



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WG-IV.431.1.19.2020.OM

Warszawa, 24 grudnia 2020 r.

**Pan  
Jan Żychliński  
Starosta Warszawski Zachodni  
ul. Poznańska 129/133  
05-850 Ożarów Mazowiecki**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

W związku z zakończeniem kontroli w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 14 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<sup>4</sup>, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 7 września 2020 r. do 30 września 2020 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133.

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

---

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

<sup>2</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm., dalej: ustawa Pgik

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

<sup>4</sup> tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 224

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

- prawidłowości stosowania procedur określonych w art. 24a ustawy Pgik przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków zwanej dalej modernizacją EGiB, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli;
- prawidłowości podjętych działań przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji;
- prawidłowości i terminowości rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków;
- prawidłowości ujawniania zmian danych ewidencyjnych;
- prawidłowości rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

## **II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ**

### **1. Ustalenia formalno-organizacyjne.**

- 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.
- 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.
- 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
- 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
- 1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej PZGiK.
- 1.6. Wykorzystanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.
- 1.7. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków (dalej jako 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, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych<sup>5</sup>.

- 2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.**
- 3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, zwanej dalej modernizacją EGiB – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. PgiK), z okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.**
- 4. Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, z okresu lat 2018 - 2020.**
- 5. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, z okresu lat 2018 - 2020.**
- 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 z okresu od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.**
- 7. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w latach 2018-2020.**

### **III. DOKUMENTACJA KONTROLNA**

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą szczegółowo opisane zostały w arkuszach ustaleń kontroli oraz tabeli, wymienionych poniżej:

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Ustalenia formalno-organizacyjne.
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Bezpieczeństwo baz danych i finansowanie.

---

<sup>5</sup> Dz. U. z 2017 poz. 2247, dalej: rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Modernizacja.
4. Arkusz ustaleń kontroli nr 4 – Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.
5. TABELA nr 1 – zestawienie pracowników.
6. TABELA nr 2 – bezpieczeństwo baz danych.
7. TABELA nr 3 – wydatkowanie środków z różnych źródeł.
8. TABELA nr 4 – modernizacja EGIB w latach 2014-2017.
9. TABELA nr 5 – proces modernizacji.

Tabele zostały sporządzone w trakcie trwania kontroli i podpisane przez upoważnionego pracownika Starostwa.

Arkusze ustaleń kontroli zostały przesłane do Starosty Warszawskiego Zachodniego w dniu 30 września 2020 r. za pośrednictwem platformy ePUAP.

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE**

Starosta pisemnie upoważnił do składania wyjaśnień Geodetę Powiatowego Pana Dariusza Pręgowskiego.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, a także wyjaśnień uzyskanych ze Starostwa, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

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

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

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Jan Żychliński – Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego – wybrany uchwałą nr I/4/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz uchwałą nr I/4/2014 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Warszawskiego Zachodniego. Osobą nadzorującą realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii od 1 października 2011 r. jest Pan Dariusz Pręgowski, pełniący funkcję Geodety Powiatowego.

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

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w okresie objętym kontrolą określa Statut Powiatu Warszawskiego Zachodniego stanowiący Załącznik do uchwały nr XXXI/216/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia

20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego zmieniony uchwałą nr II/24/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego stanowiący załącznik do uchwały nr 197/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego.

Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego (zwanym dalej RO) wynika:

- według § 5 ust. 2 pkt 1-5 - Starostwo realizuje zadania Powiatu: publiczne o charakterze ponadgminnym; z zakresu administracji rządowej; przejęte w wyniku porozumień zawartych z organami administracji rządowej w sprawach wykonywania zadań publicznych; powierzone na podstawie porozumień z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego oraz z samorządem województwa w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznych;
- według § 8 ust. 1 – Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierownikiem jednostek organizacyjnych Powiatu (...);
- według § 8 ust. 2 Starosta wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Wicestarosty, Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, Geodety Powiatowego oraz pracowników Starostwa, w sposób określony w Ustawie, Statucie i Regulaminie;
- według § 10 ust. 6 pkt. 5 – Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą: Geodety Powiatowego;
- według § 15 ust. 1 – do zadań Geodety Powiatowego należy: 1) nadzór nad realizacją zadań rządowych powierzonych Staroście jako organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej; 2) koordynowanie działań komórek organizacyjnych realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii; 3) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w celu prawidłowej realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii; 4) planowanie budżetu na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz kontrola jego wykonania; 5) współpraca z organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz innymi organami administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania swoich obowiązków; 6) sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej geodezji i kartografii; 7) przygotowywanie analiz, ocen i bieżących informacji dotyczących spraw z zakresu geodezji i kartografii; 8) przygotowywanie zamówień publicznych związanych

- z wykonywaniem zadań Starosty w dziedzinie geodezji i kartografii; 9) prowadzenie spraw prorozwojowych dotyczących rozbudowy baz danych przestrzennych z obszaru powiatu; 10) przygotowywanie uchwał Rady i Zarządu związanych z zakresem obowiązków; 11) reprezentowanie Starosty Warszawskiego Zachodniego w sprawach dotyczących geodezji i kartografii zgodnie z udzielonymi upoważnieniami;
- według § 15 ust. 2- Geodeta Powiatowy sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą: 1) Zespołu Wsparcia Służby Geodezyjnej; 2) Wydziału Geodezji; 3) Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
  - według § 22 - w skład Starostwa wchodzi następujące komórki organizacyjne – stosujące w oznaczaniu spraw symbole (...) 6. Geodeta Powiatowy GP (...); 17. Zespół Wsparcia Służby Geodezyjnej OG; 18. Wydział Geodezji WG; Referat Postępowań Administracyjnych WG.PA; 19. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej OD; Referat Aktualizacji Baz Danych PZGiK OD.AD;
  - według § 36 ust. 1 Zespół Obsługi Służby Geodezyjnej realizuje zadania związane z zapewnieniem warunków prawidłowego działania i wsparcia merytorycznego Wydziału Geodezji i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez: 1) obsługę kancelaryjną, sekretarską i biurową w tym: obsługę interesantów i pracowników obydwu wydziałów w zakresie czynności administracyjnych (...); 2) obsługę prawną (...); 3) monitorowanie realizacji zadań w sferze geodezji i kartografii, wsparcie w przygotowaniu dla nich dokumentacji formalnej, wsparcie w zabezpieczeniu środków budżetowych (...); 4) wsparcie merytoryczne w zakresie modelowania prowadzonych baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz współpraca z autorami wykorzystywanych aplikacji informatycznych i obsługą informatyczną Starostwa;
  - według § 36 ust. 2 - zadaniem Zespołu jest rozbudowa baz danych informacji o terenie i zapewnienie publikowania tych danych w dedykowanym do tego celu serwisie internetowym, a także udostępnianie baz danych zainteresowanym i uprawnionym podmiotom zewnętrznym.
  - według § 37 ust. 1 – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizuje zadania Starosty z zakresu prowadzenia PZGiK na szczeblu powiatowym, w tym: 1) prowadzenie, aktualizację i udostępnianie danych stanowiących obiekty baz danych: GESUT, BDOT 500, SOG, 2) prowadzenie i aktualizację danych stanowiących obiekty bazy EGİB i RCiWN, 3) udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych: mapy zasadniczej i mapy

ewidencyjnej, 4) gromadzenie i udostępnianie dokumentacji części powiatowej PZGiK, 5) prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu i rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych, 6) zapewnienie kompleksowej obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych;

- według § 37 ust. 2 – Ośrodek prowadzi postępowania administracyjne związane z udostępnianiem materiałów części powiatowej PZGiK oraz wysokością należnej opłaty za udostępnianie tych materiałów i wykonywanie czynności związanych z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- według § 37 ust. 3 – Ośrodek zapewnia obsługę koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (...);
- według § 37 ust. 4 – w ramach ODGiK funkcjonuje : Referat Aktualizacji Baz Danych PZGiK, do którego zadań należy aktualizacja danych stanowiących obiekty baz danych: GESUT, BDOT 500, EGiB i RCiWN (...)Zadaniem Referatu jest archiwizacja dokumentów uzasadniających zmiany w bazie EGiB;
- według § 38 ust. 1 Wydział Geodezji realizuje zadania Starosty z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych dot. EGiB, klasyfikacji gleboznawczej gruntów, scalania i wymiany gruntów, a także udostępniania danych i informacji oraz wydawania zaświadczeń dot. EGiB i RCiWN. Do zadań wydziału należy również przeprowadzanie procedur modernizacji EGiB;
- według § 38 ust. 2 Wydział prowadzi sprawy z zakresu ochrony znaków geodezyjnych, a także sprawy dot. modernizacji SOG;
- według § 38 ust. 3 - do zadań Wydziału należy weryfikacja dokumentacji przekazywanej do PZGiK po zakończeniu prac geodezyjnych, a także prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z odmową przyjęcia materiałów do Zasobu, jak również wydawania opinii o tych opracowaniach;
- według § 38 ust. 4 – w ramach WG funkcjonuje Referat Postępowań Administracyjnych, do którego zadań należy prowadzenie postępowań administracyjnych dot. EGiB, klasyfikacji gleboznawczej gruntów, scalania i wymiany gruntów, a także udzielanie wyjaśnień dot. wpisów w bazie EGiB oraz dot. innych materiałów zgromadzonych w PZGiK.

