



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-431.1.3.2020.NB

Warszawa, 14 września 2020 r.

**Pan
Stanisław Kubel
Starosta Ostrołęcki
pl. gen. J. Bema 5
07-410 Ostrołęka**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 30 czerwca 2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, przekazuję Panu Staroście Wystąpienie Pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne², art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³, art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy przeprowadzili od 1 marca 2020 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka.

Mając na względzie zaistniał w toku kontroli stan zagrożenia epidemiologicznego, związany z wirusem SARS-CoV-2, który w znacznym stopniu ograniczył przeprowadzenie czynności kontrolnych, pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przekazał opracowane Arkusze Ustaleń Kontroli, oraz wskazał na możliwości uzupełnienia dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego w zakresie ww. kontroli. W dniu 2 czerwca 2020 r. Starosta Ostrołęcki przekazał dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia do kontroli.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

¹ tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 224

² tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 276, dalej: ustawa Pgik

³ tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1464

Okres objęty kontrolą:

- a) w zakresie procedur przeprowadzenia modernizacji - od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli,
- b) w pozostałym zakresie: od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Prawidłowości realizacji zadań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ze szczególnym uwzględnieniem procedur przeprowadzenia modernizacji, oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem oceny realizacji zadań dotyczących:

- 1) prawidłowości stosowania procedur określonych w art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem modernizacji egib okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli;
- 2) prawidłowości podjętych działań przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji;
- 3) prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków;
- 4) prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych,
- 5) prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

1. Dokumenty formalno – organizacyjne dotyczące:
 - 1.1 Kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
 - 1.2 Struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.
 - 1.3 Zasobów pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
 - 1.4 Upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
 - 1.5 Regulacji wewnętrznych i sposobu prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik).
 - 1.6 Infrastruktury informatycznej i programowej wykorzystywanej do prowadzenia pzgik w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib).
 - 1.7 Zapewnienia środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.

- 1.8 Wykorzystania 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) w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
 3. Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, z okresu lat 2018 - 2019.
 4. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, z okresu lat 2018 - 2019 .
 5. Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących budynków, podziałów nieruchomości, oraz zmian powstałych w wyniku czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, oraz ocena dokumentów przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania tych zmian.
 6. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 7. Działania podjęte przez Starostę Ostrołęckiego w związku z zaleceniami wydanymi w sprawach prowadzonych przez MWINGiK w trybie nadzorczym w latach 2018-2019.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

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

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Ustalenia formalno-organizacyjne.
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Infrastruktura informatyczna / programowa.
3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Procedury przeprowadzenia modernizacji oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli zostały przekazane Staroście Ostrołęckiemu przy piśmie z dnia 17 kwietnia 2020 r.

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 w okresie objętym kontrolą.

Od 2014 r. kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Stanisław Kubeł Starosta Ostrołęcki, działający na podstawie Uchwały Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 listopada 2014 r. oraz Uchwały Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Ostrołęckiego. Funkcje Wicestarosty Ostrołęckiego pełni Pan Krzysztof Parzychowski na podstawie Uchwały Nr I/3/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 listopada 2014 r. oraz Uchwały Nr I/4/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Ostrołęckiego.

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ostrołęce określa:

- 1) Statut Powiatu Ostrołęckiego stanowiący załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Ostrołęckiego,
- 2) Uchwała Nr XLIII/231/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego (dalej: RO) Starostwa Powiatowego w Ostrołęce (stanowiącego załącznik do ww. uchwały), zmieniona uchwałami Zarządu Powiatu w Ostrołęce: Nr 143/2015 z dnia 18.09.2015 r., Nr 152/2015 z dnia 12.10.2015 r., Nr 469/2017 z dnia 24.02.2017 r., Nr 597/2017 z dnia 19.10.2017 r., Nr 649/2018 z dnia 8.01.2018 r., 223/2019 z dnia 17.09.2019 r.

W § 6 RO określono, że strukturę organizacyjną tworzą wydziały i samodzielne stanowiska, w tym Wydział Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami (oznaczony symbolem „GBN”). W § 12 ust. 2 RO określono w skład wydziału wchodzi:

- Dyrektor Wydziału – Geodeta Powiatowego,
- Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- wieloosobowe stanowiska ds. prowadzenia ewidencji gruntów, ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony i rekultywacji gruntów rolnych i leśnych oraz klasyfikacji gruntów, ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego – kartograficznego, obsługi zgłoszeń robót i rozliczania prac geodezyjnych,

- stanowisko ds. uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, oceny zgodności realizacji projektowanej sieci, prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowej informacji o terenie,

- wieloosobowe stanowisko – maszynistka.

Zadania wynikające z art. 7d ustawy Pgik zostały wyszczególnione w § 12 ust. 1 pkt 1 RO. Komórka organizacyjna Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dla której wyodrębniono w Regulaminie Organizacyjnym stanowisko Kierownika PODGiK, nadal nie została wyodrębniona w strukturze Starostwa. Ustalenia w tym zakresie zostały opisane i ocenione w pkt. IV.4 **Stan realizacji zaleceń przekazanych do Starosty Ostrołęckiego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 grudnia 2017 r. znak WG-IV.431.34.2017.GP** ustaleń szczegółowych równoległe prowadzonej kontroli WG-IV.431.1.4.2020 .

Z zapisów § 5 ust. 7 RO wynika, że Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę, zapewniając w tym przedmiocie kompleksowe rozwiązywanie problemów i nadzoruje realizację zadań, w szczególności zadań należących do wydziałów i jednostek, w tym Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami (dalej: Wydział GBN).

Regulamin Organizacyjny nie określa 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.

W okresie objętym kontrolą funkcję Geodety Powiatowego pełnił Pan Kazimierz Biedrzycki, Dyrektor Wydziału GBN. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że Pan Kazimierz Biedrzycki posiada tytuł magistra inżyniera geodezji i urzędzeń rolnych oraz posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zakres 1, 2, 4, 5. Doświadczenie zawodowe w administracji: 33 lata. Tym samym Pan Kazimierz Biedrzycki spełnia wymogi, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni⁴.

Dyrektor Wydziału GBN – Geodeta Powiatowy nie posiada pisemnego zakresu czynności.

⁴ Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2498

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

W Wydziale GBN zadania wynikające z ustawy Pgik i rozporządzeń wykonawczych realizują obecnie 26 osób, w tym: Dyrektor Wydziału GBN - Geodeta Powiatowy, 1 osoba obejmująca stanowisko głównego specjalisty, 14 osób na stanowisku inspektora, 5 osób na stanowisku pomocy administracyjnej oraz 5 pracowników I-go stopnia zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Wykształcenie pracowników:

- wyższe geodezyjne: 14 osób,
- techniczne geodezyjne: 3 osoby,
- inne niż geodezyjne wykształcenie wyższe: 7 osób,
- inne techniczne lub średnie ogólnokształcące: 2 osoby.

Staż zawodowy pracowników w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego wynosi od 0 do 40 lat. Staż zawodowy pracowników w administracji wynosi od 0,5 roku do 39 lat. Pięciu pracowników posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym: jeden pracownik posiada uprawnienia zawodowe z zakresu 1, jeden pracownik posiada uprawnienia zawodowe z zakresu 2, dwóch pracowników posiada uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2, a Dyrektor Wydziału GBN uprawnione z zakresu 1,2, 4 i 5. Sześciu pracowników ukończyło dodatkowo studia podyplomowe m.in. w zakresach: administracji i wycena (szacowanie) nieruchomości. W okresie objętym kontrolą 12 pracowników brało udział w co najmniej jednym szkoleniu z zakresu: baz danych, K-GESUT, ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, kodeksu postępowania administracyjnego.

