



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WG-IV.431.1.17.2020.AOS

Warszawa, 22 grudnia 2020 r.

**Pan  
Marian Niemirski  
Starosta Powiatu  
Przysuskiego  
Al. Jana Pawła II 10  
26-400 Przysucha**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

W związku z zakończeniem kontroli w Starostwie Powiatowym w Przysusze, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 10 grudnia 2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup>, 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 kartograficzne<sup>2</sup>, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>3</sup>, 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 2 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. (z uwzględnieniem dni przerw w kontroli) kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Przysusze, aleja Jana Pała II 10, 26-400 Przysucha.

#### **I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ**

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

---

<sup>1</sup> tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 224

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

<sup>3</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464

Przedmiotem kontroli była ocena 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 Pgik przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków (dalej: 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 egib;
- 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.
- 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. Infrastruktury informatycznej i programowej wykorzystywanej do prowadzenia pzgik w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących egib, oraz zapewnienie

bezpieczeństwa baz danych, prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art.7d ust. 1 ustawy 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 oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych<sup>4</sup>

2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
3. Modernizacja egib – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy PgiK) z okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
4. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia egib, z lat 2018 - 2019 .
5. 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.
6. Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do pzgiK dotyczących budynków, podziałów nieruchomości, 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. Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.3.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., oraz w piśmie tutejszego organu nr WG-I.7221.3.2.2018.

### **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:

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2017 poz. 2247

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Ustalenia formalno-organizacyjne.
  2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Bezpieczeństwo baz danych i finansowanie.
  3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy PgiK).
  4. Arkusz ustaleń kontroli nr 4 – Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
- Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli zostały podpisane w dniu 12 października 2020 r. przez Starostę Przysuskiego.

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE**

Starosta Powiatu Przysuskiego pismem OR.077.6.2020 z dnia 2 września 2020 r. upoważnił Panią Danutę Wojcieszczyk pełniącą obowiązki Geodety Powiatowego do składania w jego imieniu wyjaśnień w zakresie objętym przedmiotową kontrolą.

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

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

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

W okresie objętym kontrolą kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Marian Niemirski wybrany uchwałą nr I/2/2014 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Przysuskiego oraz uchwałą nr I/3/2018 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Przysuskiego.

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

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Przysusze określa:

1. Statut Powiatu Przysuskiego stanowiący załącznik do uchwały nr XXVII/212/2018/ Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Przysuskiego.
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Przysusze, stanowiący załącznik do uchwały nr 33/2019 Zarządu Powiatu w Przysusze z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniający

uchwałę nr 3/2018 Zarządu Powiatu w Przysusze z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa powiatowego w Przysusze.

Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przysusze (dalej: RO) wynika:

- zgodnie z zapisem § 2 RO Starostwo działa na podstawie następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym<sup>5</sup> (, Statutu Powiatu oraz Regulaminu Organizacyjnego i wykonuje zadania: określone ustawami o charakterze ponadgminnym, z zakresu administracji rządowej i inne powierzone w drodze porozumień zawartych z organami rządowej lub samorządowej administracji oraz wynikające z uchwał Rady lub Zarządu.
- w skład Starostwa Powiatowego w Przysusze wchodzi m.in. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (symbol GK), za którego właściwe funkcjonowanie odpowiada kierownik wydziału, którym jest Geodeta Powiatowy. Wydział Geodezji Kartografii i Katastru podlega bezpośrednio Staroście.

W okresie objętym kontrolą pełniącą obowiązki Geodety Powiatowego (dalej: p.o. Geodety Powiatowego) w Starostwie Powiatowym w Przysusze była Pani Danuta Wojcieszczyk. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że Pani Danuta Wojcieszczyk posiada tytuł inżyniera geodezji rolnej i wyceny nieruchomości oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2, doświadczenie zawodowe w administracji: 44 lata. Tym samym Pani Danuta Wojcieszczyk 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<sup>6</sup>.

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

W Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru zadania wynikające z ustawy Pgik i rozporządzeń wykonawczych, w kontrolowanym okresie realizowane były przez dziesięcioro pracowników, w tym: Kierownika Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru – p.o. Geodety Powiatowego, troje pracowników na stanowisku inspektora, dwoje

---

<sup>5</sup> tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zmianami

<sup>6</sup> Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2498

pracowników na stanowisku podinspektora, dwoje pracowników na stanowisku referenta, jeden pracownik na stanowisku specjalisty, jeden pracownik na stanowisku pomocy administracyjnej.

Wykształcenie pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru:

- sześćcioro pracowników posiada wykształcenie wyższe geodezyjne,
- jeden pracownik techniczne geodezyjne,
- troje pracowników inne niż geodezyjne wykształcenie wyższe.

Staż zawodowy pracowników wynosi od 3 do 44 lat, troje pracowników posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2. Czwooro pracowników ukończyło studia podyplomowe, m.in. na kierunkach: wycena nieruchomości, bazy danych i ich aplikacje, systemy informacji geograficznej, urbanistyki i gospodarki przestrzennej. W okresie objętym kontrolą czwooro pracowników brało udział w co najmniej jednym szkoleniu z zakresu geodezji.

W ramach kontroli przedłożono zakresy obowiązków pracowników Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru realizujących zadania objęte kontrolą.

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

1. Prowadzenia i gromadzenia pzgik w tym:

- prowadzenie mapy numerycznej
- udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wykonywanie kopii zabezpieczających,
- przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjno-kartograficznych zgłaszanych przez wykonawców tych prac,
- uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnianie ich kopii za opłatą,
- wydawanie licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych do wykorzystywania udostępnionych materiałów w pracach geodezyjnych objętych obowiązkiem zgłoszenia,
- wydawanie licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
- weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,

- uczestniczenie w odbiorach zleconych przez wydział robót geodezyjnych,
  - przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych wraz z wynikami wykonanych prac,
  - wydawanie Dokumentu Obliczenia Opłaty,
  - przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych do pzgik,
  - prowadzenie porad koordynacyjnych w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  - wdrażanie nowoczesnych technik dla obsługi i prowadzenia Ośrodka,
  - wdrażanie Systemu Informacji o Terenie.
2. Zakładanie prowadzenie powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (dalej: gesut) w drodze przetworzenia materiałów źródłowych będących danymi w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
  3. Rejestrowanie i dokonywanie zmian w operacie egib oraz w rejestrze cen i wartości nieruchomości na podstawie wpływających do wydziału dokumentów stanowiących podstawę dokonania zmian z urzędu lub na wnioski dla jednostek ewidencyjnych.
  4. Przekazywanie zawiadomień o dokonanych zmianach właściwym podmiotom i właściwym organom.
  5. Udzielanie informacji z operatu egib zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. Wydawanie wyrysów z operatu egib uprawnionym do tego podmiotom.
  7. Rozpatrywanie indywidualnych spraw wpływających do wydziału, w tym odpowiedzi na wnioski i pisma.