Zgodnie ze Schematem Organizacyjnym, będącym załącznikiem do uchwały nr 197/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu

*Organizacyjnego Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego* Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Geodecie Powiatowemu podlega zaś Zespół wsparcia Służby Geodezyjnej (OG), Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (OD), Wydział Geodezji (WG). W skład Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wchodzi Referat Aktualizacji Baz danych (OD.AD). W skład Wydziału Geodezji wchodzi Referat Postępowań Administracyjnych (WG.PA). Zapisy RO są zgodne ze Schematem Organizacyjnym.

Od 1 października 2011 r., funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pełni Pan Dariusz Pręgowski. W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów stwierdzono, że Pan Dariusz Pręgowski posiada wykształcenie wyższe mgr inż. geodeta, uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2, staż pracy w administracji przed objęciem funkcji geodety powiatowego powyżej 2 lat. Do kontroli przedłożono oświadczenie z dnia 1 października 2011 r. złożone przez Pana Dariusz Pręgowskiego o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Geodeta Powiatowy w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie *określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni*<sup>6</sup>.

Od 1 stycznia 2011 r. funkcję Naczelnika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pełni Pani Anna Jagiełło - Wójcik. W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów stwierdzono, że Pani Anna Jagiełło - Wójcik posiada wykształcenie wyższe mgr inż. geodeta, uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2, staż pracy w administracji przed objęciem funkcji Naczelnika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powyżej 2 lat. Do kontroli przedłożono oświadczenie z dn. 2 stycznia 2011 r. złożone przez Panią Annę Jagiełło - Wójcik o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Tym samym Pani Anna Jagiełło - Wójcik spełnia wymogi, o którym mowa w § 4 pkt 2 a) 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, w związku z określonymi w załączniku

---

<sup>6</sup> Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498



nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi kierownika ODGiK<sup>7</sup>.

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

Pracownicy wykonujący zadania objęte kontrolą:

Zadania wynikające z ustawy PgiK i rozporządzeń wykonawczych realizują obecnie 42 osoby.

Wykształcenie pracowników:

- wyższe geodezyjne – 24 osoby,
- wyższe geodezyjne I-go stopnia i II-go stopnia inne niż geodezyjne – 1 osoba
- średnie geodezyjne – 8 osób,
- wyższe z zakresu nauk prawnych – 1 osoba,
- wyższe – inne niż geodezyjne – 4 osoby,
- średnie – inne niż geodezyjne – 4 osoby.

Staż zawodowy 2 pracowników w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego wynosi 10 lat, a 1 pracownika wynosi 3 lata. Staż zawodowy pracowników w kontrolowanej jednostce wynosi od 2 miesięcy do 21 lat. 11 pracowników posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:

- 2 pracowników – w zakresie 1,2,4,5
- 4 pracowników – w zakresie 1, 2,
- 1 pracownik – w zakresie 1,
- 4 pracowników w zakresie 2,

8 pracowników ukończyło dodatkowo studia podyplomowe. W okresie objętym kontrolą 23 pracowników brało udział w co najmniej jednym szkoleniu. Szczegółowe ustalenia zawarte są w aktach kontroli.

Na podstawie przedłożonych opisów stanowisk pracy pracowników WG ustalono, że zakresy czynności są zgodne z faktycznie wykonywanymi zadaniami.

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

Geodeta Powiatowy Dariusz Pręgowski posiada upoważnienia:

---

<sup>7</sup> Dz. U. z 2018 r. poz. 936

1. Nr KD.077.122.2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 czerwca 2018 r. wydane na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 6a ust. 1 pkt 2 ppkt b ustawy Pgik do zawierania porozumień w przedmiocie ciągłej współpracy Starosty z przedstawicielami podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego, polegającej na tworzeniu i aktualizacji danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu, które wchodzi w skład tworzonej bazy danych GESUT.
2. Nr OR.077.109.2011 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 października 2011 r. wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. do wydawania w imieniu Starosty zaświadczeń, postanowień i decyzji administracyjnych w trybie ustawy K.P.A., w indywidualnych sprawach należących do zadań Starosty z zakresu administracji publicznej, wynikających z następujących ustaw: ustawy Pgik, ustawy o gospodarce nieruchomościami z wyjątkiem wydawania decyzji administracyjnych, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z wyjątkiem wydawania decyzji administracyjnych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o własności lokali, (...) ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ustawy o lasach, (...), ustawy Prawo wodne, (...); podpisywania w imieniu Starosty wniosków, ogłoszeń, wykazów, zestawień i wszelkiej korespondencji w zakresie określonym w pkt I, do załatwiania spraw oraz występowania w imieniu Starosty przed organami administracji rządowej, samorządowej i zainteresowanymi stronami w zakresie określonym w pkt I, do podpisywania delegacji pracownikom podległego wydziału.
3. Nr OR.077.110.2011 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 października 2011 r. wydane na podstawie art. 87 § 2 ustawy kodeks postępowania cywilnego i art. 32 ustawy K.P.A. w związku z art. 4 ust. 1 pkt.9 i art.34 ust. 1 *in fine* ustawy o samorządzie powiatowym oraz art.6a ust. 1 pkt 2 list b i art. 7 d ustawy Pgik do występowania w imieniu Starosty przed organami sądowymi i administracyjnymi w zakresie wykonywanych zadań z dziedziny geodezji i kartografii.

4. Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2017 r. wydane na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592) w związku z art. 268 a ustawy K.P.A. do poświadczania w imieniu Starosty odpisów za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących spraw należących do właściwości Geodety Powiatowego.
5. Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2017 r. wydane na podstawie art. 39 ustawy K.P.A. do uzyskania certyfikatu kwalifikowanego, pozwalającego na składanie podpisu elektronicznego w imieniu Starosty.

Pani Anna Jagiełło-Wójcik Naczelnik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej posiada upoważnienie:

- 1) Nr KD.077.250.2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 października 2016 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Pgik do podpisywania pism, informacji i wezwań związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy Pgik; podpisywania zawiadomień o dokonanych zmianach w danych EGIB; ewidencjonowanie materiałów PZGiK; poświadczanie dokumentów opracowanych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji PZGiK; uzgadnianie i udostępnianie materiałów do zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych; wydawania licencji, o których mowa w art. 40c ustawy Pgik; wystawiania i podpisywania DOO, o których mowa w art. 40e ustawy Pgik.
- 2) Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2017 r. wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 268 a ustawy K.P.A. do poświadczania w imieniu Starosty odpisów za zgodność z oryginałem dokumentów należących do właściwości rzeczowej komórki OD.
- 3) Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 maja 2017 r. wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 39<sup>2</sup> ustawy K.P.A. do uzyskania certyfikatu kwalifikowanego, pozwalającego na składanie podpisu elektronicznego w imieniu Starosty.
- 4) Nr KD.077.221.2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 października 2018 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 7d i art. 24 ust. 3 ustawy Pgik do udzielania informacji zawartych

w operacie ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów z rejestrów i kartotek tego operatu oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej.

- 5) Nr KD.077.26.2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lutego 2019 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. ustawy Pgik do przewodniczenia w naradach koordynacyjnych.

Pani [REDAKTOWANE] Naczelnik Wydziału Geodezji posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.232.2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 października 2016 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym do podpisywania pism, oraz wydawania w imieniu Starosty zaświadczeń, postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie spraw wynikających z następujących ustaw: ustawy K.P.A., ustawy Pgik, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów; do udzielania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego a także w formie zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków; weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazywanych w celu przyjęcia do PZGiK, o której mowa w art. 12 b ustawy Pgik; wydawania licencji, o których mowa w art. 40c ustawy Pgik; wystawiania i podpisywania DOO, o których mowa w art. 40e ustawy Pgik.

Pani [REDAKTOWANE] Kierownik Referatu OD.AD posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.235.2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 października 2016 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy Pgik do: podpisywania zawiadomień o dokonanych zmianach w danych EGiB; podpisywania pism i informacji w zakresie działania referatu; podpisywania pism, informacji i zaświadczeń wynikających z dokumentacji o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Pani [REDAKTOWANE] p.o. Kierownika Referatu Postępowań Administracyjnych w Wydziale Geodezji posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.53.2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 lipca 2020 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym do podpisywania pism, wydawania zaświadczeń, postanowień i decyzji administracyjnych

w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji wynikających z następujących ustaw: ustawy K.P.A., ustawy Pgik, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Pani [REDACTED] – inspektor w WG posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.233.2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 października 2016 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym do udzielania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie wypisów z rejestrów oraz kartotek tego operatu; wystawiania i podpisywania DOO, o których mowa w art. 40e ustawy Pgik.

