



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

Warszawa, 03 września 2020 r.

WG-IV.431.12.2018.DP

**Pani  
Joanna Potocka – Rak  
Starosta Ciechanowski  
(e-PUAP)**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 2 lipca 2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Pani 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 2020 r. poz. 276 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 ze zm.), art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy: Dorota Pniewska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Geodezji i Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziła w dniach od 2 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. W związku powyższym, przekazuję Pani 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 i kartograficzne*).

## II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLNĄ

W okresie objętym kontrolą ocenie i kontroli poddano niżej wymienione zagadnienia, 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. oraz „*Ramowe zalecenia dotyczące metodyki kontroli*” Głównego Geodety Kraju z czerwca 2019 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 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.
  - 1.6 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków.
  - 1.7 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji kartografii.
  - 1.8 Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.
2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik).
  - 2.1 Zakres i cel modernizacji przeprowadzonych po 1 stycznia 2017 r. oraz informacje czy i kiedy projekty modernizacji były pozytywnie zaopiniowane przez WINGiK.
  - 2.2 Poprawność i terminowość podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją.
  - 2.3 Poprawność i terminowość poinformowania o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego.
  - 2.4 Terminowość i zachowanie wymaganych procedur wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego.
  - 2.5 Sposób rozpatrywania uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego.
  - 2.6 Poprawność i terminowość ujawnienia w bazie EGiB, danych zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego.

- 2.7 Poprawność i terminowość zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji.
- 2.8 Sposób aktualizacji bazy EGiB po modernizacji.
- 2.9 Jakość bazy EGiB.
3. Sposób wprowadzania zmian w bazie EGiB na wniosek strony lub w przypadku wniosku stron.

### **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 – Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik).
3. Tabela 1 - Zasoby pracownicze
4. Tabela 2 - Zestawienie modernizacji po 2017 r.
5. Tabela 3 - Zmiany w egib

Wymienione powyżej 2 egz. arkuszy ustaleń kontroli zostały podpisane w dniu 19 listopada 2019 r. przez Panią Joannę Potocką - Rak – Starostę Ciechanowskiego, z czego 1 egz. arkuszy znajduje się w jednostce kontrolowanej.

### **IV. USTALENIA KONTROLI**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

#### **1. Ustalenia formalno – organizacyjne.**

##### **1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej**

Funkcję Starosty Powiatu Ciechanowskiego w okresie objętym kontrolą pełnili:

- Pan Sławomir Morawski od 19 listopada 2002 r. do 21 listopada 2018 r.
- Pani Joanna Potocka – Rak, od 24 listopada 2018 r. do chwili obecnej, wybrana Uchwałą Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr VI/1/3/2018 z dnia 24 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Ciechanowskiego.

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

Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego (dalej RO), który określa organizację wewnętrzną oraz ogólne zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego Ciechanowie, uchwalonego uchwałą Nr 90/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. ustalono, że kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta (§ 5 RO).

Stosownie do zapisów § 27 RO Starosta sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez kierowników wydziałów Starostwa. Pod bezpośrednim nadzorem Starosty pozostaje Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału sprawujący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego, wykonujący zadania należące do kompetencji Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej przy pomocy zastępcy Kierownika Wydziału.

Funkcję Geodety Powiatowego pełni Pani Ewa Smyk, która została powołana na to stanowisko na podstawie umowy o pracę z dnia 27.02.2019 r. Pani Ewa Smyk posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, 23-letni staż pracy w administracji geodezyjnej oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2, 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). Powołanie geodety powiatowego stanowi realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w sprawozdaniu z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie znak WG-IV.431.6.2018.DP z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zadania objęte kontrolą realizowane są w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w którym wyodrębnione są następujące komórki: Powiatowy Ośrodek Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego, Referat Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Referat Gospodarki Nieruchomościami (§ 8 RO).

Do zadań Wydziału (§12 RO) należą sprawy z zakresu geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami.

Powiatowy Ośrodek Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (dalej POZG-K) prowadzi sprawy związane z:

- prowadzeniem, gospodarowaniem i udostępnianiem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych, ewidencjonowaniem zasobu;

- wydawaniem licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu;
- prowadzeniem, aktualizacją i przekształcaniem cyfrowych baz danych pżgik, w tym baz EGİB, mapy zasadniczej, bazy skanów dokumentów geodezyjnych i administracyjnych, rejestru granic, bazy danych obiektów topograficznych, bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i innych;
- prowadzeniem aktualizacji użytków i klasyfikacji gruntów;
- koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- zakładaniem i modernizacją sieci osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych wraz z prowadzeniem bazy tych osnów;
- ochroną znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych;
- zapewnieniem samorządom gminnym bezpośredniego biernego dostępu do bazy ewidencji gruntów i budynków;
- tworzeniem i udostępnianiem standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, a dotyczących mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzi sprawy związane z:

- prowadzeniem części opisowej baz danych ewidencji gruntów i budynków;
- bieżącą aktualizacją operatów ewidencji gruntów i budynków, w tym prowadzeniem zbiorów dowodów zmian dla każdej jednostki ewidencyjnej;
- ochroną danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją;
- wydawaniem wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- udostępnianiem danych ewidencyjnych;
- sporządzaniem zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, sporządzaniem niezbędnych analiz i syntez z zakresu ewidencji;
- prowadzeniem rejestru cen i wartości nieruchomości;
- prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- przeprowadzeniem powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowaniem i prowadzeniem map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
- programowaniem prac geodezyjnych dotyczących modernizacji i weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków;

- wydawaniem licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu.

Dodatkowo w Wydziale realizowane jest programowanie, planowanie, organizacja, zlecenie i odbiór prac geodezyjnych realizowanych ze środków działu 710, 010 i budżetu powiatu.

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

W Starostwie Powiatowym w Ciechanowie zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii realizuje 15 pracowników łącznie z Geodetą Powiatowym: 7 pracowników w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków oraz 7 pracowników w POZG-K.

Szczegółowe zestawienie zasobów pracowniczych zakresy czynności, odbytych szkoleń, studiów podyplomowych z zakresu zajmowanego stanowiska, posiadanych uprawnień zawodowych, doświadczenia zawodowego pracowników realizujących kontrolowane zadania, zawiera Tabela 1.

Wykształcenie geodezyjne posiada 14 pracowników, 12 pracowników posiada wykształcenie wyższe geodezyjne lub inne.

Staż pracy w administracji geodezyjnej kształtuje się w następujący sposób: poniżej 10 lat – 13 osób, 10 do 20 lat – 2 osoby, 20 do 30 lat – 2 osoby, powyżej 30 lat - 8 osób.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne posiada 4 pracowników, w zakresie 2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentów do celów prawnych posiada 6 pracowników.

