



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG- IV.431.1.15.2020.MGM

Warszawa, 5 lutego 2021 r.

**Pan
Jan Zalewski
Starosta Pułtusk
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

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 kartograficzne¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej³, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 10 sierpnia do 30 września 2020 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Pułtusk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 , 06-100 Pułtusk.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Prawidłowości realizacji zadań związanych z modernizacją EGiB, ze szczególnym uwzględnieniem procedur przeprowadzenia modernizacji oraz prawidłowości prowadzenia EGiB.

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

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

Kontrola obejmuje zagadnienia dotyczące:

¹ tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, dalej: ustawa Pgik

² tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464

³ tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 224

1. Struktury organizacyjnej jednostki w zakresie zadań objętych kontrolą.
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych, prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy Pgik.
4. Modernizacji EGiB zwana dalej modernizacją EGiB – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Pgik*), w zakresie sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Mazowieckiego przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 grudnia 2018 r. znak WG-IV.431.1.40.2018.Gł.
5. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia EGiB z okresu lat 2018-2019.
6. Działań podjętych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w sprawach, w których organ II instancji uchylił do ponownego rozpatrzenia rozstrzygnięcia organu I instancji z okresu lat 2018-2019.
7. Prawidłowość 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.

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:

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1- Ustalenia formalno-organizacyjne
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2:
 - Bezpieczeństwo baz danych prowadzonych przez Starostę,
 - zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii,
3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Procedury przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków zwanej dalej modernizacją EGiB oraz prawidłowość prowadzenia EGiB wraz z załącznikiem- Tabela wykazu zmian.

Arkusze ustaleń kontroli zostały przesłane do Starosty Pułtuskiego w dniu 10 i 27 listopada 2020 r.

Kopie poświadczonych dokumentów przekazanych przez Starostę za pomocą serwera FTP zostały umieszczone na dysku CD dołączonym do akt kontroli.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielały osoby pisemnie upoważnione przez Starostę: Pani Dyrektor [REDAKTOWANE] oraz Kierownik PODGiK Pan [REDAKTOWANE].

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

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

1. Ustalenia formalno- organizacyjne.

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej był Pan Jan Zalewski Starosta Pułtuski wybrany uchwałą nr I/3/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 listopada 2014 r. i uchwałą nr I/3/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Pułtuskiego.

1.2. Struktura organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego

Starostwo działa na podstawie Statutu Powiatu Pułtuskiego wprowadzonego uchwałą nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r. zmienionego uchwałą nr X/71/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 11 września 2019 r.

Podział zadań i kompetencji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku został określony w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pułtusku (dalej RO). RO wprowadzono uchwałą nr 238/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane są w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (§18 RO). Wydziałem kieruje Dyrektor, który jednocześnie pełni funkcję Geodety Powiatowego (§5 ust.1). Dyrektor zapewnia zgodnie z prawem wykonywanie przypisanych Wydziałowi zadań i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność przed Starostą (§8 RO).

Według §5 RO w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami występują następujące stanowiska:

- Dyrektor Wydziału-Geodeta Powiatowy,
- Kierownik Oddziału Ewidencji i Ochrony Gruntów, Gospodarki Nieruchomościami,
- stanowiska ds. EGIB,
- stanowiska ds. klasyfikacji i ochrony gruntów rolnych i leśnych,

- stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, mienia powiatu,
- Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- stanowiska ds. zasobu geodezyjno-kartograficznego i koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zgodnie z § 18 RO należą zadania Starosty wynikające z art.7d ustawy PgiK oraz zadania wynikające z innych ustaw m.in. z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Należy zauważyć, że zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz z zakresu ochrony gruntów i gospodarki nieruchomościami wykonywane są pod jednym kierownictwem - Kierownika Oddziału Ewidencji i Ochrony Gruntów, Gospodarki Nieruchomościami, [REDAKTOR]. Brak jest jednoznacznego wyodrębnienia w strukturze Wydziału zadań Starosty wynikających z ustawy PgiK od zadań wykonywanych na podstawie innych ustaw.

W piśmie z dnia 28 marca 2001 r. znak OR.1111-6/01 Starosta poinformował, że Pani [REDAKTOR], pełniąc funkcję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami została Geodetą Powiatowym. Pani [REDAKTOR] w zakresie wykształcenia oraz posiadanych uprawnień zawodowych spełnia wymagania formalne, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni ⁴.

Kierownikiem PODGiK był Pan Ireneusz Sobotka. Według rozporządzenia z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ⁵ spełnia wymogi formalne w zakresie wykształcenia oraz posiadanych uprawnień zawodowych.

1.3. Zasobów pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

Z zestawienia pracowników znajdującego się w aktach kontroli wynika, że w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pracuje 18 osób na cały etat na stanowiskach merytorycznych, w tym jedna osoba zatrudniona jest w ramach prac interwencyjnych jako pomoc dla pracowników merytorycznych.

⁴ Dz.U. 2013 r., poz. 249

⁵ Dz.U. z 2018 r. poz. 936 zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2437

- 14 spośród 18 osób posiada wyższe wykształcenie, w tym 9 wyższe wykształcenie geodezyjne, 3 osoby wyższe inne niż geodezyjne ale średnie geodezyjne oraz 2 osoby wyższe inne niż geodezyjne,
- 2 osoby posiadają średnie wykształcenie geodezyjne oraz 2 średnie inne niż geodezyjne,
- 3 osoby posiadają staż w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, w tym 2 od 4 do 5 lat oraz jedna 20 lat,
- 8 osób posiada staż w administracji od 10-30 lat, 2 osoby powyżej 30 lat,
- 7 osób posiada staż w administracji od 2 do 9 lat
- 15 pracowników spośród 18 brało udział co najmniej w jednym szkoleniu, 1 osoba w 5, 4 osoby w 3, 4 osoby w 2 szkoleniach z zakresu geodezji i kartografii w okresie kontrolowanym,
- 9 osób spośród 18 nie brało udziału w żadnym szkoleniu z zakresu geodezji i kartografii.

W okresie kontrolowanym żaden z pracowników nie przebywał na praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego (poza godzinami pracy w Starostwie).

15 spośród 18 pracowników zostało przeszkolonych w 2019 r. w zakresie ochrony danych osobowych. Dla trzech pracowników: [REDACTED]

[REDACTED] brak jest informacji, czy odbyły szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych.

Spośród wszystkich pracowników 4 osoby posiadają uprawnienia zawodowe: 2 osoby posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2, jedna osoba w zakresie 2 oraz jedna osoba w zakresie 1.