W ramach kontroli przedłożono zakresy obowiązków pracowników Wydziału GBN realizujących zadania objęte kontrolą. Zadania realizowane przez poszczególnych pracowników wykonywane są w zakresie m.in.:

- 1) prowadzenie dziennika ewidencji korespondencji wpływającej do Wydziału GBN,
- 2) wprowadzanie zmian w operacie egib z urzędu i na wniosek,
- 3) przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw z zakresu ewidencji gruntów,
- 4) wykonywanie wypisów i wyrysów i wykazów zmian gruntowych,
- 5) współpraca z biurami notarialnymi w zakresie ewidencji gruntów,

- 6) udzielanie informacji zainteresowanym o danych zawartych w egib, kosztorysowanie i sporządzanie faktur dla korzystających z danych ewidencji gruntów oraz opracowywanie odpowiedzi na pisma, skargi i wnioski,
- 7) wnioskowanie w sprawach odnowienia dokumentacji ewidencji gruntów i budynków,
- 8) prowadzenie spraw rocznych z zakresu klasyfikacji gruntów
- 9) organizacja i prowadzenie pzgik w tym: wnioskowanie o wyłączenie dokumentów z zasobu oraz klasyfikowanie, kwalifikowanie tych materiałów uwzględniając ich przydatność użytkową w zakresie geodezji i kartografii, przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń robót geodezyjno – kartograficznych, przyjmowanie i rejestracja wniosków o udostępnianie materiałów pzgik, udostępnianie materiałów pzgik, przyjmowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powstałej w wyniku prac geodezyjnych, rejestracja operatów, prowadzenie ewidencji dokumentów wypożyczonych do wykorzystania zgłoszeń robót geodezyjnych i sprawdzenie ich kompletności, skanowanie operatów przyjętych do zasobu,
- 10) aktualizacja baz numerycznych,
- 11) obsługa narad koordynacyjnych,
- 12) wprowadzanie uzgodnionych projektów na mapę numeryczną,
- 13) kontrola formalno – prawna i techniczna opracowań geodezyjnych i kartograficznych: przestrzeganie przez wykonawcę zasad określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym poprawność wykorzystywania dokumentów pzgik, wydanego przez ośrodek do wykorzystania w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej, zgodność opracowania z zasadami określonymi w standardach technicznych, kompletność przekazywanych materiałów,
- 14) planowanie i wnioskowanie potrzeb w zakresie tworzenia i modernizacji baz numerycznych prowadzonych przez PODGiK,
- 15) odbiór prac geodezyjnych zleconych przez powiat,
- 16) włączanie nowej dokumentacji do zasobu,
- 17) ewidencjonowanie i przetwarzanie dokumentów przyjętych do zasobu,
- 18) wdrażanie nowych systemów informatycznych dla potrzeb prowadzenia zasobu geodezyjni – kartograficznego,

- 19) opracowywanie warunków technicznych robót technicznych i kartograficznych prowadzonych przez powiat w zakresie ich zgodności z celami informatyzacji,
- 20) sporządzanie protokołów weryfikacji wpływających opracowań.

Część zakresów czynności zostało wydanych na podstawie § 10 RO, który odnosi się do zadań Wydziału Finansowego. Zakresy czynności wydawane są dla Pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pomimo braku wyodrębnienia PODGiK w Regulaminie Organizacyjnym. W części zakresów czynności wyszczególnione zostały zadania, które nie odpowiadają zapisom ustawy PgiK np. kontrola formalno – prawna i techniczna opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenie ewidencji dokumentów wypożyczonych do wykorzystania zgłoszeń robót geodezyjnych i sprawdzenie ich kompletności.

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

Pan Kazimierz Biedrzycki – Dyrektor Wydziału GBN - Geodeta Powiatowy posiada upoważnienie z dnia 15 grudnia 2015 r. znak ON.220.B.2015 Starosty Ostrołęckiego, wydane na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 208a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do wykonywania w imieniu Starosty spraw, w tym wydawania decyzji administracyjnych z zakresu m.in.:

- 1) Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- 2) Ustawy z dnia 26.03.1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów,
- 3) Ustawy z dnia 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
- 4) Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- 5) Ustawy z dnia 4.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
- 6) art. 217 ustawy z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne.

Pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w imieniu Starosty spraw z zakresu art. 12b, 24, 40a, 40b, 40c, 40d, 40e, 40f z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, upoważnienie do wydawania decyzji i załatwiania spraw w imieniu

Starosty w zakresie: ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Główny specjalista posiada upoważnienie wydane na podstawie art. 208a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do wykonywania w imieniu Starosty spraw z zakresu art. 6a ust. 3a ustawy z dnia 14 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Upoważnienie to nie określa zadań wynikających z ustawy PzgiK.

Wszystkie upoważnienia zostały wydane na czas nieobecności Dyrektora Wydziału GBN. Upoważnienia zostały wydane z naruszeniem przepisów art. 6a ust. 3a ustawy PzgiK, gdyż upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu organu, w których nie stosuje się przepisów k.p.a. winny być wydane na wniosek geodety powiatowego. W jednym przypadku upoważnienie zostało wydane na wniosek Dyrektora Wydziału GBN pełniącego jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.

Ponadto pracownicy posiadają upoważnienie do poświadczania zgodności odpisu dokumentów z oryginałem na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego. Wszyscy pracownicy posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgiK.

W Starostwie Powiatowym w Ostrołęce obieg dokumentacji reguluje Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Ostrołęckiego z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Zgodnie z § 1 podstawowym sposobem wykonywania czynności kancelaryjnych jest system tradycyjny. W § 2 określono, że System tradycyjny czynności kancelaryjnych jest systemem polegającym na dokumentowaniu przebiegu załatwienia spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci nieelektronicznej (papierowej) z możliwością korzystania z narzędzi informatycznych do wspomaganie procesu obiegu dokumentacji w tej postaci. Załącznik do ww. Zarządzenia określa wytyczne w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Zgodnie z pkt. II.1 w komórce organizacyjnej wyznaczony pracownik sekretariatu przyjmuje od interesantów korespondencję i niezwłocznie rejestruje w tradycyjnym rejestrze wpływów.

Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami:

- 1) Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych są przyjmowane głównie w sposób elektroniczny za pomocą geoportalu, gdzie następuje rejestracja w programie Ośrodek, bądź w sposób tradycyjny – papierowy, wówczas pracownik rejestruje je w programie Ośrodek nadając kolejny numer.
- 2) Wykonawcy składają do PODGiK operaty techniczne najczęściej w formie tradycyjnej wraz z zawiadomieniem o wykonaniu prac geodezyjnych. W programie Ośrodek następuje zmiana statusu na „Operat wpływł”, natomiast na zawiadomieniu stawiana jest pieczęć z datą wpływu.
- 3) W przypadku zgłoszeń elektronicznych wykonawca podczas zgłaszania pracy geodezyjnej sam dokonuje wyboru materiałów zasobu potrzebnych do wykonania roboty. Po uiszczeniu należności wynikających z wystawionego dokumentu obliczenia opłaty materiały archiwalne w postaci nieelektronicznej geodeta odbiera w PODGiK, natomiast wygenerowany plik zawierający mapę zasadniczą bądź ewidencyjną udostępniany jest do zgłoszenia w geoportalu przez pracownika, a zbiór bazy egib oraz dane dotyczące osnowy geodezyjnej generowane są automatycznie.
- 4) W przypadku zgłoszeń nieelektronicznych wykonawca przy zgłoszeniu pracy wypisuje listę zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych jednocześnie uzgadniając ją z pracownikiem PODGiK. Po uiszczeniu należności wynikających z wystawionego dokumentu obliczenia opłaty materiały archiwalne, plik zawierający mapę zasadniczą/ewidencyjną, plik zawierający zbiór danych egib przesłany jest Wykonawcy pocztą e-mail, a licencja, wykaz współrzędnych i wysokości punktów osnowy geodezyjnej oraz zbiór danych egib w wersji drukowanej udostępniony jest geodecie w PODGiK.
- 5) Wnioski o wydanie wypisu i wyrysu można wnosić: osobiście – Sekretariacie Wydziału GBN, tradycyjną pocztą, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Po uiszczeniu opłaty następuje wydanie wypisów, wyrysów – w dniu złożenia wniosku po opłaceniu należności lub w terminie uzgodnionym przy składaniu wniosku.

