



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-IV.431.1.11.AAOS

Warszawa, 8 grudnia 2020 r.

**Pan
Jerzy Żukowski
Starosta Wyszkowski
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 13 listopada 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 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 w dniach od 15 czerwca 2020 r. do dnia 17 lipca 2020 r. (*z uwzględnieniem dni przerw w kontroli*) kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie, aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Okres objęty kontrolą:

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

¹ tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 224

² tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, dalej: ustawa Pgik

³ tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464

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 Wykorzystania danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 - 1.7 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków, zapewnienie bezpieczeństwa baz danych.
2. Zapewnienia środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.

3. 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.
4. 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.
5. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, z okresu lat 2018 - 2019 .
6. 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.
7. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
8. Działania podjęte przez Starostę Wyszkowskiego w związku z zaleceniami wydanymi zaleceniami zawartymi w pismach tutejszego organu nr WG-IV.431.12.2017 w zakresie pkt. VI.1, WG-IV.431.20.2019 i WG-I.7221.1.14.2018.

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 ewidencji gruntów i budynków oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.
 4. Arkusz ustaleń kontroli – Bezpieczeństwo baz danych prowadzonych przez Starostę. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
- Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli zostały przekazane Staroście Wyszkowskiemu przy piśmie z dnia 23 lipca 2020 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Pan Jerzy Żukowski Starosta Wyszkowski pisemnie upoważnił do składania wyjaśnień w trakcie kontroli Panią Kingę Domalewską – Geodetę Powiatowego.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, pisemnych wyjaśnień, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń.

1. Ustalenia formalno- organizacyjne

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Starostą Powiatu Wyszковского jest Pan Jerzy Żukowski wybrany w głosowaniu tajnym uchwałą nr I/4/2018 r. Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 23 listopada 2018 r.

Funkcję Wicestarosty Powiatu Wyszковского pełni Pan Leszek Marszał na podstawie Uchwały Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 23 listopada 2018 r. *w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Wyszковского.*

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Ustaień dotyczących przedmiotowego zagadnienia dokonano poprzez sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.20.2019.AK, która swoim zakresem obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego, w której to kontroli zobowiązano Starostę Wyszковского do:

- doprowadzenia do spójności zapisów Regulaminu Organizacyjnego z zapisami Załącznika nr 5 tego regulaminu, poprzez jednoznaczne umiejscowienie w strukturze organizacyjnej Geodety Powiatowego, jak również jednoznaczne określenie jego zadań i zadań Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- dokonania analizy wydanych upoważnień w świetle zalecenia wydanego powyżej.

W piśmie z dnia 23 stycznia 2020 r. Starosta Wyszkowski poinformował tutejszy organ, że zostały podjęte działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i zastosowano się do zawartych w zaleceniach wskazówek.

Jak wynika z przekazanych w trakcie kontroli dokumentów, zmiany organizacyjne dotyczące doprowadzenia do spójności zapisów Regulaminu Organizacyjnego z zapisami załącznika nr 5 tego regulaminu, poprzez jednoznaczne umiejscowienie w strukturze organizacyjnej Geodety Powiatowego jak również dokonano jednoznacznego określenia jego zadań

i zadań Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Zmiany te wprowadzono do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wyszkanie uchwałą nr 65/208/2020 Zarządu Powiatu Wyszkiego z dnia 7 stycznia 2020 r. *w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wyszkanie.*

Pani Kinga Domalewska Geodeta Powiatowy, ukończyła studia wyższe zawodowe Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej kierunek Geodezja i Kartografia w zakresie gospodarki przestrzennej i szacowania nieruchomości. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zakres 1, 2. Staż pracy ogółem 20 lat z czego 13 lat w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego oraz 7 lat w administracji, a tym samym 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 gminni*⁴.

Pani Zofia Mroczkowska - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Geodezji i Urzędzeń Rolnych w zakresie geodezji urzędzeń rolnych. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zakres 1, 2. Staż pracy w administracji 38 lat i 11 miesięcy, a tym spełnia wymogi § 5 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*, zgodnie z minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi Kierownika Ośrodka Dokumentacji określonymi w pkt 7 II. Tabeli Załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. *w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych* (Dz. U. z 2018 r. poz.936).

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

Według Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wyszkanie zmienionego uchwałą nr 65/208/2020 Zarządu Powiatu Wyszkiego z dnia 7 stycznia 2020 r.

⁴ Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2498

w skład Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wchodzi 16 etatów. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zatrudnionych było 14 pracowników z czego 4 pracowników realizuje zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Wykształcenie pracowników:

- wyższe geodezyjne: 6 osób,
- techniczne geodezyjne: 2 osób,
- inne niż geodezyjne wykształcenie wyższe: 5 osób.

Staż zawodowy pracowników w administracji wynosi od 6-ciu do 40-ciu lat. Dziewięciu pracowników posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2.

W okresie objętym kontrolą 10-ciu pracowników brało udział w co najmniej jednym szkoleniu z zakresu m. in.:

- „Aktualne problemy ochrony gruntów rolnych i leśnych” (2020 r.),
- „Skuteczne i bezpieczne przekazywanie wyników prac geodezyjnych przez Internet” (2020 r.),
- „Praktyczne aspekty zagospodarowania wspólnot gruntowych” (2019 r.),
- „Praktyczne aspekty stosowania prawa geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków” (2018 r.),
- „Nowoczesne technologie w prowadzeniu powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (2018 r.),
- Narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Mazowieckiego (2018 r.).

W ramach kontroli przedłożono zakresy obowiązków pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadania objęte kontrolą.

Zadania realizowane przez poszczególnych pracowników wykonywane są m.in. w zakresie:

- 1) prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- 2) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 3) zakładania osnów szczegółowych,
- 4) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

- 5) udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ustalania wysokości należnej opłaty,
- 6) wydawania licencji dotyczących możliwości wykorzystania udostępnianych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 7) przyjmowania, weryfikowania i uwierzytelniania przekazywanych Staroście Powiatu zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,

Zakresy czynności zostały wydane na podstawie § 7 oraz § 12 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wyszkanie.

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

Pani Kinga Domalewska - Geodeta Powiatowy posiada upoważnienie nr 5/2020 Starosty Powiatu Wyszkańskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. do wydawania w imieniu Starosty Powiatu decyzji administracyjnych i postanowień oraz podpisywania pism w niżej wymienionych indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wynikających z:

- 1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, a dotyczących:
 - a) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (art. 7d pkt 1);
 - b) uwzględnienia lub odrzucenia zarzutów dotyczących danych zawartych w operacie opisowo- kartograficznym, który stał się operatem ewidencji gruntów i budynków w wyniku modernizacji (art. 24a ust. 10);
 - c) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art. 7d pkt 2);
 - d) zakładania osnów szczegółowych (art. 7d pkt 3) w tym zatwierdzania projektów osnów szczegółowych (art.3 ust. 3 pkt.2);
 - e) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (art. 7d pkt 6);
 - f) przyjmowania, weryfikowania, uwierzytelniania przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa (art. 12b, art. 12d),

2. zaświadczeń wg zapisów w ewidencji gruntów i budynków o posiadaniu gruntów na terenie Powiatu Wyszowskiego.