Brak szkoleń z zakresu geodezji i kartografii dla wszystkich pracowników (tylko 50% pracowników w okresie kontrolowanym brało udział w szkoleniach) może skutkować nieprawidłowym wykonywaniem zadań.

1.4. Upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.

Pracownicy Wydziału wykonujący zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonują swoje zadania zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności oraz posiadają wymagane przepisami prawa odpowiednie upoważnienia Starosty do wykonywania zadań w Jego imieniu. W jednym przypadku według zakresu obowiązków służbowych do zadań Pani [REDACTED]

[REDACTED] należy m.in. weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu. Natomiast według

danych przekazanych na potrzeby kontroli Pani Beata zajmuje się prowadzeniem PODGiK oraz koordynacją usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pracownik ten nie posiada również odpowiedniego upoważnienia starosty do weryfikacji opracowań przyjmowanych do PZGiK.

Upoważnienia do weryfikacji, włączania dokumentacji do zasobu posiadają tylko 2 osoby Pani [REDAKTOWANO] Dyrektor Wydziału oraz Pan [REDAKTOWANO] Kierownik PODGiK. Wykonywanie tych czynności przez ww. osoby z uwagi na dość znaczną ilość operatów przyjmowanych do PZGiK może skutkować niewłaściwym wykonywaniem obowiązków służbowych.

Upoważnienia dla pracowników realizujących zadania w imieniu Starosty, nie były wydawane na wniosek Geodety Powiatowego zgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.

1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK;

Obieg dokumentacji zgodnie z RO odbywa się przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), który został wprowadzony zarządzeniem nr 16/2019 z dnia 11 marca 2019 r. Wpływająca korespondencja zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej rejestrowana jest w EZD i dekretowana przez kierownika jednostki bądź inną osobę upoważnioną. Korespondencja według zakresu zadań przekazywana jest do poszczególnych Dyrektorów Wydziałów, następnie do kierowników oddziałów i w następnej kolejności do pracowników merytorycznych.

Zgłoszenia prac geodezyjnych i wnioski o udostępnianie materiałów PZGiK rejestrowane są w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Rejestracja odbywa się w rejestrach w formie analogowej i w systemie EZD oraz poprzez system teleinformatyczny (<https://powiatpultuski.geoportal2.pl>) Opłaty za udostępnianie materiałów oraz w związku ze zgłoszeniem prac pobierane są w dniu odbioru dokumentów przez wnioskodawcę/wykonawcę. Opłaty te naliczane są w Dokumencie Obliczania Opłaty (DOO) zgodnie z załącznikiem do ustawy Pgik.

Wyniki prac geodezyjnych (operat techniczny) w postaci papierowej rejestrowane są w EZD. Dane numeryczne do realizowanych prac przekazywane są za pomocą systemu teleinformatycznego (<https://powiatpultuski.geoportal2.pl>) , e-maila, nośników danych.

Wnioski w sprawie wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń rejestrowane są w formie analogowej w rejestrach oraz w EZD. Opłaty naliczane są w dniu odbioru. Natomiast zaświadczenia, które nie

są zwolnione z opłat, podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Wnioski te są realizowane w terminach określonych wg ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego⁶.

Wnioski o przeprowadzenie narady koordynacyjnej rejestrowane są w rejestrach w formie analogowej i w systemie EZD. Opłaty naliczane są w DOO na podstawie złożonego wniosku. Płatność realizowana jest w kasie starostwa lub przelewem bankowym. Narada koordynacyjna przeprowadzana jest w siedzibie starostwa. Naradę poprzedza korespondencja prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach której przekazywany jest projekt w formie pliku txt lub dxf, zawiadamiane są podmioty o terminie przeprowadzenia narady. Projekt w trakcie narady jest prezentowany w postaci analogowej na kopii mapy do celów projektowych lub kopii aktualnej mapy zasadniczej. Po zakończeniu narady koordynacyjnej odpisy protokołu wraz z dokumentacją wydawane są wnioskodawcy.

Wnioski o udostępnianie danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁷ oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne⁸ rejestrowane są w rejestrach w formie analogowej i w systemie EZD.

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

Dane referencyjne PZGIK wykorzystywane są przez następujące Wydziały Starostwa Powiatowego w Pułtusku:

- Wydział Budownictwa i Architektury,
- Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Dane udostępniane są za pośrednictwem powiatowego systemu teleinformatycznego (<https://powiatpultuski.geoportal2.pl>) gminom oraz jednostkom podległym gminom z terenu powiatu.

⁶ Dz. U. z 2020 r., poz. 256 (dalej Kpa)

⁷ Dz. U z 2018 r., poz. 1472, ze zm.

⁸ Dz. U. z 2019 r. poz.700, ze zm.

2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii - możliwości finansowe, wydatkowanie środków z budżetu powiatu i środków dotacji celowych. Prowadzenie PZGiK i realizacja innych zadań Starosty wynikających z art. 7d ustawy Pgik.

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

W 2018 r., powiatowi przysługiwał limit dotacji w łącznej wysokości 144 000,00 zł w podziale na:

- 56 000,00 zł w części przeznaczonych na realizację prac i opracowań geodezyjnych,
- 88 000,00 zł w części przeznaczonych 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 dofinansowanie poniższych prac:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie weryfikacji danych ewidencyjnych – likwidacja obszaru nie jednospójnego działek o nr 129 i 130 położonych w obr. Powielin gm. Winnica – kwota w wysokości 4 000,00 zł.,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obr. Glinice Wielkie i Pawłowo w gm. Winnica – kwota w wysokości 48 000,00 zł.,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie weryfikacji danych ewidencyjnych działek o nr 191, 192 i 193 położonych w obr. Wielogas gm. Obryte – kwota w wysokości 4 000,00 zł.

W 2019 r. powiatowi przysługiwał limit dotacji w łącznej wysokości 175 461,00 zł w podziale na:

- 80 000,00 zł w części przeznaczonych na realizację prac i opracowań geodezyjnych,
- 95 461,00 zł w części przeznaczonych 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 dofinansowanie poniższych prac:

- przeliczenie wysokości osnów geodezyjnych z układu wysokości Kronsztad 86 do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu pułtuskiego – kwota w wysokości 29 900,00 zł.,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obr. Olbrachcice w gm. Pokrzywnica – kwota w wysokości 50 100,00 zł.

W 2020 r. powiatowi przysługuje limit dotacji w łącznej wysokości 213 300,00 zł w podziale na:

- 118 300,00 zł w części przeznaczonych na realizację prac i opracowań geodezyjnych,
- 95 000,00 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 dofinansowanie poniższych prac:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obr. Lemany i Pniewo Kolonia w gm. Zatory – kwota w wysokości 114 900,00 zł.,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do weryfikacji danych ewidencyjnych polegającej na doprowadzenia do zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych w odniesieniu do nieruchomości położonych w obr. Łubienica Superunki w gm. Pokrzywnica – kwota w wysokości 3 400,00 zł.

