



## WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-IV.431.1.23.2020.KJ

Warszawa, 24 grudnia 2020 r.

**Pan  
Jerzy Rzymowski  
Starosta Żuromiński  
pl. Józefa Piłsudskiego 4  
09-300 Żuromin**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Żurominie, nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 11 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 Panu Staroście wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 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 5 października 2020 r. do 30 października 2020 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Żurominie, pl. Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.

#### I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

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

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

1) struktury organizacyjnej jednostki w zakresie zadań objętych kontrolą,

---

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

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

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

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

- 2) zapewnienia bezpieczeństwa baz danych, prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy Pgik,
- 3) zapewnienia środków finansowych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- 4) modernizacji ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków (art. 24a ustawy Pgik), z okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli,
- 5) prawidłowości i terminowości rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w latach 2018 – 2020,
- 6) działań podjętych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków (dalej: egib) w sprawach, w których organ II instancji uchylił do ponownego rozpatrzenia rozstrzygnięcia organu I instancji w latach 2018-2020,
- 7) prawidłowości ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik) 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,
- 8) prawidłowości rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w latach 2018- 2020,
- 9) realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli nr WG - IV.431.42.2018.MPI z dnia 13 listopada 2018 r. pkt VI ppkt 1 i 2.

## **II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ**

1. Ustalenia formalno – organizacyjne w poniższym zakresie.
  - 1.1 Kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
  - 1.2 Struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowania geodety powiatowego.
  - 1.3 Zasobów pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
  - 1.4 Upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
  - 1.5 Regulacji wewnętrznych i sposobu prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik.
  - 1.6 Infrastruktury informatycznej i programowej wykorzystywanej do prowadzenia pzgik w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących egib.

- 1.7 Wykorzystania danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych, prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy Pgik.
3. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
4. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
5. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia egib, w latach 2018 - 2020 w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego<sup>5</sup>.
6. Działania podjęte przez organ prowadzący egib w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, w latach 2018-2020 dla wybranych spraw.
7. Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków oraz ocena dokumentów przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania danych dotyczących gruntów i budynków.
8. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w latach 2018 - 2020.
9. Realizację zaleceń pokontrolnych zawartych w sprawozdaniu z kontroli nr WG - IV.431.42.2018.MPI z dnia 13 listopada 2018 r. pkt VI ppkt 1 i 2.

### **III. DOKUMENTACJA KONTROLNA**

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

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Ustalenia formalno-organizacyjne.
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych prowadzonych przez Starostę Żuromińskiego. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Procedury przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

---

<sup>5</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, dalej: k.p.a.

4. Arkusz ustaleń kontroli nr 4 – Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.  
Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli zostały przesłane Staroście Żuromińskiemu w dniach 2 i 9 listopada 2020 r.

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE**

Starosta Żuromiński pisemnie upoważnił Panią Annę Kołodziejską – dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - geodetę powiatowego, Panią Jowitę Sitarską – kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Panią Zofię Dobies – dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów dotyczących przeprowadzanej kontroli.

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

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

###### **1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.**

W okresie od 2 grudnia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełnił Pan Jerzy Rzymowski – Starosta Żuromiński, wybrany uchwałą nr II/3/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Żuromińskiego, a następnie uchwałą nr I/3/18 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Żuromińskiego.

Powyższe dokumenty zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żurominie.

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

Zasady funkcjonowania i organizację Starostwa Powiatowego w Żurominie regulowały:

- 1) Statut Powiatu Żuromińskiego stanowiący załącznik do obwieszczenia Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Żuromińskiego,
- 2) Statut Powiatu Żuromińskiego stanowiący załącznik do uchwały nr XL/336/06 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniony uchwałą Rady Powiatu Żuromińskiego: nr XLI/286/18 z dnia 28 września 2018 r., a następnie uchwałą nr IV/37/19 z dnia 20 lutego 2019 r.,

- 3) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Żurominie stanowiący załącznik do uchwały nr 398/2016 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żurominie, zmieniony kolejno uchwałami Zarządu Powiatu Żuromińskiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żurominie: uchwała nr 477/2017 z dnia 27 marca 2017 r., uchwała nr 573/2017 z dnia 20 października 2017 r., uchwała nr 643/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r., uchwała nr 676/2018 z dnia 7 marca 2018 r., uchwała nr 711/2018 z dnia 24 maja 2018 r., uchwała nr 734/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., uchwała nr 776/2018 z dnia 10 września 2018 r., uchwała nr 23/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., uchwała nr 151/2019 z dnia 19 września 2019 r., uchwała nr 225/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., Uchwała nr 251/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r., uchwała nr 267/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., uchwała nr 381/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r., uchwała nr 414/2020 z dnia 7 września 2020 r.

Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żurominie (dalej: RO) wynika, że:

- wg § 12 ust. 1 pkt 4) RO w strukturze organizacyjnej Starostwa wyodrębnia się m.in.
  - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w skład którego wchodzi m.in.:
    - a) Dział Ewidencji Gruntów i Budynków,
    - b) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: PODGiK),
  - Wydział Rolnictwa i Środowiska,
- wg § 16 ust. 11 do zakresu działania Wydziału Rolnictwa i Środowiska należą m.in. sprawy związane ze zmianą klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
- wg § 17 RO do zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy m.in. z zakresu geodezji i kartografii, szczegółowy zakres zadań został opisany w § 17 ust. 1 pkt 1-15 RO,
- wg § 17 ust. 3 RO geodeta powiatowy pełni funkcję dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego,
- wg § 11 RO oraz schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żurominie wynika, że Starosta bezpośrednio nadzoruje pracę geodety powiatowego – dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Od 27 lutego 2015 r. funkcję geodety powiatowego - dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pełni Pani Anna Kołodziejska. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że geodeta powiatowy w Starostwie Powiatowym w Żurominie 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 dnia 3 marca 2015 r. funkcję kierownika PODGiK pełni Pani Jowita Sitarska. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że kierownik PODGiK w Starostwie Powiatowym w Żurominie 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, w związku z minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi kierownika PODGiK, z określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych<sup>7</sup>.

Funkcję kierownika Działu Ewidencji Gruntów i Budynków pełni Pani Dorota Kowalczyk. Funkcję dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska pełni Pani Zofia Dobies.

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

W Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz w Wydziale Rolnictwa i Środowiska zadania wynikające z ustawy PgiK i rozporządzeń wykonawczych realizuje obecnie 18 osób, w tym:

- 1) 1 osoba na stanowisku geodety powiatowego - dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- 2) w Dziale Ewidencji Gruntów i Budynków: 1 osoba – kierownik Działu, 2 osoby – na stanowisku głównego specjalisty, 1 osoba – na stanowisku podinspektora,
- 3) w PODGiK: 1 osoba – kierownik PODGiK, 2 osoby – na stanowisku specjalista, 6 osób – na stanowisku podinspektora,

---

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

<sup>7</sup> Dz.U. 2018, poz. 936

- 4) w Wydziale Rolnictwa i Środowiska: 1 osoba – dyrektor Wydziału, 1 osoba – na stanowisku głównego specjalisty, 1 osoba – na stanowisku specjalisty, 1 osoba – na stanowisku podinspektora.