Pani ██████████ zatrudniona na stanowisku Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej posiada upoważnienie nr 31/2018 Starosty Powiatu Wyszowskiego z dnia 18 maja 2018 r. do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Starosty Powiatu wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w następującym zakresie:

- 1) prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40 ust. 3 pkt. 3 i art. 7d ust. 1);
- 2) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art. 7d ust. 2);
- 3) zakładania osnów szczegółowych (art. 7d ust. 3);
- 4) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (art. 7d ust. 6);
- 5) udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ustalania wysokości należnej opłaty (art. 40a, 40b, 40d, 40e);
- 6) wydawania licencji dotyczących możliwości wykorzystania udostępnianych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40c);
- 7) przyjmowania, weryfikowania i uwierzytelniania przekazywanych Staroście Powiatu zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii (art. 12b).

Pani ██████████ zatrudniona na stanowisku inspektora ds. prowadzenia zasobu i ZUD posiada upoważnienie nr 41/2020 Starosty Powiatu Wyszowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. do:

- 1) przewodniczenia naradom koordynacyjnym, na których będzie uzgadniane sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu (art. 28b ust. 5);
- 2) wydawania odpisów protokołów narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 11);
- 3) udostępniania standardowych opracowań kartograficznych (art. 7d pkt. 1 lit. c);
- 4) ustalania wysokości należnej opłaty (art. 40e);
- 5) wydawania licencji dotyczących możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (40c).

Pozostali pracownicy realizujący zadania objęte kontrolą posiadają upoważnienia Starosty Wyszковского do wykonywania w imieniu Starosty spraw z zakresu art. 12b, 24, 40, 40a, 40b, 40c, 40d, 40e, 40f, oraz art. 24 ust. 3 pkt 1, 26 ust. 2, art. 28b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Upoważnienia zostały wydane na wniosek, o którym mowa w art. 6a ust. 3a ustawy PgiK.

Ponadto wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania osobowych.

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

W Starostwie Powiatowym w Wyszkwowie obieg korespondencji reguluje zarządzenie nr 94/2014 Starosty Wyszковского z dnia 30 października 2014 r. w sprawie instrukcji obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Wyszkwowie, którego celem jest ujednoczenie zasad obiegu dokumentacji, zasady i tryb obiegu przesyłek oraz pism występujących w postaci papierowej i w formie elektronicznej.

W § 3 ww. zarządzenia określono, że czynności kancelaryjne w Starostwie oraz dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygnięcia spraw są dokonywane w systemie tradycyjnym, który jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci nieelektronicznej.

W Starostwie Powiatowym w Wyszkwowie zgłoszenia prac geodezyjnych, wnioski o udostępnienie materiałów państwowego zasobu, zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, wnioski o przedstawienie projektu na naradzie koordynacyjnej w wersji papierowej składane są przez wnioskodawców na kancelarii Starostwa, ewidencjonowane w systemie EZD. Następnie kierowane są do naczelnika wydziału, który przekazuje je do pracownika PODGiK. Wszystkie ww. wnioski rejestrowane są w systemie Ośrodek przez pracowników PODGiK.

Sposób rejestracji, obieg zgłoszeń prac geodezyjnych i przekazywanie wyników tych prac poprzez geoportal pod adresem internetowym <https://powiat-wyszkowski.geoportal2.pl>, wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, obsługi narad koordynacyjnych, wnioski o wydanie wypisów i wyrysów z rejestru egib został szczegółowo opisany w równolegle prowadzonej kontroli nr WG-431.1.12.2020.AOS, dotyczącej procesu cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.

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

Dane referencyjne pzgik poza geodezją i kartografią w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie wykorzystane są:

- a) w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym i w Wydziale Środowiska i Rolnictwa,
- b) w innych systemach usprawniających realizację zadań Starosty dane nie są wykorzystywane.

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

Dla Wydziału Geodezji wydzielona jest maszyna wirtualna Hyper-V na której zainstalowane są programy geodezyjne. Serwer fizyczny to: Intel Xeon E5507 , 2,27 GHz, pamięć 48 GB, Windows Server 2012 R2 64 bit. Pzgik w tym bazy danych są prowadzone z wykorzystaniem następujących programów firmy GEOBID:

- a) dla części opisowej ewidencji gruntów i budynków EWOPIS Ver.7.14,
- b) dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych EWMAPA Ver. 12.29,
- c) do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu Ośrodek Ver. 8.64,
- d) do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości Rejcen Ver. 3.24
- e) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych Bank Osnów Ver.3.06 oraz świadczenie e-usług dotyczących egib – za pomocą geoportalu2 www.powiat-wyszanski.geoportal2.pl.

System teleinformatyczny oparty jest na dwóch odrębnych programach współpracujących za pomocą interfejsu. Systemy realizują minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniach.

Aktualizacja odbywa się na bieżąco w zakresie baz: EGIB, BDOT 500, GESUT, rejestr cen. Oprogramowanie służące do prowadzenia baz danych umożliwia eksport w formacie: txt, shp, dxf, swde, pdf, gml. Import danych odbywa się za pomocą plików modyfikujących w formacie EWMAPY, gml, txt. Istnieje możliwość eksportu wszystkich baz do pliku gml.

Świadczenie e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków zostało szczegółowo opisane w równolegle prowadzonej kontroli nr WG-431.1.12.2020.AOS, dotyczącej procesu cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.

Bezpieczeństwo baz danych prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy Pgik.

Starosta Wyszkowski w pisemnym oświadczeniu z dnia 30 czerwca 2020 r. wskazał, że „*Polityka bezpieczeństwa*” wprowadzona do stosowania w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie Zarządzeniem nr 55/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. obejmuje bazy danych prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z rozdziałem 2 §4 „*Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie*” (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2019) cyt.: *”Zasady określone w niniejszej Polityce mają zastosowanie do całego systemu przetwarzania danych osobowych, a w szczególności do: 1) wszystkich istniejących, wdrożonych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych oraz systemów tradycyjnych, w których przetwarzane są lub będą informacje podlegające ochronie danych osobowych”* oraz z rozdziałem 20 § 89 pkt. 4 cyt. *”W zakresie ochrony bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie stosuje się zasady, przepisy, procedury i sposoby postępowania określone w niniejszej Polityce w zakresie przetwarzania danych osobowych”*.

W związku z obowiązującymi przepisami⁵ Starosta oświadczył, że został opracowany, ustanowiony, wdrożony, oraz jest eksploatowany, monitorowany, przeglądany, utrzymywany i doskonalony system zarządzania bezpieczeństwem informacji o właściwościach, cechach i atrybutach (zapewniających poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność, i niezawodność) określonych w § 20 ust. 1 ww. rozporządzenia w związku z bezpieczeństwem baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

⁵ Z uwzględnieniem przepisów zawartych w § 20 Rozporządzenia 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 teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247).

a) W zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji Starosta oświadczył, że:

- zapewnia aktualizację regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia, poprzez np. aktualizację polityki bezpieczeństwa przetwarzania ochrony danych osobowych starostwa powiatowego.

W związku z prowadzoną kontrolą, otrzymano kopie zarządzeń Starosty powiatu wyszkowskiego: nr 124/2011 z 4 października 2011 r. w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa” oraz nr 55/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie.

- utrzymuje aktualność inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację za pomocą specjalistycznego oprogramowania.
- przeprowadza okresowe analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmuje działania minimalizujące to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy.
- podejmuje działania zapewniające, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji i bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany zadań tych osób – m.in w oparciu o załącznik nr. 2 do polityki bezpieczeństwa przetwarzania ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym.
- zapewnia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak: zagrożenia bezpieczeństwa informacji, skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji (w tym odpowiedzialność prawna), stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich.
- zapewnia ochronę przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, poprzez: monitorowanie dostępu do informacji (za pomocą logów na serwerze), czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji (za pomocą zapory firewall i logów serwera), zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji (za pomocą identyfikatora i hasła).