Geodeta Powiatowy ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Gospodarki Nieruchomościami - Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami” – 2009 r., oraz „Wycena nieruchomości” – 2008 r.

W zależności od charakteru zajmowanego stanowiska i zakresu czynności pracownicy Wydziału odbyli szkolenia w zakresie: prowadzenia postępowań administracyjnych, przygotowania i przeprowadzania postępowań w zakresie zamówień publicznych, prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odczytywania elektronicznych ksiąg wieczystych, programu do prowadzenia części opisowej i graficznej ewidencji gruntów, budynków i lokali, użytki gruntowe w ewidencji gruntów, zastosowania technik GPS w praktyce geodezyjnej, obiektów w Ewmapie, budowy Zintegrowanego Systemu Informatyzacji o Nieruchomościach, krajowej bazy danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu, poprawy jakości zbioru danych EGiB w odniesieniu do obowiązującego modelu, wykonywania

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz przekazywanie ich wyników do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zgodnie z informacjami Geodety Powiatowego pracownicy mają stały dostęp do Systemu Informacji Prawnej – LEX, szkoleń z zakresu wykonywanych na poszczególnych stanowiskach czynności, obsługi prawnej, poczty elektronicznej, internetu, czasopism branżowych takich jak Geodeta i Przegląd geodezyjny. Co najmniej raz w miesiącu organizowane są szkolenia wewnętrzne na których omawiane są bieżące zagadnienia z zakresu działania Wydziału, zmian przepisów, nowych regulacji prawnych jak również sposobu rozwiązywania bieżących spraw trafiających do realizacji oraz usprawniających pracę.

Do zadań Kierownika Wydziału Geodety Powiatowego należy:

- organizowanie pracy Wydziału
- przyjmowanie i dekretowanie korespondencji wpływającej do Wydziału
- koordynacja, kierowanie i realizacja zadań związanych z prowadzeniem części opisowej i graficznej EGiB (kontrola prawidłowości rejestracji dokumentów wywołujących zmiany w EGiB, zatwierdzanie zmian, drukowanie zawiadomień o wprowadzonych zmianach).
- koordynacja w zakresie wydawania na wnioski stron wypisów wyrysów zaświadczeń i innych danych zawartych w EGiB i POZG-K oraz nadzór nad prawidłowością ustalania opłat i licencji, opłat skarbowych za wydane dokumenty
- nadzór i koordynacja w zakresie opracowywania i wydawania decyzji administracyjnych. Sporządzanie rocznych lub innych okresowych zestawień zbiorczych analiz i syntez z zakresu zadań wykonywanych w wydziale oraz wszelkiego rodzaju sprawozdań
- nadzór, współdziałanie i realizacja:
  - rocznych planów robót geodezyjnych,
  - dokumentacji przetargowych w celu realizacji robót geodezyjnych,
  - projektów warunków technicznych dla robót związanych z EGiB,
  - w procesach modernizacji, weryfikacji i aktualizacji baz danych EGiB
- ścisła współpraca z POZG-K w zakresie prowadzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych EGiB,
- współpraca z Samorządami, z sądami, notariuszami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących EGiB
- przeprowadzanie rozpraw administracyjnych, uczestnictwo w wizjach terenowych dotyczących EGiB

- wykonywanie wszelkich innych zadań związanych z bieżącą pracą Wydziału
- przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z zagadnieniami realizowanymi w Wydziale.

Do zadań Zastępcy Kierownika Wydziału:

- przyjmowanie i dekretowanie korespondencji wpływającej do Wydziału,
- koordynacja, kierowanie i realizacja zadań związanych z prowadzeniem części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków, (kontrola prawidłowości rejestracji dokumentów wywołujących zmiany w EGiB, zatwierdzanie zmian, drukowanie zawiadomień o wprowadzonych zmianach),
- koordynacja w zakresie wydawania na wniosek stron wypisów wyrysów zaświadczeń i innych danych zawartych w EGiB oraz nadzór nad prawidłowością ustalania opłat i licencji, opłat skarbowych za wydane dokumenty,
- nadzór i koordynacja w zakresie opracowywania decyzji administracyjnych w przedmiocie wprowadzania zmian w EGiB oraz z zakresu klasyfikacji i aktualizacji użytków gruntowych.

Sporządzanie rocznych lub innych okresowych zestawień zbiorczych analiz i syntez z zakresu zadań wykonywanych w Wydziale oraz wszelkiego rodzaju sprawozdań

- uczestnictwo, współdziałanie i realizacja:
  - rocznych planów robót geodezyjnych,
  - dokumentacji przetargowych w celu realizacji robót geodezyjnych,
  - projektów warunków technicznych dla robót związanych z EGiB,
  - w procesach modernizacji, weryfikacji i aktualizacji baz danych EGiB
- ścisła współpraca z POZG-K w zakresie prowadzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych EGiB
- wykonywanie funkcji Administratora aplikacji Ewopis.

Współpraca z Samorządami, z sądami, notariuszami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących EGiB

- uczestnictwo w rozprawach administracyjnych, wizjach terenowych dotyczących EGiB

Zastępowanie Kierownika Wydziału podczas jego nieobecności w zadaniach przypisanych Kierownikowi Wydziału

Wykonywanie wszelkich innych zadań związanych z bieżącą pracą Wydziału

- przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z zagadnieniami realizowanymi w Wydziale.



W Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków zatrudnionych jest 5 pracowników realizujących niżej wymienione zadania:

- rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków
- opracowywanie projektów decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków.
- sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, sporządzanie niezbędnych analiz i syntez.
- ustalanie stanu prawnego nieruchomości.
- wydawanie na wniosek stron wyrysów, wypisów, wykazów zmian gruntowych i innych danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
- współpracę z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego w zakresie prac geodezyjnych
- współpracę z Wydziałem Ksiąg Wieczystych i Wydziałem Cywilnym Sądu Rejonowego w Ciechanowie w sprawach dotyczących ewidencji gruntów.
- współpracę z samorządem gmin i miast z terenu powiatu ciechanowskiego

W POZG-K zatrudnione jest 7 osób, do których należą zadania związane z:

- prowadzeniem baz danych (graficzne bazy EGIB, BDOT, GESUT, BDSOG, wektorowa mapa numeryczna),
- aktualizacją wyżej wymienionych baz danych,
- udostępnieniem danych z baz oraz udostępnieniem materiałów z zasobu,
- przetwarzaniem danych osobowych.