Wykształcenie pracowników:

- wyższe geodezyjne – 10 osób,
- średnie geodezyjne – 2 osoby,
- wyższe inne niż geodezyjne – 5 osób,
- średnie inne niż geodezyjne – 1 osoba.

Staż zawodowy pracowników w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego wynosi od 0 do 17 lat, a staż zawodowy pracowników w administracji wynosi od 7 miesięcy do 43 lat.

4 pracowników posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym: 1 pracownik – w zakresie 1, a 3 pracowników – w zakresie 1 i 2.

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

- 1) prowadzenia i bieżącej aktualizacji bazy danych graficznej części gruntów, bazy obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (dalej: bdot500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (dalej: gesut) oraz mapy zasadniczej,
- 2) prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom,
- 3) prowadzenie postępowań w sprawach zmian użytków klasyfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz prowadzenie operatu klasyfikacji gruntów,
- 4) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych: rejestracja zgłoszenia, uzgodnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z wykonawcą pracy, wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty, udostępnianie materiałów, wydawanie licencji do uzgodnionych materiałów, rejestracja zawiadomień o zakończeniu pracy,
- 5) obsługi wniosków o udostępnienie materiałów pzgik: rejestracja wniosku, ocena realizacji wniosku, sporządzanie Dokumentu Obliczenia Opłaty, sporządzanie licencji do wnioskowanych materiałów pzgik, rejestracja dowodu wniesienia opłaty,

przygotowanie danych oraz analiza przygotowanych materiałów pżgik w postaci papierowej lub numerycznej, wydawanie danych materiałów geodezyjnych i kartograficznych w postaci papierowej oraz numerycznej,

- 6) obsługi technicznej narad koordynacyjnych: rejestracja wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty w oparciu o złożony wniosek, zawiadamianie właściwych stron o terminie i miejscu przeprowadzenia narady, sporządzanie protokołu z narady koordynacyjnej, zamieszczanie adnotacji na dokumentacji projektowej, iż dokumentacja ta była przedmiotem narady koordynacyjnej,
- 7) wydawanie uwierzytelnionych dokumentów z pracy geodezyjnej i wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty w oparciu o wniosek o uwierzytelnienie.

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

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

Pani Anna Kołodziejska – dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, geodeta powiatowy posiada upoważnienie nr OiN.077.119.2018 Starosty Żuromińskiego z dnia 21 listopada 2018 r. wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 268a k.p.a. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) do wydawania w imieniu Starosty decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w sprawach z zakresu funkcjonowania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Dokumentów Obliczenia Opłaty, do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych, załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej wynikających z ustawy Pgik, w tym do podpisywania licencji do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu, poświadczania za zgodnością z oryginałem dokumentów ze zbiorów Wydziału oraz przedłożonych przez strony, podpisywanie licencji zgodnie z ustawą Pgik oraz załatwiania spraw indywidualnych z zakresu:

- wydawania wypisów i wyrysów z egib, wykazów zmian danych ewidencyjnych, zawiadomień o wprowadzeniu zmian w egib,



- udzielania informacji dotyczących danych zawartych w egib na żądanie osób fizycznych, prawnych i organów administracji państwowej,
- kontroli i przyjmowania operatów do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- koordynacji usytuowania projektów sieci uzbrojenia terenu,
- wydawanie dokumentów z pzgik,
- opracowania projektów modernizacji gruntów i budynków oraz warunków technicznych prac przyjmowanych do pzgik oraz zamawianych przez Powiat Żuromiński,
- ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych.

Upoważnienie nie zostało dostosowane do zadań Starosty wynikających z ustawy PgiK w zakresie weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik.

Pani Dorota Kowalczyk – kierownik Działu Ewidencji Gruntów i Budynków posiada:

- 1) upoważnienie nr OiN.077.113.2018 Starosty Żuromińskiego z dnia 21 listopada 2018 r. wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 268a k.p.a. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) do wydawania w imieniu Starosty decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach z zakresu administracji publicznej wynikających z funkcjonowania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Dokumentów Obliczenia Opłaty i poświadczania za zgodnością odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań; upoważnienie jest ważne podczas nieobecności w pracy Pani Anny Kołodziejkiej – dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) upoważnienie nr OiN.077.143.2018 Starosty Żuromińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. wydane na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2b, ust. 3a oraz art. 4 ust. 1a pkt 7, art. 7d pkt 1a, art. 23 ust. 7, art. 24 ust. 3 art. 40a, art. 40b ust. 1 pkt 2 i 5, art. 40e ustawy PgiK (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), § 44 pkt 4, § 51 ust. 4, § 52 ust. 1 i § 74 ust. 2b rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. z Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.) do prowadzenia egib, do udostępniania wypisów, wyrysów i kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych egib,

udostępniania informacji z egib przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, udostępniania materiałów pzgik, do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości oraz udostępniania danych z tego rejestru, do udostępniania rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w egib, do naliczania opłat za sporządzanie wyrysów i wypisów z operatu egib oraz wystawiania i podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłat.

Pani Jowita Sitarska – kierownik PODGiK posiada:

- 1) upoważnienie nr OiN.077.120.2018 Starosty Żuromińskiego z dnia 21 listopada 2018 r. wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 268a k.p.a. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) do wydawania zaświadczeń oraz Dokumentów Obliczenia Opłaty, podpisywania licencji dotyczących materiałów zasobu, poświadczania zgodności z oryginałem dokumentów znajdujących się w zbiorach Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, wydawania wypisów, wyrysów, wykazów zmian w egib, zawiadomień o wprowadzeniu zmian w egib oraz udzielania informacji dotyczących danych zawartych w egib na żądanie zainteresowanych, kontroli i przyjmowania operatów do pzgik, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wydawania map do celów opiniodawczych, wydawania dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowywania projektów modernizacji egib oraz warunków technicznych prac przyjmowanych do pzgik oraz zamawianych przez Powiat Żuromiński, ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;  
upoważnienie nie zostało dostosowane do zadań Starosty wynikających z ustawy PgiK w zakresie weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik,
- 2) upoważnienie nr OiN.077.138.2018 Starosty Żuromińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. wydane na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2b, ust.3a oraz art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10, ust. 1b, art. 7d pkt 1a, b, c ustawy PgiK (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) do prowadzenia w systemie teleinformatycznym oraz udostępniania baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczącej egib, gesut, szczegółowych osnów geodezyjnych (dalej:

bdsog), bdot500, udostępniania materiałów pzgik oraz uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, naliczania opłat za zgłoszenia prac geodezyjnych, udostępnienie materiałów zasobu i uwierzytelnianie dokumentów oraz do wystawiania i podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty.