W 2020 r., do dnia kontroli do Starostwa Powiatowego w Pułtusku przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 55 385,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa.

Dane przekazane przez Starostę w zakresie budżetowej dotacji celowej w dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii są zgodne z danymi posiadanymi przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w części dot. wykorzystanych kwot dotacji.

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 pułtuskiego za 2018, 2019 i 2020 r. Dotyczy wpływów do budżetu powiatu, oraz poniesionych wydatków z budżetu powiatu. Tabela została sporządzona w oparciu o dane przekazane przez Starostę Pułtuskiego.

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,F)	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)	Pozostałe koszty ściśle związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej dot. geodezji i kartografii
2018	580 512,48 zł	467 501,78 zł	0,00 zł	319 722,03 zł	54 944,03 zł	92 835,72 zł
2019	664 657,32 zł	450 869,59 zł	11 900,00 zł	352 395,18 zł	35 394,06 zł	51 180,35 zł
2020 do dnia kontroli	414 664,03 zł	260 506,17 zł	0,00 zł	220 571,24 zł	30 632,74 zł	9 302,19 zł

Przekazane informacje są zgodne z danymi przekazywanymi przez Starostę w sprawozdaniach z wydatkowania środków z budżetu powiatu za lata 2018, 2019 w zakresie wielkości wpływów określonych w art. 41b ust. 2 ustawy Pgik oraz całkowitej wysokości wydatkowanych środków

pochodzących z budżetu powiatu, związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Pgik. Z analizy informacji uzyskanych podczas kontroli stwierdzono, że wystąpiły rozbieżności w stosunku do przekazywanych przez Starostę Pułtuskiego sprawozdań za lata: 2018, 2019 dotyczące szczególnie: innych kosztów związanych z wykonywaniem zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik, pozostałych kosztów wynikających z finansowania zadań uregulowanych w art. 41b ust.3 ustawy Pgik (a nieopisanych w pkt 1-8) lub nieuregulowanych w art. 41b ust. 3 ustawy Pgik, ale ściśle związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy Pgik (art. 7d, w związku z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3).

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

a) W 2018 r. zaangażowano środki pochodzące z budżetu powiatu w łącznej wysokości 467 501, 78 zł, co stanowi ok. 81 % środków pochodzących z wpływów w myśl art. 41b ust. 2 ustawy Pgik. Wyżej wymienione środki zagospodarowano w następujący sposób:

- 319 722,03 zł (68,39 %) – przeznaczono na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa wynikających z ustawy Pgik (wynagrodzenia),
- 0,00 zł (0,00 %) – przeznaczono na realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych (art. 41b ust. 3 pkt 4),
- 54 944,03 zł (11,75 %) – przeznaczono na inne koszty związane z wykonywaniem zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik (art. 41b ust. 3 pkt 1,2,3,5,6,7,8),
- 92 835,72 zł (19,86 %) – pozostałe koszty ściśle związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej dot. geodezji i kartografii;

b) W 2019 r. zaangażowano środki pochodzące z budżetu powiatu w łącznej wysokości 450 869,59 zł, co stanowi ok. 68 % środków pochodzących z wpływów w myśl art. 41b ust. 2 ustawy Pgik. Wyżej wymienione środki zagospodarowano w następujący sposób:

- 352 395,18 zł (78,16 %) – przeznaczono na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa wynikających z ustawy Pgik (wynagrodzenia),
- 11 900,00 zł (2,64 %) – przeznaczono na realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych (art. 41b ust. 3 pkt 4),
- 35 394,06 zł (7,85 %) – przeznaczono na inne koszty związane z wykonywaniem zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik (art. 41b ust. 3 pkt 1,2,3,5,6,7,8),

- 51 180,35 zł (11,35 %) – pozostałe koszty ściśle związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej dot. geodezji i kartografii;
- c) W 2020 r. (do dnia rozpoczęcia kontroli) zaangażowano środki pochodzące z budżetu powiatu w łącznej wysokości 260 506,17 zł, co stanowi ok. 63 % środków pochodzących z wpływów w myśl art. 41b ust. 2 ustawy Pgik. Wyżej wymienione środki zagospodarowano w następujący sposób:
- 220 571,24 zł (84,67 %) – przeznaczono na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa wynikających z ustawy Pgik (wynagrodzenia),
 - 0,00 zł (0,00%) – przeznaczono na realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych (art. 41b ust. 3 pkt 4),
 - 30 632,74 zł (11,76 %) – przeznaczono na inne koszty związane z wykonywaniem zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik (art. 41b ust. 3 pkt 1,2,3,5,6,7,8),
 - 9 302,19 zł (3,57 %) – pozostałe koszty ściśle związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej dot. geodezji i kartografii.

Powiat pułtuski 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 600 000,00 zł, oraz planuje wydatkowanie środków z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z prowadzeniem PZGiK w łącznej wysokości 559 092,15. Na podstawie powyższej informacji można stwierdzić, że powiat jest w stanie zapewnić finansowanie dla planowanych wydatków na 2020 r.

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, EGiB w perspektywie lat 2018-2020 (do dnia rozpoczęcia kontroli) wynosi ok. 0,72% zaangażowanych środków z wpływów do budżetu powiatu określonych w art. 41b ust. 2 ustawy Pgik.

Całkowity koszt utworzenia mapy zasadniczej, zgodnej z aktualnymi przepisami prawa został przez powiat pułtuski oszacowany na 20 000 000,00 zł. 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, EGiB utrzymywał się na stosunkowo niskim poziomie w trakcie kontrolowanego okresu – w perspektywie lat 2018-2020 (do dnia kontroli) wynosi ok. 0,72 % zaangażowanych środków z wpływów do budżetu powiatu określonych w art. 41b ust. 2 ustawy Pgik.

Powiat pułtuski w okresie objętym kontrolą nie wykorzystał dostępnych środków pochodzących z wpływów do budżetu powiatu określonych w art. 41b ust. 2 ustawy Pgik w łącznej wysokości 480 956,29 zł.

Pozytywnym zjawiskiem jest to, że powiat aktywnie pozyskuje i korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania poza dotacjami z budżetu państwa w celu udoskonalania PZGIK w części powiatowej (projekt ASI). Mimo to, biorąc pod uwagę ilość istotnych prac do wykonania w latach 2020-2023, powiat powinien również lepiej gospodarować przysługującymi środkami pochodzącymi z wpływów do budżetu powiatu (określonych w art. 41b ust. 2 ustawy Pgik), dostosowując ich wykorzystanie do innych źródeł finansowania i do prac strategicznych do wykonania.