- 6) Zaświadczenie wydawane jest na podstawie złożonego wniosku, który można złożyć osobiście do Sekretariatu Wydziału GBN, tradycyjną pocztą, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Odbiór zaświadczenia może być dokonany osobiście przez wnioskodawcę w terminie uzgodnionym przy składaniu wniosku lub za pośrednictwem poczty.
- 7) Wnioski o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu składane są w formie papierowej. Wnioskodawca przekazuje wraz z wnioskiem dokumentację projektową w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (pdf i dxf). Wnioski rejestrowane są w programie Ośrodek. Po zarejestrowaniu wniosku wystawiany jest Dokument Obliczenia Opłaty. Należność regulowana jest przed dniem narady koordynacyjnej.
- 8) Nieodpłatne udostępnianie danych organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych, bądź podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji dane udostępniane najczęściej za pomocą poczty e-mail bądź serwera ftp po złożeniu wniosku.

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

W Wydziale GBN wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa firmy GEOBID:

- a) dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych – EWMAPA FB v 12.31,
- b) dla części opisowej ewidencji gruntów i budynków – EWOPIS v 7.13,
- c) do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN v 3.26,
- d) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych – program Bank Osnów v 3.07,
- e) do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu – Ośrodek v 8.61.

W Starostwie Powiatowym w Ostrołęce funkcjonują dwa odrębne oprogramowania do prowadzenia części opisowej (EWOPIS) i graficznej ewidencji gruntów i budynków (EWMAPA) współpracujące ze sobą za pomocą interfejsu.

Powiat Ostrołęcki udostępnia dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków w postaci e-usług za pomocą GEOPORTALU (www.powiatostrolecki.geoportal2.pl).

Formaty wymiany danych: istnieje możliwość eksportów /importów danych w postaci wszystkich plików EWMAPY. Oprogramowanie daje możliwość eksportu danych do plików w formacie GML. Bazy danych części opisowej i graficznej ewidencji gruntów prowadzone są w sposób oddzielny, co stanowi barierę do prawidłowego wygenerowania plików GML. Każde stanowisko pracy posiada zabezpieczony dostęp do systemu oraz do baz danych (każdy użytkownik weryfikowany jest za pomocą loginu i hasła) oraz posiada uprawnienia do korzystania z programów do prowadzenia pzgik (np.: odczyt, modyfikacja danych). O nadawaniu uprawnień do zasobów decyduje kierownik jednostki.

Dla każdego użytkownika (pracownicy Wydziału GBN) nadane są uprawnienia do uruchamiania i korzystania z wybranych funkcjonalności programów pzgik. O nadawaniu uprawnień do zasobów decyduje kierownik jednostki.

W dniu 25 maja 2018 r. wydano „Politykę ochrony baz danych w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce”.

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w „TABELA 4 - bezpieczeństwo baz danych” w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce opracowano system zarządzania bezpieczeństwem informacji o właściwościach, cechach i atrybutach (zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność, i niezawodność) określonych w § 20 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych⁵, w związku z bezpieczeństwem baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto spełniane są warunki umożliwiające realizowanie i egzekwowanie działań określonych w § 20 ust. 2 ww. rozporządzenia, z wyjątkiem pkt 10 przywołanego przepisu, do którego się nie odniesiono. Starosta, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 12 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, zapewnienia odpowiedni poziom bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji nie został opracowany na podstawie normy PN-ISO/IEC 27001 (§ 20 ust. 3 rozporządzenia). Ustanawianie zabezpieczeń,

⁵ Dz. U. 2017 poz. 2247, dalej: rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się nie zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 1 – 3 ww. rozporządzenia.

Ponadto niezależnie od zapewnienia działań, wymienionych w § 20 ust. 2 rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych analizą ryzyka w systemach teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne ustanowiono dodatkowe zabezpieczenia, zgodnie z § 20 ust. 4 rozporządzenia, poprzez stosowanie zabezpieczenia w formie kodowanego systemu zamykania/otwierania wejścia do pomieszczeń gdzie znajdują się serwery oraz używanie kart wejścia, zamontowanie krat w oknach.

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

Na podstawie przedłożonej dokumentacji wydatkowania środków budżetowych oraz sprawozdań z wydatkowania środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map, danych z egib lub budżetu powiatu ostrołęckiego oraz innych zasobów finansowych powiatu, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ustalono co następuje.

W roku 2018 wielkość wpływów z tytułu udostępnienia danych z pzgik wyniosła: 922 407,40 zł. Według sprawozdania z 2018 r. przekazanego do MWINGiK wielkość wpływów z tytułu udostępnienia danych z pzgik wyniosła 926 045,08 zł.

Wysokość środków zaangażowanych m.in. na utrzymanie stanowisk pracy oraz zadania rzeczowe wynosiła:

- ze środków własnych: koszt utrzymania stanowisk pracy: 908 124,18 zł, zadania rzeczowe: 507 922,68 zł,
- ze środków zleconych: koszty utrzymania stanowisk pracy 176 500,00 zł, zadania rzeczowe: 100 000,00 zł.

W roku 2019 wielkość wpływów z tytułu udostępnienia danych z pzgik wyniosła: 1 052 678,50 zł. Według sprawozdania z 2019 r. przekazanego do MWINGiK wielkość wpływów z tytułu udostępnienia danych z pzgik wyniosła 1 042 935,39 zł.

Wysokość środków zaangażowanych m.in. na utrzymanie stanowisk pracy oraz zadania rzeczowe wynosiła:

- ze środków własnych: koszt utrzymania stanowisk pracy: 1 054 337,60 zł, zadania rzeczowe: 335 752,51 zł,
- ze środków zleconych: koszty utrzymania stanowisk pracy 187 281,35 zł, zadania rzeczowe: 100 000,00 zł.

W toku kontroli ustalono, że w roku 2018 Powiat Ostrołęcki dokonał zwrotu środków na wynagrodzenia w wysokości 500,00 zł, natomiast w 2019 w wysokości 746,65 zł.

W związku z pismem MWINGiK znak WG-II.3122.1.03.2019.MSZ z dn. 30.10.2019 r. o przeznaczeniu dodatkowych środków w wysokości 9 028,00 zł na wyróżnienie pracowników służby geodezyjnej, którzy osiągnęli szczególne wyniki w pracy związane z prowadzeniem pzgik Geodeta Powiatowy udzielił szczegółowych wyjaśnień:

„(...) przekazana kwota w wysokości 9 028,00 zł (...) została rozdysponowana następująco:

- kwota w wysokości 4 281,35 zł została przeznaczona na wynagrodzenia (w związku z brakiem pokrycia środkami przeznaczonymi na płace);
- kwota w wysokości 4 000,00 zł została przeznaczona na nagrody (dla 4 pracowników);
- kwota w wysokości 746,65 zł została zwrócona w dniu 14.01.2020 r. jako niewykorzystana”.

W swoich wyjaśnieniach Geodeta Powiatowy wskazał, iż „Wydział Finansowy nie zgłaszał informacji o tym, że pozostają środki niezadysponowane, w związku z tym nie podjęto konkretnych działań, które mogły zapobiec takim zwrotom. W celu wyeliminowania w przyszłości podobnych sytuacji ustalono, że wydziały mają obowiązek współpracy w tym zakresie aby nie dochodziło do utraty środków”.