Pozostali pracownicy posiadają upoważnienia m.in. do:

- 1) prowadzenia w systemie teleinformatycznym oraz udostępniania baz danych obejmujących zbiór danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące egib, gesut, bdsog, bdot500,
- 2) udostępniania materiałów pzgik oraz uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych,
- 3) prowadzenia egib, w tym utrzymywania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności oraz zawiadamiania o dokonanych zmianach w egib,
- 4) udostępniania wypisów, wyrysów i kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, a także do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym,
- 5) naliczania opłat za sporządzanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz wystawiania Dokumentów Obliczenia Opłat,
- 6) poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań,
- 7) załatwiania spraw z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu z wyżej wymienionego zakresu oraz poświadczania wyrysów i wypisów geodezyjnych.

W jednym przypadku upoważnienia nie zostało zaktualizowane w związku ze zmianą nazwiska pracownika.

Wszyscy pracownicy posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Nie przedłożono wniosku o wydanie upoważnień dla Pani Anny Kołodziejkiej w zakresie wniosku nr OiN.077.119.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. oraz dla Pani Jowity Sitarskiej w zakresie wniosku nr OiN.077.120.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. Pozostałe upoważnienia wydawane były na pisemny wniosek Pani Anny Kołodziejkiej - dyrektora

Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która pełni funkcję Geodety Powiatowego.

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

W Starostwie Powiatowym w Żurominie obowiązuje zarządzenie nr 17/2015 Starosty Żuromińskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Żurominie, zmienione zarządzeniem nr 8/2020 Starosty Żuromińskiego z dnia 27 stycznia 2020 r.

Korespondencja wpływająca do Starostwa w wersji papierowej opatrywana jest pieczęcią wpływu i parafą, a następnie wprowadzana jest do systemu służącego do elektronicznego zarządzania dokumentacją (dalej: EZD) przez pracownika sekretariatu. Dopuszczalne jest rejestrowanie przesyłek skierowanych do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w rejestrze papierowym. Ponadto dokumentacja wpływająca bezpośrednio do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami rejestrowana jest w programie OŚRODEK wersja 9 firmy GEOBID sp. z o.o. (dalej: program OŚRODEK).

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez geodetę powiatowego *„Korespondencja składana jest w sekretariacie tut. urzędu lub bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Od 1 października 2020 r. następuje wpis do systemu elektronicznego i dekretacja do dyrektora. Dyrektor lub pod jego nieobecność inna osoba odbiera korespondencję i rozpisuje na poszczególne osoby”*.

Zgłoszenia prac geodezyjnych wpisywane są do rejestru zgłoszeń, prowadzonego w programie OŚRODEK. Następnie przygotowywane są materiały do zgłoszenia oraz następuje naliczenie i wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty (dalej: DOO). Wykonawca prac geodezyjnych uiszcza powyższą opłatę w kasie w urzędzie bądź dokonuje przelewem. Po uiszczeniu opłaty wykonawca odbiera materiały do zgłoszenia. Wyniki prac geodezyjnych wpływają do sekretariatu Starostwa. Pliki do zasilenia baz wpływają pocztą elektroniczną. Po dekretacji przez dyrektora zawiadomienia o przekazaniu wyników prac następuje odnotowanie w programie OŚRODEK statusu i przekazanie materiałów do weryfikatora. Po weryfikacji operatu następuje wystawienie protokołu weryfikacji pozytywnego bądź negatywnego - odnotowanie statusu w programie OŚRODEK i przyjęcie operatu do pzgik bądź oddanie operatu do poprawy. Po ponownej

weryfikacji następuje przyjęcie do operatu do pzgik, a jeśli wynik weryfikacji jest negatywny wydawana jest decyzja o odmowie przyjęcia do zasobu.

Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu w wersji papierowej składane są w sekretariacie Starostwa lub bezpośrednio w PODGiK. Wnioski wpisywane są do rejestru wniosków, prowadzonym w programie OŚRODEK. Naliczana jest opłata i wystawiany DOO oraz licencja. Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Żurominie lub poprzez przelew na konto. W przypadku, gdy zapłata następuje w formie przelewu wówczas wystawiany jest kosztorys i po uzyskaniu informacji z Wydziału Budżetowo- Finansowego o wpływie opłaty na konto, wystawiany jest DOO i następuje wydanie dokumentów.

Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu w wersji papierowej składane są w sekretariacie Starostwa lub bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Po otrzymaniu wniosku o wydanie wypisu lub wrysłu dla danej działki następuje wydruk wypisu z rejestru gruntów z programu EWOPIS oraz naliczenie i wystawienie DOO. Naliczanie opłat odbywa się w programie OŚRODEK przez pracowników prowadzących egib dla poszczególnych gmin. Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Żurominie lub poprzez przelew na konto. Po dokonaniu wpłaty wydawane są dokumenty. Analogicznie przebiega wydawanie danych z rejestru cen nieruchomości na wniosek złożony przez rzeczoznawcę lub inny podmiot. Zaświadczenia wydawane są na wniosek zainteresowanych stron. Wniosek składany jest bezpośrednio w sekretariacie Starostwa. Po dekretacji przez dyrektora wniosek trafia do pracownika prowadzącego egib danej gminy. Po przanalizowaniu dokumentów i przygotowaniu zaświadczenia następuje wydanie zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych bez opłaty skarbowej. W innych przypadkach wydanie zaświadczenia następuje po dokonaniu opłaty skarbowej.

Wnioski o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu składane są przez wnioskodawców osobiście w siedzibie Starostwa lub przesyłane są za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wnioski rejestrowane są w dzienniku korespondencji, a następnie dekretowane są na Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - wniosek otrzymuje nr kancelaryjny zgodny z hasłem klasyfikacyjnym. Po sprawdzeniu wszystkich przekazanych załączników do wniosku o uzgodnienie

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, taki wniosek rejestrowany jest w programie OŚRODEK. Po zarejestrowaniu wniosku sporządzany jest DOO.

Udostępnianie danych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej<sup>8</sup> oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne<sup>9</sup> odbywa się na podstawie złożonego wniosku, zarejestrowanego w programie OŚRODEK. Materiały udostępniane są nieodpłatnie.

#### **1.6 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących egib.**

Do prowadzenia powiatowych baz danych wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa firmy GEOBID:

- a) dla części graficznej egib, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych – EWMAPA FB 12 wersja 12.31,
- b) dla części opisowej egib – EWOPIS wersja 7.16,
- c) do prowadzenia rejestru cen nieruchomości – REJCEN wersja 3.27,
- d) do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych – program BANK OSNÓW wersja 3.07,
- e) do obsługi i prowadzenia pzgik – OŚRODEK wersja 9.03.