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

Pani Danuta Wojcieszczyk – p.o. Geodety Powiatowego posiada upoważnienie znak OR.077.5.2019 z dnia 13 marca 2019 r., wydane na podstawie art. 38 ustawy o samorządzie powiatowym<sup>7</sup>, § 42 ust. 2 RO Starostwa Powiatowego w Przysusze oraz art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 7d, art. 12b, art. 24 ust. 3, art. 40 ust. 3, art. 40a ust.1, art. 40b ust. 1 pkt 3 i 4, art. 40e ust. 1 ustawy PgiK do wydawania i podpisywania w imieniu

---

<sup>7</sup> tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.

starosty decyzji administracyjnych i postanowień w indywidualnych sprawach należących do właściwości powiatu przysuskiego oraz korespondencji w zakresie zadań wykonywanych przez p.o. Geodetę Powiatowego i Wydział Geodezji Kartografii i Katastru, a w szczególności w zakresie:

- udostępniania informacji zawartych w operacie egib oraz gleboznawczej klasyfikacji,
- udostępniania materiałów pzgik,
- uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b ustawy Pgik, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do pzgik,
- weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- przewodniczenia w naradzie koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich,
- prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- prowadzenia gesut,
- ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów<sup>8</sup>
- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych<sup>9</sup>

Dwoje pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru realizujących zadania objęte kontrolą posiada upoważnienia Starosty Przysuskiego m.in. do załatwiania i podpisywania w jego imieniu spraw w zakresie egib oraz gleboznawczej klasyfikacji z obszaru działania powiatu przysuskiego, wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego gruntów oraz zaświadczeń o nie toczącym się postępowaniu uwłaszczeniowym, uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b Pgik lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do pzgik, udostępniania informacji zawartych w operacie egib oraz gleboznawczej klasyfikacji, udostępniania materiałów pzgik, weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik, prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji

---

<sup>8</sup> tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 908,

<sup>9</sup> tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1161.



gruntów, prowadzenia gesut, do wydawania i podpisywania w imieniu starosty decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie egib oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W trakcie analizy dokumentacji przedłożonej do kontroli stwierdzono, że upoważnienia wynikające z art. 6a ust. 3a ustawy PgiK nie były wydawane na wniosek Geodety Powiatowego.

Wszystkim pracownikom zostały wydane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).<sup>10</sup>

Kontrola wykazała, że dwa upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nie zostały zaktualizowane i są wydane na nazwiska panieńskie, a na jednym upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych, brak jest podpisu osoby upoważnionej.

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

W Starostwie Powiatowym w Przysusze nie ma odrębnego dokumentu określającego obieg dokumentacji. Wszelka korespondencja wpływająca do urzędu tj. wnioski o udostępnienie materiałów zasobu oraz wydania wypisów lub wrysów, zaświadczeń składane są osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą tradycyjną, rejestrowane w Dzienniku korespondencyjnym – SIDAS, a następnie dekretowane do kierownika Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru.

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych są przyjmowane głównie w sposób elektroniczny za pomocą geoportalu, gdzie są automatycznie rejestrowane w programie Ośrodek. Zgłoszenia składane bezpośrednio w starostwie lub przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej, pracownik rejestruje w programie Ośrodek, nadając kolejny numer. Płatności dokonać można w kasie urzędu lub opłacić w dowolny sposób

---

<sup>10</sup> Dz. U. UE.L. 2016.119.1, dalej: RODO

przesyłając dokument potwierdzający dokonaną wpłatę, przed pobraniem dokumentacji. W systemie brak jest możliwości dokonania opłaty za pomocą bankowości elektronicznej.

Operaty techniczne składane są w formie tradycyjnej, choć istnieje również możliwość złożenia operatu technicznego w formie elektronicznej.

Wnioski o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu, wraz z załącznikami składane są w formie tradycyjnej w sekretariacie urzędu lub pocztą tradycyjną. Po zarejestrowaniu wniosku wystawiany jest Dokument Obliczenia Opłaty, który przesyłany jest na podany we wniosku adres e-mailowy na około 2 do 3 dni przed naradą koordynacyjną.

W kontrolowanej jednostce funkcjonuje geoportal umożliwiający obywatelom przeglądanie danych zgromadzonych w pzgik w zakresie bazy danych egib, gesut. Geoportal umożliwia również wydruk poglądowej mapy. W zakresie usługi pobierania możliwe jest zamówienie mapy zasadniczej oraz danych z części graficznej bazy egib, danych z bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej, innych materiałów m.in. innych map sytuacyjnych lub sytuacyjno – wysokościowych, dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, jak również złożenie wniosku o wydanie mapy w formie analogowej.

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

Na podstawie pisemnych wyjaśnień p.o. Geodety Powiatowego ustalono, że dane referencyjne pzgik tj. dane z egib oraz mapa zasadnicza wykorzystywane są dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej przez:

- organy podatkowe,
- organy gospodarki nieruchomościami,
- organy ds. budownictwa i architektury,
- organy ochrony środowiska.
- do sporządzania studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

#### **1.7. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących egib, oraz zapewnienie bezpieczeństwa baz danych, prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty**

wynikającymi z art.7d ust. 1 ustawy Pgik 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<sup>11</sup>.

W toku kontroli ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Przysusze do prowadzenia pzgik wykorzystywane jest oprogramowanie firmy Geobid:

- a) dla części opisowej egib: program EWOPIS 7.15,
- b) dla części graficznej egib gesut, obiektów topograficznych: program EWMAPA 13,
- c) do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu: program Ośrodek 8.64. Powyższe programy współpracują ze sobą za pomocą interfejsu i spełniają wymagania dla systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniach.

Poniższa tabela przedstawia dane związane z bezpieczeństwem baz danych.