W perspektywie okresu objętego kontrolą pozytywnie ocenia się gospodarowanie i wydatkowanie środków dotacji budżetowej w ramach przysługujących limitów przez powiat. Powiat pułtuski sukcesywnie informował o zmianach w planowanym sposobie wydatkowania środków dotacji, istniejącym zapotrzebowaniu na dodatkowe środki dotacji celem realizacji istotnych prac i opracowań geodezyjno-kartograficznych, oraz na bieżąco przekazywał wnioski o przekazanie środków dotacji w ramach przyznanego limitu. Powyższe okoliczności poskutkowały sprawnym przekazywaniem środków dotacji i niemalże 100% poziomem wykorzystania możliwości dostępnego źródła dofinansowania w kontrolowanym okresie.

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

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Starostę, Polityka ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, wprowadzona była do stosowania zarządzeniem Starosty Pułtuskiego nr 36/2019 w dniu 1 lipca 2019 r. Starosta potwierdził, że ww. dokument obejmuje również bazy danych.

Kopie baz danych tworzących mapę zasadniczą są wykonywane codziennie, od poniedziałku do piątku, są wykonywane w sposób automatyczny na zewnętrzną macierz dyskową umiejscowioną w innym budynku. Kopie oznaczane są datą i godziną wykonania kopii baz danych. Kopie baz danych są weryfikowane poprzez raport z wykonanej kopii oraz wykonywane są weryfikacje przywracania danych m. in. raz w miesiącu. W celu otrzymania dostępu do zasobów baz mapy zasadniczej należy posiadać ważne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz wnioski o nadanie

uprawnień pracownikowi, każdy pracownik otrzymuje swój indywidualny login i hasło, które musi zmieniać co 30 dni (wymuszane przez system).

Zgodnie z przekazanymi wyjaśnieniami znajdującymi się w aktach kontroli 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.

4. Modernizacja EGiB – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. PgiK), w zakresie sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Mazowieckiego przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 grudnia 2018 r. znak WG-IV.431.1.40.2018.GŁ.

Według danych przekazanych przez Starostę na potrzeby kontroli w okresie kontrolowanym były wykonywane następujące modernizacje:

- 1) na obrębach Glinice Wielkie i Pawłowo gmina Winnica w 2018 r. wykonano modernizację EGiB oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów (ogólna liczba obrębów w jednostce ewidencyjnej - 38). Projekt modernizacji został uzgodniony przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 29 marca 2018 r. przy piśmie WG-IV.7231.12.2018.GŁ.

Jednym z kryteriów wyboru obiektu było to, że obiekty będące przedmiotem modernizacji posiadają urządzenia melioracji wodnych, a ponadto należą do ciągu obrębów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571, objętych wcześniejszymi modernizacjami. Dokumentację geodezyjną sporządzoną w wyniku przeprowadzenia modernizacji EGiB obrębu Glinice Wielkie i Pawłowo gmina Winnica, zaewidencjonowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pułtusku w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem P.1424.2018.1520.

- 2) na obrębie Olbrachcice gmina Pokrzywnica (ogólna liczba obrębów w jednostce ewidencyjnej - 35) w 2019 r. wykonano modernizację EGiB oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów. Projekt modernizacji EGiB (dalej EGiB) uzgodniono dnia 30 stycznia 2019 r. Dokumentację geodezyjną sporządzoną w wyniku przeprowadzenia modernizacji EGiB obrębu Olbrachcice, gmina Pokrzywnica, zaewidencjonowano w Powiatowym Ośrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pułtusku w dniu 13 grudnia 2019 r. pod numerem P.1424.2019.1971.

Główną przesłanką zlecenia wykonania prac geodezyjnych dotyczących modernizacji EGiB oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów powyższego obrębu była m.in. chęć wykorzystania środków z działu 010. Obiekt będący przedmiotem opracowania posiada urządzenia melioracji wodnych. Wójt Gminy Pokrzywnica pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r. wystąpił do Starosty o przeprowadzenie modernizacji EGiB obrębu Olbrachcice. Powodem wystąpienia były liczne skargi właścicieli nieruchomości położonych w ww. obrębie dotyczące niespójności pomiędzy danymi ujawnionymi w EGiB a granicami działek w terenie. Szczegółowe informacje odnośnie finansowania i przesłanek realizacji prac geodezyjnych dotyczących modernizacji EGiB oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Olbrachcice zostały przedstawione w załączniku nr 38 akt kontroli - Sprawozdanie za 2019 r. z wydatkowania środków budżetowych w 2019 r. Według wyjaśnień Starosty obręby wybierane do modernizacji w każdym roku są z innej gminy, z uwagi na równomierne uzupełnianie danych we wszystkich jednostkach ewidencyjnych powiatu.

Dokumentację geodezyjną sporządzoną w wyniku przeprowadzenia modernizacji EGiB obrębu Glinice Wielkie i Pawłowo gmina Winnica, zaewidencjonowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pułtusku w dniu 30 listopada 2018 r. przed wydaniem przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zaleceń pokontrolnych w dniu 17 grudnia 2018 r. W związku z powyższym sposób realizacji zaleceń pokontrolnych przeprowadzono tylko na podstawie dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac dotyczących modernizacji EGiB dla obrębu Olbrachcice w gminie Pokrzywnica.

4.1 Sposób i termin realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z wystąpienia pokontrolnego z dnia 17 grudnia 2018 r. znak WG-IV.431.1.40.2018.Gł dotyczących:

4.1.1. Sporządzenie upoważnień dla osoby upoważnionej do rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłaszanych do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Starosta Pułtuski w dniu 10 stycznia 2019 r. upoważnił Panią [REDAKTOWANE], Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Geodetę Powiatowego, do rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektów operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji EGiB oraz informowania zgłaszających uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz do sporządzenia

wzmianek o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokołach, zgodnie z art. 24a ust. 7 ustawy Pgik. Zalecenie zostało zrealizowane

4.1.2 Zachowywanie wszystkich procedur formalnych przy rozpatrywaniu uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem zamieszczania podpisów czytelnych lub pieczęci imiennych pracowników realizujących przedmiotowe zadania z upoważnienia organu z parafką.