Programy EWOPIS i EWMAPA funkcjonują jako dwa oddzielne oprogramowania współpracujące ze sobą za pomocą interfejsu. Każda z jednostek ewidencyjnych prowadzona jest w odrębnej bazie danych. Zgodnie z wyjaśnieniami geodety powiatowego „(...) Program EWMAPA zapewnia eksport oraz import danych w formatach: *gml, txt, dxf* oraz *shp*. Program EWOPIS zapewnia eksport oraz import danych w formatach: *gml, swde*. Programy funkcjonujące w Starostwie Powiatowym w Żurominie służące do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków EWMAPA i EWOPIS zapewniają możliwość eksportu wszystkich baz do pliku *gml*.”.

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

---

<sup>8</sup> tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 177

<sup>9</sup> tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 346

Starosta Żuromiński udostępnia dane pzgik z zakresu części opisowej bazy egib wszystkim gminom, wchodzącym w skład powiatu żuromińskiego. Powyższe odbywa się na podstawie zawartych porozumień. Gmina Żuromin posiada dostęp do danych w trybie podglądu do części opisowej egib. Pozostałe gminy co kwartał otrzymują dane w postaci plików z programu EWOPIS w formacie .fdb i .fdd, nagranych płycie CD/DVD. Powyższe wskazuje, że wdrożony sposób udostępniania danych nie zapewnia ich aktualności. W kontrolowanej jednostce nie jest realizowany wymóg dotyczący udostępniania danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

## 2. Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych, prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy Pgik.

Na podstawie informacji udostępnionych przez Starostę Żuromińskiego w trakcie kontroli, uzyskano deklarowany obraz bezpieczeństwa baz danych prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy Pgik. Treść oświadczenia Starosty ma związek z przepisami zawartymi w § 20 rozporządzenia 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<sup>10</sup>.

Lp.	Obszar /Obszar szczegółowy /Wymaganie	Dokumenty potwierdzające wykonywane czynności i działania lub aktywności związane z bezpieczeństwem zgromadzonych informacji i danych przekazane przez podmiot kontrolowany TAK/NIE	Dodatkowe informacje przekazane przez podmiot kontrolowany TAK/NIE	Ocena spełnienia wymagań: S/N/CS/ND S – wymaganie spełnione, N – wymaganie niespełnione, CS – wymaganie częściowo spełnione, ND – nie dotyczy	UWAGI
1	<b>Obieg dokumentów w urzędzie</b> - § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia KRI	NIE	NIE	CS	BLOK A*
2	<b>Dokumenty z zakresu bezpieczeństwa informacji, Zaangażowanie kierownictwa podmiotu</b> - § 20 ust. 1, § 20 ust. 2, § 20 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia KRI	TAK	TAK	S	BLOK B**
3	<b>Analiza zagrożeń związanych z przetwarzaniem informacji</b> - § 20 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia KRI	TAK	TAK	S	BLOK B**
4	<b>Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania</b>	TAK	TAK	S	BLOK B**

<sup>10</sup> Dz. U. 2017 poz. 2247, dalej: rozporządzenie KRI

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

\***BLOK A** - System zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych.

\*\***BLOK B** - Wymiana informacji w postaci elektronicznej, w tym współpraca z innymi systemami/rejestrami informatycznymi i wspomaganie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Zasady dokumentowania aktywności powiatu związanych z zabezpieczeniem danych gromadzonych w rejestrach obsługiwanych informatycznie zostały opisane w Polityce Bezpieczeństwa Informacji. Jednostka kontrolowana przekazała tylko część dokumentów, które potwierdzają czynności związane z realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji, pomimo jasno sformułowanego oczekiwania. Dokumenty powinny przedstawić obraz czy dane i informacje gromadzone w rejestrach prowadzonych w Starostwie są odpowiednio zabezpieczane i ewentualnie jakie działania należy podjąć w tym zakresie, żeby zapewnić zabezpieczenia zgodne ze standardami technicznymi i prawnymi. Dokumentowanie podejmowanych działań zaświadcza o wykonywanych czynnościach związanych z bezpieczeństwem informacji.

Przeprowadzenie niezależnego audytu przez podmiot wyspecjalizowany w takich ewaluacjach, pozwoliłoby na otrzymanie wiarygodnego obrazu bezpieczeństwa danych i informacji



gromadzonych w rejestrach w Starostwie oraz obraz realizacji bezpiecznego ich udostępnienia (w zależności od ustawowych upoważnień).

W złożonych wyjaśnieniach Starosta Żuromiński nie przedstawił, w jaki sposób realizowane są wymogi dotyczące sprawdzenia możliwości odtworzenia danych z kopii bezpieczeństwa.

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

Na podstawie informacji pozyskanych od Starosty Żuromińskiego poddano ocenie finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii, realizowane na mocy ustawy Pgik, jako zadanie zlecone ustawowo.

Rodzaj środków	Zagadnienie	Rok	Odpowiedź udzielona przez powiat żuromiński (w tabeli kontrolnej nr 3 pn. „wydatkowanie środków z różnych źródeł”)	Dane przekazane do MWINGiK przy innych pomiarach, sprawozdaniach, statystykach lub badaniach (informacje dotyczące danych z kolumny nr 4, przekazane przez powiat żuromiński sprawozdawczo w latach 2018-2020)	Ocena merytoryczna przekazanych danych i podsumowanie (dotyczy całego okresu kontroli i danego zagadnienia)
	2	3	4	5	6
Budżetowa dotacja celowa – Dział 710, rozdział 71012	Wielkość środków budżetowej dotacji celowej sklasyfikowanej w rozdziale 71012 służącej sfinansowaniu lub współfinansowaniu realizacji prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych	2018	Dotacja ogółem wynosiła 196 000,00 zł, w tym na prace geodezyjne 123 000,00 zł.	Limit dotacji wynosił 109 000,00 zł. Powiat wykorzystał natomiast kwotę 196 000,00 zł., z czego na prace geodezyjne wydał 123 000,00 zł.	Dane zamieszczone w tabeli kontrolnej są spójne z informacjami którymi dysponuje Wydział Geodezji MUW.
		2019	Dotacja ogółem wynosiła 117 842,00 zł, w tym na prace geodezyjne 38 000,00 zł.	Limit dotacji wynosił 114 000,00 zł. Powiat natomiast wykorzystał 117 842,00 zł, w tym na prace geodezyjne 38 000,00 zł.	
		2020 (do dnia kontroli)	Środki przekazane do dnia rozpoczęcia kontroli wynosiły 79 333,00 zł, w tym na prace geodezyjne 20 000,00 zł.	Pierwotny limit dotacji wynosił 117 000,00 zł. Powiat wystąpił z wnioskiem o przyznanie dodatkowej dotacji na realizację modernizacji ewidencji gruntów na obrębie Kuczbork, gmina Kuczbork Osada, w efekcie czego, decyzją wojewody został zwiększony limit dotacji budżetowej do kwoty 225 405,00 zł. Pierwszy etap prac za kwotę 20 000,00 zł został już rozliczony, zgodnie z wnioskiem z dnia 2 lipca 2020 r.	
	Wielkość środków budżetowej dotacji celowej sklasyfikowanej	2018	73 000,00 zł	Wielkość dopłaty na wynagrodzenia dla pracowników wynosiła 73 000,00 zł.	

