



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-IV.431.1.13.2020.KJ

Warszawa, 22 grudnia 2020 r.

**Pan
Krzysztof Adam Kapusta
Starosta Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 4 grudnia 2020 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, przekazuję Panu Staroście wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne², art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³, art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej⁴, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 27 lipca 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Okres objęty kontrolą: 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 tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 224

² tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 2052 dalej: ustawa Pgik

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

⁴ tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 224

- 1) struktury organizacyjnej jednostki w zakresie zadań objętych kontrolą,
- 2) zapewnienia środków finansowych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- 3) modernizacji ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków (art. 24a ustawy PzGik), z okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli,
- 4) prawidłowości i terminowości rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z okresu lat 2018-2019,
- 5) działań podjętych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w sprawach, w których organ II instancji uchylił do ponownego rozpatrzenia rozstrzygnięcia organu I instancji z okresu lat 2018-2019,
- 6) prawidłowości 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 państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik) stanowiących podstawę ujawniania tych zmian z okresu od 1 stycznia 2018 r do dnia rozpoczęcia kontroli,
- 7) prawidłowości rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

1. Ustalenia formalno – organizacyjne w poniższym zakresie.
 - 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 pzgik.
 - 1.6 Wykorzystania danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 - 1.7 Infrastruktury informatycznej i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków 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, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych⁵.

2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – 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, w latach 2018 - 2019.
5. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib), w latach 2018 - 2019 w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego⁶.
6. Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków oraz ocena dokumentów przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania danych dotyczących gruntów i budynków.
7. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w latach 2018-2019.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

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

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Ustalenia formalno-organizacyjne.

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

⁶ tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, dalej: k.p.a.

2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych prowadzonych przez Starostę Nowodworskiego. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
 3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Procedury przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
 4. Arkusz ustaleń kontroli nr 4 – Prawdliwość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.
- Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli zostały przesłane Staroście Nowodworskiemu w dniu 21 sierpnia 2020 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

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

1. Ustalenia formalno- organizacyjne

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że funkcję Kierownika jednostki kontrolowanej pełnił:

- Pan Krzysztof Adam Kapusta – Starosta Nowodworski, wybrany uchwałą nr I/3/18 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Nowodworskiego, (w okresie od 18 listopada 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli),
- Pani Magdalena Biernacka – Starosta Nowodworski, wybrany uchwałą nr I/3/14 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Nowodworskiego (w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 18 listopada 2018 r.).

Powyższe dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Zasady funkcjonowania i organizację Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim regulowały:

- 1) Statut Powiatu Nowodworskiego stanowiący załącznik do uchwały nr XVIII/102/2008 Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowodworskiego,

- 2) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim stanowiący załącznik do uchwały nr 408/2018 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim (zwanym dalej: RO) wynika, że:

- zgodnie z § 3 pkt 1) i pkt 2) – Starostwo jest wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej jednostką, przy pomocy której Zarząd i Starosta wykonują zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej w granicach upoważnień ustawowych,
- zgodnie z § 4 ust. 3 – zadania z zakresu architektury, komunikacji i transportu, geodezji i gospodarki nieruchomościami realizowane są także w filii Starostwa Powiatowego w Nasielsku,
- zgodnie z § 4 ust. 4 – pracownicy filii, o której mowa w ust. 3, są pracownikami - odpowiednio Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w ramach którego utworzono Zespół ds. Ewidencji Gruntów i Budynków,
- zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 6 - Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą geodety powiatowego,
- zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 i 9 – w strukturze organizacyjnej Starostwa wyodrębnia się m. in. następujące komórki organizacyjne:
 - geodetę powiatowego,
 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w skład którego wchodzi: Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami, Zespół ds. Ewidencji Gruntów i Budynków, Zespół ds. Ewidencji Gruntów i Budynków – filia Starostwa Powiatowego w Nasielsku, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: PODGiK).
- zgodnie z § 18 ust. 2 geodeta powiatowy stanowi samodzielne stanowisko pracy w Starostwie, natomiast według § 26 geodeta powiatowy wykonuje należące do Starosty zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz kieruje pracami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, a także przewodniczy Zespołowi Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

- § 27 pkt 4 określa zadania Zespołu ds. Ewidencji Gruntów i Budynków w zakresie obsługi obszaru gm. Czosnów, gm. Pomiechówek, gm. Leoncin, m. Zakroczym, gm. Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki,
- § 27 pkt 5 określa zadania Zespołu ds. Ewidencji Gruntów i Budynków - filia Starostwa Powiatowego w Nasielsku w zakresie obsługi m. Nasielsk oraz gm. Nasielsk,
- § 27 pkt 6 określa zadania PODGiK.

Statut Powiatu Nowodworskiego ustala, że do jednostek organizacyjnych powiatu należy m.in. PODGiK (§ 72 ust. 5). Powyższe jest niezgodne z treścią ustawy PgiK wskazującą, że prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do zadań Starosty, a także nie odpowiada strukturom faktycznie funkcjonującym w Starostwie. Ponadto RO określa, że PODGiK stanowi komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, co jest sprzeczne z treścią Statutu Powiatu Nowodworskiego.

Od 1 lutego 2008 r., funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim pełni Pan Wojciech Łęgowski. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że geodeta powiatowy w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni⁷.

Od 1 października 2017 r. funkcję kierownika PODGiK w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim pełni Pan Mariusz Stryjek. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że kierownik PODGiK nie posiada dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, zatem nie spełnia wymogu, o którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych⁸, zawierającym minimalne wymagania kwalifikacyjne kierownika ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wynikającym z tego obowiązku posiadania wykształcenia określonego w § 4 pkt 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy

⁷ Dz. U. Nr 249, poz. 2498

⁸ Dz. U. z 2018 r. poz. 936

inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.

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

W Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zadania wynikające z ustawy PgiK i rozporządzeń wykonawczych realizują obecnie 22 osoby, w tym:

- 1) w komórce organizacyjnej GN - 1 osoba na stanowisku geodety powiatowego,
- 2) w komórce organizacyjnej GNE: 1 osoba – kierownik Zespołu ds. EGIB, 5 osób – na stanowisku inspektora, 1 osoba – na stanowisku podinspektora,
- 3) w komórce organizacyjnej GNF: 2 osoby - na stanowisku inspektora, 1 osoba – na stanowisku podinspektora,
- 4) w komórce organizacyjnej PODGiK: 1 osoba – na stanowisku kierownika, 9 osób – na stanowisku inspektora, 1 osoba – na stanowisku młodszego referenta.

Wykształcenie pracowników:

- wyższe geodezyjne – 14 osób,
- średnie geodezyjne – 5 osoby,
- wyższe – inne niż geodezyjne – 3 osób (w tym 1 osoba posiada wykształcenie średnie geodezyjne).

Staż zawodowy pracowników w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego wynosi od 0 do 19 lat, a staż zawodowy pracowników w administracji wynosi od 2 do 38 lat. Sześciu pracowników posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym jeden pracownik – w zakresie 1, trzech pracowników – w zakresie 1 i 2, jeden pracownik – w zakresie 2 oraz jeden pracownik w zakresie 1, 2, 4.