Pani [REDACTED] –geodeta w WG posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.273.2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 października 2016 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym do udzielania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu oraz w formie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego a także w formie zbiorów danych EGIB; wydawania licencji, o których mowa w art. 40c ustawy Pgik; wystawiania i podpisywania DOO, o których mowa w art. 40e ustawy Pgik.

Pani [REDACTED] – inspektor w OD.AD posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.1.2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2018 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 12 b ustawy Pgik do weryfikacji zbiorów danych stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w zakresie: opracowywania wyników wykonywanych pomiarów i kompletności przekazywanych wyników wykonywanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, w części dot. przekazywania do PZGiK plików danych wygenerowanych z roboczej bazy danych, służących do aktualizacji baz danych.

Pani [REDACTED] – starszy geodeta w OD posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.46.2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 1 marca 2018 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 12 b ustawy Pgik do poświadczania zgodności kopii materiałów z treścią materiałów

wpisanych do ewidencji PZGiK; uzgadniania i udostępniania materiałów do zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych; wydawania licencji, o których mowa w art. 40c ustawy Pgik, wystawiania i podpisywania DOO, o których mowa w art. 40e ustawy Pgik.

Pan [REDACTED] – geodeta w OD.AD posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.4.2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2018 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 12 b ustawy Pgik do weryfikacji zbiorów danych stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych w zakresie: opracowywania wyników wykonanych pomiarów, kompletności przekazywanych wyników wykonywanych prac geodezyjnych lub kartograficznych, w części dotyczącej przekazywanych do PZGiK plików danych wygenerowanych z roboczej bazy danych, służących do aktualizacji baz danych.

Pani [REDACTED] – inspektor w WG posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.271.2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 października 2016 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym do udzielania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu oraz w formie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego a także w formie zbiorów danych EGiB; wydawania licencji, o których mowa w art. 40c ustawy Pgik; wystawiania i podpisywania DOO, o których mowa w art. 40e ustawy Pgik.

Pani [REDACTED] – inspektor w OD.AD posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.240.2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 października 2016 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Pgik do dokonywania zmian w danych EGiB.

Pan [REDACTED] – inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w WG posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.230.2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 października 2016 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym do weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac

geodezyjnych lub kartograficznych przekazywanych w celu przyjęcia do PZGiK, o której mowa w art. 12b ustawy Pgik; do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 12b ust. 8 ustawy Pgik.

Pan [REDACTED] – główny specjalista w OD posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.102.2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 maja 2018 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Pgik do organizowania narad koordynacyjnych oraz pełnienia funkcji przewodniczącego narad koordynacyjnych; podpisywania pism i informacji w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, do wystawiania i podpisywania DOO, o których mowa w art. 40e ustawy Pgik.

Pani [REDACTED] – inspektor w OD.AD posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.237.2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 października 2016 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy Pgik do podpisywania zawiadomień o dokonanych zmianach w danych EGiB.

Pan [REDACTED] – inspektor w WG posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.284.2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 listopada 2019 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy Pgik do: weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazanych w celu przyjęcia do PZGiK, o której mowa w art. 12b ustawy Pgik; wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 12b ust. 8 ustawy Pgik.

Pani [REDACTED] – geodeta w OD.AD posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.345.2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 lipca 2014 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym do: wydawania licencji, o których mowa w art. 40c ustawy Pgik; wystawiania i podpisywania DOO, o których mowa w art. 40e ustawy Pgik,

2. Nr KD.077.127.2014 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 stycznia 2014 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Pgik do ewidencjonowania materiałów PZGiK, poświadczania dokumentów opracowanych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji PZGiK, poświadczania zgodności kopii materiałów z treścią materiałów wpisanych do ewidencji PZGiK oraz do podpisywania wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali wydawanych do zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych.

Pani [REDAKTOWANE] – podinspektor w WG posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.286.2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 lipca 2014 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym do: udzielania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu oraz w formie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego a także w formie zbiorów danych EGIB; wydawania licencji, o których mowa w art. 40c ustawy Pgik; wystawiania i podpisywania DOO, o których mowa w art. 40e ustawy Pgik.

Pani [REDAKTOWANE] – główny specjalista w WG posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.289.2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 września 2017 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym do: weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazanych w celu przyjęcia do PZGiK, o której mowa w art. 12b ustawy Pgik; wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 12b ust. 8 ustawy Pgik.

Pan [REDAKTOWANE] – geodeta w OD posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.347.2016 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 grudnia 2016 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Pgik do: ewidencjonowania materiałów PZGiK; poświadczania dokumentów opracowanych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji PZGiK, poświadczania zgodności kopii materiałów z treścią materiałów wpisanych do ewidencji PZGiK; uzgadniania i udostępniania materiałów



do zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych; wydawania licencji, o których mowa w art. 40 c ustawy Pgik; wystawiania i podpisywania DOO, o których mowa w art. 40 e ustawy Pgik.

Pan [REDACTED] – starszy geodeta w OD posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.164.2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 sierpnia 2018 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Pgik do: poświadczania zgodności kopii materiałów z treścią materiałów wpisanych do ewidencji PZGiK; wydawania licencji, o których mowa w art. 40c ustawy Pgik; wystawiania i podpisywania DOO, o których mowa w art. 40e ustawy Pgik.

Pan [REDACTED] – geodeta w OD.AD posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.269.2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2018 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Pgik do: podpisywania zawiadomień o dokonanych zmianach w danych EGIB.

Pani [REDACTED] – inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w WG posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.51.A.2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 listopada 2018 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym do: podpisywania pism, wydawania w imieniu starosty zaświadczeń, postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie spraw wynikających z następujących ustaw: ustawy K.P.A., ustawy Pgik, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów; do udzielania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, a także w formie zbiorów danych EGIB; weryfikacji zbiorów danych i innych stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazywanych w celu przyjęcia do PZGiK, o której mowa w art. 12b ustawy Pgik; wydawania licencji, o której mowa w art. 40c ustawy Pgik; wystawiania i podpisywania DOO, o których mowa w art. 40e ustawy Pgik.

Pani ██████████ – inspektor w OD.AD posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.5.2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2018 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 12b ustawy PgiK do: weryfikacji zbiorów danych stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w zakresie: opracowywania wyników wykonanych pomiarów, kompletności przekazywanych wyników wykonywanych prac kartograficznych lub kartograficznych, w części dot. przekazywanych do PZGiK plików danych wygenerowanych z roboczej bazy danych, służących do aktualizacji baz danych.

Pan ██████████ – geodeta w OD.AD posiada upoważnienie:

1. Nr KD.077.2.2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2018 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy K.P.A. i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 12b ustawy PgiK do: weryfikacji zbiorów danych stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w zakresie: opracowywania wyników wykonanych pomiarów, kompletności przekazywanych wyników wykonywanych prac kartograficznych lub kartograficznych; w części dotyczącej przekazywanych do PZGiK plików danych wygenerowanych z roboczej bazy danych, służących do aktualizacji baz danych.

Na podstawie kontroli wydanych upoważnień oraz zakresów czynności stwierdzono, że 3 pracowników posiada wpisane nieaktualne stanowisko pracy. Geodeta powiatowy pisemnie wyjaśnił, iż niezgodność w stanowiskach na upoważnieniach z aktualnymi stanowiskami wynika z awansu stanowiskowego bez zmiany zakresu czynności i przydziału do komórki organizacyjnej. Wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami złożonymi do kontroli przez Pana Dariusza Pręgowskiego Geodetę Powiatowego: *„Odpowiadając na pytanie dotyczące wniosków, o których mowa w art. 6a ust 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku ustawy Prawo geodezyjnej o kartograficzne [Dz.U.2020.276 t.j.], informuję, że każde upoważnienie dla pracownika, o którym mowa w w/w przepisie jest przygotowywane przez Geodetę Powiatowego i przedkładane osobiście Staroście jako organowi administracji geodezyjnej i kartograficznej zgodnie z art. 6a ust 1 pkt 2) ppkt b). Tak więc czynności te per facta concludentia są wnioskiem o udzielenie tegoż pełnomocnictwa określonego pracownikowi w określonym w projekcie każdego upoważnienia zakresie.”*

Przekazano dokumenty potwierdzające powyższe wyjaśnienia.

### **1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej PZGiK.**

Obieg dokumentacji w jednostce kontrolowanej reguluje Instrukcja kancelaryjna stanowiąca prawo powszechnie obowiązujące. W jednostce kontrolowanej funkcjonuje system EZD Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją wprowadzony zarządzeniem nr 43 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 lipca 2015 r. (rejestracja, dekretacja, nadawanie numeru spraw, kończenie spraw, dołączania dokumentów). Ze względu na brak integracji Systemu EZD i Systemu PZGiK, z konieczności rejestrowania spraw i obiegu dokumentacji w systemie EZD wyłączone są zadania z zakresu geodezji i kartografii, które realizowane są bezpośrednio poprzez automatyzację realizacji wniosków i procesów udostępniania danych i materiałów z PZGiK, lub też wniosków realizowanych „od ręki”. W tym przypadku, sprawy i wnioski oznaczane są automatycznie numerami spraw przez System PZGiK. Dla tej kategorii spraw, jeśli wnioski zarejestrowano w Systemie EZD, nadawane są numery spraw w Systemie PZGiK.