- ustanowił podstawowe zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość (za pomocą haseł i kryptografii urządzenia).
- zabezpiecza informacje w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikację, usunięcie lub zniszczenie (poprzez zablokowanie na serwerze możliwości kopiowania, usuwania, modyfikacji plików, oraz logowania tylko za pomocą identyfikatora i hasła).
- w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zawiera zapisy gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji. Starosta w oświadczeniu nie wskazał stosowanych zapisów w zawartych umowach.
- ustalono zasady postępowania z informacjami, zapewniające minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych w polityce bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego.
- zapewnia okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok.

b) w zakresie bezpieczeństwa informacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosta oświadczył, że:

- zachowuje dbałość o aktualizację oprogramowania – stacje robocze aktualizują się automatycznie, serwery w sposób kontrolowany.
- minimalizuje ryzyko utraty informacji w wyniku awarii i chroni przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją poprzez codzienne tworzenie kopii zapasowych.
- stosuje mechanizmy kryptograficzne w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisów prawa.
- zapewnia bezpieczeństwo plików systemowych poprzez tworzenie kopii zapasowych.
- redukuje ryzyko wynikające z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych poprzez aktualizację oprogramowania.
- kontroluje zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i polityką bezpieczeństwa.
- system zarządzania bezpieczeństwem informacji nie został opracowany na podstawie normy PN-ISO/IEC 27001.

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

Z informacji przekazanych w trakcie czynności kontrolnych wynika, że w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli finansowanie modernizacji egib zaplanowano ze środków własnych oraz z dotacji. Całkowity koszt dotacji od 2018 r. (poza projektem ASI) wyniósł:

- łącznie środki własne: 155 384,01 zł,
- łącznie dotacja: 262 116 zł.

Wykaz obrębów objętych modernizacją wraz z ujęciem pochodzenia środków finansowania:

- Łosinno - środki własne: 24 922,01 zł, dotacja: 165 078 zł
- Tulewo Górne - środki własne: 35 744,00 zł, dotacja: 7 306 zł
- Ostryków Włociański i Tulewo - środki własne: 94 718,00 zł, dotacja: 89 782,00 zł.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji wydatkowania środków budżetowych oraz sprawozdań z wydatkowania środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map, danych z egib lub budżetu powiatu wyszkowskiego 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.

Powiat wyszkowski w latach 2018, 2019 w całości wykorzystywał przysługujące limity dotacji budżetowej z przeznaczeniem na prace i opracowania geodezyjne oraz dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa, polegających na realizacji zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu. W wyżej wymienionych latach nie było zwrotów przysługujących części środków finansowych w ramach limitów budżetowych dotacji celowych przyznanych starostwu. Środki dotacji w części przeznaczonej na prace i opracowania geodezyjne zostały wydatkowane w całości na realizację modernizacji ewidencji gruntów i budynków wskazanych w dalszej części sprawozdania.

W roku 2018:

Osiągnięto wpływy (w myśl art. 41b ust. 2 ustawy Pgik) w łącznej kwocie 796 711,31 zł. Na realizację zadań wynikłych z art. 41b ust. 3 ustawy Pgik wydatkowano środki z budżetu powiatu w łącznej kwocie 601 590,73 zł, co stanowi ok. 78 % uzyskanych wpływów.

W roku 2019:

Osiągnięto wpływy (w myśl art. 41b ust. 2 ustawy PgiK) w łącznej kwocie 897 561,44 zł. Na realizację zadań wynikłych z art. 41b ust. 3 ustawy PgiK wydatkowano środki z budżetu powiatu w łącznej kwocie 1 026 163,60 zł, co stanowi ok. 114 % uzyskanych wpływów.

Powiat wyszkowski w 2020 r. planuje zrealizować modernizację ewidencji gruntów i budynków dla 626 działek obrębów 0020 Ślubów w gm. Wyszaków na kwotę 173 553,00 zł, w tym: 103 553,00 zł ze środków dotacji i 70 000,00 zł z budżetu powiatu. Zgodnie z przekazanymi przy piśmie GG.664.1.2020 z dn. 25 marca 2020 r. planami prac finansowanych z budżetu powiatu w 2020 r., powiat planuje wydatkowanie środków własnych w łącznej wysokości 248 447,00 zł. Zgodnie z przekazanymi planami, środki z budżetu powiatu będą wydatkowane w większej części na modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz nadzór nad tymi pracami modernizacyjnymi.

Z pisma nr GG.664.1.2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie planów wydatkowania środków na 2020 i lata następne wynika, że na obszarze Powiatu Wyszakowskiego prowadzona jest baza BDOT500, inicjalna baza GESUT, BDSOG. W ww. piśmie Starosta poinformował, że bazy danych dla powiatu wyszkowskiego są zgodne z aktualnymi przepisami prawa⁶. Starosta w ww. piśmie poinformował również, że kolejnym działaniem prowadzącym do utworzenia mapy zasadniczej dla obszaru Powiatu Wyszakowskiego jest utworzenie powiatowej bazy GESUT. W latach 2021-2023 powiat planuje przeprowadzenie prac związanych z uzgodnieniem inicjalnej bazy GESUT z gestorami sieci, mających na celu utworzenie powiatowej bazy GESUT, a docelowo do 2023 r. utworzenie numerycznej mapy zasadniczej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Powyższe informacje zostały przekazane do MWINGiK po przekazaniu informacji statystycznych⁷ dotyczących m.in. stanu mapy zasadniczej w powiecie wyszkowskim na koniec 2019 r.

⁶ Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. 2018 r. poz. 2028) oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2015 r. poz. 1938).

⁷ Przekazywanych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2103 z ze zm.) i Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) na formularzu GUGiK – 1.00 - sprawozdanie o mapie zasadniczej.

W ramach przedmiotowej kontroli dokonano sprawdzenia wdrożenia prac geodezyjnych i kartograficznych współfinansowanych ze środków dotacji budżetowych wykazanych w sprawozdaniach przekazanych Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