W 2019 r. realizowano następujące prace geodezyjne z udziałem środków dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego:

- a) utworzenie baz danych BDOT i GESUT dla obrębów ewidencyjnych: Dęby, Lipiniki, Tyczek gm. Łyse o łącznej pow. 4535 ha. Praca geodezyjna ostatecznie odebrana i przyjęta do pzgik w dn. 29.10.2019 r. Dokonano zasilenia baz danych
- b) utworzenie baz danych BDOT i GESUT dla obrębów ewidencyjnych: Dudy Puszczańskie, Grądzkie, Klenkor, Warmiak, wyżega, Zalas gm. Łyse o łącznej pow. 3807 ha. Praca geodezyjna ostatecznie odebrana w dn. 8.11.2019 r. i przyjęta do pzgik w dn. 29.11.2019 r. Dokonano zasilenia baz danych.

- c) Ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych oraz zmienionych klas gruntów i użytków rolnych na części obrębu Zalas gm. Łyse obejmująca 180 działek o pow. 250 ha. Praca została ostatecznie odebrana i przyjęta do pzgik w dn. 26.09.2019 r.

W roku 2020 do dnia rozpoczęcia kontroli wielkość wpływów z tytułu udostępnienia danych z pzgik wyniosła: 205 797,60 zł.

Ponadto zgodnie z przedłożonymi wyjaśnieniami, wysokość środków zaangażowanych m.in. na utrzymanie stanowisk pracy oraz zadania rzeczowe wynosiła:

- ze środków własnych: koszt utrzymania stanowisk pracy: 386 201, 59 zł (I kwartał),
- ze środków zleconych: koszty utrzymania stanowisk pracy 51 247,00 zł.

Powyższe dane stanowią jednak jedynie limity przyznane powiatowi ostrołęckiemu, a nie wydatkowanie – tak jak wskazuje tabela.

W toku kontroli przedłożono dokumenty dotyczące planowanych zadań na 2020 r. w dziedzinie geodezji i kartografii. Zgodnie z udostępnionymi dokumentami środki przeznaczone na realizację zadań własnych w 2020 r. planuje się przeznaczyć na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia lokali dla potrzeb Wydziału GBN,
- b) w zakresie zakupu usług pozostałych: obsługa informatyczna zasobu, pomiar kontrolny egib i sporządzenie dokumentacji do weryfikacji danych ewidencji w zakresie gruntów i budynków, w zakresie wyłączenia z klasyfikacji terenów zabudowanych oraz opracowanie zmian klasyfikacji gruntów, weryfikacja egib i zasilenie ZSIN, informatyzacja zasobu, skanowanie operatów i dokumentów w celu rozszerzenia usługi udostępniania danych zasobu przez geoportal, wektoryzacja mapy zasadniczej rastrowej w zakresie uzbrojenia terenu w celu publikacji danych wektorowych na geoportalu powiatowym dla gmin: Kadzidło, Baranowo, Lelis,
- c) w zakresie wydatków inwestycyjnych: zakup urządzeń kopiujących i powielających, zakup komputerów.

W toku kontroli przedłożono tabelę nr 3 dotyczącą planowanego tworzenia numerycznej mapy zasadniczej. Szacowany koszt utworzenia numerycznej mapy zasadniczej: 4 900 000 zł, planowany data zakończenia prac nad mapą zasadniczą: 2024 r. Zalecane w piśmie nr WG-II.3122.3.87.2020.KB z dn. 11.03.2020 r. zależności procentowe pomiędzy środkami dotacji budżetowej (max 30%) a środkami z wpływów (min. 70 %) planowanymi

do przeznaczenia na tworzenie MZ zostały zachowane. Mimo tego z formularza przekazanego w toku kontroli wynika, że powiat zamierza stworzyć mapę zasadniczą jedynie na 35 obrębach ewidencyjnych, mimo, że należy ją utworzyć jeszcze na 254 obrębach.

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

Dane referencyjne pzgik poza geodezją i kartografią wykorzystywane są przez inne wydziały Starostwa Powiatowego w Ostrołęce realizujące zadania Powiatu w zakresie budownictwa, zarządzania kryzysowego, obronności, rolnictwa i leśnictwa.

Starosta Ostrołęcki za pośrednictwem strony <https://powiatostrolecki.geoportal2.pl/> udostępnia dane dotyczące mapy zasadniczej i ewidencji gruntów i budynków (część graficzna i opisowa bez danych osobowych) w trybie publicznym. Dane te zwiększają efektywność wykonywania codziennych zadań w Urzędzie poprzez dostęp do aktualnych cyfrowych informacji, mogą być wykorzystywane do różnego rodzaju analiz, wspomagać procesy inwestycyjne, decyzyjne, planistyczne oraz być wykorzystywane przez obywateli do różnych celów.

Ponadto za pośrednictwem strony <https://powiatostrolecki.geoportal2.pl/> udostępniane są bezpłatnie gminom, przy pomocy usług sieciowych dane zgromadzone w rejestrach. Na podstawie podpisanych umów z gminami zapewniony jest dostęp chroniony udostępniony dla pracowników gmin z Powiatu Ostrołęckiego zawiera dostęp do danych osobowych osób posiadających nieruchomości w danej gminie.

Dane przestrzenne są nieodpłatnie udostępniane organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych, bądź podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji dane udostępniane najczęściej za pomocą poczty e-mail bądź serwera ftp po złożeniu wniosku.

2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik) w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

2.1 Ustalenia wstępne.

Powiat ostrołęcki tworzy 12 jednostek ewidencyjnych, w skład których wchodzi łącznie 314 obrębów ewidencyjnych.

W okresie objętym kontrolą od 1 stycznia 2014 r. do 4 marca 2020 r. przeprowadzono jednocześnie 4 modernizacje egib:

- 1) gm. Czerwin (43 z 43 obrębów),
- 2) gm. Goworowo (44 z 44 obrębów),
- 3) gm. Łyse (22 z 22 obrębów),
- 4) gm. Myszyniec (16 z 16 obrębów).

Celem ww. modernizacji było uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia oraz modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu w myśl § 55 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków⁶.

Zakresem prac objęto aktualizację treści istniejącej mapy ewidencyjnej w postaci wektorowej, uzupełnienie danych egib o dane dotyczące budynków oraz nieruchomości lokalowych, dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących działek ewidencyjnych, użytków gruntowych oraz klas gleboznawczych do obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami modernizacji podlegały obręby w jednostkach ewidencyjnych, na których nie było założonej ewidencji budynków, a ponadto modernizacją objęto również granice działek w następujących obrębach: Księżopole gm. Czerwin, Choromany – Witnice gm. Czerwin, Wyżega gm. Łyse.

Prace modernizacyjne egib dla 4 jednostek ewidencyjnych (Czerwin, Goworowo, Łyse, Myszyniec) wykonano ze środków UE oraz wkładu własnego Powiatu Ostrołęckiego w wysokości: 1 395 000 zł – całkowity koszt przeprowadzenia modernizacji egib, w tym 209 250 zł – wkład własny Powiatu Ostrołęckiego i 1 185 750 zł – środki z Unii Europejskiej.

2.2 Uzgodnienie projektu modernizacji i zakres wykonania uzgodnionego projektu.

Projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostek ewidencyjnych: Goworowo, Myszyniec, Czerwin, Łyse zostały uzgodnione z MWINGiK pismem z dnia

⁶ tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 393, dalej: rozporządzenie w sprawie egib

4 stycznia 2013 r. znak: WG- III.7231.1.2013. Zakres modernizowanych danych egib był zgodny z pozytywnie zaopiniowanymi projektami w zakresie obszarowym i rzeczowym.

2.3 Podanie do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją egib.

Informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją Starosta podał do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w dniach od 16 grudnia 2013 r. do 3 stycznia 2014 r., tj. na okres 14 dni zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy PgiK. Ponadto ww. zawiadomienia zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w dniu 17 grudnia 2013 r.

2.4 Informacja Starosty Ostrołęckiego o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i właściwego urzędu gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym.

Starosta Ostrołęcki informował o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń starostwa i właściwego urzędu gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym, zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy PgiK.

2.5 Zachowanie wymaganych procedur wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 4 ustawy PgiK, § 56 ust. 2, 3 rozporządzenia w sprawie egib.