Szczegółowe procedury opisujące zasady przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych:

- w wersji w pełni zautomatyzowanej przez Portal Geodety - 99 % wszystkich zgłoszeń:
  - 1) zarejestrowanie zgłoszenia,
  - 2) umożliwienie wyboru materiałów i danych,
  - 3) wygenerowanie DOO,
  - 4) przekierowanie do systemu płatności internetowej,
  - 5) odnotowanie dokonania przelewu,
  - 6) wygenerowanie zamówionych kopii materiałów i danych do pobrania w Portalu;
- w wersji analogowej – 1 % wszystkich zgłoszeń:
  - 1) zarejestrowanie zgłoszenia w systemie EZD jeśli zgłoszenie jest realizowane korespondencyjnie lub Systemie PZGiK jeśli zgłoszenie jest realizowane bezpośrednio,
  - 2) uzgodnienie materiałów i danych,
  - 3) wygenerowanie DOO,
  - 4) zarejestrowanie dokonania opłaty,
  - 5) przygotowanie i wydanie materiałów i danych.

Warunkiem korzystania z Portalu Geodety jest rejestracja na wniosek oraz udostępnienie loginu i hasła inicjalnego.

Szczegółowe procedury opisujące zasady przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych przez Portal Geodety – dokumenty cyfrowe, obieg tylko cyfrowy – 20 % przypadków, a także analogowo.

- obieg analogowy, częściowo z wykorzystaniem Portalu (powiadomienia, protokoły weryfikacji):
  - 1) zarejestrowanie zawiadomienia o zakończeniu prac,
  - 2) weryfikacja pliku wygenerowanego z roboczej bazy danych,
  - 3) weryfikacja operatu technicznego,
  - 4) sporządzenie protokołu weryfikacji,
  - 5) przyjęcie materiałów do PZGiK,
  - 6) uwierzytelnienie materiałów,
  - 7) aktualizacja bazy danych.

Szczegółowe procedury opisujące zasady udostępniania materiałów PZGiK:

- przez Portal Interesanta (półautomatyczny):
  - 1) wypełnienie wniosku - automatycznie,
  - 2) umożliwienie wyboru materiałów i danych - automatycznie,
  - 3) zarejestrowanie wniosku - automatycznie,
  - 4) wygenerowanie DOO przez pracownika,
  - 5) przekierowanie systemu płatności internetowej - automatycznie,
  - 6) przygotowanie materiałów zgodnie z wnioskiem przez pracownika po weryfikacji wniesienia opłaty,
  - 7) wysyłka materiałów (wydanie) lub umieszczenie materiałów cyfrowych opatrzonych podpisem elektronicznym w Portalu do pobrania;
- analogowo lub środkami komunikacji elektronicznej:
  - 1) zarejestrowanie wniosku w systemie EZD jeśli wniosek został złożony korespondencyjnie lub w systemie PZGiK jeśli wniosek został złożony bezpośrednio:
  - 2) wygenerowanie DOO i przekazanie go wnioskodawcy,
  - 3) weryfikacja i zarejestrowanie wniesienia opłaty,
  - 4) przygotowanie materiałów i danych,
  - 5) wysyłka lub powiadomienie o możliwości odbioru.

Portal Interesanta umożliwi złożenie wniosku, dokonanie opłaty oraz odbiór materiałów i danych cyfrowych po zalogowaniu się poprzez Profil zaufany lub dla stałych interesantów - po zalogowaniu się loginem i hasłem.

Szczegółowe procedury opisujące zasady wydawania wypisów i wrysów:

- przez Portal Interesanta (półautomatyczny):
  - 1) wypełnienie wniosku - automatycznie,
  - 2) umożliwienie wyboru materiałów i danych - automatycznie,
  - 3) zarejestrowanie wniosku - automatycznie,
  - 4) weryfikacja uprawnień do otrzymania dokumentów przez pracownika,
  - 5) wygenerowanie DOO przez pracownika,
  - 6) przekierowanie systemu płatności internetowej - automatycznie,
  - 7) przygotowanie materiałów zgodnie z wnioskiem przez pracownika po weryfikacji wniesienia opłaty,
  - 8) wysyłka materiałów (wydanie) lub umieszczenie materiałów cyfrowych opatrzonych podpisem elektronicznym w Portalu do pobrania;
- analogowo lub środkami komunikacji elektronicznej:
  - 1) zarejestrowanie wniosku,
  - 2) weryfikacja uprawnień do otrzymania dokumentów przez pracownika,
  - 3) wygenerowanie DOO przez pracownika,
  - 4) doręczenie DOO wnioskodawcy (pocztą, bezpośrednio, ePUAP, e-mail),
  - 5) przygotowanie materiałów zgodnie z wnioskiem przez pracownika po weryfikacji wniesienia opłaty,
  - 6) wysyłka dokumentów lub wydanie.

Szczegółowe procedury opisujące zasady wydawania zaświadczeń analogowo lub środkami komunikacji elektronicznej:

- 1) zarejestrowanie wniosku,
- 2) weryfikacja uprawnień do otrzymania dokumentów przez pracownika,
- 3) weryfikacja wniesienia opłaty skarbowej,
- 4) przygotowanie dokumentów,
- 5) wysyłka dokumentów lub wydanie.

Szczegółowe procedury opisujące zasady obsługi narad koordynacyjnych przez Portal narady koordynacyjnej:

- 1) zarejestrowanie wniosku,
- 2) weryfikacja dokumentacji przez Przewodniczącego i pracowników,
- 3) wygenerowanie DOO i przekazanie go wnioskodawcy,
- 4) weryfikacja wniesienia opłaty,
- 5) skartowanie projektu na warstwie referencyjnej do opiniowania,
- 6) wyznaczenie terminu narady i wygenerowanie zawiadomienia dla uczestników,
- 7) przeprowadzenie narady,
- 8) ewentualne przeprowadzenie narady dodatkowej w przypadku stwierdzenia uchybień lub niezgodności w projekcie,
- 9) wygenerowanie protokołu i odpisów,
- 10) okluzulowanie planu sytuacyjnego,
- 11) zasilenie baz danych uzgodnionym projektem,
- 12) przekazanie dokumentacji wnioskodawcy.

Wszystkie narady koordynacyjne realizowane są jedynie w formie zdalnej drogą komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Portalu Narada Koordynacyjna. Wnioski na naradę można składać z wykorzystaniem Portalu Projektanta. Do Portalu Projektanta mają dostęp projektanci i inwestorzy po zalogowaniu się za pomocą Profilu zaufanego. Warunkiem korzystania z Portalu Narada Koordynacyjna jest rejestracja uczestnika na wniosek gestora sieci lub przedstawiciela uprawnionego urzędu po weryfikacji wniosku oraz udostępnienie loginu i hasła inicjalnego. Komunikacja z wnioskodawcą i śledzenie przez niego przebiegu narady odbywa się z wykorzystaniem Portalu Projektanta.

Szczegółowe procedury opisujące zasady udostępniania danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy o IIP oraz art. 15 ustawy o informatyzacji przez Portal Narady Koordynacyjnej:

- 1) zarejestrowanie wniosku,
- 2) weryfikacja wniosku pod kątem uprawnień do otrzymania danych zgodnie z podstawami prawnymi,
- 3) wygenerowanie danych,
- 4) przekazanie danych zgodnie z wnioskiem.

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

Dane mapy zasadniczej oraz ewidencji gruntów i budynków wykorzystywane są przez wydziały merytoryczne Starostwa :

- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
- Wydział Architektury i Budownictwa,
- Wydział Gospodarki Mieniem,
- Wydział Księgowości.

Dane wykorzystywane są w prowadzonych postępowaniach ww. wydziałów i działów. Wszystkie te wydziały korzystają z danych zawartych w Systemie Ewid2007 do realizacji zadań własnych. Ponadto, Wydział Gospodarki Mieniem korzysta z modułów Systemu do prowadzenia zadań własnych oparty o dane PZGiK.

Z baz danych EGiB oraz BDOT500 i GESUT wystawiane są usługi WMS, których adresy są publiczne i opublikowane na stronie <http://podgik.pwz.pl/strona.php?id=81>. Nie było możliwości jednoznacznego określenia które instytucje i podmioty, oprócz jednostek samorządowych gmin na Portalach Gminnych, korzystają z tej usługi.

### **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.**

Do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wykorzystywany jest system teleinformatyczny Ewid 2007. Jest to zintegrowany system informatyczny dla starostw i urzędów miejskich. Zbudowany jest z komponentów TurboEWID, WebEWID, IntraEWID, GEOMATICUS. System Ewid2007 do prowadzenia PZGiK jest systemem opartym o zintegrowane i relacyjne bazy danych, realizującym wymagania systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniach. Warunki te zapewnione są poprzez odpowiednie zapisy umowy wdrożeniowej oraz corocznych umów asysty technicznej.