- Opracowanie P.1435.2018.957 dotyczące podziału nieruchomości rolnej dz. nr 833/1 z obrębu Dębinki zostało przyjęte do pzgik w dniu 8.05.2018r., zmianę w części opisowej egib ujawniono w dniu 13.06.2018 r.
- Opracowanie P.1435.2018.1059 dotyczące ustalenia przebiegu granic dz. nr 131 i 132 z obrębu Dębinki zostało przyjęte do pzgik w dniu 18.05.2018r., do bazy mapy numerycznej zostało wprowadzone w dniu 22.05.2018 r., zmianę w części opisowej egib ujawniono dniu 12.06.2018 r.
- Opracowanie P.1435.2018.1419 dotyczące podziału nieruchomości dz. nr 131/1 i 48 z obrębu Błochy zostało przyjęte do pzgik w dniu 4.07.2018r., zmianę w części opisowej egib ujawniono dniu 27.08.2018 r.
- Opracowanie P.1435.2018.1768 dotyczące aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dz. nr 115/2, 503/5, 508 i 509 z obrębu Drogoszewo zostało przyjęte do pzgik w dniu 14.08.2018r., do bazy mapy numerycznej zostało wprowadzone w dniu 17.08.2018 r. zmianę w części opisowej ujawniono w dniu 17.06.2020 r.
- Opracowanie P.1435.2018.2159 dotyczące ustalenie przebiegu granic dz. nr 118/1 z obrębu Gołystok zostało przyjęte do pzgik w dniu 28.09.2018r, do bazy mapy numerycznej zostało wprowadzone w dniu 3.10.2018 r., zmianę w części opisowej ujawniono w dniu 17.10.2018 r.
- Opracowanie P.1435.2018.2160 dotyczące wyznaczenia punktów granicznych dz. nr 158/2 i 327/2 z obrębu Budykierz zostało przyjęte do pzgik w dniu 28.09.2018r., do bazy mapy numerycznej zostało wprowadzone w dniu 3.10.2018 r.
- Opracowanie P.1435.2019.947 dotyczące aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków dz. nr 203 z obrębu Świniotop zostało przyjęte do pzgik w dniu 24.04.2019 r. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego została wydana decyzja nr 1/2020 (GG.6623.35.2019) o umorzeniu w całości postępowania w sprawie ujawnienia gruntu oznaczonego jako działka nr 203 jako przyległy użytek gruntowy „W-R” w działkach sąsiednich. Wobec powyższego danych nie ujawniono w bazie egib.

- Opracowanie P.1435.2019.1349 dotyczące przeliczenia osnowy szczegółowej zostało przyjęte do pżgik w dniu 13.06.2019 r. Wyniki tego opracowania zasiliły bank osnów prowadzony dla obszaru powiatu wyszkowskiego – 13.06.2019 r.
- Opracowanie P.1435.2019.1360 dotyczące wykonania mapy do celów prawnych dz. nr 2199 z obrębu Udrzyn zostało przyjęte do pżgik w dniu 13.06.2019 r. Jak wynika z wyjaśnień złożonych w trakcie kontroli. *„Opracowanie P.1435.2019.1360 sporządzono na obszar wału przeciwpowodziowego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2199. W ramach kontroli ewidencji gruntów wsi Udrzyn wykonanej w 1982 r. dokonano połączenia działek stanowiących wał przeciwpowodziowy i utworzono działkę ew nr 2199. Jednak stan prawny połączonych działek nie był jednorodny. Stąd wynikła potrzeba opracowania geodezyjnego, na podstawie którego będzie możliwe wydzielenie z ksiąg wieczystych osób fizycznych wywłaszczonych działek. W chwili obecnej istnieją księgi wieczyste z ujawnionymi działkami sprzed kontroli ewidencji. W celu uporządkowania tego stanu została wysłana dokumentacja do Sądu Rejonowego w Wyszkowie”.*
- Opracowanie P.1435.2019.2617 dotyczące wykonania mapy do celów prawnych dz. nr 502 z obrębu Drogoszewo zostało przyjęte do pżgik w dniu 18.11.2019 r., zostało wprowadzone do bazy mapy numerycznej w dniu 4.12.2019r., zmianę w części opisowej ujawniono w dniu 2.12.2019 r.

3. 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.

3.1 Ustalenia wstępne.

Zgodnie z informacją zawartą w Tabeli nr 5 „Modernizacja egib w latach 2014–2017” w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. modernizacją objęte były następujące gminy:

- 1435051_2 Brańszczyk (22 obrębów),
- 143502_2 Długosiodło (40 obrębów),
- 143503_2 Rząśnik (30 obrębów),
- 143504_2 Somianka (29 obrębów),
- 143505_5 Wyszków (26 obrębów),

- 143505_2 Zabrodzie (23 obręby).

Dla wyżej wymienionych gmin celem modernizacji (§ 55 rozporządzenia w sprawie egib) było uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia oraz modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu.

Szczegółowy zakres prac obejmował:

- uzupełnienie bazy danych egib danymi dotyczącymi rejonów statystycznych,
- uzupełnienie w bazie danych egib obiektu "działka ewidencyjna" atrybutem RZN,
- uzupełnienie bazy identyfikatorami PESEL i REGON,
- wpisanie do bazy poprawnych identyfikatorów ksiąg wieczystych,
- dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych (wyłącznie Ls),

W okresie 2013-2015 przeprowadzono modernizację egib dla:

- Obrębu Rogóżno i Wólka Wojciechówek gmina Rząśnik,
- Obrębu Tuchlin i Budy Stare gmina Brańszczyk,
- Obrębu Deskurów gmina Wyszków,
- Obrębu Ostryków Dworski gmina Długosiodło,

Celem modernizacji (§ 55 rozporządzenia w sprawie egib) była modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu.

Szczegółowy zakres prac obejmował pomiar punktów granicznych po uprzednim ustaleniu ich położenia na gruncie.

Ponadto dla obrębów z Gminy Rząśnik, Zabrodzie, Somianka, Brańszczyk w okresie 2013-2015 przeprowadzono prace modernizacyjne, mające na celu terenową weryfikację wzajemnego usytuowania granic działek ewidencyjnych i budynków.

Zgodnie z informacją zawartą w Tabeli nr 6 „*Proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie od 01 stycznia 2017 do 30 kwietnia 2020 r*”. w okresie tym, pracami związanymi z modernizacją egib objęty był cały powiat wyszkowski, bez miasta Wyszków. Celem prac modernizacyjnych było uzupełnienie bazy danych egib o brakujące informacje

dotyczące budynków, oraz doprowadzenie do zgodności oznaczeń użytków gruntowych.

Ponadto dla:

- Obręb Komorowo i Ochudno z gm. Rząśnik celem modernizacji był pomiar punktów granicznych, po uprzednim ustaleniu ich położenia na gruncie,
- Obręb Dębinki, Gaj, Głuchy z gminy Zabrodzie celem modernizacji był pomiar punktów granicznych, po uprzednim ustaleniu ich położenia na gruncie,
- Obręb Łosinno, Tulewo, Tulewo Górne gmina Wyszaków celem modernizacji był pomiar punktów granicznych, po uprzednim ustaleniu ich położenia na gruncie,
- Obręb miasta Wyszaków celem modernizacji było uzupełnienie bazy danych egib brakującymi atrybutami dotyczącymi budynków, doprowadzenie do zgodności oznaczeń użytków gruntowych,
- Obręb Ostryków Włociański gmina Długosiodło celem modernizacji był pomiar punktów granicznych, po uprzednim ustaleniu ich położenia na gruncie.

3.2 Uzgodnienie projektu modernizacji i zakres wykonania uzgodnionego projektu.

Na podstawie Rejestru Modernizacji ustalono, że w latach 2016-2017 uzgodniono z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pismem nr WG-III.7231.16.2016 z dnia 1.03.2016 r. projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gmin Długosiodło, Wyszaków, Somianka, Zabrodzie, Brańszczyk, Rząśnik.

W 2017 r. pismem nr WG-III.7231.10.2017 z dnia 25.04.2017 r. uzgodniono projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Wyszaków. Celem prac modernizacyjnych było uzupełnienie atrybutów w części opisowej i graficznej, weryfikacja użytków zgodnie z rozporządzeniem, przygotowanie plików umożliwiających zasilenia bazy egib.