Projekty operatów opisowo – kartograficznych zostały wyłożone do wglądu w formie analogowej w dniach od 15 września do 3 października 2014 r. na okres 15 dni roboczych w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, ul. Gorbatowa 15 pok. 54, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy PgiK i § 56 ust. 2 rozporządzenia w sprawie egib.

Natomiast nie zastosowano się do § 56 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib, gdyż fakt zapoznania się przez zainteresowanych z projektem operatu opisowo – kartograficznego nie udokumentowano w formie adnotacji zamieszczonych w rejestrach i kartotekach tego operatu albo na wypisach z tych rejestrów i kartotek.

Do projektów operatów opisowo – kartograficznych wniesiono następującą ilość uwag:

- 1) gm. Czerwin - 3 uwagi do procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym 2 zasadne;
- 2) gm. Goworowo – 11 uwag: 6 uwag do procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym 4 zasadne;
- 3) gm. Łyse – 23 uwagi: 8 uwag do procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym 6 zasadnych;
- 4) gm. Myszyniec – 4 uwagi: 3 uwagi do procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, brak zasadnych uwag.

Protokoły z wyłożenia operatów opisowo – kartograficznych zostały podpisane przez przedstawicieli wykonawcy prac geodezyjnych oraz upoważnionego pracownika starostwa powiatowego.

2.6 Rozpatrywanie uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego.

Przy wyłożeniu projektu operatu uczestniczył przedstawiciel wykonawcy prac geodezyjnych oraz pracownik starostwa – Pan Kazimierz Biedrzycki.

W toku kontroli ustalono, że Starosta Ostrołęcki wydał upoważnienia do rozpatrywania uwag w operatach opisowo – kartograficznych modernizacji egib z dnia 8 września 2014 r. dla Pana Kazimierza Biedrzyckiego i Pani Jadwigi Białczak, posiadających uprawnienia zawodowe z zakresu rozgraniczenia i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.

W toku kontroli ustalono, iż brak jest dokumentacji potwierdzającej rozpatrzenie uwag w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektów operatów. Ponadto brak materiałów potwierdzających zawiadomienia stron o sposobie rozpatrzenia uwag. Wzmianki o sposobie rozpatrzenia uwag zostały zawarte w wykazie uwag, stanowiącym załącznik do protokołu z wyłożenia projektów operatów opisowo – kartograficznych. Brak daty zamieszczenia wzmianek.

2.7 Terminowość ujawniania w bazie danych zawartych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego.

Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, starosta ujawnia dane w bazie egib i ogłasza informację o tym w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że Starosta Ostrołęcki ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2014 r. poz. 11923, poz. 11924, poz. 11925, poz. 11926 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w dniu 8 grudnia 2014 r. informację o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projektach operatów stały się danymi egib.

Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego gm. Łyse zostały ujawnione w bazie egib w terminie do miesiąca po ogłoszeniu Starosty.

Wobec braku dokumentacji potwierdzającej rozpatrzenie uwag do projektu operatów opisowo – kartograficznych, nie ma możliwości ustalenia, czy dane ujawniono w bazie egib po terminie rozpatrzenia tych uwag.

2.8 Zawiadomienie o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji: organy podatkowe, księgi wieczyste, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, właściwe podmioty ewidencyjne, starostów sąsiednich powiatów.

Nie zawiadomiono ksiąg wieczystych o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji egib po ujawnieniu danych zawartych w projektach operatów opisowo-kartograficznych w bazie egib.

Ustalono, iż organom podatkowym (wójtom gmin) przekazano aktualną bazę egib, która zawierała również pliki zawiadomień o zmianach w formie elektronicznej. Gminy w oparciu o przekazaną bazę dokonały zmian w naliczeniach podatków.

W ramach przeprowadzonych modernizacji nie przekazano zawiadomień do starostów sąsiednich powiatów, gdyż nie dokonano zmian w granicach z sąsiednimi powiatami.

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

2.9 Sposób aktualizacji bazy egib po modernizacji.

W toku kontroli ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce funkcjonują dwa odrębne oprogramowania do prowadzenia części opisowej (EWOPIS) i części graficznej egib (EWMAPA) współpracujące ze sobą za pomocą interfejsu.

Zmiany w egib są wprowadzane przez różne osoby w części opisowej i graficznej egib.

Aktualizacja części opisowej egib dokonywana jest następująco:

- 1) wprowadzenie zmiany w programie EWOPIS. W przypadku, gdy aktualizacja dotyczy również części graficznej następuje przekazanie informacji o dokonanej czynności osobie do spraw prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 2) przygotowanie zawiadomienia o dokonanej zmianie dla odpowiednich organów i osób związanych z dokonaną zmianą.

W toku kontroli ustalono, że dokonanie aktualizacji części opisowej egib następuje w terminie od 0 do 42 dni od momentu wpływu do organu wniosku/decyzji, stanowiących podstawę aktualizację danych.

Zmiany w zakresie użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych wprowadzane są przez operatora do części graficznej po uprzednim ich ujawnieniu w części opisowej.

Budynki w części graficznej prowadzone są w dwóch bazach (mapa zasadnicza, baza budynków ujawnionych w egib). Budynki na mapie zasadniczej wprowadzane są podczas aktualizacji mapy zasadniczej, natomiast budynki ujawnione w egib wprowadzane są po wprowadzeniu zmiany w części opisowej.

Zmiany w zakresie punktów granicznych wprowadzane są na podstawie przyjętego do pzgik operatu w oparciu o dane zawarte w protokole granicznym (aktualizacji podlegają granice zewnętrznie działki). Działki powstałe w wyniku podziału wprowadzane są do bazy na podstawie prawomocnej decyzji zatwierdzającej podział bądź na podstawie zmiany w części opisowej (w przypadku podziałów rolnych/leśnych). Granice działek zmienione w trybie rozgraniczenia wprowadzane są na podstawie prawomocnej decyzji lub postanowienia sądu.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że zmiany do części graficznej egib wprowadzane były przed wpływem wniosku/decyzji do organu w terminie od 48 dni (ale po włączeniu dokumentacji do pzgik) do 43 dni po wpływie wniosku.

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość wypełnienia arkuszy danych ewidencyjnych budynków, opracowanych w trakcie modernizacji egib. Analiza wykazała, że zakres danych ujawnionych w arkuszach jest zgodny z § 63 rozporządzenia w sprawie egib (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454).

Ponadto pobrano próbkę 10 losowo wybranych kompletów dokumentacji, dotyczących zmian budynkowych w latach 2018 – 2019 z 4 jednostek ewidencyjnych po modernizacji (operaty techniczne, zmiany w części opisowej i części graficznej egib), w celu zbadania poprawności prowadzenia kartotek budynków po modernizacji budynków.

W 2018 r. łącznie w gm. Czerwin, gm. Goworowo, gm. Łyse i gm. Myszyniec wprowadzono 46 zmian budynkowych. W 2019 r. w ww. gminach odnotowano łącznie 52 zmiany budynkowe.

Analiza pobranej próbki wykazała:

- w 9 na 10 przypadkach brak kompletności danych w kartotece budynków, w tym w 5 przypadkach nie ujawniono obligatoryjnych danych w kartotece, pomimo podania tych danych w arkuszu danych ewidencyjnych budynku/wykazie zmian danych ewidencyjnych budynku. W pozostałych przypadkach nie ujawniono wszystkich możliwych danych w kartotece budynku w związku z brakiem tych danych w arkuszu danych ewidencyjnych budynku/wykazie zmian danych ewidencyjnych budynku;
- przypadki, w których w kartotece budynku odnotowano: brak stopnia pewności ustalenia dat, o których mowa w pkt 8 - § 63 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie egib; brak informacji o zakresie przebudowy budynku – niezgodnie z § 63 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie egib; brak pola powierzchni użytkowej budynku ustalonego na podstawie informacji zawartych w projekcie budowlanym - niezgodnie z § 63 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia w sprawie egib; brak informacji, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części - niezgodnie z § 63 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia w sprawie egib; brak daty oddania do użytkowania budynku lub części budynku - niezgodnie z § 63 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia w sprawie egib;

Przeanalizowano również dane dotyczące punktów granicznych działek (atrybuty, położenie), dla których w trakcie modernizacji egib dokonano ustalenia granic zgodnie z § 37 rozporządzenia w sprawie egib (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454).