Według treści protokołu sporządzonego w dniu 14 listopada 2019 r. z wyłożenia w dniach 23 października-14 listopada 2019 r. do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, sporządzonego dla obrębu Olbrachcice, gmina Pokrzywnica, podpisanego przez Panią [REDAKTION] oraz przedstawiciela wykonawcy geodety uprawnionego Pana Jacka Kraśniewskiego wynika, że z projektem zapoznali się 2 osoby i zgłoszona została 1 uwaga. Protokół został sporządzony przed upływem terminu wyłożenia (tj. w ostatnim dniu wyłożenia). Ponadto w protokole nie dokonano wzmianki o treści zgłoszonych uwag oraz sposobie ich rozpatrzenia. W protokole jest tylko informacja: „W kolumnach „uwagi” poszczególnych jego części zamieszczono w tej sprawie odpowiednie adnotacje, podpisane przez okazującego projekt. Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano”. Według treści załącznika nr 24 akt kontroli z „wykazu uwag zgłoszonych do projektu” wynika, że uwaga dotyczy niezgodności granic i powierzchni działek ewid. nr 14, 64, 106, 118 i 225/1. W kolumnie stanowisko organu prowadzącego EGiB w dniu 10 sierpnia 2020 r. Pani [REDAKTION] wniosła informację, że stanowisko organu wyrażono w piśmie z dnia 4 grudnia 2019 r. nr GGN.6641.25.2019. Starosta Pułtuski uznał uwagę za nieuzasadnioną i poinformował w powyższym piśmie osobę zgłaszającą o odrzuceniu jej uwagi do projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji EGiB obrębu Olbrachcice, gmina Pokrzywnica. Pismo zostało doręczone w dniu 6 grudnia 2019 r. Pismo nr GGN.6641.25.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. wraz z potwierdzeniem odbioru stanowi załączniki nr 23.1 i 23.2. Wykaz uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego zawierający stanowisko organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków w sprawie zasadności zgłoszonych uwag i wniosków, stanowiący część operatu geodezyjnego nr P.1424.2019.1971 z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Olbrachcice, gmina Pokrzywnica. Uwaga do projektu została rozpatrzona w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu. Dokumenty dotyczące rozstrzygnięcia zostały podpisane przez upoważnione osoby. Zalecenie zostało zrealizowane z uchybieniami.

4.1.3. Przestrzeganie zapisów art. 24a ust. 10 ustawy PgiK poprzez rozstrzygnięcie w drodze decyzji o uwzględnieniu lub odrzuceniu zastrzeżeń oraz zapisów ust. 12, mówiącego, że zarzuty złożone po terminie określonym w ust. 9 należy traktować jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Nie zgłoszono zarzutów do danych ujawnionych w EGiB, ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym w ramach zrealizowanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Olbrachcice, gmina Pokrzywnica.

4.1.4 Podjęcie działań mających na celu dostosowanie i wdrożenia układu wysokościowego dla terenu całego powiatu do układu PL-EVRF2007-NH.

Według wyjaśnień Starosty układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH zostanie wdrożony do 31 grudnia 2023 r. W 2019 r. opracowano dokumentację geodezyjną w zakresie przeliczenia wysokości osnów geodezyjnych z układu wysokości Kronsztadt'86 do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu pułtuskiego. Obecnie realizowany jest projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI), w ramach którego m. in. tworzone są zbiory danych przestrzennych i opisowych: BDOT500 i GESUT dla terenu miasta Pułtusk oraz na 13 obrębach przeprowadzana jest modernizacja EGiB. Po zakończeniu ww. projektu powiat podejmie działania mające na celu wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu pułtuskiego.

Podjęte działania przez Starostę oraz deklaracja wprowadzenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w wymaganym przepisami terminie wskazują na prawidłową realizację zalecenia.

4.1.5 Zintensyfikowanie prac mających na celu zasilenie Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz bieżącą aktualizację tych danych i przekazywanie zawiadomień o zmianach do stosownych organów poprzez:

- a) zintegrowanie systemów do prowadzenia części opisowej EGiB i części graficznej EGiB;
- b) dostosowanie danych EGiB do aktualnego modelu pojęciowego EGiB;

Nie udzielono wyjaśnień w zakresie podjęcia prac w celu realizacji zalecenia dotyczącego zintegrowania systemów do prowadzenia części opisowej EGiB i części graficznej EGiB oraz dostosowania danych EGiB do aktualnego modelu pojęciowego EGiB. Zalecenie nie zostało zrealizowane.

4.1.6 Zawarcie porozumienia o utworzeniu rozwiązania umożliwiającego korzystanie z usług IIP oraz przekazywanie do CR ZSIN zbiorów danych po modernizacji EGiB oraz zbiorów nowych lub zmodyfikowanych danych EGiB.

Do Centralnego Repozytorium Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach dostęp posiada czworo pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Przekazywanie danych EGiB następuje cyklicznie za pośrednictwem „Chmury” GUGiK. Zalecenie zostało zrealizowane

4.2 Informacja o sposobie aktualizacji bazy EGiB po modernizacji.

Opracowanie geodezyjne dot. modernizacji EGiB obrębu Olbrachcice, gmina Pokrzywnica, zaewidencjonowane w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym i Kartograficznym w Pułtusku w dniu 13 grudnia 2019 r. pod numerem P.1424.2019.1971, zostało wprowadzone do EGiB obrębu Olbrachcice, gmina Pokrzywnica w dniu 17 grudnia 2019 r., co potwierdza zawiadomienie w sprawie zmian w EGiB nr GGN.6620.92.4.2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.. Ujawnienie w bazie EGiB danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego nastąpiło po upływie terminu rozpatrzenia uwag.

Informacja nr GGN.6641.25.2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie modernizacji EGiB obrębu Olbrachcice, gmina Pokrzywnica została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 23 grudnia 2019 r. pod poz. 15635. Informacja ta została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Pułtusku od dnia 17 grudnia 2019 r.

Starosta ujawnił dane w bazie, gdy stały się danymi EGiB tj. po upływie terminu wymaganego w art.24a ust.7 ustawy Pgik na rozpatrzenie zgłoszonych uwag. Informacja o tym, że dane modernizacji stały się danymi EGiB została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej co jest zgodne z przepisami art. 24a ust. 8 ustawy Pgik,

4.3 Kontrola jakości bazy danych EGiB

Na podstawie zestawienia punktów granicznych w jednostkach ewidencyjnych ze względu na dokładność ich położenia wynika, że w przedziale dokładności (0,00-0,10 m) znajduje się 40,02 % wszystkich punktów, w przedziale dokładności (0,10-0,30 m) - 22,30 % , w przedziale (0,60-1,50 m) -3,73%, w przedziale (1,5 - 3,00) -31,04 % , w przedziale (3,01>) – 0,44 % , natomiast położenie nieustalone jest dla 2,47 % wszystkich punktów granicznych.