W 2018 r. uzgodniono z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla niżej wymienionych obrębów ewidencyjnych:

- Łosinno, gm. Wyszaków, uzgodnienie z dnia 07.02.2018 r. znak pisma WG-IV.7231.5.2018.GŁ, prace zrealizowano 10.12.2018 r.,

- Tulewo, gm. Wyszków, uzgodnienie z dnia 01.03.2019 r. znak pisma WG-IV.7231.4.2018.Gł, prace zrealizowano 06.12.2019 r.,
- Tulewo Górne, gm. Wyszków, uzgodnienie z dnia 01.03.2019 r. znak pisma WG-IV.7231.4.2018.Gł, prace zrealizowano 21.11.2019 r.,
- Ostryków Włociański, gm. Długosiodło, uzgodnienie z dnia 01.03.2019 r. znak pisma WG-IV.7231.4.2018.Gł, prace zrealizowano 06.12.2019 r.

W 2020 r. uzgodniono z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla niżej wymienionych obrębów ewidencyjnych:

- Ślubów, gm. Wyszków, uzgodnienie z dnia 04.05.2020 r., znak pisma WG-I.7231.14.2020.OM,
- Anastazew, gm. Zabrodzie, uzgodnienie z dnia 04.05.2020 r. znak pisma WG-I.7231.14.2020.OM,
- Kiciny, gm. Zabrodzie, uzgodnienie z dnia 04.05.2020 r. znak pisma WG-I.7231.14.2020.OM.

Na podstawie danych będących w posiadaniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz danych przekazanych ze Starostwa Powiatowego w Wyszkowie ustalono, że wszystkie prace dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostały wykonane na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez MWINGiK projektów modernizacji egib.

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

1. Starosta Powiatu Wyszkowskiego podał do publicznej wiadomości informację z dnia 5.10.2017 r. o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gmin Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków, Zabrodzie oraz o trybie postępowania związanym z modernizacją, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Starostwa

Powiatowego w Wyszkanie, na okres 14 dni zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Pgik. Przedmiotowa informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń:

- Starostwa Powiatowego w Wyszkanie w dniach 05.10.2017 r. – 19.10.2017r.
- Urzędu Miasta w Wyszkanie w dniach 05.10.2017 r. – 19.10.2017 r.
- Urzędu Gminy Brańszczyk w dniach 11.10.2017 r. – 25.10.2017 r.
- Urzędu Gminy Długosiodło oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Długosiodło w dniach 12.10.2017 r. – 27.10.2017 r.
- Urzędu Gminy Rząśnik w dniach 09.10.2017 r. – 13.10.2017 r.
- Urzędu Gminy Somianka w dniach 12.10.2017 r. – 26.10.2017 r.
- Urzędu Gminy Zabrodzie oraz na stronach BIP Urzędu Gminy Zabrodzie w dniach 09.10.2017 r. – 23.10.2017 r.

2. Starosta Powiatu Wyszakowskiego podał do publicznej wiadomości informację z dnia 20.06.2018 r. o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębu ewidencyjnego Łosinno w gminie Wyszaków oraz o trybie postępowania związanym z modernizacją, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wyszkanie, na okres 14 dni zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Pgik. Przedmiotowa informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń :

- Urzędu Miast Wyszaków w dniach 21.06.2017 r. – 9.07.2017 r.,
 - Starostwa Powiatowego w Wyszkanie w dniach 20.06.2018 r. – 05.07.2018 r.,
- Ponadto Starostwo Powiatowe w Wyszkanie pismem z dnia 21.06.2018 r. nr GG.6621.1.2018.Ł poinformowało Sołtysa o przeprowadzeniu prac geodezyjnych, celem wywieszanie na tablicy ogłoszeń.

3. Dla obrębu Ostryków Włociański gmina Długosiodło, Tulewo i Tulewo Górne gm. Wyszaków Starosta Powiatu Wyszakowskiego podał do publicznej wiadomości informację z dnia 12.04.2019 r. o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz o trybie postępowania związanym z modernizacją, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wyszkanie, na okres 14 dni zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Pgik. Przedmiotowa informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń:

- Starostwa Powiatowego w Wyszkanie w dniach 15.04.2019 r – 30.04.2019 r.,
- Urzędu Miejskiego w Wyszkanie dla obrębu Tulewo i Tulewo Górne gm. Wyszaków na w dniach 15.04.2019 r. – 30.04.2019 r.,
- Urzędu Gminy Długosiodło dla obrębu Ostryków Włociański w dniach 18.04.2019 r. – 06.05.2019 r.

Powyższe wskazuje, że Starosta Wyszkowski, we wszystkich przeprowadzonych modernizacjach informację, o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją podał do publicznej wiadomości na okres 14 dni zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy PgiK.

3.4 Informacja Starosty Wyszkowskiego 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.

1. Informacja Starosty z dnia 10 października 2018 r. o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatu opisowo – kartograficznego dla obrębu Łosinno gm. Wyszaków została zamieszczona:
 - na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wyszkanie w dniach 19.10.2018 r. – 05.11.2018 r.;
 - na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Wyszkanie od dnia 19.10.2018 r.,
 - na tablicy Urzędu Miasta w Wyszkanie w dniach 22.10.2018 r. – 24.11.2018 r.,
 - w prasie RZECZPOSPOLITA, opublikowano w dniu 22.10.2018 r.
2. Informacja Starosty z dnia 3 marca 2018 r. o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatu opisowo – kartograficznego Miasto Wyszaków została zamieszczona:
 - na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wyszkanie w dniach 13.03.2018 r. – 19.04.2018 r.,
 - na tablicy Urzędu Miejskiego w Wyszkanie w dniach 13.03.2018 r. – 28.03.2018 r.,
 - w prasie ogólnopolskiej „Rzeczpospolita” w dniu 14 marca 2018 r.

3. Informacja Starosty z dnia 21 sierpnia 2018 r. o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo – kartograficznych dla jednostek ewidencyjnych Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków i Zabrodzie została zamieszczona:
- na tablicy Starostwa Powiatowego w Wyszkanie w dniach 22.08.2018 r. – 06.09.2018 r.,
 - na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Wyszkanie w dniach 22.08.2018 r. – 12.09.2018 r.,
 - na tablicy Urzędu Miasta w Wyszkanie w dniach 22.08.2018 r. – 28.09.2018 r.,
 - Urzędu Gm. Brańszczyk w dniach 27.08.2018 r. – 02.10.2018 r.,
 - Urzędu Gm. Długosiodło w dniach 24.08.2018 r. – 01.10.2018 r.,
 - Urzędu Gm. Rząśnik w dniach 24.08.2018 r. – 28.09.2018 r.,
 - Urzędu Gm. Somianka w dniach 27.08.2018 r. – 12.10.2018 r.,
 - Urzędu Gm. Zabrodzie w dniach 24.08.2018 r. – 28.09.2018 r.,
 - w prasie RZECZPOSPOLITA, opublikowano w dniu 27.08.2018 r.
4. Informacja Starosty z dnia 30 września 2019 r. o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatu opisowo – kartograficznego dla obrębu Tulewo gm. Wyszków oraz Ostrokół Włociański gm. Długosiodło została zamieszczona:
- Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wyszkanie w dniach 30.09.2019 r. – 13.11.2019 r.,
 - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wyszków w dniach 30.09.2019 r. – 12.11.2019 r.,
 - na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Wyszkanie od dnia 30.09.2019 r.,
 - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Długosiodło w dniach 03.10.2019 r. – 13.11.2019 r.,
 - w prasie ogólnopolskiej „Puls Biznesu” w dniu 03.10.2019 r. str. 16.
5. Informacja Starosty z dnia 4 września 2019 r. o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatu opisowo – kartograficznego dla obrębu Tulewo Górne gm. Wyszków została zamieszczona:
- na tablicy ogłoszeń Starostwa powiatowego w Wyszkanie w dniach 06.03.2019 r. – 21.10.2019 r.,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wyszków w dniach 10.09.2019 r. – 18.10.2019 r.,
- na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Wyszkanie od dnia 10.09.2019 r.,
- w prasie ogólnopolskiej „Dziennik Gazeta Prawna” nr 175 w dniu 10.09.2019 r.