Lp.	Obszar / Obszar szczegółowy / Wymaganie	Dokumenty przekazane przez podmiot kontrolowany TAK/NIE	Dodatkowe informacje przekazane przez podmiot kontrolowany TAK/NIE	Ocena spełnienia wymagania: S/N/CS/ND S – wymaganie spełnione, N – wymaganie niespełnione, CS – wymaganie częściowo spełnione, ND – nie dotyczy.	UWAGI
1	Obieg dokumentów w urzędzie - § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNA – 12)	NIE	NIE	S	BLOK A
2	Dokumenty z zakresu bezpieczeństwa informacji, Zaangażowanie kierownictwa podmiotu - § 20 ust. 1, § 20 ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 – KOLUMNY: 4, 5)	TAK	TAK	S	BLOK B
3	Analiza zagrożeń związanych z przetwarzaniem informacji - § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNA – 7)	NIE	NIE	CS	BLOK B
4	Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania informatycznego - § 20 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNA – 6)	NIE	NIE	CS	BLOK B
5	Zarządzanie uprawnieniami do pracy w systemach informatycznych - § 20 ust. 2 pkt 4, § 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNA – 8)	TAK	NIE	CS	BLOK B

<sup>11</sup> Dz. U. z 2017 poz. 2247

6	Szkolenia pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania informacji - § 20 ust. 2 pkt 6 (6a, 6b, 6c) rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNA – 9)	NIE	NIE	CS	BLOK B
7	Praca na odległość i mobilne przetwarzanie danych - § 20 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNA – 11)	NIE	NIE	N	BLOK B
8	Serwis sprzętu informatycznego i oprogramowania - § 20 ust. 2 pkt 10 - rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNA – 13)	NIE	NIE	CS	BLOK B
9	Procedury zgłaszania incydentów naruszenia Bezpieczeństwa Informacji - §. 20 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia KRI (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNA – 15)	TAK	NIE	N	BLOK B
10	Audyt wewnętrzny z zakresu bezpieczeństwa informacji - § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNA – 16)	NIE	NIE	S	BLOK B
11	Kopie zapasowe - § 20 ust. 2 pkt 12 lit. b rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 2 - KOLUMNA – 5)	NIE	NIE	S	BLOK B
12	Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne dostępu do informacji - § 20 ust. 2 pkt 7 (7a, 7b, 7c), § 20 ust. 2 pkt 9, § 20 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 1 - KOLUMNY: 10, 12, 14)	NIE	NIE	S	BLOK B
13	Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne systemów informatycznych - § 20 ust. 2 pkt 12 (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h), § 20 ust. 4 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 2 - KOLUMNY: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16)	NIE	NIE	CS	BLOK B
14	Ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie podstawie Polskich Norm związanych z normą PN-ISO/IEC 27001, w tym normami (1) PN-ISO/IEC 27002 - w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń; 2) PN-ISO/IEC 27005 - w odniesieniu do zarządzania ryzykiem; 3) PN-ISO/IEC 24762 - w odniesieniu do odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w ramach zarządzania ciągłością działania) § 20 ust. 3 rozporządzenia KRI - (TABELA nr 2 CZĘŚĆ 2 - KOLUMNY: 12, 13, 14, 15)	NIE	NIE	ND	BLOK B
BLOK A - System zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych. BLOK B - Wymiana informacji w postaci elektronicznej, w tym współpraca z innymi systemami/rejestrami informatycznymi i wspomaganie świadczenia usług drogą elektroniczną.					

W ramach czynności kontrolnych Starosta, oprócz Polityki Bezpieczeństwa Informacji (opis aktywności, wykonywanych na bieżąco w starostwie), nie przedstawił dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte w powyższej tabeli, tj. np. dokumentacji z audytów, kontroli i monitoringów, dowodów dotyczących przeprowadzonych szkoleń, realizowania czynności nadawania uprawnień i ich odbierania, raportów o przydatności sporządzonych kopiach zapasowych (bezpieczeństwa) - ich identyfikacji (oznaczenia i informacja co się w nich znajduje i jakiego okresu dotyczą). Jak również nie przekazano informacji w jaki sposób

zabezpieczane są dane osobowe w przypadku zleceń, dotyczących prac geodezyjne i kartograficzne lub prac geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa związanych z np. zasilaniem baz danych, modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

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

Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii. realizowane przez Starostę Przysuskiego na mocy ustawy Pgik, jako zadanie zleczone ustawowo – na podstawie informacji, zgromadzonych w tabeli kontrolnej nr 3, pn. „wydatkowanie środków z różnych źródeł”.

Rodzaj środków	Zagadnienie	Rok	Odpowiedź udzielona przez powiat przysuski (w tabeli kontrolnej pn. „wydatkowanie środków z różnych źródeł”)	Dane przekazane do MWINGiK przy innych pomiarach, sprawozdaniach, statystykach lub badaniach (informacje dotyczące danych z kolumny nr 4, przekazane przez powiat przysuski sprawozdawczo w latach 2018-2020)	Ocena merytoryczna przekazanych danych i podsumowanie (dotyczy całego okresu kontroli i danego zagadnienia)
1	2	3	4	5	6
Budżetowa dotacja celowa – Dział 710, rozdział 71012	Wielkość środków budżetowej dotacji celowej sklasyfikowanej w rozdziale 71012 służącej sfinansowaniu lub współfinansowaniu realizacji prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych	2018	Dotacja ogółem wynosiła 123 900,00 zł, w tym na prace geodezyjne 80 500,00 zł.	Limit dotacji wynosił 123 900,00 zł. Powiat wykorzystał całą przyznaną kwotę, w tym na prace geodezyjne przeznaczył 80 500,00 zł.	W tabeli kontrolnej Starosta źle określił wielkość dotacji budżetowej przekazanej w roku 2019 r. Pozostałe dane dotyczące 2018 r. i 2020 r. są spójne z informacjami którymi dysponuje Wydział Geodezji MUW.
		2019	Dotacja ogółem wynosiła 187 860,00 zł, w tym na prace geodezyjne 144 460,00 zł.	Pierwotny limit dotacji wynosił 188 000,00 zł. Powiat natomiast wykorzystał 209 836,00 zł, w tym na prace geodezyjne przeznaczył 72 000,00 zł.	