Na podstawie wyciągów z raportów na dzień 21 sierpnia 2020 r. dla poszczególnych obrębów geodezyjnych jednostek ewidencyjnych powiatu pułtuskiego z automatycznej kontroli jakości bazy danych EGiB stwierdzono, że:

- nie występują działki ujawnione tylko w części opisowej bez geometrii;
- występują geometrie działek, dla których brak jest danych opisowych;
- oznaczenie użytku (OFU, OZU, OZK), niezgodne z nowym rozporządzeniem mają wszystkie jednostki ewidencyjne;
- nie występują obszary nie jednospójne (składające się z więcej niż jednego poligonu);
- we wszystkich jednostkach ewidencyjnych występują działki posiadających rozbieżności powierzchni geometrycznej z powierzchnią ewidencyjną (z danych opisowych), znacznie przekraczające wartości określone wzorem $dP_{max} = +/-0,001 * P + 0,2VP$, gdzie P jest polem wyrażonym w metrach kwadratowych;

rozbieżności powierzchni stwierdzono m.in. w obrębach:

Begno gm. Gzy –około 13 działek dla których różnica powierzchni wynosi od 10 do 59 %,

Koziegłowy gm. Pokrzywnica- około 8 działek dla których różnica powierzchni wynosi od 10 do 63 %,

Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica - około 30 działek dla których różnica powierzchni wynosi od 10 do 118 %,

Piskornia gm. Pokrzywnica - około 25 działek dla których różnica powierzchni wynosi od 10 do 38 %,

Gnaty Lewiski w gm. Winnica – 4 działki dla których różnica powierzchni wynosi od 36 do 133 %,

- występuje brak atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP), ogółem dla 5675 punktów we wszystkich jednostkach ewidencyjnych;

- występuje niezgodność wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi dla 5714 punktów.

Wyżej wymienione błędy występują również na obrębach zmodernizowanych.

Występują rozbieżności w numeracji działek w części opisowej i części numerycznej w związku z wprowadzonymi podziałami tylko części graficznej brak wprowadzenia zmian w części opisowej (np. działki nr: 133, 138, 139, 156/2 163, 164, 174 obręb Powielin w gminie Winnica).

Nie wygenerowano raportu dotyczącego występowania geometrii budynków, dla których brak jest danych opisowych. W wyniku przeglądania danych referencyjnych w systemie teleinformatycznym (<https://powiatpultuski.geoportal2.pl>) stwierdzono występowanie geometrii budynków w budowie, dla których brak jest części opisowej.

Występowania znacznych różnic powierzchni działek w części graficznej z częścią opisową EGiB również w obrębach gdzie była przeprowadzona już modernizacja, może wynikać z niejednoczesnego wprowadzania zmian danych w części opisowej i części graficznej EGiB. Pomiędzy zmianami wprowadzanymi w części graficznej, a zmianami wprowadzanymi w części opisowej występują odstępy czasowe ok. 1 miesiąca. Przykładem jest zmiana wprowadzona na wniosek z 31 sierpnia 2018 r. na podstawie operatu P.1424.2018.1077 przyjętego do PZGiK w dniu 27 sierpnia 2018 r. zmiana w części graficznej została wprowadzona w dniu 14 sierpnia 2018 r. (przed przyjęciem do zasobu), natomiast w części opisowej w dniu 24 września 2018 r.

5. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia EGiB, w latach 2018-2019 w rozumieniu Kpa.

Według rozdziału VII RO szczegółowy sposób przyjmowania, rozpatrywania skarg, wniosków i petycji regulują zarządzenia Starosty. W okresie kontrolowanym obowiązywało zarządzenie nr 3/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji, zarządzenie nr 21/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i rozpatrywania petycji oraz zarządzenie nr 6/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. zmienione zarządzeniem nr 20/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku. Załącznikiem nr 1 do zarządzenia z dnia nr 6 /2019 jest „Instrukcja w sprawie organizacji przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku”.

Według tej instrukcji „*Starosta, Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.30. W przypadku, gdy poniedziałek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w pozostałe dni robocze po wcześniejszym umówieniu wizyty w Sekretariacie Starostwa.*” Skargi i wnioski ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków, który nadzoruje pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru

Według wyjaśnień Starosty z dnia 21 września 2020 r znak GGN.6621.1.235.2020 w Rejestrze pn. Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 12 sierpnia 2020 r. nie odnotowano żadnej pozycji dotyczącej nieprawidłowych działań organu prowadzącego EGiB a także na podległych Staroście pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

Na podstawie raportu z wpływu korespondencji w latach 2018-2020, wyszukano 9 zarejestrowanych pism dotyczących według opisów tych pism skarg i wniosków.

Pisma te nie stanowiły skarg i wniosków dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozdziału VIII Kpa.

6. Działania podjęte przez organ prowadzący EGiB w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, w latach 2018-2019

Na podstawie wybranych spraw prowadzonych przez organ II instancji ustalono jakie działania zostały podjęte przez Starostę Pułtuskiego.

- 1) WG-III.7221.2.90.2017 – organ I instancji zawiesił postępowanie, postanowieniem z dnia 30.11.2017 r. znak: GGN.6620.2.1.2016, ze względów wynikających z art. 97 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z postanowieniem Starosta w piśmie z dnia 8 września 2017 r. zwrócił się do osoby, która opłaca należności podatkowe o dostarczenie postanowienia spadkowego lub aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym. Brak dokumentu stwierdzającego nabycie praw do spadku uniemożliwił prawidłowe określenie stron postępowania w sprawie aktualizacji danych wykazanych w EGiB. Zażalenia na postanowienie nie wpłynęły w ustawowym terminie. Zalecenia przekazane do Starosty w decyzji nr 131 nie zostały zrealizowane z powodu zawieszenia postępowania.

- 2) WG-III.7221.2.101.2017 - organ I instancji zgodnie z zaleceniem organu II instancji przeprowadził postępowanie i w dniu 18 września 2017 r. znak GGN.6621.1.41.2017 wydał decyzję o odmowie aktualizacji informacji zawartych w EGiB. Decyzja stała się ostateczna z dniem 18 października 2017 r.
- 3) WG-IV.7221.2.102.2018 - organ I instancji rozpatrując sprawę ponownie wydał decyzję GGN.7469-2/11/2005 z dnia 4 lipca 2019 r. o aktualizacji informacji zawartych w EGiB na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do PZGIK w dniu 7 grudnia 2005 r. pod nr 229-657/2005 Decyzja stała się ostateczna z dniem 3 sierpnia 2019 r.