Wszyscy pracownicy Wydziału wykonują czynności określone w zakresach czynności, jednakże 8 pracowników posiada zakres czynności niedostosowany do obowiązujących zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W trakcie trwania czynności kontrolnych zakresy czynności pracowników zostały dostosowane do obowiązujących zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

Zgodność faktycznie wykonywanych zadań przez pracowników z zakresami czynności oraz z upoważnieniami do:

- prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania,

6 pracowników posiadało upoważnienia organu, lecz 5 upoważnień wydanych na wniosek Geodety Powiatowego z dnia 12 lipca 2018 r. zawierało błędną podstawą prawną, pozostali pracownicy nie posiadali upoważnień. Upoważnienia do załatwiania spraw dotyczących prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wydano na podstawie art. 6b ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – co było niezgodne z art. 6a PgiK.

W trakcie trwania czynności kontrolnych wydano nowe upoważnienia zgodne z obowiązującymi przepisami. Wydane upoważnienia pracownikom Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków oraz POZG-K dostosowano do zakresu realizowanych zadań związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu EGiB, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji. 3 pracowników posiadało upoważnienia organu bez wskazania podstawy prawnej, które to upoważnienia zostały w trakcie trwania czynności kontrolnych zastąpione nowymi, wydanymi na podstawie obowiązujących przepisów.

Starosta Powiatu Ciechanowskiego nie wydał upoważnienia do rozstrzygania uwag zgłoszonych do projektów modernizacji, co jest niezgodne z art. 24a ust. 7 PgiK, jednakże uwagi rozpatrywał pracownik starostwa posiadający uprawnienia z zakresu 1 i 2.

Starosta nie wydał upoważnienia do rozpatrywania zarzutów, ponieważ nie zostały zgłoszone żadne zarzuty do wykonanych modernizacji.

Wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie art. 29 rozporządzenia w sprawie RODO.

4 pracowników posiadają upoważnienia Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do przetwarzania danych osobowych w zbiorach systemu informatycznego integrującej Platformy Elektronicznej (IPE) będącej elementem infrastruktury teleinformatycznej ZSIN.

#### **1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.**

Wewnętrzny obieg korespondencji reguluje § 33 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie (zwany dalej RO), zgodnie z którym miejscem rejestrowania korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej jest Biuro Obsługi Mieszkańców. Całość korespondencji przychodzącej przekazywana jest do Starosty po uprzednim podzieleniu jej według kompetencji Starosty, Wicestarosty i Skarbnika. Korespondencja dekretowana jest przez Starostę,

Wicestarostę, Głównego Specjalistę ds. Kształtowania Polityki Przestrzennej Powiatu oraz Skarbnika Powiatu w zakresie zadań wykonywanych przez podległe im komórki organizacyjne. Obieg korespondencji nieobjętej RO odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego, w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie nie funkcjonują regulaminy i zarządzenia dotyczące obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.

#### Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych.

Zgłoszenia prac geodezyjnych są przyjmowane w POZG-K w pok. 110, który znajduje się poza siedzibą Starostwa lub w sekretariacie Starostwa pok. 108 ul. 17 Stycznia 7. Dokumenty złożone w sekretariacie Starostwa przekazywane są w tym samym dniu do siedziby POZG-K w formie papierowej i za pośrednictwem systemu EZD. Obsługą zajmują się dwie osoby. Do ich obowiązków należy rejestracja zgłoszeń, wystawienie dokumentu obliczenia opłaty, licencji oraz wydawanie zamówionych materiałów. Nadzorują także obsługę zgłoszeń internetowych. Elektroniczna obsługa zgłoszeń pozwala na przesłanie wniosku internetowo, uzgodnienie materiałów do wykorzystania, pobranie dokumentów obliczenia opłaty, licencji oraz materiałów z serwera, przesłanie materiałów na serwer, skontaktowanie się z osobą obsługującą zgłoszenie prac geodezyjnych. Zgłoszenia są rejestrowane w programie Ośrodek, przy pomocy, którego wykonawca prac geodezyjnych może uzyskać informację na jakim etapie realizacji znajduje się jego sprawa. Opłaty pobierane są przed wydaniem materiałów.

#### Przekazywanie przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych.

Operaty geodezyjne są przyjmowane w POZG-K w pok. 101, 103 lub w sekretariacie starostwa pok. 108, ul. 17 stycznia 7. Obsługą zajmują się dwie osoby. Do ich obowiązków należy sprawdzenie poprawności przekazywanych baz roboczych, wczytanie wyników prac do bazy danych prowadzonych w programie EWMAPA oraz wystawienie dokumentu obliczenia opłaty. Operat jest rejestrowany w programie Ośrodek. Weryfikacje złożonych materiałów przeprowadzają 2 osoby w tym kierownik POZG-K. Opłaty za uwierzytelnienie pobierane są przed wydaniem materiałów.

#### Świadczenie usług udostępniania materiałów POZG-K.

Wnioski są przyjmowane w POZG-K w pok. 104a lub w sekretariacie starostwa pok. 108, ul. 17 Stycznia 7. Istnieje również możliwość przesłania wniosku drogą mailową. Sprzedażą map nieaktualizowanych i udostępnianiem informacji z zasobu zajmuje się jedna osoba. Do jej obowiązków należy rejestracja wniosku, wystawienie dokumentu obliczenia opłaty, wystawienie

licencji oraz wydawanie zamówionych materiałów. Wnioski są rejestrowane w programie Ośrodek. Opłaty pobierane są przed wydaniem materiałów.

#### Wydawanie wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń

Wnioski o ww. dokumenty można złożyć drogą elektroniczną na adres Starostwa (drogą e-mailową lub przez ePUAP), pocztą tradycyjną, bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Ciechanowie ul 17 stycznia 7 pok. 108.

Złożone wnioski wprowadzane są do programu EZD, następnie trafiają do dekretacji Starosty Powiatu, a w dalszej kolejności do Kierownika lub Zastępcy Kierownika Wydziału, którzy przypisują poszczególne zadania w EZD, a także przekazują w wersji papierowej pracownikom realizującym ww. czynności w zależności od miejsca położenia nieruchomości.

Pracownicy po otrzymaniu wniosków analizują jego treść, sprawdzają poprawność złożonego wniosku pod względem formalnym i prawnym, a następnie przystępują do sporządzenia wnioskowanych dokumentów i wystawienia dokumentu obliczenia opłaty, licencji w programie Ośrodek. W przypadku braków we wniosku pracownicy, w celu sprawnej i szybkiej realizacji wniosków, podejmują niezbędne działania (kontakt telefoniczny, poprzez e-mail).