Powyższe wskazuje, że Starosta Wyszkowski informacje o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatu opisowo – kartograficznego, zamieścił zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy PgiK.

3.5 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 operatu opisowo – kartograficznego, zostały wyłożone do wglądu w formie analogowej w siedzibie Starostwa Powiatowego na okres 15 dni roboczych, w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkanie, Aleja Róż 2 pok.22, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy PgiK i § 56 ust. 2 rozporządzenia w sprawie egib.

1. Do projektów operatów opisowo – kartograficznych dla jednostek ewidencyjnych Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków, Zabrodzie wyłożonych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkanie w dniach 10 września 2018 r. – 28 września 2018 r., z którymi to projektami zapoznało się 271 osoby, z czego 74 osoby zgłosiły uwagi do tych projektów. Na podstawie „Wykazu uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego opisowo-kartograficznego” stwierdzono, że:

- w gminie Brańszczyk 13 osób zgłosiło 20 uwag. Brak uwag dotyczących ustalenia przebiegu granic;
- w gminie Rząśnik 18 osób zgłosiło 23 uwagi, z czego 4 dotyczyły ustalenia przebiegu granic, w tym 2 zasadne;
- w gminie Somianka 40 osób zgłosiło 54 uwagi. Brak uwag dotyczących przebiegu granic;
- w gminie Wyszków 1 osoba zgłosiła 1 uwagę nie dotyczącą ustalenia przebiegu granic;
- w gminie Zabrodzie 2 osoby zgłosiły uwagi z czego 1 zasadna uwaga dot. ustalenia przebiegu granic.

Każda zgłoszona uwaga została odnotowana w dokumencie zawierającym imię i nazwisko podmiotu, dane dotyczące nieruchomości, treść zgłoszonej uwagi, podpis osoby zainteresowanej, informacji o przyjęciu uwag, podpis osób przyjmujących uwagi.

2. Do projektów operatów opisowo – kartograficznych dla jednostki ewidencyjnej Miasto Wyszków, wyłożonych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkanie, w dniach 29 marzec 2018 r. – 19 kwiecień 2018 r., z którymi to projektami zapoznali się 23 osoby, z czego 3 osoby zgłosiło 6 uwag dotyczących funkcji budynków. Brak uwag dotyczących ustalenia przebiegu granic.

Każda zgłoszona uwaga została odnotowana w dokumencie zawierającym imię i nazwisko podmiotu, dane dotyczące nieruchomości, treść zgłoszonej uwagi, podpis osoby zainteresowanej, informacji o przyjęciu uwag, podpis osób przyjmujących uwagi.

3. Do projektu operatów opisowo – kartograficznych dla jednostki ewidencyjnej Wyszków obręb Łosinno, wyłożonego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkanie, w dniach 5-23 listopad 2018 r., z którym to projektem zapoznali się 8 osób, z czego 4 osoby zgłosiło 5 uwag. Wszystkie zgłoszone uwagi dotyczyły ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych i były zasadne.

Każda zgłoszona uwaga została odnotowana w dokumencie zawierającym imię i nazwisko podmiotu, dane dotyczące nieruchomości, treść zgłoszonej uwagi, podpis osoby zainteresowanej, informacji o przyjęciu uwag, podpis osób przyjmujących uwagi.

4. Do projektu operatów opisowo – kartograficznych dla jednostki ewidencyjnej Długosiodło obrębu Ostryków Włosciański oraz Wyszków obrębu Tulewo wyłożonego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkanie, w dniach 21 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r., z którym to projektem zapoznali się:

- Obręb Tulewo – 3 osoby, które nie zgłaszały żadnych uwag,
- Obręb Ostryków Włosciański – 1 osoba, która nie zgłosiła żadnych uwag.

5. Do projektu operatów opisowo – kartograficznych dla jednostki ewidencyjnej Wyszków obręb Tulewo Górne, wyłożonego w siedzibie Starostwa Powiatowego w dniach

30 września 2019 r. do 18 października 2019 r., którym to projektem zapoznało się 0 osób, nie zgłoszono żadnych uwag.

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

Analiza przekazanych dokumentów wykazała, że Starosta przy wyłożeniu Projektów operatów opisowo – kartograficznych zastosował się do § 56 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib.

3.6 Rozpatrywanie uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego.

Przy wyłożeniu operatów uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy prac geodezyjnych oraz upoważniony pracownik starostwa, posiadający uprawnienie o którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Pgik.

Protokoły z wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektem operatu opisowo–kartograficznego zostały podpisane przez upoważnionego pracownika organu, posiadającego uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych. Zgodnie z art. 24a ust.7 ustawy Pgik w protokołach sporządzono wzmiankę o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia. Do wszystkich osób zgłaszających uwagi każdorazowo wysyłano zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia uwag listownie ze zwrotnym poświadczeniem odbioru pisma. Zawiadomienia podpisane były przez osobę upoważnioną przez Starostę w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektów operatów.

W 2 przypadkach dotyczących uwag obrębu Łosinno, nie wysłano pisemnych informacji o sposobie ich rozpatrzenia. Jak wynika z treści protokołu zgłoszone uwagi były zasadne i zostały zakwalifikowane do ponownego ustalenia przebiegu granic działek w terenie. Czynności zostały zaplanowane na styczeń 2019 r.

3.7 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 Wyszkowski ogłosił informacje o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projektach operatów opisowo – kartograficznych stały się danymi egib ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i tak dla:

1. Miasta Wyszków w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 5345 w dniu 15 maja 2018 r., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 15 maja 2018r.,
2. obręb Łosinno w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 12976 z dnia 20 grudnia 2018 r., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20 grudnia 2018 r.
3. obrębów Tulewo w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 15566 z dnia 11 grudnia 2019 r., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 17 grudnia 2019 r.
4. obrębów Tulewo Górne w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 15566 z dnia 11 grudnia 2019 r., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 17 grudnia 2019 r.
5. obrębów Ostryków Włociański w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 15564 z dnia 11 grudnia 2019 r., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 17 grudnia 2019 r.
6. jednostek ewidencyjnych Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków i Zabrodzie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 12975 z dnia 20 grudnia 2018 r., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 27 grudnia 2018 r.

Dane ewidencji gruntów i budynków powstałe w wyniku prac modernizacyjnych zostały ujawnione równolegle w części opisowej i graficznej w niżej wymienionych terminach:

- Miasto Wyszków 17.05.2018,
- Gm. Somianka 05.02.2019 r.,
- Gm. Brańszczyk 01.02.2019 r.,
- Gm. Zabrodzie 26.02.2019 r.,
- Gm. Rząśnik 23.01.2019 r.,
- Gm. Wyszków 07.03.2019 r.,

- Gm. Długosiodło 07.03.2019 r.

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

Zawiadomienia o zamianach zostały przekazane do właściwych organów podatkowych i Wydziałów Ksiąg Wieczystych w terminie 1 miesiąca od ujawnienia zmian w rejestrze egib.