Ustalono, że atrybuty punktów granicznych w bazie egib zostały wprowadzone zgodnie z danymi z operatów opisowo – kartograficznych. Ujawniono wartość atrybutu ZDR – 2 geodezyjne pomiary terenowe nie poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie. Ponadto zwiększono dokładność położenia punktów granicznych: przed modernizacją: 1,51 – 3,00 m, po modernizacji: 0,00 – 0,30 m, zgodnie z § 61 rozporządzenia w sprawie egib. W toku aktualizacji baz przyjęto zasadę, że punkty pochodzące z digitalizacji i wektoryzacji mapy, które miały dokładność położenia 1,51-

3,00 m i numery większe niż 10000 zostały zastąpione punktami o większej dokładności o numerach poniżej 10000.

Na obszarze obrębów, na których podczas modernizacji dokonano ustalenia granic działek ewidencyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków nie odnotowano przypadków, w których granice działek przecinają kontury budynków.

W okresie objętym kontrolą Starosta Ostrołęcki przeprowadzał weryfikację danych ewidencyjnych zgodnie z § 54 rozporządzenia w sprawie egib.

2.10 Jakość danych bazy ewidencji gruntów i budynków.

Analiza danych bazy ebigr w zakresie dokładności położenia punktów granicznych wskazuje, że na całym powiecie jest ok 27 % punktów granicznych z dokładnością 0,00-0,30 m (zgodnie z § 61 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib), 13 % - 0,11-0,30 m, 7% - 0,31-0,60 m, 1% - 0,61-1,50 m i aż 52% - 1,51-3,00 m (punkty graniczne powstałe w wyniku wektoryzacji rastra mapy ewidencyjnej).

Dodatkowe informacje o stanie bazy egib pozyskano na podstawie wyników automatycznej kontroli jakości tej bazy w postaci raportów dla wszystkich jednostek ewidencyjnych, przeprowadzonej przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia egib. Raporty wykazały:

- 1) występowanie nieaktualnych użytków (OFU, OZO i OZK) – „Oznaczenie użytku niezgodne z nowym rozporządzeniem”. Nieprawidłowości zostały stwierdzone na terenie 9 z 12 jednostek ewidencyjnych;
- 2) nieprawidłowości, polegające na występowaniu budynków wyłącznie w części opisowej bez geometrii oraz występowaniu budynków wyłącznie w części graficznej, dla których brak danych w części opisowej. Nieprawidłowości odnotowano w 10 na 12 jednostkach ewidencyjnych, w tym również w jednostkach: Czerwin, Goworowo, Łyse i Myszyniec, na których w 2014 r. przeprowadzono modernizację ewidencji budynków;
- 3) we wszystkich jednostkach ewidencyjnych występowały rozbieżności w zakresie działek ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii lub występujących w części graficznej bez danych opisowych;

- 4) występowanie działek o obszarach niejedno spójnych i działek o powierzchniach różniących się znacznie od powierzchni ewidencyjnej – wyniki wskazują na znaczną ilość błędnych danych, a wykazane rozbieżności dotyczące powierzchni są wyrażone nawet w ha. W raporcie przedstawiono różnice powierzchni powyżej 10 %;
- 5) w części graficznej egib występują punkty graniczne dla których brak jest wypełnionych atrybutów:
 - ZRD – 2024 punkty,
 - BPP – 4975 punkty.

2.11 Rozpatrywanie zarzutów do danych zawartych w egib, ujawnionych w wyniku przeprowadzonych modernizacji egib.

Do danych zawartych w egib, ujawnionych w operatach opisowo – kartograficznych nie zgłoszono żadnych uwag w terminie 30 dni, od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projektach operatów stały się danymi egib, po ujawnieniu danych w bazie egib, zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik. Ponadto nie zgłoszono zarzutów po upływie terminu 30 dni do ich wniesienia.

3. Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, z okresu lat 2018 - 2019.

Ocenie poddano dwie wytypowane sprawy, które były powiązane z trybem odwoławczym i posiadały rozstrzygnięcie wyższej instancji, uchylające rozstrzygnięcie Starosty Ostrołęckiego. W ramach czynności kontrolnych stwierdzono następujący stan faktyczny niniejszych spraw. Odnośnie sprawy znak: WG-III.7221.2.10.2019.RJ ustalono, iż MWINGiK decyzją nr 51 z dnia 29 marca 2019 r. uchylił decyzję Starosty Ostrołęckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. znak GBN.315.41.2018. Starosta Ostrołęcki przy ponownym rozpatrzeniu sprawy ustalił, że postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 11 czerwca 2019 r. nie stało się prawomocne. Wobec powyższego postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2019 r. zawiesił przedmiotowe postępowanie administracyjne. Do momentu wydania ww. postanowienia skarżący kierował liczne pisma, w odpowiedzi na które organ informował stronę o podjętych

działaniach i ustaleniach. Przy piśmie z dnia 11 września 2019 r. Starosta Ostrołęcki przekazał MWINGiK ponaglenie skarżącego na beczynność organu I instancji. Po rozpatrzeniu niniejszego ponaglenia MWINGiK postanowieniem nr 126/2019 z dnia 23 września 2019 r. odmówił beczynności lub przewlekłości Starosty w przedmiotowej sprawie.

Organ ustalił, że w związku z zażaleniem na orzeczenie Sądu Rejonowego w Ostrołęce w sprawie rozgraniczenia sprawa jest rozpatrywana przed Sądem Okręgowym. Pismem z dnia 5 lutego 2020 r. Starosta Ostrołęcki poinformował skarżącego o powyższych ustaleniach oraz wskazał, że podnoszone w kolejnych pismach skarżącego zarzuty w obecnej sytuacji powinny być kierowane do Sądu, w celu uwzględnienia przy wydaniu orzeczenia.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, należy uznać, że Starosta podjął w tym zakresie stosowne działania.

Natomiast w kwestii sprawy znak: WG-IV.7221.2.52.2018.GŁ należy wskazać, że MWINGiK decyzją nr 186 z dnia 2 sierpnia 2018 r. uchylił decyzję Starosty Ostrołęckiego z dnia 4 czerwca 2018 r. znak GBN.6620.315.37.2018.RZ. Starosta Ostrołęcki dotąd nie podjął jakichkolwiek działań w kierunku ponownego rozpatrzenia sprawy, zatem nie zastosował się do zaleceń MWINGiK.

4. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, z okresu lat 2018 - 2019.

W okresie objętym kontrolą złożono jedną skargę dotyczącą prowadzenia egib.

Postępowanie skargowe prowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego⁷. Starosta Ostrołęcki poinformował stronę o sposobie załatwienia skargi, uznając skargę za bezzasadną.

5. Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących budynków, podziałów nieruchomości, oraz zmian powstałych w wyniku czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, oraz ocena dokumentów przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania tych zmian.

W toku kontroli pobrano próbkę 32 losowo wybranych kompletów dokumentacji: operatów technicznych (w zakresie zmian danych egib na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących budynków, podziałów

⁷ (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, dalej: K.p.a.)

nieruchomości, oraz zmian powstałych w wyniku czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic), dokumentację potwierdzającą wprowadzenie zmian w cz. opisowej i cz. graficznej egib, w celu sprawdzenia prawidłowości wprowadzenia zmian w bazie egib na wniosek strony, w przypadku braku strony oraz w przypadku zmian wynikających z decyzji wydanej przez organy administracji publicznej. Dodatkowo poddano ocenie dokumentację stanowiącą podstawę do wprowadzenia zmian do bazy egib.