Opłaty za powyższe dokumenty należy dokonać przed odbiorem dokumentów bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie p. 120 - forma bezgotówkowa w wyjątkowych sytuacjach gotówką lub przelewem na konto Starostwa wskazane w dokumencie obliczenia opłaty. Odbiór dokumentów dokonywany jest osobiście przez wnioskodawcę bądź osobę upoważnioną do odbioru wnioskowanych dokumentów, poprzez wysyłkę na wskazany adres pocztą tradycyjną lub przez ePUAP.

#### Obsługa narad koordynacyjnych.

Wnioski o dokonanie narady koordynacyjnej wraz z załączoną dokumentacją są przyjmowane w POZG-K w pok. 105 lub w sekretariacie starostwa pok. 108 ul. 17 stycznia 7. Istnieje możliwość złożenia wniosku przez formularz zamieszczony na portalu Wrota Mazowsza. Obsługą zajmuje się jedna osoba. Do jej obowiązków należy sprawdzenie poprawności złożonej dokumentacji, wystawienie dokumentu obliczenia opłaty za koordynację, wczytanie projektu sieci do programu EWMAPA, zawiadomienie wszystkich osób zainteresowanych wynikami narady o możliwości zapoznania się z dokumentacją. Opłaty pobierane są przed naradą koordynacyjną. W trakcie trwania czynności kontrolnych planowano wdrożenie procesu koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

#### Udostępnianie danych z baz danych na podstawie art. 15 ustawy o IIP.

Udostępnianiem danych z baz danych zajmuje się jedna osoba. Do jej obowiązków należy rejestracja wniosku w programie Ośrodek, wystawienie licencji oraz przygotowanie i wydanie zamówionych materiałów. Wnioski są przyjmowane w POZG-K w pok. 103 lub w sekretariacie starostwa pok. 108, ul. 17 stycznia 7.

Opłaty za usługi wykonywane w POZG-K można dokonać w pok. 104a (płatność tylko bezgotówkowa), w Kasie Starostwa przy ul. 17 Stycznia 7 lub przelewem na konto Starostwa. W Starostwie Powiatowym w Ciechanowie wprowadzona jest: „Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych”, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 13/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2016 r., przez Administratora Informacji Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

#### **1.6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków.**

Do prowadzenia PZGiK wykorzystywana jest następująca infrastruktura informatyczna i programowa:

- program EwOpis v. 7.09 obsługujący część opisową EGiB
- program EwMapa v. 12.27 obsługujący część graficzną EGiB

Wyżej wymienione programy funkcjonują odrębnie, na odrębnych bazach i nie są ze sobą zintegrowane. Istnieje jednak między nimi połączenie programowe umożliwiające komunikację między nimi, co umożliwia przeprowadzanie okresowych kontroli spójności danych w bazach. Samo oprogramowanie używane w Starostwie umożliwia prowadzenie EGiB w jednej zintegrowanej bazie danych. Przejście na takie zintegrowane prowadzenie wymaga jednak doinwestowania w infrastrukturę informatyczną (komputery, okablowanie sieciowe, serwer).

- program Ośrodek v. 8.57 do prowadzenia zasobu PZGiK (rejestracja i obsługa zgłaszanych prac geodezyjnych, ewidencjonowanie materiałów zasobu, obsługa wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, obsługa wniosków dotyczących przeprowadzenia narad koordynujących położenie urządzeń podziemnych itp.)
- program Bank Osnów v. 3.06 do gromadzenia danych dotyczących szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej
- program EwMapa serwer WMS v. 12.27 obsługujący serwowanie w trybie publicznym w sieci Internet danych graficznych dotyczących EGiB oraz GESUT. W trybie chronionym dystrybuowane są również dane BDOT500.

### **1.7. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji kartografii.**

Zgodnie z informacjami Geodety Powiatowego, priorytetem w 2019 r. jest przeliczenie szczegółowej osnowy wysokościowej powiatu ciechanowskiego z systemu PL-KRON86 NH na PL-EVRF 2007-NH.

Od 2012 r. sukcesywnie, fragmentami modernizowana jest pozioma osnowa szczegółowa III klasy miasta Ciechanów. Powodem jest jej degradacja, spowodowana głównie nowymi inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta przez ostatnich 10 lat (osnowa założona w 1991 r. na już 27 lat). Pozostał do zmodernizowania ostatni jej fragment. Wykonany w 2018 r. projekt modernizacji poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy na tym obszarze dopełnił całość obiektu. Jednocześnie zaprojektowano na tym obszarze wysokościową osnowę szczegółową 3 klasy, która nigdy na tym obszarze nie została założona. Po jej wykonaniu obszar całego powiatu będzie pokryty wysokościową osnową szczegółową 3 klasy i zmodernizowaną poziomą osnową szczegółową 3 klasy. Na wykonanie tej pracy zaplanowano wykorzystanie dotacji Wojewody. Praca została zlecona 30 maja 2019 r. Planowane sprawdzenie występujących jeszcze w rejestrach gruntów użytków Lz (klasyfikowanych) na obszarze gmin mające na celu dostosowanie ich oznaczeń do przepisów rozporządzenia MRR z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tak aby spełniały wymogi pojęciowego modelu danych EGiB. W dniu 2.08.2019 r. zlecono wykonanie kolejnego etapu tych prac na terenie gmin: Gołymin Ośrodek i Opinogóra Górna i Sońsk. Odbiór prac 30.11.2019 r.

W lipcu 2019 r. Starosta zarządziła przeprowadzenie modernizacji EGiB w kolejnej gminie powiatu ciechanowskiego a mianowicie w gminie Grudusk. Celem jest dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących budynków do wymogów rozporządzenia, doprowadzenie wartości OFU i OZU do zgodności z obowiązującą systematyką użytków gruntowych tak, aby można było zasilić danymi kolejnej gminy repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSiN).

Ponadto planowane jest skanowanie zaległych operatów jednostkowych (bazy EGIB, BDOT500 i GESUT) przyjętych do zasobu w czasie trwania odbioru prac realizowanych w projekcie ASI, których jest znaczna ilość i nie ma możliwości wykonania we własnym zakresie.

Zlecono również wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w 2014 r. w ramach projektu PROW. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej pozwoli na zaktualizowanie danych w operacie EGIB.

Dodatkowo uzyskano zgodę Marszałka w ramach rozszerzenia przedmiotu umowy na I turę Cyfryzacji danych PZGiK (projekt ASI) o 10% zwiększenia wartości tj. o kwotę 87933 zł, za którą

zostanie wykonana w 2019 r. cyfryzacja w drodze skanowania dokumentów, uzasadniających wpisy do EGIB oraz tworzenie treści mapy zasadniczej w ilości 175865 stron dokumentów.