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

- 1) prowadzenia informatycznej bazy danych egib: sporządzanie wypisów i wyrysów z egib, sporządzanie zestawień zbiorczych, wprowadzanie zmian z części opisowej egib, wprowadzanie zmian w części graficznej egib na mapach analogowych, przyjmowanie interesantów i udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących egib, prowadzenie dziennika zgłoszeń zmian,

- 2) prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości,
- 3) przygotowywania projektów decyzji dotyczących egib i gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- 4) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych: rejestracja zgłoszenia, uzgodnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z wykonawcą pracy, wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty, udostępnianie materiałów, wydawanie licencji do uzgodnionych materiałów, rejestracja zawiadomień o zakończeniu pracy,
- 5) obsługi wniosków o udostępnienie materiałów pzgik: rejestracja wniosku, ocena realizacji wniosku, sporządzanie Dokumentu Obliczenia Opłaty, sporządzanie licencji do wnioskowanych materiałów pzgik, rejestracja dowodu wniesienia opłaty, przygotowanie danych oraz analiza przygotowanych materiałów pzgik w postaci papierowej lub numerycznej, wydawanie danych materiałów geodezyjnych i kartograficznych w postaci papierowej oraz numerycznej,
- 6) obsługi techniczna porad koordynacyjnych: rejestracja wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty w oparciu o złożony wniosek, zawiadamianie właściwych stron o terminie i miejscu przeprowadzenia narady, sporządzanie protokołu z narady koordynacyjnej, zamieszczanie adnotacji na dokumentacji projektowej, iż dokumentacja ta była przedmiotem narady koordynacyjnej, wydawanie dokumentacji dla wnioskodawcy, wnoszenie na mapę zasadniczą projektowanego usytuowania sieci uzbrojenia terenu w oparciu o dokumentację projektową z porad koordynacyjnych,
- 7) wgrywania do roboczych baz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (dalej: gesut) zbiorów danych przekazywanych w ramach porad koordynacyjnych projektowanego usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
- 8) wydawanie uwierzytelnionych dokumentów z pracy geodezyjnej i wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty w oparciu o wniosek o uwierzytelnienie,
- 9) aktualizacja baz pzgik prowadzonych w programie Ośrodek poprzez wpisywanie do ewidencji materiałów zasobu: dokumentacji objętej rejestrem zgłoszeń po odnotowaniu pozytywnego wyniku weryfikacji przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów, materiałów zasobu po ich pozyskaniu przez właściwy organ,

- 10) aktualizacja baz pzgik prowadzonych w programie Ośrodek przyjętych operatów jednostkowych do zasobu w zakresie: wykonania skanowania operatów jednostkowych w formacie pdf, dostosowanie do ustalonych standardów i zasilenia baz pzgik oraz aktualizacja powiatowej bazy operatów
- 11) opatrywanie materiałów w wersji papierowej oraz numerycznej odpowiednimi klauzulami,
- 12) bieżąca aktualizacja roboczych baz danych egib, gesut, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (dalej: bdot500), szczegółowej osnowy geodezyjnej (dalej: sog), działek, konturów i operatów,
- 13) przygotowywanie oraz wykonywanie wydruków map do celów projektowych, inwentaryzacji obiektów budowlanych (budynki, sieci i przyłączy przewodów),
- 14) wykonywanie analiz materiałów z zasobu pzgik w zakresie aktualności, kompletności i dokładności bazy bdot500, gesut i operaty, porównywanie tych baz z ortofotomapą,
- 15) aktualizacja powiatowej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przy pomocy programu EWMAPA: bazy działek, konturów, operatów i egib w oparciu o dokumenty będące podstawą wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
- 16) przygotowywanie dokumentacji dla zespołu egib w zakresie bieżącej aktualizacji baz egib części opisowej operatu egib prowadzonych w programie EWOPIS,
- 17) wykonywanie analiz przylegania, małych kątów, analiz przecinających się połączeń, analizy numerów punktów, analiz powtarzających się numerów konturów oraz wyszukiwanie kolizji oznaczeń konturów w celu utrzymania w gotowości użytkowej,
- 18) weryfikacja i przygotowanie dokumentacji pzgik w ramach wyłączenia dokumentacji z pzgik,
- 19) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski, podania i pisma wpływające w zakresie właściwości działania PODGiK,
- 20) weryfikacja opracowań geodezyjnych wykonywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i zgłaszanych w PODGiK,
- 21) archiwizacja dokumentacji z zasobu PODGiK zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną,

- 22) bieżąca kontrola prawidłowości wprowadzania zmian i sukcesywnego przekazywania dokumentacji do PODGiK,
- 23) przygotowywanie projektu budżetu na prace geodezyjne i kartograficzne,
- 24) zabezpieczenie baz danych numerycznych egib.

W toku kontroli ustalono, że w jednym przypadku pracownikowi nie wydano zakresu czynności, ponadto w 2 przypadkach zakres czynności nie podlegały aktualizacji w związku ze zmianą nazwiska.

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

Pan Wojciech Łęgowski – geodeta powiatowy posiada:

- 1) upoważnienie znak KD.077.27.2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 21 maja 2018 r. wydane na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz § 8 ust. 2 RO Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim do wydawania w imieniu Starosty decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów, a także do podpisywania pism wychodzących na zewnątrz z zakresu geodezji oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;
- 2) upoważnienie znak WAK.077.17.2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. wydane na podstawie § 8 ust. 2 RO Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim do podpisywania w imieniu Starosty umów z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego o udostępnianie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 3) Upoważnienie nr 29/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 lipca 2011 r. (znak WK.077.29.2011) wydanego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do załatwiania w imieniu Starosty spraw dotyczących:
 - nadania cech dokumentu opracowaniom przyjmowanym do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - do kontroli opracowań geodezyjnych przekazywanych do pzgik.

Upoważnienie jest ważne w okresie nieobecności Pani ██████████
kierownika PODGiK. Aktualnie Pani ██████████ zatrudniona jest

na stanowisku inspektora w PODGiK. Upoważnienie nie zostało dostosowane do zadań Starosty wynikających z aktualnej ustawy Pgik.

Powyższe dokumenty w ograniczonym zakresie uprawniają geodetę powiatowego do wykonywania zadań w imieniu Starosty Nowodworskiego. W upoważnieniach nie uwzględniono zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik.

Pan Mariusz Stryjek – kierownik PODGiK posiada:

- 1) jako inspektor w PODGiK - upoważnienie znak WAK.077.49.2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 lipca 2014 r. wydane na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy Pgik do wykonywania w imieniu Starosty czynności weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, przed ich przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sporządzania i podpisywania protokołu zawierającego wyniki tej weryfikacji;
upoważnienie nie zostało zaktualizowane w związku ze zmianą stanowiska;
- 2) jako kierownik PODGiK - upoważnienie znak KD.077.6.2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. wydane na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy Pgik do załatwiania w imieniu Starosty spraw dotyczących prowadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zakresu:
 - a) prowadzenia narad koordynacyjnych,
 - b) sporządzania dokumentów obliczenia opłat i licencji na podstawie art. 40b ustawy Pgik,
 - c) wydawania poświadczeń zgodności kopii z treścią materiału pzgik.