Zestawienie danych przedstawiono szczegółowo w arkuszu ustaleń kontroli nr 3.

Ocena dokumentacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian do bazy EGIB wykazała przypadki, w których: w wykazie zmian danych ewidencyjnych (dalej: wzde) działki/budynku brak numeru odpowiedniej jednostki rejestrowej/pozycji kartoteki budynków – niezgodnie z § 46 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie egib, brak nr księgi wieczystej – niezgodnie z § 46 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib, brak daty sporządzenia wzde – niezgodnie z § 46 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia w sprawie egib, odnotowano nazwę niezgodną z § 46 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib tj. „wykaz powierzchni”, „wykaz zmian gruntowych”, „wykaz zmian”. Ponadto odnotowano pojedyncze przypadki, w których: wzde działki został sporządzony niezgodnie z danymi zawartymi w operacie technicznym: mapa wywiadu terenowego, szkic polowy, "mapa d/c odbioru", odnotowano nazwę niezgodną z art. 97 ust. 1a pkt 6 ustawy o gn tj. „wykaz zmian gruntowych działki”.

Stwierdzono również przypadki niezgodności cz. opisowej egib z cz. graficzną i dokumentami stanowiącymi podstawę zmian w zakresie budynków i dokładności zapisu powierzchni działki ewidencyjnej.

W ramach kontroli sprawdzono terminowość wprowadzenia zmian danych ewidencyjnych do baz danych w zakresie działek ewidencyjnych, użytków gruntowych oraz budynków.

Termin wprowadzenia zmian do cz. opisowej egib wynosił od 0 do 42 dni od momentu wpływu wniosku/decyzji do organu. Zmiany do cz. graficznej egib wprowadzane były przed wpływem wniosku/decyzji do organu w terminie od 48 dni (ale po włączeniu dokumentacji do pzgik) do 43 dni po wpływie wniosku. Odnotowano przypadki, w których zmiany w cz. graficznej zostały wprowadzone pomimo braku wniosku, lecz po przyjęciu dokumentacji do pzgik.

Analiza pobranej próbki wykazała, że aktualizacja bazy egib następuje w drodze czynności materialno – technicznej w przypadku ostatecznych decyzji administracyjnych i na wniosek zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego. W przypadku braku wniosku zmiany w egib nie są ujawniane.

W toku kontroli odnotowano przypadki (inwentaryzacje budynków), w których brak podstawy zmian w cz. graficznej egib. W pozostałych przypadkach podstawą zmian były nr ewid. operatu lub nr decyzji administracyjnych.

Na podstawie analizowanych operatów technicznych ustalono, że występują przypadki, w których na spisie dokumentów operatu umieszczono adnotację: „załączono zasób bazowy „B”” z datą i podpisem pracownika Wydziału GBN. W każdym z tych przypadków „Zasób bazowy „B”” został dołączony do opracowania geodezyjnego po dacie przyjęcia operatu do pzgik. Ustalono, że ww. opisaną zasadę „etapowania” przyjęto w odniesieniu do prac związanych z podziałem nieruchomości. Po wydaniu decyzji zatwierdzającej podział wykonawca prac geodezyjnych dołącza do operatu dokumenty potwierdzające wyznaczenie projektu podziału na gruncie. Z powyższych czynności nie zostaje sporządzony protokół weryfikacji - niezgodnie z art. 12b ustawy PzgiK.

Ustalono również, że w przypadku podziałów nieruchomości zmiany w cz. graficznej egib wprowadzano etapami: w pierwszej kolejności ujawniono punkty graniczne wraz z atrybutami, następnie ujawniono granice nowo wydzielonych działki. Ujawnienie punktów granicznych odbywało się po przyjęciu operatu do pzgik, natomiast ujawnienie nowych działek odbywało się po wpłynięciu wniosku strony/decyzji.

Analiza pobranej próbki wykazała również przypadki, w których stwierdzono istotne nieprawidłowości, mianowicie: protokół z wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych, stanowiący „część ewidencyjną” operatu technicznego był sporządzony po dacie przyjęcia tegoż operatu do pzgik, protokół z wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych sporządzony był przed datą wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto w egib w cz. graficznej ujawniono nowe punkty graniczne stabilizowane z atrybutem STB – 3 lub 4, pomimo braku protokołu z wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych oraz braku decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

6. Prawdliwość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Kontroli poddano 10 losowo wybranych kompletów dokumentacji dotyczącej aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wszystkie zmiany zostały ujawniane w drodze postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji administracyjnych.

Procedura rozpatrywania wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kontrolowanym okresie była przeprowadzana niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i zasadami wynikającymi z K.p.a.

Na podstawie pozyskanej dokumentacji ustalono:

- 1) we wszystkich przypadkach brak wniosku strony – niezgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246, dalej: rozporządzenie) oraz art. 61 § 1 K.p.a. Postępowanie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w istocie wszczynane było w momencie wpływu dokumentacji do pzgik, do której dołączane jest „Zgłoszenie zmian danych egib” i/lub „wniosek o zmianę danych egib”,
- 2) odnotowano 3 przypadki, w których decyzją zatwierdzającą zmiany w gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zatwierdzono również zmiany danych ewidencyjnych dotyczących budynku,
- 3) w 2 przypadkach brak stosownego upoważnienia dla klasyfikatora – niezgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia. W pozostałych przypadkach osoby wykonujące operaty klasyfikacyjne miały wydane stałe upoważnienia od Starosty do „wykonywania klasyfikacji na terenie powiatu”, jednak brak tych upoważnień w aktach postępowania,
- 4) we wszystkich przypadkach załączniki do decyzji klasyfikacyjnych stanowiły: „wykaz zmian gruntowych”, „wycinek mapy ewidencyjnej”, „arkusz zmian danych ewidencyjnych budynku” – niezgodnie z § 11 rozporządzenia.

Ponadto analiza operatów klasyfikacyjnych wykazała przypadki, w których brak protokołu z gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wymaganego w § 8 rozporządzenia.

7. Działania podjęte przez Starostę Ostrołęckiego w związku z zaleceniami wydanymi w sprawach prowadzonych przez MWINGiK w trybie nadzorczym w latach 2018-2019.

- 1) Sprawa nr WG-I.7210.10.2018 - w związku z zaleceniami wydanymi przez MWINGiK, Starosta Ostrołęcki wystąpił do wykonawcy pracy o nadanie odpowiednich atrybutów nowo wyznaczonym punktom granicznym lub dokonanie stabilizacji punktów z zachowaniem odpowiedniej procedury (dot. opracowań nr LELI.15-1417/2013 oraz P.1415.2017.1658). Z przedłożonej dokumentacji wynika, że wykonawca pracy opracował dokumentację dotyczącą wyznaczenia części punktów granicznych. W zakresie

pozostałych punktów granicznych zostało wszczęte postępowanie rozgraniczeniowe. Wykonawca wskazał, że z uwagi na powyższe, prace wyznaczenia dwóch punktów granicznych zostały wstrzymane do czasu zakończenia prac związanych z rozgraniczeniem nieruchomości. (dotychczas nie została wydana decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości). Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, należy uznać, że Starosta zastosował się do zaleceń MWINGiK i podjął w tym zakresie stosowne działania.

- 2) Sprawa nr WG-IV.7220.1.21.2018 - z przedłożonej dokumentacji wynika, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. dokonano wprowadzenia zmian do egib (zmiana nr 417/2019). Jako podstawę wprowadzenia zmian wskazano: operat techniczny nr P.1415.2018.3344 oraz decyzję z dnia 1 kwietnia 2019. nr BGG.6831.32.2019 zatwierdzającą projekt podziału.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 31 stycznia 2017 roku:

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

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.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy dokumentów przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań zgodnie ze wskazaniem Głównego Geodety Kraju zawartymi w „Metodyce kontroli” przekazanej do stosowania przy piśmie NG-OSG.920.2.2019.JP z dnia 14 stycznia 2020 r.