Wszystkie zaplanowane na 2019 r. prace związane są z wykonywaniem przez starostę zadań ustawowych i wiążą się z najpilniejszymi potrzebami - planowane są w oparciu o możliwości finansowe Powiatu i kadrowe Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

W latach 2020-2023 planowane są kolejne etapy modernizacji ewidencji gruntów i budynków, założenie bazy danych sieci uzbrojenia, bazy danych obiektów topograficznych. Tymi pracami objęte będą następujące obiekty: gmina Regimin, gmina Ojrzeń i Miasto i gmina Gliniojeck. Działania te doprowadzą do modernizacji prawie całego obszaru powiatu ciechanowskiego za wyjątkiem miasta i gminy Ciechanów. Zgodnie z informacjami Geodety Powiatowego „w planach do 2023 r. nie ujęto miasta Ciechanów. Oszacowano, że na utworzenie mapy zasadniczej dla m. Ciechanów potrzebne jest ok. miliona zł. Bez dodatkowego, zewnętrznego finansowania oraz wsparcia kadrowego realizacja tego zadania nie jest możliwa w ustawowym terminie tj. do końca 2023 r. Jest to wyzwanie dla Kierownictwa Wydziału GKKiGN aby znaleźć siły i środki na wykonanie tego jakże ważnego zadania”.

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym ustalono, że:

W 2017 r. przychody z udostępniania PZGiK wyniosły 867 772,97 zł, z czego 374 495,01 zł (plus dotacja 190 999, 78 zł) przeznaczono na sfinansowanie m.in.:

- realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej w obszarze miasta Ciechanowa – 125 241,00 zł,
- opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji EGIB w wyniku zalesień – 3 100,00 zł,
- opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji EGIB -51 687,00 zł,
- zakup licencji programu prawnego LEX dla potrzeb Wydziału – 6 488,50 zł,
- zakup oprogramowania EwOpis 7 i MIENIE 3 ze zmianą klucza sprzętowego z LP na USB – 8 179,50 zł.

W 2018 r. przychody z udostępniania PZGiK wyniosły 861 253,81 zł, z czego 338 733,41 zł przeznaczono na sfinansowanie m.in.:

- zakupy materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, w tym zakup komputerów z oprogramowaniem – 40 003,89 zł,
- zakupy usług remontowych, w tym konserwacje i przeglądy sprzętu w Wydziale – 11 709,60 zł,

- szkolenie pracowników – 2 609,50 zł,
- aktualizacja oprogramowania LEX, wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach PROW, opracowanie dokumentacji geodezyjno – klasyfikacyjnej – 86 645,42 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 765,00 zł

#### **1.8. Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.**

Zgodnie z informacją pisemną Geodety Powiatowego, dane PZGiK wykorzystywane są na potrzeby zadań realizowanych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej. Dane (EGiB część opisowa i graficzna oraz mapa zasadnicza) wykorzystywane są poprzez usługi sieciowe realizujące funkcje przeglądania i wyszukiwania dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Ponadto Starosta udostępnił możliwość korzystania z serwisu geoportal2, na podstawie odrębnych umów, gminom z terenu starostwa ciechanowskiego.

Znaczna część wysiłków pracowników Wydziału skierowana jest na otwieranie kolejnych kanałów zdalnej obsługi interesantów drogą elektroniczną przez za pomocą usług sieciowych.

Za całokształt działań związanych z tworzeniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Powiat Ciechanowski otrzymał od Głównego Geodety Kraju wyróżnienie za wkład w rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Miało to miejsce w listopadzie 2018 r.

## **2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik).**

### **2.1. Zakres i cel modernizacji przeprowadzonych po 1 stycznia 2017 r. oraz informacje czy i kiedy projekty modernizacji były pozytywnie zaopiniowane przez WINGiK.**

Powiat ciechanowski składa się z 10 jednostek ewidencyjnych.

Dla projektów modernizacji uzgodnionych przed 1 stycznia 2017 r., ale realizowanych w okresie objętym kontrolą:

- 1) działania dotyczące modernizacji EGiB organ podejmował na obszarze wszystkich obrębów wchodzących w skład gminy Sońsk (37 obrębów), Gołymin Ośrodek (27 obrębów) i Opinogóra Górna (37 obrębów).



Zgodnie z informacjami Geodety Powiatowego, modernizacja nie była głównym celem przedsięwzięcia. Chodziło głównie o utworzenie baz BDOT i GESUT, których nie było w powiecie ciechanowskim. Wybór padł na te właśnie gminy, jako pierwsze obiekty w powiecie, gdyż tworzą one spójny obszar we wschodniej części powiatu. W planie była jeszcze gmina Grudusk ale z uwagi na brak środków nie została objęta opracowaniem. Modernizacja gminy Grudusk odbywa się obecnie.

- 2) cel modernizacji oraz zakres modernizowanych danych i obszar objęty pracami modernizacyjnymi

Celem przeprowadzonych modernizacji było uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami znowelizowanego Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz modyfikacja części istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych ww. rozporządzeniu. Trzy gminy objęte zakończoną w minionym roku modernizacją obejmują ok 1/3 części powiatu.

- 3) uzgodnienie projektów modernizacji z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK) – 18.12.2016 r. dla wszystkich 3 jednostek ewidencyjnych.

Dla projektów modernizacji uzgodnionych po 1 stycznia 2017r., w tym liczba projektów zrealizowanych do czasu rozpoczęcia/zakończenia czynności kontrolnych w jednostce, organ podjął działania dotyczące modernizacji EGiB na obszarze wszystkich obrębów gminy Grudusk,

Cel modernizacji oraz zakres modernizowanych danych:

- uzupełnienie danych ewidencyjnych budynków już ujawnionych,
- pomiar uzupełniający i zebranie danych opisowych dla budynków dotąd nieujawnionych w części opisowej EGiB,
- wynikająca z ww. czynności aktualizacja użytków w zakresie terenów zabudowanych i zurbanizowanych, na gruntach zwartej zabudowy,
- utworzenie obiektowej bazy budynków EGiB wraz obiektami budowlanymi trwale związanymi z budynkiem zgodnie z rozporządzeniem w sprawie egib,
- usunięcie błędów topologicznych pomiędzy bazami EGiB, a treścią mapy zasadniczej.

Uzgodnienie projektu modernizacji z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK) – 8.07.2019 r. Zakres modernizowanych danych EGiB pod względem obszaru i zakresu rzeczowego modernizacji był zgodny z pozytywnie zaopiniowanym projektem.

