzanie zmian w egib pomimo braku wniosku strony – oceniono pozytywnie.
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. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, ze względu na brak działań modernizacyjnych na terenie powiatu legionowskiego w tym okresie, wobec niedostosowania jakości danych do obowiązującego modelu pojęciowego – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
11. Przekazywanie zbiorów danych EGiB do CR ZSIN, ze względu na fakt, że organ nie podjął działań mających na celu zintegrowanie danych opisowych i graficznych bazy EGiB, co skutkuje brakiem możliwości wygenerowania plików GML do zasilenia Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – oceniono negatywnie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na stwierdzone 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.

## **VI. PODSUMOWANIE**

Uwzględniając powyższe ustalenia, z uwagi na stwierdzone 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. Mając na uwadze terminy określone § 80 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, zintensyfikowanie działań związanych z modernizacją danych ewidencji gruntów i budynków powiatu legionowskiego 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 ewidencji gruntów i budynków w tym niezwłoczne podjęcie działań mających na celu uzgodnienie z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projektów, zaplanowanych do realizacji w 2019 rok, modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Serock obręb Gąsiorowo oraz 18 obrębów jednostki ewidencyjnej Wieliszew.
2. 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 dostosowanie danych EGIB do aktualnego modelu pojęciowego EGIB.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Panią Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

*Sebastian Bała*

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru  
Geodezyjnego i Kartograficznego  
(pismo podpisane elektronicznie)