Oprogramowanie aplikacyjne TurboEWID jest aplikacją stanowiskową (desktopową) napisaną w technologii dwuwarstwowej, pełniącą rolę interfejsu graficzno-opisowego do zarządzania, aktualizacji, przeglądania i wizualizacji danych przestrzennych (zwanymi także danymi GIS lub danymi geometrycznymi) oraz związanych z nimi danych opisowych gromadzonych w hurtowni

danych GEOMATICUS. Oprogramowanie komunikuje się z hurtownią danych poprzez lokalną sieć komputerową za pomocą Klienta Oracle. Oprogramowanie spełnia między innymi następujące definicje: oprogramowanie typu CAD, oprogramowanie do zarządzania danymi GIS, gruby klient GIS, oprogramowanie do zarządzania bazą danych przestrzennych.

Oprogramowanie serwerowe WebEWID jest aplikacją internetową WWW napisaną w technologii trójwarstwowej, pełniącą rolę interfejsu graficznego do udostępniania i prezentowania w sposób zdalny danych przestrzennych (map internetowych) i związanych z nimi danych opisowych (tylko bezpłatnych) gromadzonych w hurtowni danych GEOMATICUS. Oprogramowanie spełnia między innymi następujące definicje: oprogramowanie typu WebGIS, oprogramowanie do prezentacji danych GIS, cienki klient GIS. Do oprogramowania WebEWID zaliczane są Portale: Mapowy, Interesanta, Geodety, Rzeczoznawcy, Komornika, Projektanta, oraz Narada Koordynacyjna.

Oprogramowanie serwerowe IntraEWID jest oprogramowaniem napisanym w technologii trójwarstwowej, gdzie warstwę danych pełni rolę hurtownia danych GEOMATICUS, warstwę aplikacji stanowi kod C# uruchamiany na serwerze internetowym, który komunikuje się z hurtownią danych poprzez lokalną sieć komputerową za pomocą Klienta Oracle, natomiast warstwę prezentacji stanowi kod JavaScripts, który generuje formularze interfejsu użytkownika (GUI) i przekazuje je do standardowej przeglądarki internetowej za pomocą protokołu HTTPS. Do oprogramowania IntraEWID zalicza się: Portal Branżysty oraz Rejestry IntraEWID- Portal Gminy.

Hurtownia danych GEOMATICUS jest zestawem autorskich struktur danych utworzonych na platformie bazy danych Oracle w celu gromadzenia danych opisowo-przestrzennych Licencjobiorcy (danych opisowych i związanych z nimi danych geometrycznych), a także pakietem autorskiego oprogramowania serwerowego składającego się z procedur PL-SQL i funkcji JAVA dołączonych do platformy bazy danych Oracle w celu przetwarzania znajdujących się w niej danych. Hurtownia danych może także przetwarzać i udostępniać dane w niej zgromadzone za pośrednictwem interfejsów następującego oprogramowania wchodzącego w skład systemu informatycznego EWID 2007: TurboEWID, InterEWID i WebEWID lub za pośrednictwem interfejsów jakiegokolwiek innego oprogramowania certyfikowanego przez Licencjodawcę.



Dodatkowo system umożliwia wymianę danych w zakresie wszystkich baz danych za pomocą plików GML. Istnieje możliwość wymiany danych poszczególnych baz w innych formatach, np. plików KCD, TXT.

Z pisemnych wyjaśnień upoważnionego pracownika Starostwa wynika, że system EWID2007 jest aktualizowany na bieżąco w miarę pojawiania się nowych wersji. Aktualizacje związane ze zmianą przepisów prawa, jak i te wynikające z ciągłego udoskonalania systemu często na życzenie użytkowników przeprowadzane są po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny. Aktualizacje związane ze zmianą przepisów prawa przygotowywane są zawsze przed dniem wejścia ich w życie, a uaktualnienie zmian rozpoczyna się w tym dniu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Starostę, Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie, wprowadzona była do stosowania Zarządzeniem Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 54/2015 w dniu 1 października 2015 r. i zaktualizowana Polityką ochrony danych osobowych w starostwie powiatu warszawskiego zachodniego wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 51/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. W 2019 r. zaktualizowano Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Zarządzeniem nr 14/2019 z dnia 5 lutego 2019 r.

Kopie zabezpieczające system EWID2007 wykonywane są codziennie, co 2 tygodnie z całości, a w międzyczasie przyrostowo. Na dyskach pozostają zawsze minimum dwie serie zapisu cyklu kopii zapasowej. Podczas procesu tworzenia kopii zabezpieczającej prowadzony jest monitoring poprawnego zapisu plików. Wygenerowane pliki nie podlegają dodatkowej weryfikacji, czy kontroli. Logowanie do systemu Ewid2007 odbywa się poprzez oddzielne konta do TurboEWID, oraz IntraEWiD i WebEWID. Każdy użytkownik posiada swoje indywidualne konto, do każdego konta przypisane są odpowiednie uprawnienia. System rejestruje wszystkie zmiany w bazach danych, oraz czynności wykonywane przez użytkowników na podstawie zalogowanego konta. Każdy pracownik ma dostęp tylko do wskazanych na swoim upoważnieniu zasobów i aplikacji w ustanowionym zakresie.

Zgodnie z przekazanymi danymi system zarządzania bezpieczeństwem informacji nie został opracowany na podstawie normy PN-ISO/IEC 27001 w myśl § 20 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

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

### **2.1 Dotacje budżetowe w dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii.**

Powiat warszawski zachodni w latach 2018, 2019 w całości wykorzystywał przysługujące limity dotacji budżetowej w dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W 2018 r., Powiatowi przysługiwał limit dotacji w łącznej wysokości 357 707,00 zł w podziale na:

- 148 707,00 zł w części przeznaczonej na realizację prac i opracowań geodezyjnych,
- 209 000,00 zł w części przeznaczonej na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników Starostwa.

Część dotacji w ramach przyznanego limitu w 2018 r., na realizację prac i opracowań geodezyjnych została przeznaczona na realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

W 2019 r. Powiatowi przysługiwał limit dotacji w łącznej wysokości 520 252,00 zł w podziale na:

- 275 731,00 zł w części przeznaczonej na realizację prac i opracowań geodezyjnych,
- 244 521,00 zł w części przeznaczonej na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników Starostwa.

Część dotacji w ramach przyznanego limitu w 2019 r. na realizację prac i opracowań geodezyjnych została przeznaczona na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Latchorzew, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego w gminie Stare Babice – kwota w wysokości 207 599,05 zł.,
- dofinansowanie dostosowania obiektów baz danych EGiB i mapy zasadniczej prowadzonych w systemie teleinformatycznym EWID2007 dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego do zgodności z pojęciowym modelem danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – kwota w wysokości 68 131,95 zł.

W 2020 r. Powiatowi przysługuje limit dotacji w łącznej wysokości 404 000,00 zł w podziale na:

- 224 740,00 zł w części przeznaczonych na realizację prac i opracowań geodezyjnych,
- 179 260,00 zł w części przeznaczonych na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników Starostwa.

Zgodnie z planami wydatkowania środków dotacji budżetowej w 2020 r., część dotacji w ramach przyznanego limitu na realizację prac i opracowań geodezyjnych ma zostać przeznaczona na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Gawartowa Wola w gm. Leszno oraz Nowy Łuszczewek w gm. Błonie – kwota 184 000,00 zł
- dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych PGR Szeligi oraz Ośrodek Doświadczalny Macierzysz w gm. Ożarów Mazowiecki – kwota 40 740,00 zł

W 2020 r., do dnia kontroli (31 sierpnia 2020 r.) do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 119 604,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa realizujących kompetencje określone w art. 7d łącznie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy Pgik.

W perspektywie lat 2018-2020 (do dnia kontroli) pozytywnie ocenia się gospodarowanie i wydatkowanie środków dotacji budżetowej w ramach przysługujących limitów przez Powiat. Powiat Warszawski Zachodni sukcesywnie informował o zmianach w planowanym sposobie wydatkowania środków dotacji, istniejącym zapotrzebowaniu na dodatkowe środki dotacji, oraz na bieżąco przekazywał wnioski o przekazanie środków dotacji w ramach przyznanego limitu. Powyższe okoliczności poskutkowały sprawnym przekazywaniem środków dotacji i 100% poziomem wykorzystania możliwości dostępnego źródła finansowania w latach minionych.

## **2.2 Wpływy do budżetu powiatu w myśl art. 41b ust. 2 ustawy Pgik. Wykorzystanie środków z budżetu powiatu na realizację zadań opisanych w art. 41b ust. 3 ustawy Pgik oraz wykonywanie kompetencji określonych w art. 7d łącznie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy Pgik.**

Poniższa tabela przedstawia informacje dot. powiatu warszawskiego zachodniego za lata 2018-2020. Dotyczy wpływów do budżetu powiatu, oraz poniesionych wydatków z budżetu Powiatu. Tabela została sporządzona w oparciu o pozyskane w toku kontroli informacje, które są zgodne

z przekazanymi sprawozdaniami za 2018 i 2019 r. dot. wydatkowania środków pochodzących z wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków 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.