## **2.2. Poprawność i terminowość podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją.**

Starosta podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego na okres 14 dni: od 3 do 18.10.2017 r.

## **2.3. Poprawność i terminowość poinformowania o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego.**

Informacja o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego ukazała się na tablicy ogłoszeń starostwa i właściwego urzędu gminy oraz w formie ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym, na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem:

- Gazeta wyborcza wydanie 18-19 sierpnia 2018 r.
- Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego od 18.08.2018 r.
- Tablice ogłoszeń Urzędów Gminy Sońsk, Gołymin Ośrodek i Opinogóra Górna od 18.08.2018 r.

## **2.4. Terminowość i zachowanie wymaganych procedur wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego.**

Miejsce i termin wyłożenia projektu operatu opisowo kartograficznego – siedziba Starostwa Powiatowego w dniach od 3 września 2018 r. do 21 września 2018 r

Forma wyłożonego projektu – nośniki tradycyjne.

Gmina Sońsk:

Ilość zgłoszonych uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego - 10 uwag.

Ilość uwag zgłoszonych do procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – brak.

Ilość uwag zasadnych – 6 uwag o treści:

- zmiana atrybutu „rodzaj materiału ścian” budynku (2 uwagi),
- zmiana atrybutu „data zakończenia budowy”,
- zmiana atrybutu „główna funkcja budynku” (2 uwagi),
- zmiana zasięgu konturu Br/PsV na użytek rolny RIVb

Gmina Opinogóra Górna:

Ilość zgłoszonych uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego - 4 uwagi

Ilość uwag zgłoszonych do procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – brak.

Ilość uwag zasadnych – 4 uwagi o treści:

- usunięcie budynków z rejestru i mapy ewidencyjnej,
- zmiana atrybutu „data zakończenia budowy”,
- zmiana atrybutu „główna funkcja budynku” ,
- zmiana zasięgu konturu Br/RIVb na użytek rolny RIVb,
- zmiana zasięgu konturu Lz/RIIIb na użytek rolny RIIb,

Gmina Gołymin:

Ilość zgłoszonych uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego - 9 uwag.

Ilość uwag zgłoszonych do procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – brak.

Ilość uwag zasadnych – 8 uwag o treści:

- zmiana atrybutu „data zakończenia budowy”,
- zmiana atrybutu „główna funkcja budynku”,
- zmiana zasięgu konturu Br/RIVa,
- zmiana użytku RV na Br/V
- zmiana zasięgu konturu Br/IVb,
- zmiana powierzchni zabudowy budynku (2 uwagi),
- zmiana zasięgu terenu budowlanego,
- zmiana zasięgu konturu Br/V.

Uwagi do projektu operatu opisowo – kartograficznego zamieszczone zostały w *Protokole wyłożenia operatu opisowo – kartograficznego* w kolumnie o nazwie *Szczegółowa treść zgłoszonych uwag i wniosków / data i podpis zgłaszającego*, co jest niezgodne z zapisami w § 56 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib, z treści którego wynika, że „*Fakt zapoznania się przez zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznego dokumentuje się w formie adnotacji zamieszczonych w rejestrach i kartotekach tego operatu albo na wypisach z tych rejestrów i kartotek*”.

## **2.5. Sposób rozpatrywania uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego.**

Uwagi rozpatrywał pracownik Starostwa, posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych. Pracownik starostwa nie posiadał pisemnego upoważnienia starosty.

Termin rozpatrzenia uwag: od 21.09 do 6.10.2018 r.

Sposób informowania zgłaszających uwagi o ich przyjęciu bądź odrzuceniu: o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu operatu opisowo - kartograficznego poinformowano pisemnie. Do wszystkich zgłaszających uwagi wystosowano pisma w jednej dacie - 12.10.2019 r. tj. w ciągu 15 dni roboczych od daty wyłożenia do wglądu projektu zgodnie z terminem określonym w art. 24a ust. 7 Pgik.

Informacja o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia stanowił załącznik do protokołu, co jest niezgodne z art. 24a ust. 7 Pgik, który wskazuję, że w treści protokołu zamieszcza się wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia.

## **2.6. Poprawność i terminowość ujawnienia w bazie EGiB, danych zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego.**

Daty ujawnienia w bazach Starostwa danych zawartych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego:

W części graficznej:

- Gmina Gołymin-Ośrodek – 22.11.2018 r
- Gmina Opinogóra Górna – 30.11.2018 r.
- Gmina Sońsk – 30.11.2018 r.

W części opisowej:

- Gmina Gołymin-Ośrodek – 24.11.2018 r
- Gmina Opinogóra Górna – 02.12.2018 r.
- Gmina Sońsk – 03.12.2018 r.

Dane zostały ujawnione w bazie EGiB po upływie terminu rozpatrzenia uwag.

Informacja o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencyjnymi została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa w dniu 12.10.2018 r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa w dniu 15.10.2018 r.

Nie wniesiono zarzutów do danych zawartych w EGiB, ujawnionych w operacie opisowo – kartograficznym

## **2.7. Poprawność i terminowość zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji.**

O zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji zostały zawiadomione organy podatkowe w dniu 18.01.2019 r.

Księgi wieczyste, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej oraz właściwe podmioty ewidencyjne zawiadamiane są sukcesywnie. Do dnia zakończenia kontroli nie wszystkie zmiany zostały zgłoszone.

Do Głównego Urzędu Statystycznego przekazano roczne sprawozdanie dotyczące ilości budynków, uwzględniające stan po modernizacji.

## **2.8. Sposób aktualizacji bazy EGiB po modernizacji.**

Aktualizacja baz EGiB Starostwa nastąpiła w 2 etapach:

Etap 1 – aktualizacja części graficznej (EwMapa)

Przed modernizacją dla modernizowanych gmin w Starostwie nie istniały bazy EGiB - były tylko warstwy zawierające dane dotyczące budynków. Gotowe bazy EGiB przygotował wykonawca roboty. Stosowne pliki zostały jedynie wkopiowane na serwer Starostwa i podłączone do konfiguracji każdej modernizowanej gminy. Zostały także wygaszone dotychczasowe warstwy zawierające dane dotyczące budynków.

Etap 2 – aktualizacja części opisowej (EwOpis)

Aktualizacja części opisowej baz EGiB nastąpiła przy wykorzystaniu opcji „Modernizacja” dostępnej w programie EwOpis. Po wcześniejszym zablokowaniu możliwości wprowadzania zmian przez pracowników Starostwa kopie baz zostały wydane wykonawcy roboty, który zaktualizował je na podstawie sporządzonego projektu operatu opisowo – kartograficznego. Po skontrolowaniu baz wykonawcy nastąpił automatyczny proces, nadzorowany przez program EwOpis, dokonania zaistniałych zmian w bazach Starostwa.