Analiza treści ww. decyzji wskazuje, że organ I instancji nie uwzględnił zaleceń organu II instancji zawartych w decyzji nr 50 z dnia 28 marca 2019 r. znak WG-IV.7221.2.102.2018.AJ. Według organu II instancji mapa sporządzona w operacie 229-657/2005, na której zamieszczono wykaz zmian gruntowych nie spełnia wymogów przepisów § 46 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB. Zmiany opisowych danych ewidencyjnych, dotyczące działek ewidencyjnych, które ustalono w trakcie wykonywania prac geodezyjnych są utrwalane w wykazie zmian danych ewidencyjnych, który zawiera dane dotychczasowe oraz dane ustalone w wyniku wykonanej pracy geodezyjnej. Mapa sporządzona w opracowaniu nr 229-657/2005, na której umieszczono wykaz zmian gruntowych nie może być uznana za spełniającą wymogi ww. przepisu prawa, gdyż nie określa w jakim zakresie (własność, władanie) i w odniesieniu do jakich podmiotów dokonane będą zmiany. W takiej sytuacji stwierdzono brak podstaw do wprowadzenia zmian w rejestrze ewidencyjnym.

- 4) WG-III.7221.2.203.2017 (WG-IV.7221.2.60.2018)- GGN.6621.3.476.201 obecnie toczy się postępowanie ze skargi Gminy Pułtusk na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o nr 67/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., znak: WG-III.7221.3.36.2020.NB przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie (pismo z dnia 24 lipca 2020 r. znak: WG-III.7221.3.36.2020.NB/WSA/40/2020).

Organ I instancji nie przeprowadził postępowania w celu ponownego rozpatrzenia sprawy. Nie są respektowane zalecenia organu II instancji dotyczące podjęcia czynności przez organ I instancji mające na celu dokonanie rozstrzygnięcia co do istoty sprawy w zakresie całego wniosku stron.

7. Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków oraz ocena dokumentów przyjętych do PZGIK stanowiących podstawę ujawniania danych dotyczących gruntów i budynków.

Pod koniec 2018 r. wdrożono system teleinformatyczny (<https://powiatpultuski.geoportal2.pl>) służący do prowadzenia PZGIK. Część opisowa bazy danych EGiB prowadzona jest w programie EWOPIS (wersja 7.16), natomiast część graficzna prowadzona jest w programie EWMAPA FB (wersja 13.06). Baza części opisowej i graficznej EGiB prowadzona jest w dwóch odrębnych oprogramowaniach. Według informacji autora oprogramowania zamieszczonego na stronie internetowej z poziomu programu EWMAPA możliwy jest szybki dostęp do danych opisowych EGiB do bazy programu EWOPIS. Specjalne interfejsy pozwalają sprawdzić informację o wskazanej na mapie działce lub grupie działek. Zgodnie z zakresem czynności pracowników Wydziału zadania dotyczące aktualizacji EGiB wykonuje 6 pracowników z Oddziału Ewidencji i Ochrony Gruntów, Gospodarki Nieruchomościami. Z wyjaśnień Starosty wynika, że zmiany dotyczące danych opisowych i zmiany dotyczące danych geometrycznych są wprowadzane przez różne osoby.

W celu skontrolowania prawidłowości ujawniania zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków w bazie EGiB w okresie objętym kontrolą wybrano losowo z rejestru 37 zmian. W wyniku kontroli wprowadzonych zmian stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w 7 przypadkach spośród 37 stwierdzono, że zmiany zostały wprowadzone z przekroczeniem ustawowego terminu (zmiana nr 175/2018 obręb Pękowo gmina Gzy, zmiana nr 205/2019 w obrębie Olbrachcice w gminie Pokrzywnica, 640/2019 obręb 20 w gminie Pułtusk –miasto, zmiana nr 554/2019 w obrębie 14 w gminie Pułtusk –miasto, zmiana nr 177/2020 w obrębie Klukówek w gminie Świercze, zmiana nr 127/2019 w obrębie Dzierżenin w gminie Pokrzywnica, zmiana nr 83/2020 w obrębie Kosiorowo w gminie Świercze);
- w 2 przypadkach do zawiadomienia do Sądu Rejonowego w Pułtusku Wydziału Ksiąg Wieczystych nie dołączono wypisu z kartoteki budynków (nr zmiany 55/2018 w obrębie Stare Bulkowo w gminie Winnica, nr zmiany 226/2018 w obrębie 0010 w gminie Pułtusk –miasto);
- w 2 przypadkach stwierdzono brak wprowadzenia zmiany w części graficznej dotyczącej numeru porządkowego (nr zmiany 18/2019 w obrębie 0017 w gminie

Pułtusk-miasto, nr zmiany 55/2019 w obrębie Kozłówka w gminie Gzy P.1424.2018.256);

- w 1 przypadku wniosków o zmianę przebiegu granic na podstawie operatu P.1424.2018.1017 został złożony tylko przez właściciela jednej nieruchomości. Brak wniosków właścicieli sąsiednich nieruchomości. Zmianę wprowadzono czynnością materialno-techniczną;
- w przypadku inwentaryzacji powykonawczej budynku w części graficznej wprowadzono zmiany przed przyjęciem dokumentacji do PZGiK (nr zmiany 55/2019 w obrębie Kozłówka w gminie Gzy operat -P.1424.2018.256);
- w 1 przypadku na działce sąsiedniej został usunięty budynek z ewidencji budynków bez wniosku właścicieli (zmiana nr 293/2018- P.1424.2018.1017);
- w 1 przypadku dokumentacja została przyjęta do zasobu bez właściwie sporządzonego protokołu weryfikacji (brak podpisu osoby wykonującej weryfikację z upoważnienia Starosty. Z treści operatu P.1424.2018.256 wynikało, że zostały wznowione znaki graniczne, natomiast operat nie zawierał protokołu wznowienia znaków granicznych;
- w 3 przypadkach zmiany zostały wprowadzone w części graficznej przed złożeniem wniosku o wprowadzenie zmiany:

P.1424.2018.1017 –wniosek -31 sierpnia 2018 r., zmiana graficzna- 14 sierpnia 2018 r.;

P.1424.2018.279 -wniosek -14 marca 2018 r., zmiana graficzna - 21 lutego 2018 r.;

p.1424.2019.603 wniosek -18 kwietnia 2019 r., zmiana graficzna- 5 kwietnia 2019 r.

8. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w latach 2018 - 2019.

W celu sprawdzenia prawidłowości rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na podstawie raportu z wpływu korespondencji wybrano 10 postępowań administracyjnych prowadzonych w latach 2018-2019.