Rok	Zagadnienie				
	Wielkość wpływów (dotyczy wpływów określonych w art. 41b ust. 2 ustawy Pgik)	Całkowita wysokość wydatkowanych środków pochodzących z budżetu powiatu, związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Pgik. (suma kolumn C,D,E)	Środki przeznaczone na realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych (art. 41b ust. 3 pkt 4)	Dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa wynikających z ustawy Pgik (wynagrodzenia)	Inne koszty związane z wykonywaniem zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik (art. 41b ust. 3 pkt 1,2,3,5,6,7,8)
<b>2018</b>	<b>1 793 372,07 zł</b>	<b>3 760 236,32 zł</b>	244 427,90 zł	2 917 131,06 zł	598 677,36 zł
<b>2019</b>	<b>1 887 449,42 zł</b>	<b>3 887 278,77 zł</b>	140 813,27 zł	3 103 866,62 zł	642 598,88 zł
<b>2020</b> do dnia kontroli (31.08.2020 r.)	<b>1 287 669,66 zł</b>	<b>2 555 756,38 zł</b>	4 900,00 zł	2 141 617,97 zł	409 238,41 zł

Powiat Warszawski Zachodni zgodnie z przekazanym planem wydatkowania środków z budżetu powiatu w 2020 r. planuje uzyskać wpływy w myśl art. 41b ust. 2 ustawy Pgik w wysokości 2 075 300,00 zł, oraz planuje wydatkowanie środków z budżetu powiatu na zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w łącznej wysokości 4 693 162,00 zł. Z powyższego wynika, że planowane wydatki środków z budżetu Powiatu przewyższają przewidywane wpływy w myśl art. 41b ust. 2 ustawy Pgik.

Stopień zaangażowania środków z budżetu powiatu na realizację zadań wynikających z ustawy Pgik w latach 2018 – 2020 był następujący:

- w 2018 r. wydatkowano 100% uzyskanych wpływów do budżetu powiatu określonych w art. 41b ust. 2 ustawy Pgik, oraz dodatkowo, inne środki z budżetu powiatu w łącznej kwocie 1 966 864,25 zł.,

- w 2019 r. wydatkowano 100% uzyskanych wpływów do budżetu powiatu określonych w art. 41b ust. 2 ustawy Pgik, oraz dodatkowo, inne środki z budżetu Powiatu w łącznej kwocie 1 999 829,35 zł.,
- w 2020 r. (do dnia kontroli) wydatkowano 100% uzyskanych wpływów do budżetu powiatu określonych w art. 41b ust. 2 ustawy Pgik, oraz dodatkowo, inne środki z budżetu powiatu w łącznej kwocie 1 268 086,72 zł.

Całkowity stopień zaangażowania środków z budżetu Powiatu w zadania związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Pgik w kontrolowanym okresie był wysoki. Stopień zaangażowania środków z budżetu powiatu przeznaczany bezpośrednio na zakładanie, aktualizację i modernizację map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków – w perspektywie lat 2018-2020 wyniósł ok. 8% zaangażowanych środków z wpływów do budżetu powiatu określonych w art. 41b ust. 2 ustawy Pgik.

### **3 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGİB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Pgik), z okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.**

#### **3.1 Zakres i cel modernizacji przeprowadzonych po 1 stycznia 2018 r. oraz informacje czy i kiedy projekty modernizacji były pozytywnie zaopiniowane przez WINGiK.**

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 7 września 2020 r. przeprowadzono 3 modernizacje ewidencji gruntów i budynków dla 10 obrębów z 223 ogólnej liczby obrębów w Powiecie:

- gmina Ożarów Mazowiecki: obręb Jawczyce, obręb Konotopa i obręb Mory – projekt został uzgodniony z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, zwanym dalej MWINGiK, w dniu 18 lutego 2016 r. Modernizacja została zakończona w 2018 r. Kryterium, na podstawie którego wybrano do modernizacji w ramach projektu ASI w 2018 r. obręby Jawczyce, Konotopa i Mory, to zaplanowane przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego przystąpienie do opracowania na tym terenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz dynamiczny rozwój tego obszaru z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z m. st. Warszawą;
- gmina miasto Łomianki: obręb 0021-m. Łomianki, obręb 0022-m. Łomianki, obręb 0023-m. Łomianki i obręb 0024-m. Łomianki - projekt został uzgodniony z MWINGiK w dniu

25 listopada 2016 r. Modernizacja została zakończona w 2018 r. Kryterium, na podstawie którego wybrano do modernizacji w ramach projektu ASI w 2018 r. obręby 0021, 0022, 0023 i 0024 w m. Łomianki, to nieobjęcie tych obszarów wcześniejszymi pracami modernizacyjnymi przeprowadzanymi w 2014 r. w ramach Projektu BW i konieczność dostosowania danych o budynków do zmienionych przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

- gmina Stare Babice: obręb Blizne Jasińskiego, obręb Blizne Łaszczyńskiego i obręb Latchorzew - projekt został uzgodniony z MWINGiK w dniu 16 stycznia 2019 r. Modernizacja została zakończona w 2019 r. Kryterium, na podstawie którego wybrano do modernizacji w 2019 r. obręby Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Latchorzew to bezpośrednie położenie przy granicach m. st. Warszawy, co jest równoznaczne z dużą ekspansją inwestycyjną na tych terenach.

Celem modernizacji było uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków<sup>8</sup>. Modernizacje obejmowały również aktualizację klasyfikacji gruntów w zakresie zmienionych użytków. Zakres modernizowanych danych EGiB był zgodny z pozytywnie zaopiniowanymi projektami modernizacji.

W 2020 r. pozytywnie zaopiniowano również 3 kolejne projekty modernizacji, na obszarze obrębów:

- Gawartowa Wola gmina Leszno i Nowy Łuszczewek gmina Błonie - projekt został uzgodniony z MWINGiK w dniu 13 stycznia 2020 r.;
- PGR Szeligi i Ośrodek Doświadczalny Macierzysz gmina Ożarów Mazowiecki - projekt został uzgodniony z MWINGiK w dniu 19 lutego 2020 r.;
- Kampinos gmina Kampinos - projekt został uzgodniony z MWINGiK w dniu 19 lutego 2020 r., z czego tylko dwa pierwsze projekty są obecnie realizowane.

### **3.2 Podanie do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.**

Informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją EGiB, Starosta we wszystkich modernizacjach podał do publicznej wiadomości,

---

<sup>8</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 393

poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 14 dni, zgodnie z zapisami art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Pgik, a także opublikował zawiadomienie o wszczęciu postępowania w prasie o zasięgu lokalnym, wysłał zawiadomienie do Urzędów Gmin, wywiesił na stronie bip urzędu oraz tablicach informacyjnych. Szczegółowe dane zawarte są w aktach kontroli.

### **3.3 Podanie informacji o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatów opisowo-kartograficznych.**

Starosta prawidłowo poinformował o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy Pgik. Zawiadomienia wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa i Urzędów Gmin na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia projektów operatu opisowo-kartograficznego. Według wyjaśnień upoważnionego pracownika Starostwa oraz dokumentów przekazanych do kontroli, Starosta opublikował informację o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu projektów operatu opisowo-kartograficznego na stronie bip, w prasie lokalnej na 14 dni przed dniem wyłożenia projektów operatu opisowo-kartograficznego.

### **3.4 Procedury wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego.**

Projekty operatów opisowo-kartograficznych zostały wyłożone w formie papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim na okres 15 dni roboczych. Projekty operatów opisowo-kartograficznych wyłożono, zgodnie z § 56 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EGiB. Fakt zapoznania się z projektem operatu opisowo-kartograficznego zainteresowane osoby potwierdziły podpisując „Wykaz osób dokonujących wglądu do projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków”, niezgodnie z § 56 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB.

Do projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu Jawczyce zgłoszono 9 uwag, w tym 1 uwaga do procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Przy modernizacji EGiB z 2018 r. do obrębu Konotopa zgłoszono 6 uwag, w tym 3 uwagi do procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Do projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu Mory zgłoszono 5 uwag, w tym 2 uwagi do procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Przy modernizacji EGiB z 2018 r. do obrębu 0021, m. Łomianki zgłoszono 1 uwagę, ale nie

dotyczyła ona procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Natomiast do projektu operatu opisowo–kartograficznego dla obrębu Latchorzew zgłoszono tylko jedną uwagę i dotyczyła ona właśnie procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Ze wszystkich uwag tylko dwie uznano za zasadne, jedna uwaga z obrębu Mory, a druga uwaga z obrębu Latchorzew.

Dla obrębów 0022, m. Łomianki, 0023, m. Łomianki, 0024, m. Łomianki, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego - nie zgłoszono uwag.

Protokoły z wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów Jawczyce, Konotopa, Mory i Latchorzew zostały podpisane przez upoważnionego pracownika Starostwa – Panią mgr inż. [REDAKTOR] i wykonawcę prac geodezyjnych.