	służącej sfinansowaniu realizacji zadań wykonywanych przez pracowników starostwa lub miasta na prawach powiatu polegających na wykonywaniu kompetencji określonych w art. 7d łącznie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy Pgik	2019	79 842,00 zł	Wielkość dopłaty na wynagrodzeń dla pracowników wynosiła 79 842,00 zł.	Wydział Geodezji MUW.
		2020 (do dnia kontroli)	59 333,00 zł	Do końca września wypłacono zaliczki na wynagrodzenia w wysokości 59 333,00 zł.	
Wydatki z budżetu powiatu lub z innych źródeł niż dotacja budżetowa	Wielkość środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie realizacji prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych zleczanych przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu polegających na zakładaniu, aktualizacji i modernizacji map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków (wydatki opisane w art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik)	2018	70 800,00 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 73 030,10 zł	Informację udzielone przez Starostą nie są zgodne z danymi przekazanymi w sprawozdaniach za rok 2018 i 2019.  Sprawozdania za rok 2020 zostaną przekazany do Wydziału Geodezji MUW na początku roku 2021.
		2019	52 200,00 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 264 350,48 zł.	
		2020 (do dnia kontroli)	1 800,00 zł	Wydział Geodezji MUW nie dysponuje danymi dotyczącymi roku 2020.	
	Wielkość środków finansowych służących sfinansowaniu realizacji zadań wykonywanych przez pracowników starostwa lub miasta na prawach powiatu polegających na wykonywaniu kompetencji określonych w art. 7d łącznie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 ustawy Pgik	2018	527 415,75 zł	W sprawozdaniu podano kwotę 33 000,00 zł pochodzącą z wpływów na finansowanie wynagrodzeń, natomiast nie wskazano pozostałej kwoty z budżetu powiatu.	W sprawozdaniach za lata 2018 i 2019 powiat ujawnił kwoty przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników ze środków pochodzących z wpływów, natomiast nie wskazał pozostałej kwoty pochodzącej z budżetu lub innych źródeł. W związku z powyższym niemożliwe jest dokonanie oceny.
		2019	549 568,05 zł	W sprawozdaniu podano kwotę 25 000,00 zł pochodzącą z wpływów na finansowanie wynagrodzeń, natomiast nie wskazano pozostałej kwoty z budżetu powiatu.	
		2020 (do dnia kontroli)	436 334,36 zł	Wydział Geodezji MUW nie dysponuje danymi dotyczącymi roku 2020.	
	Inne koszty związane z wykonywaniem zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik (łącznie z art. 4 ust. 3 tej ustawy)	2018	117 362,99 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 82 720,20 zł.	Informację udzielone przez Starostą nie są zgodne z danymi przekazanymi w sprawozdaniach za rok 2018 i 2019. Stopień wykorzystania środków z budżetu powiatu w latach 2018, 2019 utrzymywał się na dość wysokim poziomie: - w roku 2018 ok. 45% ogólnej wielkości wpływów;
		2019	143 512,91 zł	Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 87 270,07 zł.	
		2020 (do dnia kontroli)	54 731,22 zł	Wydział Geodezji MUW nie dysponuje danymi dotyczącymi roku 2020.	

					- w roku 2019 ok. 94% ogólnej wielkości wpływów. Sprawozdania za rok 2020 zostaną przekazane do Wydziału Geodezji MUW na początku roku 2021.
Pozostałe koszty wynikające z finansowania zadań: I – uregulowanych w art. 41b ust. 3 ustawy Pgik a nieopisane w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 oraz II – nieuregulowanych w art. 41b ust. 3 ustawy Pgik, ale ściśle związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii, realizowanych przez starostę lub prezydenta miasta na mocy ustawy Pgik, jako zadanie zlecone (art. 7d w związku z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ust. 3 tej ustawy).	2018	0 zł		Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 0 zł.	Informację udzielone przez Starostą są spójne z danymi przekazanymi w sprawozdaniach za rok 2018 i 2019.  Sprawozdania za rok 2020 zostaną przekazane do Wydziału Geodezji MUW na początku roku 2021.
	2019	0 zł		Dane przekazane w sprawozdaniu wynoszą 0 zł	
	2020 (do dnia kontroli)	0 zł		Wydział Geodezji MUW nie dysponuje danymi dotyczącymi roku 2020.	

Porównując dane przekazane w sprawozdaniach za lata 2018 i 2019, z danymi przekazanymi w ramach kontroli, można stwierdzić, iż zamieszczone kwoty, szczególnie dotyczące wydatkowania środków pochodzących z wpływów z udostępniania map, danych z egib oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych (art. 41b ust. 3 pkt 4 oraz art. 7d ustawy Pgik) nie są spójne ze sobą i występują liczne rozbieżności.

Główny Geodeta Kraju w piśmie do Starostów nr NG-OSG.920.41.2020 z 19 października 2020 r. zwrócił uwagę, że na mocy art. 20 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw<sup>11</sup>, z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowe brzmienie art. 41b ust. 3 ustawy Pgik. Nowy zapis stanowi, że z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, z udostępniania map, danych z egib oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu. W związku z powyższym, zaplanowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2021 r. nie mogą być mniejsze niż suma przychodów uzyskana w 2020 r.

<sup>11</sup> Dz. U. 2020 r. poz. 782

z tytułu udostępniania map, danych z egib oraz innych materiałów i informacji z pzgik, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

#### **4. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.**

##### **4.1 Ustalenia wstępne.**

Powiat żuromiński obejmuje 9 jednostek ewidencyjnych: m. Biezuń, m. Lubowidz, m. Żuromin, gm. Biezuń, gm. Kuczbork – Osada, gm. Lubowidz, gm. Lutocin, gm. Siemiątkowo, gm. Żuromin.