Pozostali pracownicy posiadają upoważnienia m.in. do:

- 1) naliczania opłat administracyjnych za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za czynność uzgadniania usytuowania

- projektowej sieci uzbrojenia terenu, w tym do zestawiania i podpisywania dokumentów obliczenia opłaty,
- 2) sporządzania dokumentów obliczenia opłat i licencji na podstawie art. 40b ustawy PgiK,
 - 3) do załatwiania spraw w zakresie geodezji i kartografii, a w szczególności do poświadczania wyrysów i wypisów geodezyjnych,
 - 4) do podpisywania pism i dokumentów w sprawach należących do działania wydziału, a w szczególności do podpisu:
 - wypisu z rejestru gruntów,
 - wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntów,
 - 5) do wystawiania i podpisywania faktur VAT,
 - 6) do załatwiania w imieniu Starosty spraw dotyczących prowadzenia i udostępniania pzgik z zakresu:
 - prowadzenia narad koordynacyjnych,
 - sporządzania dokumentów obliczenia opłat i licencji na podstawie art.40b ustawy PgiK,
 - wykonywania weryfikacji opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - wydawania poświadczeń zgodności kopii z treścią materiału pzgik,
 - podejmowania wszelkich innych czynności w toku załatwiania spraw z zakresu udostępnienia materiałów zasobu za wyjątkiem wydawania zaświadczeń, postanowień i decyzji administracyjnych.
 - 7) do załatwiania spraw z zakresu geodezji, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu z wyżej wymienionego zakresu oraz poświadczania wyrysów i wypisów geodezyjnych.

W jednym przypadku zakres czynności nie został zaktualizowany w związku ze zmianą nazwiska.

Wszyscy pracownicy posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez geodetę powiatowego „*Brak kopii wniosków geodety powiatowego do wydania upoważnień dla pracowników. Geodeta powiatowy nie składa wniosku pisemnego o wydanie upoważnienia dla pracowników, Regulamin*

organizacyjny ani inny dokument w starostwie powiatowym nie wymaga składania tego typu pisemnych wniosków. Upoważnienia są wydawane na podstawie złożonej ustnej prośby". Upoważnienia zostały wydane z pominięciem przepisów art. 6a ust. 3a ustawy PzGik, gdyż upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu organu, w których nie stosuje się przepisów k.p.a. powinny być wydane na wniosek geodety powiatowego.

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

W jednostce kontrolowanej brak odrębnego dokumentu określającego obieg dokumentacji. Wdrożony w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim program Ośrodek firmy GEOBID spółka z o.o. Katowice, zapewnia funkcjonalność prowadzenia zasobu i jego udostępniania:

- rejestracji i obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych,
- ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji powstałej w ich wyniku (także w formie skanów dokumentów lub plików z danymi w dowolnym formacie),
- naliczania opłat i przyjmowania wpłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji.

W jednostce kontrolowanej uruchomiono portal internetowy pod adresem: <https://nowodworski.geoportal2.pl>, służący do obsługi opracowań geodezyjnych oraz przyjmowania wniosków o wydanie materiałów z pzgik. Dane wydawane są za pośrednictwem ww. portalu oraz w siedzibie Starostwa.

Informacje dla interesantów w zakresie obsługi wniosków oraz niezbędne druki umieszczone są na stronie: <https://www.bip.nowodworski.pl/155,powiatowy-osrodek-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej>, w zakładce „Druki”.

W programie Ośrodek nadawany jest identyfikator zgłoszenia pracy zarówno w przypadku zgłoszeń elektronicznych, jak i złożonych w formie analogowej.

Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w programie Ośrodek. Przy każdym identyfikatorze podłączana jest cała korespondencja ze zgłaszającym oraz materiały wydane do pracy (lista operatów do pobrania z geoportalu, wykaz materiałów do wykorzystania), ponadto istnieje możliwość dołączania dodatkowych materiałów. Za pośrednictwem portalu internetowego istnieje możliwość kontaktu z wnioskodawcą w każdej prowadzonej sprawie (zgłoszenie pracy geodezyjnej, wniosek o udostępnienie materiałów pzgik).

Przyjmowanie wniosków o wydanie wyrysów i wyrysów z egib odbywało się w Zespole ds. ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wnioski składane były osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, poprzez pocztę tradycyjną lub przy wykorzystaniu platformy ePUAP. Następnie wnioski wpisywano w rejestrze wniosków prowadzonym w programie Ośrodek, nadawano im kolejny numer kancelaryjny i przekazywano do realizacji. Po weryfikacji danych zawartych we wniosku, generowany był Dokument Obliczenia Opłaty za zamawiane materiały. Opłaty można było dokonać gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim lub kartą płatniczą bezpośrednio w Wydziale.

Przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia odbywało się z przez kancelarię Starostwa w postaci papierowej, przesyłane pocztą tradycyjną oraz przy wykorzystaniu platformy ePUAP. Wnioski były przekazywane z kancelarii do Zespołu ds. Ewidencji Gruntów i Budynków za pośrednictwem programu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EZD), za pomocą którego było generowane zaświadczenie z odpowiednio nadanym kolejnym numerem kancelaryjnym. Zaświadczenia były przygotowywane na podstawie danych egib i odbierane osobiście lub wysyłane pocztą.

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

W Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej wykorzystywane są dane z baz danych egib, gesut, bdot500, sog, które służą do prowadzenia postępowań w poszczególnych wydziałach i zespołach Starostwa.

Dane udostępniane są za pośrednictwem geoportalu powiatowego w usłudze przeglądania i wyszukiwania, bez możliwości dostępu do źródłowych baz danych. Nie wdrożono żadnych systemów mogących współpracować z ww. bazami danych.

Dane wykorzystywane są przez wydziały merytoryczne Starostwa :

- Wydział Architektury i Budownictwa ,
- Wydział Środowiska,
- Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych,

- Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Zespół ds. zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wdrożył program MIENIE firmy GEOBID służący do ewidencjonowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego oraz Skarbu Państwa, w oparciu o dane pozyskiwane z ewidencji gruntów i budynków.

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

W Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa firmy GEOBID:

- a) dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych – EWMAPA FB wersja 12.31,
- b) dla części opisowej ewidencji gruntów i budynków – EWOPIS wersja 7.14,
- c) do prowadzenia rejestru cen nieruchomości – REJCEN wersja 3.26,
- d) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych – program Bank Osnów wersja 3.06,
- e) do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu – Ośrodek wersja 9.01.

Zgodnie z wyjaśnieniami geodety powiatowego *„Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim oparte jest o dwa programy firmy GEOBID. Program Ewopis do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków oraz Ewmapa do prowadzenia części graficznej ewidencji gruntów i budynków. Bazy programów wymienionych powyżej prowadzone są odrębnie dla wszystkich ośmiu jednostek ewidencyjnych, ale posiadają możliwość współpracy poprzez połączenie programowe. Komunikacja pomiędzy programami jest obustronna”*.

Programy EWOPIS i Ewmapa działają w oparciu o bazy SQL Firebird i funkcjonują jako dwa odrębne, współpracujące ze sobą oprogramowania. Ponadto w wyjaśnieniach wskazano *„Aktualizacja baz danych części graficznej egib, gesut i bdot500 odbywa się na podstawie w bieżącej aktualizacji na podstawie plików w formacie gml przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych. Wymienione powyżej bazy prowadzone w programie EWMAPA mogą być eksportowane do formatu gml”*.