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

3.9 Sposób aktualizacji bazy egib po modernizacji.

Zgodnie z pozyskanymi wyjaśnieniami ze Starostwa Powiatowego w Wyszkwowie w zakresie procedury aktualizacji egib po modernizacji zmiany (aktualizacje) w bazie były dokonywane przez różne osoby w zakresie informacji opisowej i wektorowej. Zmiany były dokonywane równocześnie.

Do prowadzenia egib wykorzystywany jest system teleinformatyczny za pomocą dwóch odrębnych podsystemów (dotyczących danych opisowych i geometrycznych) zintegrowane za pomocą interfejsu.

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli organ przeprowadzał weryfikację danych ewidencyjnych w ramach prac modernizacyjnych.

W toku kontroli ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Wyszkwowie 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.

Na podstawie analizy 44 dokumentacji dotyczących ujawnienia zmian danych bazy egib Powiatu Wyszkwowskiego danymi wynikającymi z operatów technicznych dotyczących inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych stwierdzono, że aktualizacji tej bazy odbywa się w 2 etapach, przez 2 pracowników.

Etap 1 – aktualizacja części graficznej (EWMAPA). W momencie weryfikacji opracowań dane zapisywane są w bazie roboczej i po pozytywnej weryfikacji w chwili przyjęcia opracowania do pzgik dane ujawniane są w części graficznej bazy egib.

Etap 2 – aktualizacja części opisowej (EWOPIS) prowadzona jest na podstawie dokumentów operatu technicznego wpisanego do ewidencji materiałów zasobu opatrzonej klauzulą, na podstawie złożonego wniosku, a w przypadku jego braku prowadzone były postępowania administracyjne.

Aktualizacja bazy egib danymi wynikającymi z operatów technicznych dotyczących projektu podziału nieruchomości wykonanego w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami odbywa się w 2 etapach, przez 2 pracowników:

Etap 1 – aktualizacja części opisowej (EWOPIS). Po otrzymaniu przez organ dokumentu uprawniającego do ujawnienia zmian, np. decyzji administracyjne zatwierdzającej podział, następuje aktualizacja części opisowej bazy egib w oparciu o ten dokument oraz dokumenty operatu technicznego, w skład której wchodzi kartoteki budynków, wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczący działki lub budynku.

Etap 2 -po ujawnieniu zmian w części opisowej bazy egib dane graficzne przenoszone są z bazy roboczej do bazy głównej egib. Czynności te wykonywane są w kilkudniowym odstępie czasowym.

Do Urzędów Gmin zawiadomienia o zmianach wysyłane są cyklicznie. Do GUS zawiadomienia wysyłane są raz na kwartał.

3.10 Jakość danych bazy ewidencji gruntów i budynków.

Analiza danych bazy ebig w zakresie dokładności położenia punktów granicznych wskazała, że na obszarze całego powiatu wyszkowskiego 52 % punktów granicznych wykazanych zostało z atrybutem bpp 0,00- 0,30 m, a tym samym 52 % punktów granicznych spełnia wymogi dokładnościowe § 61 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib. Pozostałe punkty graniczne wykazane zostały z atrybutem bpp 0,31-0,60 m - 15%, 0,61-1,50 m - 3% , 1,51-3,00 m - 31 %.

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.

Kontrola jakości bazy danych do prowadzenia egib przeprowadzona bezpośrednio poprzez wygenerowanie z niej raportów wykazała:

- występowanie działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii w ilości:
 - Gmina Brańszczyk 7 działek i 51 budynków;
 - Gmina Długosiodło 42 działki i 43 budynki
 - Gmina Rząśnik 29 działek i 66 budynków
 - Gmina Somianka 6 działek i 87 budynków
 - Miasto Wyszaków 5 działek i 20 budynków
 - Gmina Wyszaków 109 działek i 173 budynki
- występowanie geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych:
 - Gmina Brańszczyk 5 działek i 23 budynków;
 - Gmina Długosiodło 121 działki i 26 budynki
 - Gmina Rząśnik 3 działek i 11 budynków
 - Gmina Somianka 2 działek i 11 budynków
 - Miasto Wyszaków 4 działek i 19 budynków
 - Gmina Wyszaków 146 działek i 43 budynki
 - Gmina Zabrodzie –24 budynki
- występowanie niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK) dla poszczególnych gmin:
 - Gmina Brańszczyk - 89
 - Gmina Długosiodło - 116
 - Gmina Rząśnik - 101
 - Gmina Somianka - 35
 - Miasto Wyszaków - 4
 - Gmina Wyszaków - 76
 - Gmina Zabrodzie - 63

Program Ewmapa nie dopuszcza wpisania wartości atrybutów z poza listy, która zawarta jest w słownikach programu, a zatem nie jest możliwe występowanie nazw z poza niej.

- program Ewmapa, w którym prowadzona jest baza nie dopuszcza tworzenia działek o obszarach niejednostopólnych składających się z więcej niż jednego poligonu.

- występowanie geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych), gdzie rozbieżności pomiędzy nimi wykazywane są nawet w ha. Dla poszczególnych gmin liczba działek, gdzie różnice powierzchni wynoszą powyżej 10% stanowią:

- Gmina Brańszczyk – 2742 z 14743, co stanowi ok. 19%
- Gmina Długosiodło – 4305 z 18866, co stanowi ok. 23%
- Gmina Rząśnik -850 z 6178, co stanowi ok. 14%
- Gmina Somianka – 1016 z 7659, co stanowi ok. 13%
- Miasto Wyszaków – 21 z 498, co stanowi ok. 4%
- Gmina Wyszaków – 1085 z 7303, co stanowi ok 15%
- Gmina Zabrodzie – 1149 z 8163, co stanowi ok 14%
- brak atrybutów punktów granicznych (ZRD i BPP) w ilości:
 - Gmina Brańszczyk-ZRD dla 1078 punktów i BPP 1063 punktów
 - Gmina Długosiodło - ZRD dla 1141 punktów i BPP 1234 punktów
 - Gmina Rząśnik - ZRD -dla 219 punktów i BPP 206 punktów
 - Gmina Somianka - ZRD dla 9577 punktów i BPP 9572 punktów
 - Miasto Wyszaków - ZRD dla 31239 punktów i BPP 31239 punktów
 - Gmina Wyszaków - ZRD dla 2298 punktów i BPP 2399 punktów
 - Gmina Zabrodzie – ZRD dla 1298 punktów i BPP 1335 punktów

Podsumowując w części graficznej egib całego powiatu występują punkty graniczne, dla których brak jest wypełnionych atrybutów:

- ZRD – 2024 punkty,
- BPP – 4975 punkty.

3.11 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.

4. 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.

W oparciu o analizę dokumentów stanowiących materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym ocenie poddano wytypowane sprawy, które były powiązane z trybem odwoławczym i posiadały rozstrzygnięcie wyższej instancji, uchylające rozstrzygnięcie Starosty Wyszковского. W ramach czynności ustalono stan faktyczny dla poszczególnych spraw.

- W sprawie WG-III.7221.2.92.2019, z uwagi na brak sprecyzowanego przez wnioskodawców wniosku decyzją nr 5/2019 z dnia 26.06.2019 r. Starosta Powiatu Wyszковского umorzył postępowanie. Decyzją nr 209/2019 z dnia 29.10.2019 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uchylił decyzję Starosty Powiatu Wyszковского nr 5/2019 i przekazał do ponownego rozpatrzenia. Zawiadomieniem z dnia 14.02.2020 r. Starosta Powiatu Wyszковского zawiadomił o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie aktualizacji egib w zakresie ustalenia stanu władania działką nr 2221 położonej w Wyszkowie. Ustalony termin załatwienia sprawy to 30 września 2020 r.