Pracami modernizacyjnymi w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. w zakresie założenia ewidencji budynków oraz ustalenia granic działek ewidencyjnych w przypadku wystąpienia kolizji z budynkiem zostały objęte jednostki ewidencyjne: gm. Biezuń, gm. Żuromin, gm. Kuczbork – Osada, gm. Lutocin, gm. Lubowidz, gm. Siemiątkowo. Natomiast modernizacja egib w zakresie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obejmowała: gm. Siemiątkowo - obręby ewidencyjne: Siemiątkowo, Gradzanowo, Krzeczanowo, gm. Żuromin - obręb ewidencyjny Dębsk, gm. Biezuń - obręb ewidencyjny Bielawy Gołuskie oraz gm. Kuczbork - Osada - obręb ewidencyjny Sarnowo.

Celem ww. modernizacji było uzupełnienie bazy danych, utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych oraz modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków<sup>12</sup>.

Działaniami modernizacyjnymi w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia przeprowadzenia kontroli były objęte następujące jednostki ewidencyjne i obręby:  
- jednostka ewidencyjna Żuromin, obręb ewidencyjny Kliczewo Małe,

---

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

- jednostka ewidencyjna Żuromin, obręb ewidencyjny Kliczewo Duże,
- jednostka ewidencyjna Żuromin, obręb ewidencyjny Franciszkowo.

Celem ww. modernizacji była modyfikacja istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie egib, w zakresie numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów oraz działek zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>13</sup>.

Całkowity koszt modernizacji egib w obrębie Kliczewo Duże wyniósł: 78 000 zł, w tym: dotacja celowa- 18 000 zł, środki własne – 60 000 zł, w obrębie Kliczewo Małe wyniósł: 105 000 zł, w tym: dotacja celowa - 105 000 zł, w obrębie Franciszkowo wyniósł: 79 000 zł, w tym: dotacja celowa - 38 000 zł, środki własne – 41 000 zł.

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

Na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono, że projekty modernizacji egib zostały pozytywnie zaopiniowane przez MWiNGiK.

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

Dla wszystkich modernizacji Starosta Żuromiński podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żurominie na okres 14 dni, zgodnie z art. 24 a ust. 2 i 3 ustawy PgiK.

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

Starosta poinformował o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu opisowo – kartograficznego w stosunku do jednostki ewidencyjnej: Żuromin, obręb: Kliczewo Małe

---

<sup>13</sup> Dz. U. 2011 poz. 263 ze zm.

i Kliczewo Duże na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa i właściwym urzędzie gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym, zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy Pgik.

W odniesieniu do jednostki ewidencyjnej: Żuromin, obręb: Franciszkowo poinformowano o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu opisowo – kartograficznego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń we właściwym urzędzie gminy oraz poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym, natomiast wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa nastąpiło w tym samym czasie, w którym dokonano wyłożenia projektu, co jest niezgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy Pgik.

#### **4.5 Zachowanie wymaganych procedur wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Pgik, § 56 ust. 2, rozporządzenia w sprawie egib.**

Projekty operatów opisowo – kartograficznych zostały wyłożone w wersji papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie na okres 15 dni roboczych. Do projektu opisowo – kartograficznego nie zgłoszono żadnych uwag.

Wyłożenie operatu wykonano zgodnie z § 56 ust. 2 rozporządzenia w sprawie egib.

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

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że Starosta Żuromiński zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pgik upoważnił Panią Dorotę Kowalczyk, posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych. Do projektu opisowo – kartograficznego nie zgłoszono żadnych uwag.

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

Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, starosta ujawnia dane w bazie egib i ogłasza informację o tym w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że Starosta Żuromiński dla wszystkich jednostek ewidencyjnych ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego

w Żurominie informacje o terminach, w którym dane objęte poszczególnymi modernizacjami, zawarte w projektach operatów stały się danymi egib. Dane zawarte w projektach operatów opisowo – kartograficznych zostały ujawnione w bazie egib zgodnie z przepisami art. 24a ust. 8 ustawy Pgik.

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

W ramach przeprowadzonych modernizacji o zmianach danych ewidencyjnych zawiadomiono organy podatkowe, księgi wieczyste oraz właściwe podmioty ewidencyjne. Nie przekazano zawiadomień do starostów sąsiednich powiatów, gdyż nie dokonano zmian w granicach z sąsiednimi powiatami.

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

Aktualizacja bazy egib po modernizacji została dokonana czynnością materialno-techniczną w trybie zmiany. Zmiana została wprowadzona w ciągu jednego dnia licząc od momentu jej rozpoczęcia.

Zmiany w części opisowej oraz graficznej egib wprowadzane są odrębnie do programów EWOPIS i EWMAPA. Zmiany w części opisowej egib wprowadzają pracownicy Działu Ewidencji Gruntów i Budynków, natomiast zmiany w części graficznej egib wykonywane są przez pracowników PODGiK.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalano, że dane nie są wprowadzane równolegle w części opisowej i graficznej egib. Różnice w terminach ujawnienia tych danych wynoszą od 1 dnia do 4 miesięcy. Zatem procedura wdrożona w jednostce kontrolowanej nie zapewnia jednoczesnego ujawniania danych w części opisowej i graficznej egib.

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

Analiza danych bazy egib w zakresie dokładności położenia punktów granicznych wskazuje, że na obszarze całego powiatu jest 52 % punktów granicznych z dokładnością 0,00-0,30 m (zgodna z § 61 rozporządzenia w sprawie egib), 12 % - 0,31-0,60 m, 21% - 0.61-1,50 m, 15% - 1,51-3,00 m.

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

- 1) występowanie działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii. Stwierdzono nieliczne rozbieżności w 5 jednostkach ewidencyjnych;
- 2) występowanie geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych. Stwierdzono nieliczne rozbieżności w 9 jednostkach ewidencyjnych;
- 3) występowanie niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK). Nieprawidłowości zostały stwierdzone w 4 jednostkach ewidencyjnych;
- 4) występowanie działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu) – zgodnie z wyjaśnieniami geodety powiatowego w bazie graficznej nie występują obszary niejednostopólności, skontrolowano za pośrednictwem dostępnych opcji systemowych programu Ewmapa, przedłożono wydruki systemowe z przeprowadzonej analizy małych kątów;
- 5) występowanie geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych). Na obszarze 6 jednostek ewidencyjnych odnotowano różnice procentowe od 1 % do 9941 %, natomiast w 3 jednostkach ewidencyjnych różnica powierzchni mieści się w przedziale od 1 % do 16 %. Ponadto na obszarach objętych modernizacją - gm. Żuromin, obr. Kliczewo Małe, Kliczewo Duże i Franciszkowo nie występują żadne różnice powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej;
- 6) w części graficznej egib występują punkty graniczne dla których brak jest wypełnionych atrybutów:
  - ZRD – 158 punktów, co stanowi ok. 0,08 % wszystkich punktów granicznych,
  - BPP – 170 punktów, co stanowi ok 0,07 % wszystkich punktów granicznych;
- 7) zgodność wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi – zgodnie z otrzymanymi wykazami współrzędnych punktów granicznych na obszarze powiatu żuromińskiego występują pojedyncze niezgodności w przypadku atrybutu ZRD, BPP, STB natomiast występują liczne przypadki w których brak jest określonego atrybutu RZG.



W okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli Starosta Żuromiński nie przeprowadzał weryfikacji danych ewidencyjnych zgodnie z § 54 rozporządzenia w sprawie egib. Jak wynika z wyjaśnień geodety powiatowego weryfikacji danych egib dokonywana jest w procesie bieżącej aktualizacji danych ewidencyjnych oraz podczas prac związanych z modernizacją egib, które realizowane są w miarę możliwości posiadanych środków finansowych.

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

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

#### **5. Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, z okresu lat 2018 - 2020.**

W oparciu o analizę dokumentów stanowiących materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym ocenie poddano 2 wytypowane sprawy, które były powiązane z trybem odwoławczym i posiadały rozstrzygnięcie wyższej instancji, uchylające w całości i umarzające postępowanie organu I instancji. Organ w obydwu przypadkach podjął stosowne działania.

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

Na podstawie przekazanej kopii rejestru skarg i wniosków prowadzonego przez jednostkę kontrolowaną, stwierdzono brak wpisów wniosków i skarg dotyczących prowadzenia egib w latach 2018 – 2020.

Ponadto na podstawie udostępnionego rejestru korespondencji wpływającej do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wytypowano 10 wniosków do oceny złożonych

w 2020 r. Ocenie poddano 9 wniosków, ponieważ 1 z wytypowanych wniosków dotyczył sprawy związanej z gospodarką nieruchomościami, więc nie poddano go ocenie. 5 z 9 wniosków rozpatrzone zostały niezwłocznie w terminie (2- 8 dni), pozostałe 4 z 9 zostały rozpatrzone w terminie ustawowym (30 dni).

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

W toku kontroli pobrano próbkę 34 losowo wybranych kompletów dokumentacji obejmujących: kopię dokumentów potwierdzających wprowadzenie zmian danych w egib wraz z zawiadomieniem o zmianie danych oraz kopii dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia tych zmian.

Na podstawie skontrolowanych 20 losowo wybranych zmian z okresu 2018 – 2020 r. wprowadzonych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do pzgik dotyczących budynków, podziałów nieruchomości, oraz zmian powstałych w wyniku czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic ustalono, że:

- zmiany w części opisowej egib zostały wprowadzone w ustawowym terminie 30 dni, zgodnie z § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib,
- ocena sporządzonej dokumentacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian do bazy egib nie wykazała nieprawidłowości, informacje w dokumentach stanowiących podstawę zmiany zawierają wszystkie informacje wymagane wówczas z obowiązującymi przepisami,
- organ prawidłowo zawiadamiał o wprowadzonych zmianach: organy podatkowe, wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, właściwe podmioty ewidencyjne zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie egib;
- w 1 na 20 zmian wystąpił przypadek, ujawnienia zmiany przed przyjęciem dokumentacji do pzgik tj. przed wpływem dokumentu stanowiącego podstawę wprowadzenia zmian,
- różnice w terminach ujawnienia danych w części opisowej i graficznej wynoszą od 1 dnia do 4 miesięcy, przy czym w większości przypadków dane ujawniane były najpierw w części graficznej, a następnie w części opisowej egib,

- w 1 z 20 zmian wystąpił brak pieczęci wpływu na dokumencie stanowiącym podstawę zmian. Ponadto ocenie poddano 14 losowo wybranych zmian z okresu 2018 – 2020 r., które dokonywane były jedynie w części opisowej egib:
- zmiany zostały wprowadzone w ustawowym terminie 30 dni, zgodnie z § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib,
- w 1 z 20 zmian wystąpił brak pieczęci wpływu na dokumencie stanowiącym podstawę zmian,
- 2 na 14 zmiany brak potwierdzenia przez ww. organy otrzymania zawiadomienia.

#### **8. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.**

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

Kontroli poddano 12 spraw. W 4 przypadkach postępowanie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów prowadzone było z urzędu, a 8 sprawach zostało zainicjonowane wnioskiem strony tj. na wniosek właściciela gruntów. Procedura zastosowana przez organ była prawidłowa – zgodna z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów<sup>14</sup> i z zasadami wynikającymi z k.p.a.

Postępowania były prowadzone terminowo, bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem zasad udzielania informacji, wysłuchania stron, szybkości i prostoty postępowania, prawdy obiektywnej oraz dwuinstancyjności.

Natomiast w 11 na 12 wydanych decyzjach administracyjnych w ww. sprawach zabrakło wyszczególnienia podstawy prawnej na których organ opiera swoje rozstrzygnięcie danej sprawy co do jej istoty tj. wyszczególnienia § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów<sup>7</sup>.

#### **9. Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w sprawozdaniu z kontroli nr WG - IV.431.42.2018.MPI z dnia 13 listopada 2018 r. pkt VI ppkt 1 i 2.**

9.1 Aktualizacja upoważnień organu do wykonywania czynności materialno – technicznych, stosownie do art. 6a ust. 3a ustawy PgiK szczegółowo opisano w pkt 4. Nie przedłożono

---

<sup>14</sup> Dz. U. z 2012 r. poz. 1246

wniosku o wydanie upoważnień dla Pani Anny Kołodziejkiej w zakresie wniosku nr OiN.077.119.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. oraz dla Pani Jowity Sitarskiej w zakresie wniosku nr OiN.077.120.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. Pozostałe upoważnienia wydawane były na pisemny wniosek Pani Anny Kołodziejkiej - dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która pełni funkcję Geodety Powiatowego. Zatem zalecenie zostało jedynie częściowo zrealizowane.

9.2 Program EWMAPA zapewnia eksport oraz import danych w formatach: gml, txt, dxf oraz shp. Program EWOPIS zapewnia eksport oraz import danych w formatach: gml, swde. Programy funkcjonujące w Starostwie Powiatowym w Żurominie służące do prowadzenia ewib zapewniają możliwość eksportu wszystkich baz do pliku gml. Zalecenie w tym zakresie zostało zrealizowane.