Na podstawie informacji udostępnionych przez Starostę Nowodworskiego w trakcie kontroli, uzyskano deklarowany obraz bezpieczeństwa baz danych prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy Pgik. Treść oświadczenia Starosty ma związek z przepisami zawartymi w § 20 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Zarządzeniem Starosty Nowodworskiego nr 32/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Ponadto zarządzeniem Starosty Nowodworskiego, nr 13/2002 z dnia 21 maja 2018 r., wprowadzona została Polityka Bezpieczeństwa Informacji, która odnosi się do Polityki danych osobowych. Została opracowana i wdrożona w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami obowiązującymi w tym zakresie dla polskich i europejskich aktów prawnych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 20 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Starosta oświadczył, że w wyniku zmieniającego się otoczenia, Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest poddawana przeglądom i zmianom w skutek zmieniających się przepisów prawa. W wyniku zaleceń poaudytowych zmieniane są struktury organizacyjnej i infrastruktura teleinformatycznej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Starostę Nowodworskiego, system zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim nie został opracowany na podstawie normy PN-ISO/IEC 27001 „Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania” w myśl § 20 ust. 3 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie nie odbywa się w Starostwie na podstawie Polskich Norm związanych z normą PN-ISO/IEC 27001, w tym z normą PN-ISO/IEC 27002 – w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń, z normą PN-ISO/IEC 27005 – w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i normą PN ISO/IEC 24762 – w odniesieniu do odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w ramach zarządzania. Należy zaznaczyć, że wymogi § 20 ust. 1 i ust. 1 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności uznaje się za spełnione w przypadku zastosowania rozwiązań przewidzianych przez Polskie Normy.

Starosta oświadczył, że opracowano, ustanowiono, wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem informacji o właściwościach, cechach i atrybutach (zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność, i niezawodność) określonych w § 20 ust.1 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności w związku z bezpieczeństwem baz danych pzgik. Ponadto dokonuje się eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia ww. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zgodnie z treścią przedłożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji, administrator systemu informatycznego sprawuje nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu informatycznego. W złożonych wyjaśnieniach Starosta Nowodworski nie przedstawił, w jaki sposób realizowane są wymogi dotyczące sprawdzenia możliwości odtworzenia danych z kopii bezpieczeństwa.

Zarządzeniem Starosty Nowodworskiego nr 41/2016 z dnia 26 października 2016 r. wprowadzono procedurę zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Zespół wyznaczony przez Starostę dokonuje analizy ryzyka co najmniej raz w roku.

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

W zakresie środków dotacji budżetowej, w roku 2018, dla powiatu nowodworskiego przyznano limit dotacji w wysokości 199 000,00 zł, z którego powiat wykorzystał kwotę 195 400,00 zł (w tym, na prace geodezyjne wydał: 68 400,00 zł, a na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników: 127 000,00 zł). Starosta zwrócił kwotę 3 600,00 zł. W uzasadnieniu Starosta wyjaśnił, że zwrotu dokonano ze względu na zawarcie umowy z wykonawcą na niższą kwotę niż zaplanowano.

W roku 2019 pierwotnie przyznany limit dotacji wynosił 201 000,00 zł, zwiększony w ciągu roku o kwotę 8 836 zł do łącznej 209 836 zł. Powiat wydał kwotę w wysokości 209 836,00 zł (w tym na prace geodezyjne: 72 000,00 zł i na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników: 137 836,00 zł).

Stopień wykorzystania środków z budżetu powiatu (zgromadzonych na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy PgiK) na sfinansowanie realizacji zadań określonych w art. 7d ustawy PgiK, w latach 2018, 2019 kształtował się następująco:

- w 2018 roku osiągnięto wpływy w łącznej kwocie 856 086,00 zł; na realizację zadań wynikłych z art. 41b ust. 3 ustawy PgiK wydano 406 164,20 zł, co stanowi 47% ogólnej sumy uzyskanych wpływów,
- w 2019 roku osiągnięto wpływy w łącznej kwocie 963 913,31 zł; na realizację zadań wynikłych z art. 41b ust. 3 ustawy PgiK wydano 299 077,74 zł, co stanowi 31% ogólnej sumy uzyskanych wpływów.

Powiat nowodworski w pierwszym półroczu 2020 roku uzyskał wpływy w wysokości 429 552,34 zł. Planowana wartość wpływów, w 2020 roku, szacowana jest przez powiat na kwotę 800 000,00 zł. Powiat planuje wydatkowanie środków z budżetu powiatu w łącznej wysokości 150 000,00 zł. W związku z powyższym starostwo jest w stanie zapewnić finansowanie planowanych prac.

Starosta dysponuje limitem w wysokości 217 000,00 zł. Starosta planuje zrealizować pracę związaną z rewaloryzacją i poprawą warunków dokładnościowych numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Kosewko, Goławice Długie, Goławice Pierwsze, Śniadówko, Błędowo, Pomiechówek powiatu nowodworskiego, na podstawie materiałów pzgiK. Koszt ww. pracy oszacowano na łączną kwotę 116 000,00 zł (78 000,00 zł finansowane z dotacji i 38 000,00 zł finansowane z budżetu powiatu). Pozostała kwota dotacji w wysokości 139 000,00 zł jest przeznaczona na dopłaty na wynagrodzenia dla pracowników starostwa prowadzących powiatową część pzgiK.

Biorąc pod uwagę poziom zaawansowania prac w powiecie nowodworskim, przedstawiony w formularzach statystycznych statystyki publicznej GUGiK można stwierdzić, że poziom realizacji obowiązku określonego w art. 53b ustawy PgiK wynika, m.in. ze zbyt niskiego zaangażowania środków pochodzących z wpływów udostępniania map, danych z egib oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Nakłady z tych środków utrzymują się w powiecie na średnim poziomie. Porównując szacowane kwoty wpływów w danym roku budżetowym, przedstawione w planach rocznych, do faktycznie uzyskanych wartości na koniec roku, można zauważyć, że w dużej mierze wartości te są niedoszacowane. Zatem przedstawiając roczne plany wydatków z budżetu powiatu,

starostwo powinno rozszerzyć zakres prac, zwiększając wydatki, gdyż posiada niezbędne środki. Przeznaczenie większych środków na realizację priorytetowych i strategicznych prac geodezyjnych i kartograficznych, związanych m. in. z utworzeniem bazy danych bdot500, gesut czy przetworzenie mapy zasadniczej z postaci wektorowej do postaci bazodanowej pozwoliłoby zachować ustawowe terminy oraz dałoby możliwość korzystania z aktualnego, zmodernizowanego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez bezpośrednich beneficjentów (mieszkańców, podmioty gospodarcze działające na terenie powiatu).

Główny Geodeta Kraju w piśmie do starostów nr NG-OSG.920.41.2020 z 19 października 2020 r. zwrócił uwagę, że na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw⁹, z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy PzGik. Nowy zapis stanowi, że z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, z udostępniania map, danych z egib oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu. W związku z powyższym, zaplanowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w roku 2021 nie mogą być mniejsze niż suma przychodów uzyskana w 2020 roku z tytułu udostępniania map, danych z egib oraz innych materiałów i informacji z pzGik, a także z opłat za czynności związanych z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

W dokumentach sprawozdawczych za lata: 2018, 2019 i danych przekazanych w czasie kontroli występują liczne rozbieżności w kwotach dotyczących: wysokości wpływów, wysokości środków na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

Starosta oświadczył, że wysokość wpływów za 2018 rok wynosi 830 995,36 zł, co jest niezgodne ze sprawozdaniem za 2018 rok, przekazanym wraz z pismem nr GN.66.7.2019 z dnia 15 lutego 2019 r., w którym to podano kwotę 856 086,00 zł.