		2020 (do dnia kontroli)	Środki przekazane do dnia rozpoczęcia kontroli wynosiły 36 415,00 zł, w tym na prace geodezyjne 13 900,00 zł.	Pierwotny limit dotacji wynosił 146 000,00 zł, z czego powiat zwrócił kwotę 14 569,00 zł przeznaczoną na prace geodezyjne, w związku z zawarciem umowy z wykonawcą na niższą kwotę. W dniu 4 sierpnia 2020 r. został zatwierdzony wniosek o dotację na kwotę 13 900,00 zł na pracę dotyczącą modernizacji ewidencji gruntów i budynków.	
	Wielkość środków budżetowej dotacji celowej sklasyfikowanej w rozdziale 71012 służącej sfinansowaniu realizacji zadań wykonywanych przez pracowników starostwa lub miasta na prawach powiatu polegających na wykonywaniu kompetencji określonych w art. 7d łącznie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy Pgik	2018	43 400,00 zł	Wielkość dopłaty na wynagrodzenia dla pracowników wynosiła 43 400,00 zł.	W tabeli kontrolnej Starosta źle określił wielkość dotacji budżetowej przekazanej w 2019 r. Pozostałe dane dotyczące 2018 r. i 2020 r. są spójne z informacjami którymi dysponuje Wydział Geodezji MUW.
		2019	43 400,00 zł	Wielkość dopłaty na wynagrodzeń dla pracowników wynosiła 137 836,00 zł.	
		2020 (do dnia kontroli)	22 515,00 zł	Do końca sierpnia wypłacono zaliczki na wynagrodzenia w wysokości 22 115,00 zł.	
Wydatki z budżetu powiatu / miasta na prawach powiatu lub z innych źródeł niż dotacja budżetowa	Wielkość środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie realizacji prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych zleczanych przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu polegających na zakładaniu, aktualizacji i modernizacji map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków (wydatki opisane w art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik)	2018	0 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 0 zł.	W sprawozdaniu za 2019 r. Starosta nie ujawnił pracy na kwotę 157 071,00 zł. Pozostałe dane dotyczące 2018 r. są spójne z informacjami, którymi dysponuje Wydział Geodezji MUW. Sprawozdania za 2020 r. zostaną przekazany do Wydziału Geodezji MUW na początku 2021 r.
		2019	157 071,00 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 0 zł.	
		2020 (do dnia kontroli)	0 zł	Wydział Geodezji MUW nie dysponuje danymi dotyczącymi roku 2020.	
	Wielkość środków finansowych służących sfinansowaniu realizacji zadań wykonywanych przez pracowników starostwa lub miasta na prawach powiatu	2018	465 235,05 zł	W sprawozdaniu nie ujawniono wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia ze środków pochodzących z wpływów.	W sprawozdaniach za lata 2018 i 2019 powiat nie ujawnił kwot przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników ze środków

polegających na wykonywaniu kompetencji określonych w art. 7d łącznie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy Pgik	2019	503 997,09 zł	W sprawozdaniu nie ujawniono wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia ze środków pochodzących z wpływów.	pochodzących z wpływów. W związku z powyższym niemożliwe jest dokonanie oceny.
	2020 (do dnia kontroli)	321 450,39 zł	Wydział Geodezji MUW nie dysponuje danymi dotyczącymi roku 2020.	
Inne koszty związane z wykonywaniem zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik (łącznie z art. 4 ust. 3 tej ustawy wielkość środków przeznaczonych na sfinansowanie realizacji zadań opisanych i wynikających z art. 41b ust. 3 pkt 1,2,3,5,6,7,8 ustawy Pgik	2018	17 312,92 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 17 312,92 zł.	Informację udzielone przez Starostą są spójne z danymi przekazanymi w sprawozdaniach za 2018 r. i 2019 r. Stopień wykorzystania środków z budżetu powiatu w latach 2018, 2019 utrzymywał się na bardzo niskim poziomie: - w 2018 r. ok. 4% ogólnej wielkości wpływów; - w 2019 r. ok. 6% ogólnej wielkości wpływów. Sprawozdania za rok 2020 zostaną przekazany do Wydziału Geodezji MUW na początku 2021 r.
	2019	26 908,63 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 26 908,63 zł.	
	2020 (do dnia kontroli)	6 473,70 zł	Wydział Geodezji MUW nie dysponuje danymi dotyczącymi roku 2020.	
Pozostałe koszty wynikające z finansowania zadań: I – uregulowanych w art. 41b ust. 3 ustawy Pgik a nieopisane w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 oraz II – nieregulowanych w art. 41b ust. 3 ustawy Pgik, ale ściśle związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii, realizowanych przez starostę lub prezydenta miasta na mocy ustawy Pgik, jako zadanie zlecone (art. 7d w związku z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ust. 3 tej ustawy)	2018	0 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 0 zł.	Informację udzielone przez Starostą są spójne z danymi przekazanymi w sprawozdaniach za 2018 r. i 2019 r. Sprawozdania za rok 2020 zostaną przekazane do Wydziału Geodezji MUW na początku 2021 r.
	2019	0 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 0 zł.	
	2020 (do dnia kontroli)	0 zł	Wydział Geodezji MUW nie dysponuje danymi dotyczącymi roku 2020.	

Ponadto w toku kontroli sprawdzono wdrożenie prac geodezyjnych i kartograficznych współfinansowanych ze środków dotacji budżetowych wykazanych w sprawozdaniach przekazanych do MWINGiK:

- Operat P.1423.2018.1048, którego celem było ustalenie przebiegu granicy powiatu przysuskiego z białobrzeskim i powiatu przysuskiego z powiatem radomskim został przyjęty do pżgik w dniu 15 listopada 2018 r.,
- Operat P.14423.2019.1091, którego celem pracy było przeliczenie do układu PL - EVRF2007 - NH osnowy wysokościowej oraz określenie współczynników do przeliczania rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH dla obszaru przysuskiego został przyjęty do pżgik w dniu 28 listopada 2019 r.,
- Operat P.1423.2019.879 , którego celem była realizacja wykonanego w 2017 roku projektu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy, został przyjęty do pżgik w dniu 2 października 2019 r.

Na podstawie przekazanej dokumentacji m.in. opisów topograficznych, fragmentów baz danych ustalono, że powyższe opracowania zostały wdrożone.

### **3. Modernizacja 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.**

Powiat Przysuski składa się z 9 jednostek ewidencyjnych o łącznej liczbie 149 obrębów. Pracami modernizacyjnymi egib w czasie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. zostało objęte 121 obrębów powiatu przysuskiego.