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

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

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

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

- za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne,

- za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

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

1. Dokumentacja formalno – organizacyjna.
  - 1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej – **oceniono pozytywnie.**
  - 1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego – **oceniono pozytywnie.**
  - 1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – z uwagi na fakt, że w jednym przypadku w związku ze zmianą nazwiska pracownika nie dokonano aktualizacji zakresu obowiązków – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
  - 1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – mając na względzie, że upoważnienia wydane dla geodety powiatowego i kierownika PODGiK nie zostały dostosowane do zadań Starosty wynikających z ustawy PgiK w zakresie weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgiK, a także z uwagi na fakt, że w jednym przypadku w związku ze zmianą nazwiska pracownika nie wydano aktualnego upoważnienia - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
  - 1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgiK – **oceniono pozytywnie.**
  - 1.6 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgiK w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz zapewnienie bezpieczeństwa baz danych – ze względu na fakt, że oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków funkcjonuje jako dwa odrębne oprogramowania współpracujące za pomocą interfejsu - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

- 1.7 Wykorzystywanie danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej – z uwagi na fakt, że nie jest realizowany wymóg dotyczący udostępniania danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
2. Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych, prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy Pgik – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
3. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji kartografii – z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.3 - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
4. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli (art. 24a ustawy Pgik).
  - 4.1 Ustalenia wstępne – **oceniono pozytywnie.**
  - 4.2 Uzgodnienie projektu modernizacji i zakres wykonania uzgodnionego projektu – **oceniono pozytywnie.**
  - 4.3 Podanie do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją egib – **oceniono pozytywnie.**
  - 4.4 Informacja Starosty Żuromińskiego o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i właściwego urzędu gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym – z uwagi na nieterminowość wywieszenia informacji - **oceniono negatywnie.**
  - 4.5 Zachowanie wymaganych procedur wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Pgik, § 56 ust. 2 rozporządzenia w sprawie egib – **oceniono pozytywnie.**
  - 4.6 Rozpatrywanie uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego – **oceniono pozytywnie.**
  - 4.7 Terminowość ujawniania w bazie danych zawartych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego – **oceniono pozytywnie.**
  - 4.8 Zawiadomienie o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji: organy podatkowe, księgi wieczyste, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej,

właściwe podmioty ewidencyjne, starostów sąsiednich powiatów – **oceniono pozytywnie.**

- 4.9 Sposób aktualizacji bazy egib po modernizacji – z uwagi na nieprawidłowości opisane szczegółowo w pkt III.4.9 - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 4.10 Jakość danych bazy ewidencji gruntów i budynków – z uwagi na nieprawidłowości opisane szczegółowo w pkt III.4.10 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 4.11 Rozpatrywanie zarzutów do danych zawartych w egib, ujawnionych w wyniku przeprowadzonych modernizacji egib – z uwagi na brak zarzutów zgłoszonych do danych zawartych w egib, ujawnionych w operatach opisowo – kartograficznych – **oceniono pozytywnie.**
5. Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, w latach 2018–2020 – **oceniono pozytywnie.**
6. Prawdliwość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, z okresu lat 2018 – 2020 – **oceniono pozytywnie.**
7. Prawdliwość ujawniania zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków oraz ocena dokumentów przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania danych dotyczących gruntów i budynków – z uwagi na uchybienia opisane szczegółowo w pkt IV.7 – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
8. Prawdliwość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów – z uwagi na uchybienia opisane szczegółowo w pkt IV.8 – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
9. Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w sprawozdaniu z kontroli nr WG - IV.431.42.2018.MPI z dnia 13 listopada 2018 r. pkt VI ppkt 1 i 2 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

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

## VI. ZALECENIA

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

1. Dokonanie aktualizacji zakresów czynności oraz upoważnień w związku ze zmianą nazwiska pracownika.
2. Wydanie stosownych upoważnień dla geodety powiatowego oraz kierownika PODGiK uwzględniających aktualne zapisy ustawy PgiK, zgodnie z wymogami przepisów art. 6a ust 3a ww. ustawy, które to upoważnienia winny być wydane na wniosek geodety powiatowego.
3. Opracowanie i wdrożenie procedur, które zapewnią równoległe ujawnianie zmian wynikających z dokumentacji geodezyjnej przyjętej do pzgik w części opisowej i graficznej bazy egib, mając na uwadze prawidłową realizację zadań związanych z prowadzeniem pzgik wynikających z art. 24 ust. 2b ustawy PgiK. Podjęcie działań mających na celu wdrożenie oprogramowania umożliwiającego zintegrowanie części opisowej i graficznej bazy danych egib.
4. Udostępnianie podmiotom realizującym zadania publiczne danych pzgik za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z wymogami określonymi w art. 15 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5. Wykonywanie przywróceń systemów z tworzonych kopii zapasowych oraz wykonywanie okresowych testów odtworzeniowych, zgodnie z § 5 ust. 6 i § 7 ust. 4 instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Żurominie (załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji).
6. Przeprowadzenie niezależnego audytu przez podmiot wyspecjalizowany w takich ewaluacjach, który sporządzi wiarygodny obraz bezpieczeństwa danych i informacji gromadzonych w rejestrach w Starostwie oraz obraz realizacji bezpiecznego ich udostępnienia (w zależności od ustawowych upoważnień). Dotyczy to danych związanych z geodezją i kartografią gromadzonych i zasilanych w Starostwie. Zakres ten określa ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Audyt powinien być przeprowadzony w całym spektrum działań i zaleceń określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej w Starostwie oraz analizę poprawności zapisów i uregulowań zawartych w tej polityce pod kątem obowiązujących standardów technicznych i obowiązującego stanu prawnego związanego z tą dziedziną. Ponadto zaleca się dokumentowanie i gromadzenie dowodów potwierdzających podejmowane działania w zakresie realizacji wymogów Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie.



7. Angażowanie większych środków finansowych, pochodzących z wpływów z udostępniania map, danych z egib oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, na realizację strategicznych i priorytetowych zadań z zakresu geodezji i kartografii, tak aby zachować ustawowy termin 31 grudnia 2023 r., wyznaczony w art. 53 b ust. 2 ustawy Pgik.
8. Proszę o przeanalizowanie rozbieżności opisanych w pkt IV.3 dotyczących danych udostępnionych w toku kontroli i przekazania szczegółowych wyjaśnień, informujących o przyczynach powstałych nieścisłości oraz wdrożenie właściwych procedur w Starostwie, które pozwolą uniknąć zaistnienia podobnych sytuacji w przyszłości.
9. Podjęcie działań mających na celu przestrzeganie procedur dotyczących przeprowadzania modernizacji egib określonych w art. 24a ust. 5 ustawy Pgik poprzez informowanie o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu opisowo – kartograficznego na co najmniej 14 dni przed jego wyłożeniem poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa i właściwym urzędzie gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym.
10. Przedstawienie harmonogramu prac, obejmującego zwiększenie aktywności podejmowanych działań, dotyczących prawidłowej realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii zmierzających do niezwłocznego wyeliminowania rozbieżności w bazie egib, jak również dostosowaniem punktów granicznych ujawnionych w bazie egib na terenie całego powiatu do wymogów wynikających z § 61 rozporządzeniu egib.
11. W prowadzonych postępowaniach w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów podawanie szczegółowej podstawy prawnej, na której organ opiera swoje rozstrzygnięcie w danej sprawie co do jej istoty tj. § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

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)*