Podobna sytuacja dotyczy roku 2019. W tabeli wskazano kwotę 914 648,93 zł, a w sprawozdaniach za 2019 rok kwotę 963 913,31 zł (pismo nr GN.66.14.2020 z dnia 25 marca

⁹ Dz. U. 2020 r. poz. 782

2020 r.). Starosta nie przekazał wyjaśnień w sprawie obniżenia wysokości uzyskanych wpływów w latach 2018 i 2019, wykazanych podczas kontroli, w stosunku do wartości przekazanych w sprawozdaniach.

W 2018 i 2019 r. wykonano prace geodezyjne związane z waloryzacją i poprawą warunków dokładnościowych numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków na obszarze powiatu nowodworskiego na podstawie materiałów powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji sprawdzono fakt wdrożenia prac przyjętych do pzgik:

- 1) w 2018 r. operaty techniczne nr: P.1414.2018.2249, P.1414.2018.2248, P.1414.2018.2243, P.1414.2018.2247, P.1414.2018.2245 - data przyjęcia do pzgik: 12 grudnia 2018 r., data zasilenia baz danych: 5 lutego 2019 r.
- 2) w 2019 r. operaty techniczne nr: P.1414.2019.2875, P.1414.2019.2870, P.1414.2019.2871, P.1414.2019.2873, P.1414.2019.2869 - data przyjęcia operatów do pzgik: 2 grudnia 2019 r., data zasilenia baz danych: 9 grudnia 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.

Powiat nowodworski obejmuje 8 jednostek ewidencyjnych: m. Nowy Dwór Mazowiecki, gm. Czosnów, gm. Leoncin, m. Nasielsk, gm. Nasielsk, gm. Pomiechówek, m. Zakroczym, gm. Zakroczym.

Pracami modernizacyjnymi w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. zostało objętych 8 obrębów ewidencyjnych w gminie Nasielsk, tj. Nowa Wrona, Dobra Wola, Nowiny, Lelewo, Ciekosyn, Andzin, Wiktorowo, Kędzierzawice. Szczegółowe dane przekazano w Tabeli nr 4 – modernizacje egib w latach 2014 – 2017.

Prace przeprowadzone były na podstawie uzgodnionych z MWINGiK projektów modernizacji egib.

Celem ww. modernizacji była modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków¹⁰, dostosowanie egib do standardu SWDE i gml, aktualizacja egib w zakresie danych dotyczących budynków i lokali, aktualizacja użytków gruntowych, wykorzystanie rezultatów projektów realizowanych przez ARiMR – „Modernizacja i budowa baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych(LPIS) w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową”, dostosowanie egib do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹¹.

Działaniami modernizacyjnymi w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia przeprowadzenia kontroli były objęte następujące jednostki ewidencyjne i obręby:

- jednostka ewidencyjna Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
- jednostka ewidencyjna Czosnów,
- jednostka ewidencyjna Leoncin,
- jednostka ewidencyjna Miasto Nasielsk,
- obręby ewidencyjne w jednostce ewidencyjnej Nasielsk: Borkowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, Chlebotki, Chrcynno, Czajki, Dąbrowa, Dębinki, Głodowo Wielkie, Jackowo Dworskie, Jackowo Włociańskie, Jaskółtowo, Kątne, Konary, Kosewo, Krogule, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki Żabiczki, Lorcin, Lubomin, Malczyn, Mazewo Dworskie A, Mazewo Dworskie B, Mazewo Włociańskie, Miękoszyn, Miękoszynek, Młodzianowo, Mogowo, Mokrzyce Dworskie, Mokrzyce Włociańskie, Morgi, Pieścirogi Nowe, Nuna, Paulinowo, Pianowo Bargły, Pianowo Daczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Psucin, Ruszkowo, Siennica, Słustowo, Pieścirogi, Stare, Studzianki, Toruń Dworski, Toruń Włociański, Wągradno, Winniki, Zaborze , Żabiczyn,
- jednostka ewidencyjna Pomiechówek,
- jednostka ewidencyjna Miasto Zakroczym,
- jednostka ewidencyjna Zakroczym.

¹⁰ tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 393, dalej: rozporządzenie w sprawie egib

¹¹ Dz. U. 2011 r. poz. 263 ze zm.

Cel ww. modernizacji była modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie egib, aktualizacja egib w zakresie budynków i lokali, aktualizacja użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych, dostosowanie egib do standardu gml.

Powyższe modernizacje ewidencji gruntów i budynków zostały realizowane w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (dalej: ASI) wkład własny Powiatu Nowodworskiego wyniósł 292 494,00 zł co stanowiło 20 % kosztów kwalifikowalnych. W ramach projektu realizowane były następujące prace:

- a) Założenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, powiatowych baz gesut zgodnych z pojęciowym modelem danych gesut, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy gesut i krajowej bazy gesut oraz włączenie tych baz do krajowej bazy gesut, o której mowa w art. 28a ustawy PgiK,
- b) utworzenie powiatowych baz bdot500, zgodnych 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, dla wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu objętego pracami mającymi na celu utworzenie powiatowej bazy bdot500;
dla trzech jednostek ewidencyjnych: Nowy Dwór Mazowiecki, Miasto Nasielsk, gmina Nasielsk powiat nowodworski,
- c) wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla ośmiu jednostek ewidencyjnych powiatu nowodworskiego w zakresie dostosowania ewidencji budynków i lokali do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacją użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych.

W związku z powyższym nie można wyodrębnić wprost kosztów związanych z przeprowadzeniem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Wartość prac wynosiła 1 155 735 zł.

3.2 Uzgodnienie projektu modernizacji i zakres wykonania uzgodnionego projektu.

Projekty modernizacji egib jednostek ewidencyjnych: m. Nowy Dwór Mazowiecki, m. Nasielsk, m. Zakroczym, gm. Pomiechówek, gm. Nasielsk, gm. Zakroczym, gm. Czosnów zostały uzgodnione z MWINGiK w dniu 3 marca 2016 r. znak: WG-III.7231.17.2016. Projekt modernizacji egib jednostki ewidencyjnej gm. Leoncin został uzgodniony z MWINGiK w dniu 3 marca 2016 r. znak: WG-III.7231.12.2016.

Zakres modernizowanych danych egib był zgodny z pozytywnie zaopiniowanymi projektami w zakresie obszarowym i rzeczowym.

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

Dla wszystkich modernizacji Starosta Nowodworski podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na okres 14 dni zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Pgik, a także wystąpił zawiadomienie do Urzędów Gmin.

3.4 Informacja Starosty Nowodworskiego 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 i właściwego urzędu gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym.

Starosta poinformował o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu operatów opisowo – kartograficznych wszystkich jednostek ewidencyjnych na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa i właściwych urzędów gmin oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym, zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy Pgik.

W odniesieniu do jednostek ewidencyjnych: m. Zakroczym, gm. Pomiechówek, gm. Zakroczym, gm. Czosnów, gm. Leoncin organ wystąpił zawiadomienia do właściwych urzędów gmin, jednak nie posiada dokumentów potwierdzających fakt wywieszenia ww. informacji na tablicy urzędów tych gmin.