Celem ww. modernizacji było przekształcenie do postaci cyfrowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami i standardami technicznymi, istniejących zbiorów danych ewidencyjnych oraz uzupełnienie zbiorów tej ewidencji o dane brakujące, w szczególności dotyczące budynków i nieruchomości lokalowych, jak również modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych do wymogów § 55 pkt 2 rozporządzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków<sup>12</sup>.

Powyższe działania zostały zrealizowane w ramach projektu „Wsparcie prac związanych z przekształceniem egib do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz modernizacji tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej

---

<sup>12</sup> tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.393, dalej: rozporządzenie w sprawie egib



do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w egib”, zwanego Projektem BW.

Zrealizowana modernizacja egib była prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w art. 24a ustawy Pgik oraz wytycznymi zawartymi w projekcie „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanym przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013.

Działaniami modernizacyjnymi egib od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia prowadzonej kontroli tj. do 2 września 2020 r. zostało objętych sześć jednostek ewidencyjnych:

1. Gielniów - 20 obrębów
2. Klwów - 17 obrębów
3. Odrzywół - 17 obrębów
4. Rusinów - 14 obrębów
5. Borkowice -16 obrębów
6. Potworów – (modernizacja w toku termin zakończenia – wrzesień 2021 r.).

Celem ww. modernizacji było:

1. Utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków – geometrycznych i opisowych dla budynków nie ujawnionych w egib,
2. Aktualizacja użytków gruntowych zabudowanych,
3. Uzupelnienie istniejących zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami, o których mowa w § 63 rozporządzenia w sprawie egib oraz zapisanie ich zgodnie ze schematem podstawowym,
4. Uzupelnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi danymi geometrycznymi,
5. Uzupelnienie i aktualizacja istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi atrybutami tj. główna funkcja budynku, inna funkcja budynku, klasa budynku wg PKOB, rodzaj budynku wg KŚT, status budynku, koniecObiekt, w przypadku

budynków ujawnionych w egib, a nie istniejących faktycznie, powierzchnia użytkowa budynku, adresy.

### **3.2 Uzgodnienie projektu modernizacji i zakres wykonania uzgodnionego projektu.**

Projekty modernizacji dla jednostek Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Miasto Przysucha, Przysucha, Rusinów, Wieniawa zostały uzgodnione z MWINGiK w dniu 9 września 2016 r. znak WG-III.7231.51.2016.

Zakresy modernizowanych danych egib były zgodne z pozytywnie zaopiniowanymi projektami w zakresie rzeczowym. W zakresie obszarowym nie zrealizowano zatwierdzonych projektów modernizacji egib dla jednostek ewidencyjnych: Przysucha, Wieniawa i miasto Przysucha. W toku kontroli ustalono, że obecnie w ramach projektu ASI nie przewiduje się dalszych modernizacji egib z powodu wyczerpania funduszy.

### **3.3. Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją.**

Informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania związanego z modernizacją egib Starosta podał do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa, przekazanie do Urzędów Gmin z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędów Gmin na okres 14 dni, oraz przekazanie ww. informacji sołtysom wsi, z prośbą o przekazanie do wiadomości mieszkańców, w zwyczajowo przyjęty sposób. Powyższe działanie było zgodne z art. 24a ust2 i 3 ustawy PgiK.

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

Starosta Przysuski poinformował o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo – kartograficznego na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem: dla jednostek ewidencyjnych Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Rusinów poprzez: wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń starostwa,

zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym jak również na stronie BIP, zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy Pgik.

### **3.5. Zachowanie przez Starostę Przysuskiego 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.**

Projekt operatu opisowo – kartograficznego został wyłożony w formie elektronicznej do wglądu osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Projekt wyłożono na okres 15 dni tj. od 22 lipca 2019 r. do 9 sierpnia 2019 r. w lokalu Starostwa Powiatowego w Przysusze przy ul. Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 24a pkt 4 ustawy Pgik.

Fakt zapoznania się z projektem operatu opisowo – kartograficznego zainteresowane osoby potwierdziły w formie adnotacji zamieszczonych w wykazie uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego opisowo-kartograficznego. Uwagi zgłosiło łącznie 28 osób.

1. Gmina Borkowice, 11 uwag-6 zasadnych
2. Gmina Gielniów, 4 uwagi-4 zasadne
3. Gmina Klwów, 4 uwagi-4 zasadne
4. Gmina Odrzywół, 1 uwaga- niezasadna
5. Gmina Rusinów, 11 uwag- 9 zasadnych

### **3.6. Rozpatrywanie uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego.**

Uwagi do projektu operatu ewidencyjnego opisowo - kartograficznego rozpatrywał pracownik Starostwa Powiatowego w Przysusze Pani Danuta Wojcieszczyk posiadająca uprawnienia zawodowe nr 12474 w zakresie rozgraniczenia i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych. W toku kontroli ustalono, iż Starosta Przysuski nie udzielił odrębnych upoważnień w zakresie rozstrzygnięcia uwag dotyczących modernizacji egib. Rozstrzyganie uwag było realizowane na podstawie przyznanych już przez Starostę Przysuskiego upoważnień.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu.

O sposobie rozstrzygnięcia uwag zainteresowani zostali powiadomieni pismami pocztą tradycyjną.

Rozpatrywanie uwag do operatu opisowo-kartograficznego odbyło się zgodnie z art. 24a ust. 7 ustawy Pgik.

### **3.7. Terminowość ujawniania w bazie danych zawartych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego.**

Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego zostały ujawnione w bazie egib w dniu przyjęcia operatu do pzgik, tj. 8 listopada 2019 r. (76 dni po upływie terminu do rozpatrzenia uwag).

Starosta ogłosił informacje o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projektach operatów opisowo – kartograficznych stały się danymi egib w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pozycja 12825 z dnia 12 listopada 2019 r. Na stronie BIP powyższa informacja została zamieszczona 15 listopada 2019 r. Podanie ww. informacji do wiadomości publicznej, zostało zrealizowane zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik.