Do prowadzenia EGiB w Starostwie są wykorzystywane dwa systemy teleinformatyczne (EwMapa i EwOpis), a ich odrębne bazy nie są zintegrowane ze sobą. Jednak w pewnym zakresie te dwa programy komunikują się ze sobą. Użytkowany przez Starostwo system teleinformatyczny (EwMapa + EwOpis) umożliwia prowadzenie EGiB w bazie zintegrowanej, ale ze względu na mało wydajną infrastrukturę techniczną (sieci kablowe, urządzenia transmitujące, serwery) proces integracji nastąpi po jej modernizacji. Jak wynika z pisemnej informacji Geodety Powiatowego, za 2 lata planowana jest zmiana siedziby Starostwa, tak więc inwestowanie w infrastrukturę dotychczasowej siedziby nie jest ekonomicznie uzasadnione.

Zmiany (aktualizacje) w bazach EGiB były w tym przypadku dokonane przez jednego operatora, choć w dwóch etapach. Daty aktualizacji i różnice czasu pomiędzy aktualizacją części opisowej i graficznej podano w pkt 2.6.

## **2.9. Jakość bazy EGiB.**

Wyniki automatycznej kontroli jakości bazy danych EGiB dla wszystkich obrębów przeprowadzonej przy wykorzystaniu systemów wykorzystywanych do prowadzenia EGiB, w zakresie:

Wyniki automatycznej kontroli jakości baz danych EGiB w zakresie:

- występowania działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej:
  - ✓ na obszarze gm. Gołymin-Ośrodek nie występują działki, które są ujawnione wyłącznie w części opisowej, 2 budynki występują wyłącznie w części opisowej,
  - ✓ na obszarze gm. Opinogóra Górna nie występują działki, które są ujawnione wyłącznie w części opisowej, 1 budynek występuje wyłącznie w części opisowej,
  - ✓ na obszarze gm. Sońsk\_nie występują działki, które są ujawnione wyłącznie w części opisowej, jak również brak budynków występujących wyłącznie w części opisowej.
  
- występowanie działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych:
  - ✓ na obszarze gm. Gołymin-Ośrodek nie występują działki, dla których brak jest danych opisowych, występują 3 budynki, dla których brak jest danych opisowych,
  - ✓ na obszarze gm. Opinogóra Górna nie występują działki, dla których brak jest danych opisowych, występuje 6 budynków, dla których brak jest danych opisowych,
  - ✓ na obszarze gm. Sońsk\_nie występują działki, dla których brak jest danych opisowych, występują 3 budynki, dla których brak jest danych opisowych,

Ujawnione w trakcie automatycznej kontroli przypadki występowania budynków, dla których brak jest danych opisowych dotyczyły budynków, których dane ewidencyjne zostały zmienione w dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego lecz brak było wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków. W trakcie trwania czynności kontrolnych wszczęto procedury administracyjne związane z aktualizacją części opisowej i graficznej na podstawie operatów przyjętych do zasobu w drodze decyzji administracyjnej.

- występowanie niestandardowych użytków (OFU, OZO i OZK):

- ✓ na obszarze gm. Gołymin-Ośrodek nie występują użytki z niestandardowymi OFU, OZU i OZK,
- ✓ na obszarze gm. Opinogóra Górna nie występują użytki z niestandardowymi OFU, OZU i OZK,
- ✓ na obszarze gm. Sońsk nie występują użytki z niestandardowymi OFU, OZU i OZK,
- występowanie działek o obszarach niejedno spójnych i działek o powierzchniach różniących się znacznie od powierzchni ewidencyjnej:
  - ✓ na obszarze gm. Gołymin-Ośrodek nie występują działki o obszarach niejedno spójnych, tylko 5 działek ma powierzchnię różniącą się o 1 m<sup>2</sup> od powierzchni ujawnionej w części opisowej EGiB,
  - ✓ na obszarze gm. Opinogóra Górna nie ma działek o obszarach niejedno spójnych, tylko 16 działek ma powierzchnię różniącą się o 1 m<sup>2</sup> od powierzchni ujawnionej w części opisowej EGiB,
  - ✓ na obszarze gm. Sońsk nie ma działek o obszarach niejedno spójnych, tylko 13 działek ma powierzchnię różniącą się o 1 m<sup>2</sup> od powierzchni ujawnionej w części opisowej EGiB.

Zgodnie z informacją Geodety Powiatowego, powierzchnia działek pochodząca z części graficznej, o których mowa wyżej, wynosi 50 cm<sup>2</sup> (końcówka wynosi dokładnie pół metra kwadratowego). Program, który porównuje powierzchnie działek z części opisowej (występujące z dokładnością 1 m<sup>2</sup>) i graficznej zaokrągla tego typu powierzchnie w sposób przypadkowy (raz do parzystej, raz do nieparzystej) i stąd występują one w raporcie niezgodności.

- braku atrybutów ZRD i BPP:
  - ✓ na obszarze gm. Gołymin-Ośrodek 2247 punktów granicznych na 18952 występujących w obwodnicach działek (12%) nie ma określonych atrybutów ZRD lub BPP,
  - ✓ na obszarze gm. Opinogóra Górna 2040 punktów granicznych na 28513 występujących w obwodnicach działek (7%) nie ma określonych atrybutów ZRD lub BPP,
  - ✓ na obszarze gm. Sońsk 422 punkty graniczne na 34627 występujących w obwodnicach działek (1%) nie ma określonych atrybutów ZRD lub BPP.

Punkty załamania granic, które nie posiadają atrybutów ZRD i BPP pochodzą z obrębów, dla których tworzono (w ramach pilotażu) numeryczną mapę ewidencji gruntów jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Obowiązujące wtedy rozporządzenie w sprawie egib nie przewidywało opisywania punktów granicznych dodatkowymi atrybutami. Aktualizacja

brakujących atrybutów dla ww. punktów granicznych przewidziana jest do realizacji w roku 2020. Dotyczy to obrębów Kołaki Kwasy w Gminie Opinogóra Górna, Pajewo Wielkie, Nieradowo, Gogole w Gminie Gołymyń Ośrodek, Zygmuntowo, a ponadto Kondrajec Pański, Kondrajec Szlachecki w gminie Głinojeck oraz miasta Ciechanów.