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 operatów opisowo – kartograficznych zostały wyłożone w wersji elektronicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na okres 15 dni roboczych. Fakt zapoznania się z ww. projektami zainteresowane osoby potwierdziły w formie adnotacji zamieszczonych na wypisach z rejestrów i kartotek, jak również na kopiach mapy egib. Treść uwag zamieszczano w „Protokole uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo – kartograficznego”. Zatem wyłożenie operatu wykonano zgodnie z § 56 ust. 2, 3 rozporządzenia w sprawie egib .

Ilość zgłoszonych uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego:

- 1) m. Nowy Dwór Mazowiecki – 9 uwag;
- 2) m. Nasielsk – 3 uwagi;
- 3) m. Zakroczym – 4 uwagi;
- 4) gm. Pomiechówek – 34 uwagi;
- 5) gm. Nasielsk (poszczególne obrębby) – 8 uwag;
- 6) gm. Zakroczym – 2 uwagi;
- 7) gm. Czosnów – 30 uwag;
- 8) gm. Leoncin – 9 uwagi.

3.6 Rozpatrywanie uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego.

Uwagi do modernizacji egib dla jednostek ewidencyjnych: m. Nowy Dwór Mazowiecki, m. Zakroczym, gm. Pomiechówek, gm. Zakroczym, gm. Czosnów, gm. Leoncin rozpatrywał pracownik Starostwa - geodeta powiatowy Pan Wojciech Łęgowski posiadający uprawnienia zawodowe nr 13256 w zakresie rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Uwagi do modernizacji egib dla jednostek ewidencyjnych: m. Nasielsk i gm. Nasielsk (poszczególne obrębby) rozpatrywał pracownik Starostwa - Pani ██████████ posiadająca uprawnienia zawodowe nr 12551 w zakresie rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz wyjaśnień geodety powiatowego ustalono, że Starosta Nowodworski nie udzielił stosownych upoważnień dla Pana

Wojciecha Łęgowskiego i Pani ██████████ w zakresie rozstrzygania uwag dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Rozstrzyganie uwag w ramach przeprowadzonych modernizacji było realizowane na podstawie przyznanych już przez Starostę Nowodworskiego upoważnień. Uwagi do projektu operatu opisowo – kartograficznego były rozpatrywane przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że w protokołach nie zamieszczono wzmianek o sposobie rozpatrzenia uwag. Ponadto w jednostkach ewidencyjnych: m. Nowy Dwór Mazowiecki, m. Zakroczym, gm. Zakroczym, gm. Pomiechówek, m. Nasielsk, gm. Nasielsk uwagi rozpatrzono w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu. Natomiast w jednostkach ewidencyjnych: gm. Czosnów, gm. Leoncin - nie rozpatrzono uwag w ustawowym terminie. We wszystkich przypadkach w sposób pisemny poinformowano zgłaszających o przyjęciu bądź odrzuceniu uwag.

Z powyższych ustaleń wynika, że Starosta naruszył przepisy art. 24a ust. 7 ustawy Pgik, poprzez niezamieszczenie w protokołach wzmianek o sposobie rozpatrzenia uwag oraz niedochowanie ustawowego terminu rozpatrzenia uwag w jednostkach ewidencyjnych Czosnów i Leoncin.

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 Nowodworski dla wszystkich jednostek ewidencyjnych ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim informacje o terminach, w którym dane objęte modernizacjami, zawarte w projektach operatów opisowo – kartograficznych stały się danymi egib.

Dane zawarte w projektach operatów opisowo – kartograficznych zostały ujawnione w bazie egib w ustawowym terminie jedynie w przypadku jednostki ewidencyjnej m. Nowy Dwór Mazowiecki. W pozostałych jednostkach dane te ujawniono od 9 do 73 dni

po upływie terminu rozpatrzenia uwag – niezgodnie z przepisami 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.

W ramach przeprowadzonych modernizacji o zmianach danych ewidencyjnych zawiadomiono jedynie organy podatkowe, co stanowi naruszenie przepisów § 49 rozporządzenia w sprawie egib.

Nie przekazano zawiadomień do starostów sąsiednich powiatów, gdyż nie dokonano zmian w granicach z sąsiednimi powiatami. Ponadto nie wysyłano zawiadomień o zmianach dla danych niewiążących, w toku rozpatrywania zarzutów.

3.9 Sposób aktualizacji bazy egib po modernizacji.

Na podstawie wyjaśnień geodety powiatowego oraz pozyskanej dokumentacji ustalono, że zmiany w części opisowej oraz graficznej egib wprowadzane są odrębnie do programów EWOPIS i EWMAPA. Zmiany w części opisowej egib wykonują pracownicy Zespołu ds. Ewidencji Gruntów i Budynków, natomiast zmiany w części graficznej egib wykonywane są przez pracowników PODGiK.

W przypadku zmian wprowadzonych w części opisowej egib zmiana po wprowadzeniu jest weryfikowana przez kierownika Zespołu ds. Ewidencji Gruntów i Budynków, który podpisując zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany akceptuje wprowadzoną zmianę i wyraża zgodę na jej zatwierdzenie przez pracownika.

W przypadku zmian wprowadzonych w części graficznej egib, zmiana wprowadzana jest przez pracownika PODGiK, a następnie akceptowana przez osobę wykonującą weryfikację opracowania przed przyjęciem do zasobu.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalano, że dane nie są wprowadzane równoległe w części opisowej i graficznej egib. Różnice w terminach ujawnieniem tych danych wynoszą od 1 dnia do 3 miesięcy.

Zatem procedura wdrożona w jednostce kontrolowanej nie zapewnia jednoczesnego ujawniania danych w części opisowej i graficznej egib.

3.10 Jakość danych bazy ewidencji gruntów i budynków.

Analiza danych bazy egib w zakresie dokładności położenia punktów granicznych wskazuje, że na obszarze całego powiatu jest 70.81 % punktów granicznych z dokładnością 0,00-0,30 m (zgodna z § 61 rozporządzenia w sprawie egib), 2.75 % - 0,31-0,60 m, 1.19 % - 0.61-1,50 m, 11.56% - 1,51-3,00 m, 13.69% - brak informacji o dokładności w bazie egib. Dodatkowe informacje o stanie bazy egib pozyskano na podstawie wyników automatycznej kontroli jakości tej bazy w postaci raportów dla wszystkich jednostek ewidencyjnych, przeprowadzonej przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia egib. Raporty te wykazały:

- 1) występowanie działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii (odpowiednika w części graficznej). Stwierdzono nieliczne rozbieżności w 4 jednostkach ewidencyjnych;
- 2) występowanie geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych. Stwierdzono nieliczne rozbieżności w 4 jednostkach ewidencyjnych;
- 3) występowanie niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK). Nieprawidłowości zostały stwierdzone we wszystkich jednostkach ewidencyjnych;
- 4) występowanie działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu) – nie przedstawiono raportu. Zgodnie z wyjaśnieniami „w bazie graficznej nie występują obszary niespójności co jest okresowo kontrolowane za pośrednictwem dostępnych opcji systemowych programu Ewmapa” – nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej powyższe wyjaśnienia;
- 5) występowanie geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych). Na obszarze poszczególnych jednostek ewidencyjnych odnotowano różnice procentowe od 1 % do 18300 %;
- 6) w części graficznej egib występują punkty graniczne dla których brak jest wypełnionych atrybutów:
 - ZRD – 40869 punktów, co stanowi 13.69 % wszystkich punktów granicznych,
 - BPP – 19933 punktów, co stanowi 6.68 % wszystkich punktów granicznych.