### **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.**

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego oraz na podstawie przekazanej dokumentacji ustalono, że zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji egib zostały wysłane do organów podatkowych przy piśmie z dnia 7 stycznia 2020 r. Dla jednostki statystyki publicznej dane zostaną przekazane wg stanu za rok 2020 w sprawozdaniu w styczniu 2021 r. Księgi wieczyste nie zostały zawiadomione ze względu na dużą ilość uwag i zastrzeżeń, które wpłynęły od zainteresowanych po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym, łącznie jest to 154 zarzuty, na dzień rozpoczęcia kontroli. Po rozpatrzeniu wszystkich zastrzeżeń, właściwe dane mają zostać przekazane do ksiąg wieczystych. Powyższe działanie narusza przepisy art.49 ust.1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie egib, z uwagi na nieprzekazanie zawiadomień o zmianach, w stosunku do danych, do których nie złożono zarzutów. Starostów sąsiednich powiatów

o zmianach danych ewidencyjnych nie zawiadomiono z uwagi na rodzaj prowadzonych prac (zakres modernizacji nie obejmował prac związanych z granicami).

### **3.9. Sposób aktualizacji bazy egib po modernizacji.**

Z wyjaśnień przykazanym przez p.o. Geodety Powiatowego wynika, że po modernizacji organ dokonał aktualizacji bazy egib. Aktualizacja ta została wykonana w całości przez jednego operatora, którym był wykonawca modernizacji (firma ABM).

Poszczególne zmiany (aktualizacje) w egib dotyczące budynków (np.: geodezyjna inwentaryzacja budowli, mapa do projektu) są dokonywane przez dwie różne osoby: w bazie graficznej dane są aktualizowane po pozytywnym wyniku protokołu weryfikacji przez pracowników podgik, natomiast w bazie opisowej w ciągu kilku dni przez pracowników egib. Zmiany ewidencyjne dotyczące działek (operaty prawne) są wprowadzane w bazie graficznej i opisowej, przez tego samego pracownika .

### **3.10. Jakość danych bazy ewidencji gruntów i budynków.**

Analiza danych bazy egib w zakresie dokładności położenia punktów granicznych wykazała, że na obszarze całego powiatu przysuskiego jest ogółem 546 345 punktów granicznych z czego 44 043 punktów granicznych wykazanych jest z dokładnością 0,00-0,10 m, 118 865 punktów granicznych wykazanych jest z dokładnością 0,11-0,30 m, co łącznie stanowi 30% punktów spełniających wymogi § 61 rozporządzenia w sprawie egib.

Dodatkowe informacje o stanie bazy egib pozyskano na podstawie wyników automatycznej kontroli jakości bazy w postaci raportów. Kontroli dokonano dla wszystkich obrębów przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia egib. Wyniki automatycznej kontroli jakości bazy danych egib wskazują, że na obszarze powiatu przysuskiego:

- występują działki oraz budynki ujawnione wyłącznie w części opisowej, tj. 187 działek z czego 117 w gminie Potworów, oraz 1332 budynki w tym 1126 na terenie miasta Przysucha,
- występują działki lub budynki, dla których brak jest danych opisowych, tj. 259 działek z czego 223 w gminie Potworów, oraz 1553 budynki z czego 1177 w mieście Przysucha,

- występują niestandardowe użytki (OFU, OZO i OZK), tj. po jednym niestandardowym użytku stwierdzono w gminach Potworów i Przysucha oraz 255 w mieście Przysucha (głównie oznaczenia rowu),
- nie występują działki o obszarach niejednostopnych,
- różnice w powierzchni działek przekraczające 10% powierzchni, dotyczą 24% działek,
- występowanie geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej stwierdzono na obszarze całego powiatu,
- brak atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP) stwierdzono na obszarze całego powiatu. Najwięcej przypadków odnotowano w gminie Klwów 308, gminie Potworów 1828, gminie Wieniawa – 1101.

### **3.11. Rozpatrywanie zarzutów do danych zawartych w egib, ujawnionych w wyniku przeprowadzonych modernizacji egib.**

Po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym informacji, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stały się danymi egib i są ujawnione w bazie egib, wpłynęło 85 zarzutów w terminie 30 dni.

Pismem z dnia 16 grudnia 2019 r. zainteresowani zostali zawiadomieni o wszczęciu postępowania, jak również poinformowani o terminie wizji terenowej. Oględziny zostały dokonane przez pracowników Starostwa. Zakończyły się 31 stycznia 2020 r.

Przygotowana dokumentacja z wizji terenowej tj. zdjęcia wykonane w terenie, dokumentacja dołączona przez zainteresowanych na wizji oraz protokół sporządzony i podpisany przez obecne strony na gruncie, zostały przesłane wykonawcy prac modernizacyjnych firmie ABM Group sp. z o. o. al. Solidarności 75 lok. 9 00-090 Warszawa. Zainteresowani zostali zawiadomieni o przesłaniu powyższej dokumentacji do wykonawcy prac celem ponownego zweryfikowania i sporządzenia stosownej dokumentacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian w bazie egib. Po otrzymaniu stosownej dokumentacji od wykonawcy prac zostanie wydana decyzja o uwzględnieniu lub odrzuceniu złożonych zarzutów. Na dzień rozpoczęcia kontroli uwzględniono 83 zarzuty, odrzucono 2 w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 24a. ust. 10 ustawy PgiK.

Po 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się

danymi egib i zostały ujawnione w bazie danych egib wpłynęło 69 zarzutów, które zgodnie z art. 24a. ust. 12 ustawy PgiK potraktowano jako wnioski o zmianę danych objętych egib. W terenie dokonano 50 oględzin – wizji. Dokumentacja ta, w ramach rękojmi, również ma zostać przekazana do firmy ABM Group sp.z o. o. w Warszawie. Obecnie wysłano zawiadomienia na kolejne 19 wizji w terenie.

#### **4. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia egib, z okresu lat 2018 - 2019.**

Na podstawie udostępnionego rejestru skarg i wniosków z lat 2018-2019 ustalono, że w zakresie prowadzenia egib, w podanym okresie wpłynęła jedna skarga zarejestrowana w dniu 28 sierpnia 2018 r. Skarga dotyczyła niezadowolenia z obsługi pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii i Katastru. Sprawa została załatwiona poprzez rozmowę Kierownika Wydziału z pracownikiem w dniu 25 września 2018 r. o czym skarżący został poinformowany telefonicznie. Zgodnie z art. 233 i 238 Kodeksu postępowania administracyjnego<sup>13</sup> skarga w sprawie indywidualnej powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego, jeżeli została złożona przez stronę, a zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno być przekazane w formie pisemnej. Reasumując skarga na pracownika, została załatwiona z naruszeniem przepisów Kpa.