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 Regulamin Organizacyjny nie określa w sposób jednoznaczny spełnienia wymogów art. 6a ust.1 pkt 2b ustawy Pgik - **oceniono negatywnie.**
- 1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – z uwagi na nieprawidłowości w wydanych dla pracowników zakresach czynności – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu - z uwagi na fakt, że część upoważnień została wydana pracownikom z pominięciem wniosku Geodety Powiatowego oraz mając na względzie, że upoważnienie wydane dla głównego specjalisty w Wydziale GBN nie określa zadań wynikających z ustawy Pgik – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik – **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 – ze względu na fakt, że oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków funkcjonuje jako dwa odrębne oprogramowania współpracujące za pomocą interfejsu - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

- 1.7 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji kartografii – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 1.8 Wykorzystywanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej – **oceniono pozytywnie.**
2. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli (art. 24a ustawy Pgik).
 - 2.1 Ustalenia wstępne – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.2 Uzgodnienie projektu modernizacji i zakres wykonania uzgodnionego projektu – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.3 Podanie do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją egib – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.4 Informacja Starosty Ostrołęckiego o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i właściwego urzędu gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym – **oceniono pozytywnie.**
 - 2.5 Zachowanie wymaganych procedur wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Pgik, § 56 ust. 2, 3 rozporządzenia w sprawie egib – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
 - 2.6 Rozpatrywanie uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego – z uwagi na brak dokumentacji potwierdzającej rozpatrzenie uwag w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektów operatów oraz brak materiałów potwierdzających zawiadomienia stron o sposobie rozpatrzenia uwag – **oceniono negatywnie.**
 - 2.7 Terminowość ujawniania w bazie danych zawartych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego – mając na względzie, iż dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego gm. Łyse zostały ujawnione w bazie egib po ogłoszeniu Starosty oraz brak możliwości ustalenia, czy dane ujawniono w bazie egib po terminie rozpatrzenia uwag – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
 - 2.8 Zawiadomienie o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji: organy podatkowe, księgi wieczyste, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, właściwe podmioty ewidencyjne, starostów sąsiednich powiatów – z uwagi na fakt, iż nie

wysłano zawiadomień do ksiąg wieczystych oraz jednostek statystyki publicznej – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

- 2.9 Sposób aktualizacji bazy egib po modernizacji – mając na względzie nieprawidłowości opisane szczegółowo w pkt IV.2.9 - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 2.10 Jakość danych bazy ewidencji gruntów i budynków – z uwagi na liczne błędy wykazane w raportach z kontroli jakości bazy egib – **oceniono negatywnie.**
- 2.11 Rozpatrywanie zarzutów do danych zawartych w egib, ujawnionych w wyniku przeprowadzonych modernizacji egib – z uwagi na brak uwag oraz zarzutów zgłoszonych do danych zawartych w egib, ujawnionych w operatach opisowo – kartograficznych – **uniemożliwiło dokonania oceny przedmiotowego zagadnienia.**
3. Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, z okresu lat 2018–2019 – mając na względzie fakt, iż w jednej na dwie sprawy Starosta Ostrołęcki, pomimo znacznego upływu czasu nie podjął jakichkolwiek działań w kierunku ponownego rozpatrzenia sprawy – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
4. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, z okresu lat 2018 – 2019 – **oceniono pozytywnie.**
5. Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków oraz ocena dokumentów przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania danych dotyczących gruntów i budynków – z uwagi na liczne nieprawidłowości opisane szczegółowo w pkt IV.5 – **oceniono negatywnie.**
6. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów – z uwagi na prowadzenie postępowań w sprawie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i zasadami wynikającymi z K.p.a. – **oceniono negatywnie.**
7. Działania podjęte przez Starostę Ostrołęckiego w związku z zaleceniami wydanymi w sprawach prowadzonych przez MWINGiK w trybie nadzorczym w latach 2018-2019 – **oceniono pozytywnie.**

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania przepisów ustawy PgiK oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy przy

realizacji zadań objętych kontrolą, ogólnie realizację zadań objętych kontrolą **oceniono negatywnie**.

VI. ZALECENIA

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia następujących działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

1. Bezwzględne podjęcie działań mających na celu dostosowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego do faktycznie funkcjonujących struktur Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz do wymogów art. 6a ust. 1 pkt 2b ustawy Pgik poprzez jednoznaczne wskazanie zależności pomiędzy starostą jako organem administracji geodezyjnej i kartograficznej, a geodetą powiatowym realizującym zadania organu.
2. Bezwzględne dostosowanie zakresów czynności pracowników do faktycznie realizowanych przez nich zadań, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa i regulacje wewnętrzne jednostki kontrolowanej. Ponadto wydanie dla pracownika - głównego specjalisty stosowanego upoważnienia, dostosowanego do zadań wynikających z przepisów ustawy Pgik oraz podjęcie działań mających na celu dokonanie aktualizacji upoważnień pracowników zgodnie z wymogami przepisów art. 6a ust 3a ustawy Pgik, które to upoważnienia winny być wydane na wniosek geodety powiatowego.
3. Podjęcie działań mających na celu wdrożenie oprogramowania umożliwiającego zintegrowanie części opisowej i graficznej bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
4. Opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur, mających na celu właściwe planowanie i wydatkowanie środków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, w tym środków dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego.
5. Podjęcie działań mających na celu przestrzeganie procedur dotyczących przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
 - a) określonych w § 56 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib, poprzez dokumentowanie faktu zapoznania się przez zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznego w formie adnotacji zamieszczonych w rejestrach i kartotekach tego operatu albo na wypisach z tych rejestrów i kartotek,
 - b) określonych art. 24a ust. 7 ustawy Pgik poprzez dokumentowanie spełnienia wymogów dotyczących rozpatrzenia uwag w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu

- wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz dotyczących informowania stron o sposobie rozpatrzenia uwag,
- c) określonych w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, poprzez ujawnienie danych objętych modernizacją w bazie danych egib, przy jednoczesnym ogłoszeniu przez starostę tej informacji w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa,
 - d) określonych w § 49 rozporządzenia w sprawie egib oraz art. 24a ust. 11 ustawy Pgik poprzez zawiadamianie o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji: organy podatkowe, księgi wieczyste, właściwe podmioty ewidencyjne, starostów sąsiednich powiatów, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej niezwłocznie po ujawnieniu danych zawartych w projektach operatów opisowo–kartograficznych w bazie egib zgodnie z zapisami § 47 rozporządzenia w sprawie egib.
6. Opracowanie i wdrożenie procedur, które zapewnią równoległe ujawnianie zmian wynikających z dokumentacji geodezyjnej przyjętej do pzgik w części opisowej i graficznej bazy egib, mając na uwadze prawidłową realizację zadań związanych z prowadzeniem pzgik wynikających z art. 24 ust. 2b ustawy Pgik.
 7. Przedstawienie harmonogramu prac, obejmującego zwiększenie aktywności podejmowanych działań, dotyczących prawidłowej realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii zmierzających do niezwłocznego wyeliminowania rozbieżności w bazie egib, jak również dostosowaniem punktów granicznych ujawnionych w bazie egib na terenie całego powiatu do wymogów wynikających z § 61 rozporządzeniu egib.
 8. Podjęcie działań mających na celu dostosowanie dotychczas wdrożonych procedur do obecnie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazywanych do pzgik, w szczególności w zakresie dokumentacji stanowiącej podstawę zmian w bazie danych egib. Ponadto bezwzględne przestrzeganie art. 12b ust. 4 ustawy Pgik, poprzez przyjmowanie do pzgik kompletnych opracowań, po ich uprzedniej weryfikacji z wynikiem pozytywnym.
 9. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych bezwzględnie przestrzegać zaleceń wynikających z rozstrzygnięć organów wyższej instancji oraz w postępowaniach w sprawie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów stosować procedury określone w rozporządzeniu w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz K.p.a.

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)