#### **2.10. Sposób wprowadzania zmian w bazie EGiB na wniosek strony lub w przypadku wniosku strony.**

Skontrolowano 30 zmian w EGiB z okresu od 1 stycznia 2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Zmiany w EGiB na wniosek strony wprowadzane były w trybie czynności materialno – technicznych. Zmiany dotyczyły podziałów nieruchomości, podziałów terenów rolno – leśnych, zmiany użytków i klas, budynków, podmiotów ewidencyjnych. Zgodnie z informacjami udzielonymi w trakcie kontroli, w przypadku braku wniosku strony, zmiany w EGiB wprowadzane są w trybie decyzji administracyjnej, jednakże w kontrolowanym okresie nie wystąpiły takie przypadki.

Wprowadzenia zmian w bazie EGiB:

- w części opisowej zmiany wprowadzane są w terminie od 1 do 24 dni od daty wpływu wniosku lub dokumentów stanowiących podstawę zmiany,
- w części graficznej zmiany wprowadzane są w terminie od 1 do 24 dni od daty wpływu wniosku lub dokumentów stanowiących podstawę zmiany, wprowadzone po zatwierdzeniu zmian w części opisowej.

Dokumenty stanowiące podstawę zmian były poprawne.

Zmiany zostały wprowadzone poprawnie.

Zawiadomienia o zmianach zostały dokonane poprawnie.

Szczegóły zostały przedstawione w tabeli „Zmiany w EGiB”.

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

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z § 14 ust. 1 „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 20 marca 2018 r.

- pozytywna – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane zadanie;



- pozytywna pomimo uchybień – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występowały w sposób powtarzający się i miały wyłącznie charakter formalny oraz nie wpływały na kontrolowaną działalność;
- pozytywna pomimo nieprawidłowości – gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;
- negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w Standardach Kontroli w administracji rządowej /BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r./:

- Za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.
- Za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

Na podstawie ustaleń kontroli, przeprowadzonej zgodnie z zatwierdzoną przez Głównego Geodetę Kraju „*Metodyką kontroli*” przekazaną do stosowania przy piśmie NG.OSG.920.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. oraz „*Ramowych zaleceń dotyczących metodyki kontroli*” Głównego Geodety Kraju z 2019 r., jak również stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości przedstawionych powyżej dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

## 1. Dokumentacja formalno-organizacyjna.

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej – **oceniono pozytywnie.**

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego z uwagi na fakt, że dokumenty stanowiące o podziale zadań i kompetencji w jednostce kontrolowanej określają w sposób jednoznaczny spełnienia wymogów art. 6a ust.1 pkt 2b ustawy PgiK, określającego, że starosta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety powiatowego – **oceniono pozytywnie.**

1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – ze względu na stan kadrowy, posiadane uprawnienia zawodowe, doświadczenie

oraz możliwości rozwoju zawodowego pracowników realizujących kontrolowane zadania  
- **oceniono pozytywnie.**

- 1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu ze względu na brak pisemnych upoważnień organu do rozpatrywania uwag do projektów operatów opisowo – kartograficznych – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK – ze względu na możliwość realizacji tych zadań za pomocą środków komunikacji elektronicznej – **oceniono pozytywnie.**
- 1.6 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków – z uwagi na fakt, że system teleinformatyczny umożliwia prowadzenie EGIB w jednej zintegrowanej bazie – **oceniono pozytywnie.**
- 1.7 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji kartografii z uwagi na fakt, że ok. 50% dochodów z PZGiK przeznaczane jest na modernizację EGIB, osnowę szczegółową, oraz szkolenia pracowników Wydziału, zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – **oceniono pozytywnie.**
- 1.8 Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej ze względu na udostępnianie danych – **oceniono pozytywnie.**
2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik).
  - 2.1 Zakres i cel modernizacji przeprowadzonych po 1 stycznia 2017 r. ze względu na pozytywne zaopiniowanie projektów modernizacji przez WINGiK – **oceniono pozytywnie.**
  - 2.2 Poprawność i terminowość podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, z uwagi na zachowanie przepisów art. 24a ust. 2 Pgik – **oceniono pozytywnie.**
  - 2.3 Poprawność i terminowość poinformowania o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, ze względu na zachowanie przepisów art.24a ust. 5 Pgik – **oceniono pozytywnie.**

- 2.4 Terminowość i zachowanie wymaganych procedur wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, z uwagi na naruszenie przepisów § 56 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib oraz art. 24a ust. 7 Pgik – **oceniono negatywnie.**
- 2.5 Sposób rozpatrywania uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego, ze względu na fakt, że uwagi były rozpatrywane przez pracownika nieposiadającego upoważnienia Starosty przewidzianego w art. 24a ust. 7 Pgik – **oceniono negatywnie.**
- 2.6 Poprawność i terminowość ujawnienia w bazie EGiB, danych zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, z uwagi na przekroczenie terminu określonego w art. 24a ust. 8 Pgik – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 2.7 Poprawność i terminowość zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji, ze względu na długotrwały proces zawiadomienia Ksiąg Wieczystych, jak również właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej - oceniono negatywnie.
- 2.8 Sposób aktualizacji bazy EGiB po modernizacji – **oceniono pozytywnie.**
- 2.9 Jakość bazy EGiB ze względu na występowanie punktów granicznych bez określonych atrybutów ZRD lub BPP – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
- 2.10 Sposób wprowadzania zmian w bazie EGiB na wniosek strony lub w przypadku wniosku strony ze względu na terminowość i poprawność wprowadzanych zmian – **oceniono pozytywnie.**

## VI. PODSUMOWANIE

Uwzględniając powyższe ustalenia, z uwagi na stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy przy realizacji zadań objętych kontrolą, ogólnie realizację zadań objętych kontrolą, **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

## VII. ZALECENIA

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

1. Przestrzeganie przepisów art. 24a ust. 7 ustawy Pgik poprzez wydanie upoważnień pracownikom starostwa powiatowego do rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

2. Zachowywanie wszystkich procedur formalnych przy rozpatrywaniu uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 24a ust. 7 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* oraz przepisów § 56 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
3. Przestrzeganie terminu określonego w art. 24a ust. 8 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* dla ujawnienia w bazie EGIB danych zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego.
4. Przestrzeganie zapisów § 49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków poprzez zawiadamianie odpowiednich organów i jednostek o zmianach danych ewidencyjnych wynikłych z przeprowadzonych modernizacji.
5. Podjęcie działań mających na celu poprawę jakości danych bazy EGIB poprzez wyeliminowanie punktów granicznych bez określonych atrybutów ZRD lub BPP.

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  
**(pismo podpisane elektronicznie)**