Na podstawie udostępnionego rejestru korespondencji wpływającej do Wydziału Geodezji i Kartografii i Katastru poddano ocenie dziewięć wniosków złożonych w latach 2018-2020 i stwierdzono, że organ podejmował działania lub załatwiał sprawę w czasie od 1 do 25 dni.

#### **5. 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 sześć wytypowanych spraw, które były powiązane z trybem odwoławczym i posiadały rozstrzygnięcie wyższej instancji, uchylające rozstrzygnięcie Starosty Przysuskiego. W ramach czynności kontrolnych

---

<sup>13</sup> tekst jednolity Dz. U. z 2929 r. poz. 256, dalej: Kpa

ustalono stan faktyczny dla poszczególnych spraw. W pięciu sprawach Starosta Przysuski podjął stosowne działania. Jedna sprawa dotyczyła umorzenia postępowania w pierwszej instancji. Działania Starosty w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji są prawidłowe.

**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.**

W okresie objętym kontrolą tj. od 2018 do dnia rozpoczęcia kontroli wprowadzono 9761 zmian. Na podstawie skontrolowanych 25 losowo wybranych zmian z okresu od początku 2018 do dnia rozpoczęcia kontroli wprowadzonych do bazy egib w ramach czynności materialno – technicznej, dotyczących ujawnienia budynków lub lokali, zmian wynikających z postanowień sądu, aktów notarialnych oraz decyzji administracyjnych ustalono, że:

- zmiany w części opisowej egib zostały wprowadzone w ustawowym terminie 30 dni, zgodnie z § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib.
- w jedenastu przypadkach na dziewiętnaście zmiany zostały wprowadzone czynnością materialno-techniczną pomimo braku w dokumentacji wniosku strony.
- w przekazanej dokumentacji nie odnotowano informacji dotyczącej wysyłania zawiadomień o zmianach.

W toku kontroli ustalono, że zawiadomienia wysyłane są listem poleconym i wpisywane do książki wysyłanej korespondencji, co potwierdzają przekazane kopie dokumentu.

- 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.

**7. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.**



Procedura rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kontrolowanym okresie była przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem procedury administracyjnej.

Kontroli poddano 7 spraw zainicjowanych wnioskiem o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, oraz 3 prowadzone z urzędu. Procedura zastosowana przez organ była prawidłowa – zgodna z rozporządzeniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowania były prowadzone terminowo, bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem zasad udzielania informacji, wysłuchania stron, szybkości i prostoty postępowania, prawdy obiektywnej oraz dwuinstancyjności.

**8. Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.3.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., oraz w piśmie tutejszego organu nr WG-I.7221.3.2.2018.**

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz wyjaśnień p.o. Geodety Powiatowego ustalono, że zalecenia organu zawarte w piśmie WG-I.7221.3.2.2018 zostały zrealizowane poprzez dokonanie analizy i przesłanie do organu 5 szt. kopii mapy zasadniczej – obrazującej rozbieżności, tj. kolizję działek i budynków.

Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.3.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.

1. Zalecenia dotyczące Regulaminu Organizacyjnego Starostwa w zakresie podległości służbowej Geodety Powiatowego zostały zrealizowane poprzez dostosowanie zapisów do wymogów określonych w art. 6a ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy PgiK – Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście.

2. Na obecną chwilę nie podjęto działań zmierzających do powołania Geodety Powiatowego, zalecenie nie zostało zrealizowane. Pani Danuta Wojcieszczyk p.o. Geodety Powiatowego została zatrudniona na stanowisku Geodety Powiatowego w dniu 1 kwietnia 2011 r. jednocześnie pełniąc funkcję Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru zgodnie z pismem Starosty Przysuskiego znak OR-V.2122.36.2011 r. Po przejściu na emeryturę Pani Danuta Wojcieszczyk ponownie została zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 31 grudnia 2018 r. i pełni obowiązki Geodety Powiatowego od dnia 1 stycznia 2019 r. Pani Danuta Wojcieszczyk spełnia wymagania żeby zostać Geodetą Powiatowym.

3. Zalecenie dotyczące dostosowania upoważnień do obowiązujących przepisów, dla pracowników nie zostało zrealizowane z uwagi na nie wydanie nowego upoważnienia dla Pana ██████████

4. Podjęto działania mające na celu zintensyfikowanie działań dotyczących utworzenia wszystkich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy PgiK. Dokonano cyfryzacji danych pzigk szczebla powiatowego na obszarze 5 jednostek ewidencyjnych: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Rusinów, w celu ich publikacji w zakresie:

- budynków oraz użytków gruntowych w zakresie terenów budowlanych w tym wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych mających na celu dostosowanie danych ewidencyjnych i użytków gruntowych do obowiązujących przepisów prawa,
- utworzenia zbiorów danych przestrzennych i opisowych: bdot500 zgodnej z pojęciowym modelem danych bdot500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, gesut – powiatowej bazy dla Powiatu Przysuskiego zgodnie z pojęciowym modelem danych gesut określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r., mapy zasadniczej na podstawie odpowiednich zbiorów danych o których mowa w § 12 rozporządzenia w sprawie BDOT i MZ.

Obecnie prowadzona jest modernizacja w zakresie danych egib dla jednostki ewidencyjnej Potworów.

Bazy danych prowadzone są w układzie wysokościowym PL- EVRF2007 – NH, który został wdrożony na terenie całego powiatu w lipcu 2020 r. po pozytywnym protokole odbioru prac w dniu 20 lipca 2020 r. – dokumentacja przyjęta do zasobu pod nr P.1423.2020.709 w dniu 22 lipca 2020 r.

Szczegółowa osnowa geodezyjna (sog) powiatu przysuskiego została zmodernizowana dla siedmiu jednostek ewidencyjnych i została wprowadzona w 2020 r. do programu Bank Osnów 3. Wszystkie punkty sog posiadają współrzędne płaskie w układzie PL-2000, a wysokości w układzie PL - EVRF2007 - NH. Dane sog udostępniane są na geoportalu powiatu przysuskiego.

5. Do prowadzenia części opisowej bazy egib wykorzystywany jest program EWOPIS wersja 7.15, a do części graficznej EWMAPA wersja 13 FB. Są to dwa odrębne oprogramowania współpracujące za pomocą interfejsu. Programy powyższe realizują wymagania dla

systemów teleinformatycznych określonych w obowiązującym rozporządzeniu. Posiada możliwość eksportu danych w formacie GML. Baza rciwn jest częścią systemu do prowadzenia egib posiada możliwość eksportu danych w formacie GML.