Protokół z wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu 0021, m. Łomianki został podpisany przez upoważnionego pracownika Starostwa – Pana Dariusza Pręgowskiego i wykonawcę prac geodezyjnych.

### **3.5 Rozpatrywanie uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo–kartograficznego.**

Uwagi do modernizacji EGiB dla obrębów Jawczyce, Konotopa, Mory, Latchorzew rozpatrywał pracownik Starostwa Pani [REDAKTOR] posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych. Pani [REDAKTOR] posiadała również odpowiednie upoważnienie Starosty do rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo–kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Uwagi do projektu operatu opisowo–kartograficznego były rozpatrywane przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych.

Uwagi z modernizacji EGiB dla obrębu 0021, m. Łomianki rozpatrywał pracownik Starostwa Pan Dariusz Pręgowski posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych. Pan Dariusz Pręgowski posiadał również odpowiednie upoważnienie Starosty do rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo–kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Uwagi do projektu operatu opisowo–kartograficznego były rozpatrywane przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych.

Uwagi zostały rozstrzygnięte w terminie 15 dni roboczych od zakończenia wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego. W sposób pisemny informowano zgłaszających o ich



przyjęciu bądź odrzuceniu. Sporządzono także wzmiankę o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

Do kontroli przedłożono dokumenty potwierdzające powyższe informacje.

### **3.6 Terminowość ujawnienia w bazie EGiB danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w BIP.**

Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów Jawczyce, Konotopa i Mory zostały ujawnione w części opisowej i graficznej bazy EGiB 16 października 2018 r., czyli 4 dni po upływie terminu rozpatrzenia uwag.

Dla obrębów 0021 m. Łomianki, 0022 m. Łomianki, 0023 m. Łomianki i 0024 m. Łomianki dane zostały ujawnione w części opisowej i graficznej bazy EGiB 16 października 2018 r., czyli 4 dni po upływie terminu rozpatrzenia uwag.

Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Latchorzew zostały ujawnione w części opisowej i graficznej bazy EGiB 4 grudnia 2019 r., czyli 19 dni po upływie terminu rozpatrzenia uwag.

Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, Starosta na początku ujawnia dane w bazie, a następnie informację o tym ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że Starosta Warszawski Zachodni ogłosił o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencyjnymi dla obrębów Jawczyce, Konotopa, Mory, 0021 m. Łomianki, 0022 m. Łomianki, 0023 m. Łomianki i 0024 m. Łomianki 22 października 2018 r., zaś dla obrębów Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego i Latchorzew 12 grudnia 2019 r.

Został spełniony wymóg określony w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik. Przedłożono dokumenty na potwierdzenie tego faktu.

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

Z pisemnego wyjaśnienia, a także na podstawie przekazanych kopii dokumentów wynika, że zawiadomienia o zmianach w bazie danych EGiB wynikające z modernizacji przeprowadzonej w 2018 r. na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, dotyczące obrębów Mory, Jawczyce, Konotopa

zostały przekazane do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim w dniu 5 czerwca 2019 r., natomiast zawiadomienia wraz z wypisami i wyrysami zostały przekazane do Sądu Rejonowego w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 24 stycznia 2019 r. Zawiadomienia o zmianach w bazie danych EGiB wynikające z modernizacji przeprowadzonej w 2018 r. na terenie miasta Łomianki dotyczące obrębów 0021, 0022, 0023, 0024 zostały przekazane do Urzędu Miejskiego w Łomiankach w dniu 30 maja 2019 r., nie przekazano zawiadomień do Wydziału Ksiąg Wieczystych. Zawiadomienia o zmianach w bazie danych EGiB wynikające z modernizacji przeprowadzonej w 2019 r. na terenie gminy Stare Babice dotyczące obrębu Latchorzew, zostały przekazane do Sądu Rejonowego w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 30 czerwca 2020 r., natomiast z obrębu Blizne Łaszczyńskiego i obrębu Blizne Jasińskiego w dniu 19 sierpnia 2020 r.

W kontrolowanych modernizacjach o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji nie zawiadomiono właściwych miejscowych jednostek statystyki publicznej. Z pisemnego wyjaśnienia wynika, że w toku rozpatrywania zarzutów nie wysyłano do sądu i urzędu gminy zawiadomień o zmianach w bazie danych EGiB dla danych objętych tymi zarzutami.

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

Na podstawie pisemnych informacji ustalono, że do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wykorzystywany jest system teleinformatyczny Ewid 2007. Ewid 2007 to zintegrowany system informatyczny dla starostw i urzędów miejskich. Zbudowany jest z komponentów TurboEWID, WebEWID, IntraEWID, GEOMATICUS. System Ewid2007 do prowadzenia PZGiK jest systemem zintegrowanym opartym o zintegrowane i relacyjne bazy danych, realizującym wymagania systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniach. Warunki te zapewnione są poprzez odpowiednie zapisy umowy wdrożeniowej oraz corocznych umów asysty technicznej. System umożliwia wymianę danych w zakresie wszystkich baz danych za pomocą plików GML. Dodatkowo istnieje możliwość wymiany danych poszczególnych baz w innych formatach, np. plików KCD, TXT.

Wszystkie zmiany dotyczące jednego operatu wprowadzane są jednym znakiem sprawy, w ramach którego tworzone są poszczególne zmiany. Aktualizacja danych ewidencyjnych w części opisowej i graficznej wykonywana jest przez tego samego pracownika w ramach zgłoszonej pracy

geodezyjnej (równocześnie treść opisowa i graficzna). Dostrzeżone drobne usterki eliminowane były przez kolejnych operatorów w ramach tej samej sprawy jako kolejne zmiany w sprawie.

### 3.9 Jakość danych bazy ewidencji gruntów i budynków.

Informacje o stanie bazy EGiB pozyskano na podstawie wyników automatycznej kontroli jakości tej bazy w postaci raportów dla wszystkich jednostek ewidencyjnych. Kopie raportów z automatycznych kontroli narzędziami systemowymi oprogramowania do prowadzenia baz danych EGiB stanowią akta kontroli. Raporty, sporządzone przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia EGiB, wykazały że:

- a) 153 budynki (0,2% spośród wszystkich budynków) zostały ujawnione wyłącznie w części opisowej i 563 budynki (0,8% spośród wszystkich budynków) występują jedynie w części graficznej w skali całego powiatu (68443 budynków);
- b) występują 2 działki, dla których brak jest danych opisowych (nie są to działki w obrębach po modernizacji);
- c) występują niestandardowe użytki (OFU, OZO i OZK) – „Oznaczenie użytku niezgodne z nowym rozporządzeniem”;
- d) nie występują działki o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu);
- e) występują geometrie działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych) - raport występowania działek o znacznych różnicach powierzchni geometrycznej do ewidencyjnej możliwy jest tylko przy określeniu dopuszczalnej procentowej różnicy powierzchni. Załączony raport wykonano dla 1% i 10% - wyniki wskazują na znaczną ilość błędnych danych, a maksymalna różnica powierzchni wynosi 0,5 ha;
- f) we wszystkich jednostkach ewidencyjnych występują punkty graniczne, dla których brak jest atrybutów BPP; brak w bazie danych EGiB punktów granicznych, dla których nie ma uzupełnionego atrybutu ZRD.

W systemie nie ma raportów zgodności atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi. System nie umożliwia wprowadzenia danych niezgodnych ze słownikami.

Informacja o stanie bazy danych EGiB w zakresie dokładności położenia punktów granicznych:

Przedział	Ilość punktów granicznych	Udział %
0,00-0,10 m*	59661	20,97

0,11-0,30 m*	3052	1,07
0,31-0,60 m*	38	0,01
0.61-1,50 m*	1	0,00
1,51-3,00 m*	268	0,09
0,00-0,10 m**	196901	69,22
0,11-0,30 m**	408	0,14
0,31-0,60 m**	22	0,01
0.61-1,50 m**	4	0,00
1,51-3,00 m**	24105	8,47

\* obowiązujące standardy określenia dokładności położenia punktów granicznych

\*\* poprzednio obowiązujące standardy określenia dokładności położenia punktów granicznych

Według wyjaśnień upoważnionego pracownika Starostwa, po zmianie przepisów rozporządzenia w sprawie EGiB w 2013 r., nie dokonano systemowego przyporządkowania dokładności określenia położenia tych punktów względem osnowy 1 klasy. Takie przyporządkowanie wymaga pracochłonnych i kosztochłonnych analiz, wynikających z istniejącej dokumentacji archiwalnej. Wobec powyższego w bazie danych wykazywane są atrybuty BPP z rozróżnieniem, np. BPP-1 lub BPP-1-stary. Dostosowanie do obowiązujących obecnie przepisów wartości atrybutu BPP dokonywane jest w wyniku przyjmowanych operatów do zasobu po 2013 r., w tym modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