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 10 wytypowanych spraw, które były powiązane z trybem odwoławczym i posiadały rozstrzygnięcie wyższej instancji, uchylające rozstrzygnięcie Starosty Nowodworskiego. W 8 na 10 sprawach organ podjął stosowne działania. W 2 na 10 sprawach, z uwagi na fakt, iż do dnia rozpoczęcia kontroli aktu sprawy nie zostały zwrócone Staroście.

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

W latach 2018 – 2019 w rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano 2 sprawy w zakresie działań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. W wyniku analizy dokumentacji ustalono, że sprawy były prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Starosta udzielił odpowiedzi stronom w stosownym terminie.

Ponadto na podstawie udostępnionego rejestru korespondencji wpływającej do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami poddano ocenie 10 wniosków złożonych w latach 2018-2019. Wszystkie skontrolowane wnioski zostały rozpatrzone w terminie od 2 do 8 dni.

6. Prawdliwość ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dotyczących budynków, podziałów nieruchomości, oraz zmian powstałych w wyniku czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, oraz ocena dokumentów przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania tych zmian.

W toku kontroli pobrano próbkę 35, losowo wybranych kompletów dokumentacji obejmujących: kopię dokumentów potwierdzających wprowadzenie zmian danych w egib wraz z zawiadomieniem o zmianie danych oraz kopii dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia tych zmian.

Na podstawie 35 losowo wybranych zmian z okresu 2018 – 2019 r., 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 cz. opisowej egib zostały wprowadzone w ustawowym terminie 30 dni, zgodnie z § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib,
- występują pojedyncze przypadki ujawnienia zmiany w części graficznej bazy egib przed przyjęciem do pzgik operatu technicznego, stanowiącego podstawę wprowadzenia zmian. Powyższe świadczy, że baza egib zasilana jest dokumentacją jeszcze przed włączeniem jej do pzgik,
- ocena operatów technicznych stanowiących podstawę do wprowadzenia zmian do bazy egib nie wykazała nieprawidłowości, informacje w dokumentach stanowiących podstawę zmiany zawierają wszystkie dane wymagane obowiązującymi przepisami,
- w przypadku zmian danych ewidencyjnych dotyczących ujawnienia bądź wykreślenia budynków, organ ewidencyjny nie przekazuje informacji wynikającej ze zmiany do jednostki statystycznej, a tym samym narusza § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib,
- w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych, organ nie zawiadamia wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego, niezgodnie z § 49 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie egib.

Ponadto w ramach kontroli WG-IV.431.1.14.2020 oceniono 20 opracowań geodezyjnych przyjętych do pzgik w latach 2018-2020 w zakresie ich cyfryzacji i prawidłowości ujawnienia w bazach danych.

W 3 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków:

- 1) P.1414.2019.2793 – opracowanie zawiera jedynie „część ewidencyjną połączenie działek decyzja nr 115/2019”. W skład dokumentacji wchodzi:
 - a) okładka opatrzona klauzulą przyjęcia materiału do zasobu pod nr P.1414.2019.2793 w dn. 21.11.2019 r.,
 - b) decyzja Starosty Nowodworskiego nr 115/2019 orzekająca o połączeniu działek ewidencyjnych nr 3/7, 4/4 o pow. 0,8075 ha i nadaniu nr 479 o pow. 0,8075 ha położonych w obrębie Kazuń Polski gm. Czosnów;
- 2) P.1414.2019.1822 – opracowanie zawiera jedynie „część ewidencyjną połączenie działek decyzja nr 76/2019”. W skład dokumentacji wchodzi:
 - a) okładka opatrzona klauzulą przyjęcia materiału do zasobu pod nr P.1414.2019.1822 w dn. 25.07.2019 r.,
 - b) decyzja Starosty Nowodworskiego nr 76/2019 orzekająca o połączeniu działek ewidencyjnych nr 222, 223, 224 o pow. 1,20 ha i nadaniu 252 o pow. 1,2 ha położonych w obrębie Cybulice Duże gm. Czosnów;
- 3) P.1414.2018.495 – opracowanie zawiera jedynie „część ewidencyjną połączenie działek decyzja nr 36/2018”. W skład dokumentacji wchodzi:
 - a) okładka opatrzona klauzulą przyjęcia materiału do zasobu pod nr P.1414.2018.495 w dn. 21.03.2018 r.,
 - b) decyzja Starosty Nowodworskiego nr 36/2018 orzekająca o połączeniu działek ewidencyjnych nr 50/20, 51/18, 52/19, 52/22, 55/13 o pow. 0,1712 ha i nadaniu nr 416 o pow. 0,1712 ha położonych w obrębie Łosia Wólka gm. Czosnów.

Zgodnie z wyjaśnieniami geodety powiatowego „po wpłynięciu wniosku o połączenie działek Starosta Nowodworski przeprowadza postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji o połączeniu działek ewidencyjnych. Prawomocna decyzja stanowi podstawę wprowadzenia zmiany w egib.

W przypadku zmiany w części opisowej egib połączenie działek następuje z wykorzystaniem dostępnej opcji w programie EWOPIS funkcji „Scalaj”. Po wykorzystaniu tej funkcji następuje zsumowanie powierzchni poszczególnych użytków gruntowych, powierzchni działek, oraz przypisanie dokumentów własnościowych. Następnie generowane jest zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany.

W części graficznej egib połączenie działek następuje poprzez zmianę przebiegu obwodnicy działek (złączenie w jedną oraz przypisaniu nowego numeru działki zgodnego z baza opisową

oraz decyzją). W celu uwidocznienia przebiegu zmiany w programie. Ośrodek generowany jest numer opracowania geodezyjnego z zaznaczonym zakresem działkowym oraz obszarowym dla połączonych działek. Taki tryb postępowania umożliwi prześledzenie wprowadzonych zmian zarówno w programie Ośrodek jako i Ewmapa. Wprowadzana zmiana (połączenie działek) jest widoczna dla wykonawców prac w zakresie ich zgłoszenia”.

Powyższe wskazuje, że przyjmowanie ww. dokumentów do pzgik odbyło się z pominięciem przepisów art. 12b ustawy PgiK. Jak również wskazane działania naruszyły przepisy art. 11, 12, 12a powyższej ustawy. Skontrolowana dokumentacja stanowiąca podstawę aktualizacji egib w istocie została sporządzona przez Starostę Nowodworskiego. Ponadto nie zawierała wykazów zmian danych ewidencyjnych, o których mowa w § 46 rozporządzenia w sprawie egib.