- W sprawie WG-IV.7221.2.104.2018 została wydana decyzja 8/19 z dnia 25 lipca 2019 r. Starosty Powiatu Wyszковского o aktualizacji danych zawartych w egib dotyczących działek 120/3 i 125 w obrębie Rogóžno, gm. Rząśnik, która stała się ostateczna w dniu 14.08.2019 r. Na podstawie ostatecznej decyzji wprowadzono zmiany w bazie egib.

- W sprawie WG-IV.7513.5.2018 zawiadomieniem z dnia 08.11.2019 r. Starosta Powiatu Wyszковского poinformował, że prowadzi wznowione na wniosek postępowanie administracyjne zakończone decyzją nr 23 Starosty Powiatu Wyszковского z dnia 24 listopada 2014r. Pismem z dnia 10 stycznia 2020 r. wnioskodawczyni prosiła o przedłużenie terminu załatwienia sprawy. Organ prowadzący postępowanie powołał biegłego w sprawie i zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z dowodami – w tym z opinią biegłego zawiadomieniem z dnia 11.03.2020 r. Termin załatwienia sprawy wyznaczono w związku z uchyleniem art. 15 zwr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19 do dnia 17 lipca 2020 r.

- W sprawie WG-IV.7221.2.104.2019 została wydana decyzja 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. Starosty Powiatu Wyszковского o sprostowaniu błędnych informacji w egib dotyczących działki nr 58/3 w obrębie Wólka Wojciechówek, gm. Rząśnik. Decyzja stała się

ostateczna w dniu 18.02.2020 r. Na podstawie ostatecznej decyzji wprowadzono zmiany w bazie egib.

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

Jak wynika z pisma Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wyszkanie, w Rejestrze skarg i wniosków OR.1510 prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie w latach 2018-2019 zarejestrowano pod nr OR.1510.2.2019 pismo Rady Gminy Somianka przekazujące skargę członków Wspólnoty Gruntowej Wsi Popowo Kościelne. Przedmiotowa skarga nie dotyczy zadań objętych kontrolą.

6. 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 pżgik stanowiących podstawę ujawniania tych zmian.

W toku kontroli pobrano próbkę 44 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 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 wniosku strony oraz w przypadku zmian wynikających z decyzji wydanej przez organy administracji publicznej. Ocena sporządzonej dokumentacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian do bazy egib nie wykazała nieprawidłowości, informacje w dokumentach stanowiących podstawę zmiany zawierają wszystkie informacje wymagane obowiązującymi przepisami, wszystkie skontrolowane zmiany wykonane zostały w terminie.

7. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 14 postępowań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W wyniki oceny pozyskanej dokumentacji ustalono, że procedura

rozpatrywania wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kontrolowanym okresie była przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem procedury administracyjnej. Skontrolowane sprawy zainicjowane były wnioskiem o przeprowadzenie klasyfikacji gruntów. Procedura zastosowana przez organ była prawidłowa – zgodna z rozporządzeniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowania było prowadzone terminowo, bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem zasad udzielania informacji, wysłuchania stron, szybkości i prostoty postępowania, prawdy obiektywnej oraz dwuinstancyjności.

8. Działania podjęte przez Starostę Wyszowskiego w związku z zaleceniami zawartymi w pismach tutejszego organu nr WG-IV.431.12.2017 w zakresie pkt. VI.1, WG-IV.431.20.2019 i WG-I.7221.1.14.2018

W związku z zaleceniami wydanymi przez MWINGiK:

- w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.12.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r., w zakresie pkt. VI.1 wskazano, że Starosta Wyszowski powinien dostosować zakresy czynności pracowników wykonujących czynności związane z prowadzeniem bazy BDOT500 do faktycznie wykonywanych zadań,
- w Sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.20.2019 z dnia stwierdzono, że Starosta Wyszowski zrealizował wydane zalecenie. Opis realizacji zaleceń przedstawiono w pkt. 1.1.2,
- w piśmie nr WG-I.7221.1.14.2018.JM. Starosta Wyszowski realizując zalecenia tutejszego organu wydał decyzję administracyjną orzekającą o ujawnieniu w ewidencji gruntów danych dotyczących działek ewidencyjnych nr 375/4, 375/5, 375/6, 375/7 położonych w obrębie Długosiodło, jednostka ewidencyjna Długosiodło. Zmiany wynikające z przedmiotowej decyzji zostały ujawnione w egib 5 lipca 2019 r.

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 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.

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 — **oceniono pozytywnie.**

1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – **oceniono pozytywnie.**

- 1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu - **oceniono pozytywnie.**
- 1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik – **oceniono pozytywnie.**
- 1.6 Wykorzystywanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej – **oceniono pozytywnie.**
- 1.7 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków, zapewnienie bezpieczeństwa baz danych – ze względu na fakt, że oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków funkcjonuje jako dwa odrębne oprogramowania współpracujące za pomocą interfejsu - **oceniono pozytywnie.**
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji kartografii – **oceniono pozytywnie.**
3. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli (art. 24a ustawy PgiK).
 - 3.1 Ustalenia wstępne – **oceniono pozytywnie.**
 - 3.2 Uzgodnienie projektu modernizacji i zakres wykonania uzgodnionego projektu – **oceniono pozytywnie.**
 - 3.3 Podanie do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją egib – **oceniono pozytywnie.**
 - 3.4 Informacja Starosty Wyszowskiego 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.**
 - 3.5 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.**
 - 3.6 Rozpatrywanie uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego – **oceniono pozytywnie.**
 - 3.7 Terminowość ujawniania w bazie danych zawartych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego – **oceniono pozytywnie.**

- 3.8 Zawiadomienie o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji: organy podatkowe, księgi wieczyste, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, właściwe podmioty ewidencyjne, starostów sąsiednich powiatów — **oceniono pozytywnie.**
- 3.9 Sposób aktualizacji bazy egib po modernizacji — **oceniono pozytywnie.**
- 3.10 Jakość danych bazy ewidencji gruntów i budynków – z uwagi na liczne błędy wykazane w raportach z kontroli jakości bazy egib – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 3.11 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.**
4. 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 — **oceniono pozytywnie.**
5. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, z okresu lat 2018 – 2019 – **oceniono pozytywnie.**
6. Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków oraz ocena dokumentów przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania danych dotyczących gruntów i budynków – **oceniono pozytywnie.**
7. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów – **oceniono pozytywnie.**
8. Działania podjęte przez Starostę Wyszowskiego w związku z zaleceniami wydanymi zaleceniami zawartymi w pismach tutejszego organu nr WG-IV.431.12.2017 w zakresie pkt. VI.1, WG-IV.431.20.2019 i WG-I.7221.1.14.2018 - **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 pozytywnie.**

VI. ZALECENIA

Zwiększenie aktywności podejmowanych działań, dotyczących prawidłowej realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii zmierzających do niezwłocznego wyeliminowania rozbieżności, w bazie egib, jak również dostosowanie punktów granicznych ujawnionych w bazie egib na terenie całego powiatu do wymogów wynikających z § 61 rozporządzenia w sprawie egib.

VII. POUCZENIE

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)

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)