### **3.10 Rozpatrywanie zarzutów do danych zawartych w EGiB, ujawnionych w wyniku przeprowadzonych modernizacji EGiB.**

Z materiałów przekazanych przez jednostkę kontrolowaną wynika, że jedna osoba dla obrębu Jawczyce gmina Ożarów Mazowiecki złożyła 2 zarzuty do danych zawartych w EGiB, ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym, które zgłoszono w terminie 30 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa informacji o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencyjnymi. Odpowiedź w formie pisma na zarzuty została wysłana do zainteresowanej 11 grudnia 2018 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, że zarzutów zgłoszonych po terminie do ich wniesienia było:

- 9 dla obrębu Jawczyce (modernizacja EGiB z 2018 r.) - dla każdego zarzutu zostało wszczęte postępowanie administracyjne i została wydana decyzja o aktualizacji danych EGiB;

- 5 dla obrębu Konotopa (modernizacja EGiB z 2018 r.) - dla 1 zarzutu zostało wszczęte postępowanie administracyjne i została wydana decyzja o aktualizacji danych EGiB, dla pozostałych 4 zostały wysłane wyjaśnienia do skarżącego;
- 1 dla obrębu Latchorzew (modernizacja EGiB z 2019 r.) - zostały wysłane wyjaśnienia do skarżącego;
- 1 dla obrębu 0021, m. Łomianki (modernizacja EGiB z 2018 r.) - zostało wszczęte postępowanie administracyjne i została wydana decyzja o aktualizacji danych EGiB;
- 1 dla obrębu 0022, m. Łomianki (modernizacja EGiB z 2018 r.) - zostało wszczęte postępowanie administracyjne i została wydana decyzja o aktualizacji danych EGiB;
- 3 dla obrębu Mory (modernizacja EGiB z 2018 r.) - dla 1 zostało wszczęte postępowanie administracyjne, została wydana decyzja o aktualizacji danych EGiB, dla 1 zostały wysłane wyjaśnienia do skarżącego i do ostatniego zarzutu toczy się postępowanie – wyjaśnienia w tej sprawie „Sprawa dot. działki nr 41/4 z obrębu Mory, wszczęta zawiadomieniem znak: WG.PA.1.12.2020.MaK z dnia 4 lutego 2020 r. pozostała niezakończona ze względu na nadal istniejące błędy w dokumentacji geodezyjnej w zakresie danych określających przebieg granicy tej działki na odcinku graniczącym z działką drogową. Zleceniem nr 9 z dnia 25 maja 2020 r. zlecono z urzędu sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej korekty danych ewidencyjnych w zakresie obejmującym również działkę nr 41/4. Strony postępowania zostały poinformowane pismem z dnia 5 czerwca 2020 r.”

#### **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 - 2020.**

W oparciu o analizę dokumentów stanowiących materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym ocenie poddano 22 wytypowanych spraw, które były powiązane z trybem odwoławczym i posiadały rozstrzygnięcie wyższej instancji, uchylające rozstrzygnięcie Starosty Warszawskiego Zachodniego. W 19 na 22 sprawach organ podjął stosowne działania. W 2 na 22 sprawach, z uwagi na fakt, iż do dnia rozpoczęcia kontroli akta sprawy nie zostały zwrócone Staroście, ponieważ znajdują się w sądzie, organ nie podjął żadnych czynności w sprawach. W sprawie nr WG-III.7221.3.25.2020, dotyczącej zażalenia na postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 marca 2020 r., zwrócono akta sprawy Staroście w dniu 31 sierpnia 2020 r., ale organ nie podjął jeszcze żadnych działań w tej sprawie. Należy uznać to za

uchybiecie, ponieważ postanowienie w sprawie zostało przekazane Staroście wcześniej, tj. 22 czerwca 2020 r.

## **5 Prawdliwość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, z okresu lat 2018 - 2020.**

Na podstawie udostępnionego rejestru skarg i wniosków z lat 2018-2020 r. ustalono, że w podanym okresie wpłynęło 6 skarg. W wyniku analizy dokumentacji ustalono, że wszystkie sprawy były prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ponadto na podstawie udostępnionego rejestru korespondencji wpływającej do Wydziału Geodezji poddano ocenie 30 wniosków złożonych w latach 2018-2020. Wszystkie skontrolowane wnioski zostały rozpatrzone niezwłocznie.

## **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 z okresu od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.**

Liczba wprowadzonych zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków:

- w 2018 r. – 27139;
- w 2019 r. – 22346;
- w 2020 r. (do dnia rozpoczęcia kontroli) – 12767.

W ramach kontroli oceniono 34 opracowania geodezyjne przyjęte do PZGiK w latach 2018-2020 w zakresie ich cyfryzacji i prawidłowości ujawnienia w bazach danych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

Procedura działań dotyczących aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków:

- 1) weryfikacja dokumentacji zawierającej dane do aktualizacji bazy EGİB;
- 2) przyjęcie dokumentacji do PZGiK;
- 3) przekazanie części ewidencyjnej do osób prowadzących EGİB;

- 4) zmiany w bazie danych ewidencyjnych ujawniane są w ramach czynności materialno-technicznych na podstawie wniosku właścicieli o wprowadzenie zmiany w danych EGIB;
- 5) zmiany w bazie danych ewidencyjnych na podstawie części ewidencyjnych, wchodzących w skład operatów technicznych, nie zawierających wniosku właścicieli ujawniane są w drodze decyzji administracyjnych, wydanie których poprzedza postępowanie administracyjne;
- 6) sporządzenie wypisów i wyrysów, które wraz zawiadomieniami o zmianach dostarczane są przez pracowników do ksiąg wieczystych;
- 7) zawiadomienia o zmianach zapisywane są w plikach do wysłania dla organu podatkowego;
- 8) zawiadomienia o zmianach dokonanych na wniosek przesyłane są do wnioskodawców.

## **7 Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w latach 2018-2020.**

Skontrolowano 4 losowo wybranych dokumentacji związanej z aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dla 2 wniosków WG-PA-6620-1-76-2017 i WG-PA-6620-1-41-2019 - został sporządzony operat klasyfikacyjny; zmiany zostały ujawniane w drodze postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji administracyjnych.

Postępowania było prowadzone terminowo, bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem zasad udzielania informacji, wysłuchania stron, szybkości i prostoty postępowania, prawdy obiektywnej oraz dwuinstancyjności. Procedura zastosowana przez organ była prawidłowa – zgodna z rozporządzeniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek nr WG.PA.6620.1.75.2018 - przedstawienie wyjaśnienia w sprawie pismem z dnia 30 lipca 2018 r. - wnioskodawca nie podtrzymał wniosku w sprawie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Wniosek WG.PA.6620.1.256.2019 - przedstawienie wyjaśnień w sprawie pismami z dnia 24 stycznia 2020 r. i 24 marca 2020 r. - wnioskodawca nie podtrzymał wniosku w sprawie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

## 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. Ustalenia formalno-organizacyjne.
  - 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej – **oceniono pozytywnie.**



- 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego – **oceniono pozytywnie.**
- 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – **oceniono pozytywnie.**
- 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu, ze względu na brak aktualizacji upoważnienia w przypadku zmiany stanowiska pracownika – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
- 1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej PZGiK – **oceniono pozytywnie.**
- 1.6. Wykorzystanie 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 – **oceniono pozytywnie.**
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii – **oceniono pozytywnie.**
3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, zwanej dalej modernizacją EGiB – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. PgiK), z okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, ze względu na nie zawiadomianie właściwych miejscowych jednostek statystyki publicznej o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji, nie rozpatrywanie zarzutów do modernizacji w drodze postępowania administracyjnego oraz z powodu braku dokumentów wymienionych w § 56 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB, a także z powodu nieprawidłowości wykazanych w prowadzonej bazie danych ewidencji gruntów i budynków ustalonych na podstawie raportów sporządzonych przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia EGiB jak również braku kontroli przy wprowadzaniu danych ewidencyjnych do bazy PZGiK – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
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 – 2020, ze względu na brak podjęcia czynności przez organ w jednej sprawie – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

5. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, z okresu lat 2018 – 2020 – **oceniono pozytywnie.**
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 z okresu od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli – **oceniono pozytywnie.**
7. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w latach 2018-2020 - **oceniono pozytywnie.**

Mając na uwadze powyższe ustalenia, ogólnie realizację zadań objętych kontrolą **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

## **VI. ZALECENIA**

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

1. Każdorazowo aktualizację upoważnień w przypadku zmiany stanowiska pracownika.
2. 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 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, bezwzględne stosowanie przepisów i procedur wynikających z zapisów art. 24a ustawy Pgik, z uwzględnieniem zapisów § 55 ww. rozporządzenia stanowiącego, że modernizacja ewidencji, to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez Starostę w celu uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia.
3. Niezależną kontrolę przy wprowadzaniu danych ewidencyjnych do bazy PZGiK.
4. Przestrzeganie przepisów wynikających z zapisów § 49 ust. 3 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, poprzez niezwłoczne zawiadamianie zainteresowanych o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych.

5. Rozpatrywanie zarzutów do modernizacji w drodze decyzji zgodnie z zapisami art. 24a ust. 10 ustawy PgiK.
6. Bezwzględne stosowanie się do przepisów art. 35 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

## 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)*