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

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

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

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

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

Na podstawie ustaleń kontroli, przeprowadzonej zgodnie z zatwierdzoną przez Głównego Geodetę Kraju „Metodyką kontroli” przekazaną do stosowania przy piśmie NG.OSG.920.2.2019 z dnia 14 stycznia 2020 r. jak również stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości przedstawionych powyżej dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

## 1. Dokumentacja formalno-organizacyjna.

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

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Z uwagi na fakt, iż osoba będąca p.o. Geodety Powiatowego spełnia wymogi określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada w sprawie jakim powinni spełniać wymagania wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi oraz geodeci gminni - oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

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; z uwagi na opisane nieprawidłowości w punkcie IV.1.4 – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

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 egib, oraz zapewnienie bezpieczeństwa baz danych, prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art.7d ust. 1 ustawy Pzik z uwzględnieniem przepisów zawartych w § 20 Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w prawie Krajowych ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.1.7– oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji kartografii, z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.2 – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
3. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji 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 – z uwagi na niezrealizowanie w zakresie obszarowym zatwierdzonych projektów modernizacji egib dla jednostek ewidencyjnych: Przysucha, Wieniawa i miasto Przysucha - oceniono **pozytywnie pomimo uchybień**.
  - 3.3 Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją – oceniono **pozytywnie**.
  - 3.4 Informacja Starosty Przysuskiego 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 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 – oceniono **pozytywnie**.
  - 3.6 Rozpatrywanie uwag do projektu operatu opisowo – oceniono **pozytywnie**.
  - 3.7 Terminowość ujawniania w bazie danych zawartych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego – z uwagi na długi okres czasu, jaki upłynął od terminu rozpatrzenia uwag do ujawnienia danych w bazie egib - oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
  - 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 z uwagi na opisane uchybienia w punkcie IV.3.8- oceniono **pozytywnie pomimo uchybień**.
  - 3.9 Sposób aktualizacji bazy egib po modernizacji– oceniono **pozytywnie**.
  - 3.10 Jakość danych bazy ewidencji gruntów i budynków- z uwagi na występowanie bardzo dużej liczby rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w bazie opisowej w porównaniu z bazą graficzną oraz z uwagi na fakt, że tylko 30% punktów granicznych, znajdujących się w bazie spełnia wymagania § 61 rozporządzenia w sprawie egib – oceniono **negatywnie**.

- 3.11 Rozpatrywanie zarzutów do danych zawartych w egib, ujawnionych w operacie opisowo – kartograficznym zgłoszono w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa powyższej informacji i sposób ich rozpatrzenia – oceniono **pozytywnie**.
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 do dnia rozpoczęcia kontroli – oceniono **pozytywnie**.
5. Prawdliwość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, z okresu od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, z uwagi na opisane w punkcie IV.5 uchybienia – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
6. Prawdliwość 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 nieprawidłowości opisane w punkcie IV.6 – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
7. Prawdliwość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów – oceniono **pozytywnie**.
8. Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.3.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., oraz w piśmie tutejszego organu nr WG-I.7221.3.2.2018 – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

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

## VI. ZALECENIA

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

1. Mając na uwadze, że osoba p. o. Geodety Powiatowego spełnia wymogi, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego

i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni, oraz zapisy art. 6a ust 2b ustawy Pgik z treści którego jednoznacznie wynika, że starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego powołania geodety powiatowego.

2. Dostosowanie wydanych upoważnień pracowników realizujących zadania wynikające z art. 7d ustawy Pgik pod kątem ich zgodności z przepisami art. 6a pkt. 3a tej ustawy.
3. Przeprowadzenie niezależnego audytu przez podmiot wyspecjalizowany w takich ewaluacjach, który sporządzi wiarygodny obraz bezpieczeństwa danych gromadzonych w rejestrach w Starostwie oraz obraz realizacji bezpiecznego sposobu ich udostępnienia (w zależności od ustawowych upoważnień). Dotyczy to danych związanych z geodezją i kartografią gromadzonych, aktualizowanych i zasilanych w ramach czynności materialno – technicznych w Starostwie.
4. Sprawdzanie (nie rzadziej niż raz w miesiącu), w ramach monitoringu zabezpieczeń, kopii zapasowych baz danych z zakresu geodezji i kartografii (powierzonych staroście ustawowo do prowadzenia) pod kątem prawidłowości ich odczytu i odtwarzania na wypadek potencjalnej awarii (na wypadek konieczności ich użycia), zgodnie z § 3 ust.1 pkt 1 Polityki Bezpieczeństwa Informacji (rozdział 2 – ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH – Monitorowanie zabezpieczeń). Dokumentację związaną z realizacją tych czynności należy obowiązkowo przechowywać.
5. Wpisywanie do umów cywilnoprawnych i serwisowych klauzul o zabezpieczeniu danych osobowych - zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji.
6. Z uwagi na wyznaczony w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik terminu 31 grudnia 2023 r. jako ostateczny, na realizację strategicznych i priorytetowych prace geodezyjne i kartograficzne, angażowanie większych środków finansowych pochodzących z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych na te zadania, tak aby ustawowy termin został zachowany.
7. W związku z pojawieniem się rozbieżności w stosunku do informacji przekazanych w sprawozdaniu za 2019 r., a danymi zebranymi w toku kontroli, dotyczącymi wielkości dotacji oraz poniesionych wydatków z budżetu powiatu, weryfikację przekazanych danych i udzielenie wyjaśnień, informujących o przyczynach powstałych nieścisłości

oraz wdrożenie właściwych procedur w Starostwie, które pozwolą uniknąć zaistnienia podobnych sytuacji w przyszłości.

8. Podjęcie 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.
9. Przy realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków mających na celu dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, bezwzględne stosowanie przepisów i procedur wynikających z zapisów art. 24a ustawy Pgik. W szczególności przestrzeganie procedur określonych w art. 24a ust. 8 oraz 24a ust. 11 ustawy Pgik.
10. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych bezwzględne przestrzeganie przepisów Rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
11. Z uwagi na zmianę przepisów ustawy Pgik art. 24 ust. 2b lit h odstąpiono od wydania zaleceń w zakresie prawidłowości ujawniania zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków.

## 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)