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 8 spraw zainicjowanych wnioskiem o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Procedura zastosowana przez organ była prawidłowa – zgodna z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów¹² 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.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

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

¹² Dz. U. z 2012 r. poz. 1246

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

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

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

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

1. Dokumentacja formalno – organizacyjna.

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

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego – z uwagi na niezgodność RO ze Statutem Powiatu Nowodworskiego, którego zapisy nie odpowiadają zadaniom realizowanym przez Organ Służby Geodezyjnej oraz strukturom faktycznie funkcjonującym w Starostwie - zagadnienie **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

- 1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – z uwagi na fakt, że w jednym przypadku pracownikowi nie wydano zakresu czynności, a dwa zakresy czynności nie zostały zaktualizowane w związku ze zmianą nazwiska pracownika – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
- 1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu - z uwagi na fakt, że upoważnienia wydane dla geodety powiatowego w ograniczonym zakresie uprawniają do wykonywania zadań w imieniu Starosty Nowodworskiego, gdyż w upoważnieniach nie uwzględniono zadań wynikających z art. 7d ustawy PgiK, a także mając na względzie, że kierownik PODGiK posiada upoważnienie, które nie zostało zaktualizowane do obecnie zajmowanego stanowiska – **oceniono negatywnie.**
- 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 oraz zapewnienie bezpieczeństwa baz danych – z uwagi na nieprawidłowości opisane szczegółowo w pkt IV.1.6 - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji kartografii – z uwagi na nieprawidłowości opisane szczegółowo w pkt IV.2 - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
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 Nowodworskiego 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 Pzgil, § 56 ust. 2, 3 rozporządzenia w sprawie egib – **oceniono pozytywnie.**
- 3.6 Rozpatrywanie uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego – z uwagi na nieprawidłowości opisane szczegółowo w pkt IV 3.6 – **oceniono negatywnie.**
- 3.7 Terminowość ujawniania w bazie danych zawartych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego – mając na względzie, nieprawidłowości opisane w pkt IV 3.7 – **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 fakt, iż nie wysłano zawiadomień do ksiąg wieczystych oraz jednostek statystyki publicznej – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 3.9 Sposób aktualizacji bazy egib po modernizacji – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 3.10 Jakość danych bazy ewidencji gruntów i budynków – z uwagi na nieprawidłowości w zakresie dokładności punktów granicznych oraz atrybutów – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 3.11 Rozpatrywanie zarzutów do danych zawartych w egib, ujawnionych w wyniku przeprowadzonych modernizacji egib – z uwagi na brak zarzutów zgłoszonych do danych zawartych w egib, ujawnionych w operatach opisowo – kartograficznych – **zagadnienie nie podlegało ocenie.**
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. Prawdliwość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, z okresu lat 2018 – 2019 – **oceniono pozytywnie.**
6. Prawdliwość ujawniania zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków oraz ocena dokumentów przyjętych do pzgil stanowiących podstawę ujawniania danych

dotyczących gruntów i budynków – z uwagi na nieprawidłowości opisane szczegółowo w pkt IV.6 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

7. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów – **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 pomimo nieprawidłowości.**

VI. ZALECENIA

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

1. Bezwzględne podjęcie działań mających na celu dostosowanie zapisów Statutu Powiatu Nowodworskiego do wymogów ustawy PgiK w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także do faktycznie funkcjonujących struktur Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Ponadto uspoźnienie zapisów Regulaminu Organizacyjnego i Statutu Powiatu Nowodworskiego w zakresie funkcjonowania PODGiK.
2. Wydanie zakresów czynności dla wszystkich pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, a także dokonanie aktualizacji zakresów czynności oraz upoważnień w związku ze zmianą nazwiska pracownika.
3. Wydanie stosownych upoważnień dla geodety powiatowego, uwzględniających obowiązujące zapisy ustawy PgiK, w szczególności zadania określone w art. 7d ustawy PgiK oraz dla kierownika PODGiK, w celu dostosowania do obecnie zajmowanego stanowiska. Ponadto dokonanie aktualizacji upoważnień pracowników zgodnie z wymogami przepisów art. 6a ust 3a ustawy PgiK, które to upoważnienia winny być wydane na wniosek geodety powiatowego.
4. Zapewnienie odpowiedniej obsady stanowiska kierownika PODGiK, spełniającego minimalne wymagania, o których mowa w § 4 rozporządzenia rozporządzenie w sprawie określenia wymagań jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni, w związku z wymaganiami kwalifikacyjnymi kierownika ośrodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

5. Wykonywanie przywróceń systemów z tworzonych kopii zapasowych oraz okresowych testów odtworzeniowych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w „Polityce Bezpieczeństwa Informacji”.
6. Dokonywanie dokładnego i rzetelnego szacowania wielkości uzyskiwanych wpływów oraz angażowanie większych środków finansowych na realizację strategicznych i priorytetowych zadań z zakresu geodezji i kartografii, tak aby zachować ustawowy termin 31 grudnia 2023 r., wyznaczony w art. 53 b ust. 2 ustawy Pgik.
7. Przeanalizowanie rozbieżności opisanych w pkt 1.7 i pkt 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, dotyczących danych udostępnionych w toku kontroli i przekazania szczegółowych wyjaśnień, informujących o przyczynach powstałych nieścisłości oraz wdrożenie właściwych procedur w Starostwie, które pozwolą uniknąć zaistnienia podobnych sytuacji w przyszłości.
8. Podjęcie działań mających na celu przestrzeganie procedur dotyczących przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
 - a) określonych art. 24a ust. 7 ustawy Pgik, poprzez wydawanie stosownych upoważnień do rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu w związku z realizowanymi modernizacjami, a także zamieszczanie w protokołach wzmianek o sposobie rozpatrzenia uwag oraz zachowywanie ustawowego terminu rozpatrywania uwag tj. 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego,
 - b) określonych w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, poprzez ujawnienie danych objętych modernizacją w bazie danych egib, przy jednoczesnym ogłoszeniu przez starostę tej informacji w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa,
 - c) określonych w § 49 rozporządzenia w sprawie egib, poprzez zawiadamianie o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji: organy podatkowe, księgi wieczyste, właściwe podmioty ewidencyjne, starostów sąsiednich powiatów, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej niezwłocznie po ujawnieniu danych zawartych w projektach operatów opisowo–kartograficznych w bazie egib zgodnie z zapisami § 47 rozporządzenia w sprawie egib.

9. Opracowanie i wdrożenie procedur, które zapewnią równoległe ujawnianie zmian wynikających z dokumentacji geodezyjnej przyjętej do pzgik w części opisowej i graficznej bazy egib, mając na uwadze prawidłową realizację zadań związanych z prowadzeniem pzgik wynikających z art. 24 ust. 2b ustawy Pgik.
10. Przedstawienie harmonogramu prac, obejmującego zwiększenie aktywności podejmowanych działań dotyczących prawidłowej realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii, zmierzających do niezwłocznego wyeliminowania rozbieżności w bazie egib, jak również dostosowaniem punktów granicznych ujawnionych w bazie egib na terenie całego powiatu do wymogów wynikających z § 61 rozporządzeniu egib.
11. Bezwzględne podjęcie działań mających na celu dostosowanie dotychczas wdrożonych procedur do obecnie obowiązujących przepisów prawa określonych w art. 11, art. 12 i art. 12b ustawy Pgik, w szczególności w zakresie opracowywania i przyjmowania do pzgik dokumentacji stanowiącej podstawę zmian w bazie danych egib. Ponadto bezwzględne przestrzeganie art. 12b ust. 4 ustawy Pgik, poprzez przyjmowanie do pzgik kompletnych opracowań, stanowiących rezultaty prac geodezyjnych, po ich uprzedniej weryfikacji z wynikiem pozytywnym.
12. Bezwzględne podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w bazie egib, powstałych na skutek ujawnienia danych na podstawie dokumentacji dotyczącej połączenia działek ewidencyjnych, sporządzonej przez Starostę Nowodworskiego, jak również usunięcia z pzgik ww. dokumentacji przyjętej do zasobu z pominięciem wymogów określonych w art. 11, art. 12 i art. 12b ustawy Pgik, w terminie 12 miesięcy od dnia wydania zaleceń.

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 Bala
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

(pismo podpisane elektronicznie)