W wszystkich kontrolowanych postępowaniach stwierdzono, że zawiadomienia właścicieli o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji były niezgodne z przepisami §

10 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów⁹. Zastrzeżenia do projektu mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni, a nie 7 dni jak poinformowano strony. We wszystkich postępowaniach pomimo upływu ustawowego terminu do załatwienia sprawy Starosta w toku postępowania nie informował stron o terminie załatwienia sprawy, co jest niezgodne z zasadami wynikającymi z Kpa.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

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

- 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.

⁹ Dz. U. z 2012 r. poz. 1246

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 wskazaniami 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. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej w zakresie zadań objętych kontrolą;

1.1 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego - z uwagi na brak jednoznacznego wyodrębnienia w strukturze Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zadań Starosty wykonywanych na podstawie ustawy PgiK od zadań wykonywanych na podstawie innych ustaw **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

1.2. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii - mając na względzie brak regularnych szkoleń wszystkich pracowników w zakresie wykonywanych zadań, co może być przyczyną występujących nieprawidłowości **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

1.3 **Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – z uwagi na** brak zgodności upoważnień z przepisami art. 6a ust. 3a ustawy PgiK oraz brak zgodności zakresów obowiązków służbowych z faktycznie wykonywanymi czynnościami, **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

1.4 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGIK – z związku z nieprawidłowościami dotyczącymi braku regulacji wewnętrznych, usprawniających funkcjonowanie Geodety Powiatowego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz pełnej automatyzacji wykonywanych zadań w zakresie prowadzenia PZGIK, **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

1.5 Wykorzystanie danych referencyjnych PZGIK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej - **oceniono pozytywnie.**

2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań dotacji celowych. Prowadzenie powiatowego zasobu z zakresu geodezji i kartografii- możliwości finansowe, wydatkowanie środków z budżetu powiatu i środków geodezyjnego i kartograficznego i realizacja innych zadań

Starosty wynikłych z art. 7d ustawy Pgik – z uwagi na występujące rozbieżności danych dotyczących przeznaczenia wydatkowanych środków z budżetu powiatu na zadania wynikające z ustawy Pgik, uzyskanych podczas kontroli względem sprawozdań przekazywanych w latach 2018, 2019, **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

3. Bezpieczeństwo baz danych prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy Pgik – mając na względzie, że 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, **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

4. Modernizacji EGiB – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Pgik), w zakresie sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Mazowieckiego przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 grudnia 2018 r. znak WG- IV.431.1.40.2018.Gł:

4.1 Sposób i termin realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z wystąpienia pokontrolnego z dnia 17 grudnia 2018 r. znak WG-IV.431.1.40.2018.Gł dotyczących – z uwagi na nieprawidłowości dotyczące braku podjęcia działań w celu dostosowania danych EGiB do aktualnego modelu pojęciowego EGiB oraz braku zintegrowania systemów do prowadzenia części opisowej EGiB i części graficznej EGiB, **oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

4.2 Informację o sposobie aktualizacji bazy EGiB po modernizacji - **oceniono pozytywnie.**

4.3 Kontrola jakości bazy danych EGiB - z uwagi na występujące rozbieżności powierzchni działek wielokrotnie przekraczające „dopuszczalne wartości”, brak atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP), brak zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi dla ok. 5714 punktów granicznych, **oceniono negatywnie.**

5. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia EGiB, w latach 2018-2019 w rozumieniu Kpa – **oceniono pozytywnie.**

6. Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, w latach 2018-2019 - z uwagi na brak podejmowania czynności w celu ponownego rozpatrzenia sprawy GGN.6621.3.476.2012, oraz nie uwzględnienie zaleceń organu II instancji zawartych w decyzji nr 50 z dnia 28 marca 2019 r. znak WG-IV.7221.2.102.2018.AJ przy rozpatrzeniu sprawy w decyzji GGN.7469-2/11/2005 z dnia 4 lipca 2019 dot. operatu technicznego nr 229-657/2005, **oceniono negatywnie.**

7. Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków oraz ocena dokumentów przyjętych do PZGIK stanowiących podstawę ujawniania danych dotyczących gruntów i budynków - z uwagi na nieprawidłowości opisane szczegółowo w pkt 7, **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

8. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w latach 2018 – 2019 – w związku z nieprawidłowościami opisanymi w pkt 8, **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz oceny częściowe kontrolowanych zadań ogólnie realizację zadań objętych kontrolą **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

VI. ZALECENIA

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

1. W celu poprawienia funkcjonowania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy rozważyć wprowadzenie regulacji wewnętrznych wyodrębniających zadania realizowane przez Starostę na podstawie ustawy Pgik;
2. Zaktualizowanie upoważnień do wykonywania zadań w imieniu Starosty do zgodności z art. 6a ust.3a ustawy Pgik;
3. Podjąć działania w celu zwiększenia udziału w szkoleniach wszystkich pracowników wykonujących zadania Starosty w zakresie geodezji i kartografii;

4. Doprowadzić do zgodności zakresy obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z faktycznie wykonywanymi czynnościami;
5. Zwiększenie stopnia wykorzystania środków pochodzących z wpływów do budżetu powiatu określonych w art. 41b ust. 2 ustawy Pgik na prace mające na celu dostosowanie mapy zasadniczej do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Wiąże się to ze zwiększeniem wydatkowania ww. środków na prace określone w art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik. To zalecenie dotyczy zwłaszcza lat 2020-2023;
6. Poprawa czytelności sprawozdań z wydatkowania środków z budżetu powiatu (wpływów określonych w art. 41b ust. 2 ustawy Pgik) – ujednoczenie, ujednoznaczenie i odpowiednie zgrupowanie wydatków przytaczanych w ww. sprawozdaniach w latach następnych. Koszty tej samej kategorii, wynikające z tych samych umów, ponoszone cyklicznie (np. miesięcznie) powinny być grupowane w sprawozdaniu w ujęciu całorocznym;
7. Określenia przyczyny występowania dużych rozbieżności powierzchni działek w części opisowej z powierzchnią w części graficznej oraz podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie tych rozbieżności.
8. Podjąć działania umożliwiające jednoczesne wprowadzanie zmian w części opisowej i w części graficznej bazy danych EGiB.
9. Zintensyfikować działania w celu dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym EGiB określonym w obowiązujących przepisach prawa.
10. W prowadzonych postępowaniach administracyjnych bezwzględnie przestrzegać zaleceń wynikających z rozstrzygnięć organów wyższej instancji.
11. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów obowiązującymi w tym zakresie.

VII. POUCZENIE

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Ponadto zobowiązuję Pana Starostę do przekazania w terminie 30 dni od

daty otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

w imieniu Wojewody Mazowieckiego

Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/ Sebastian Bała

(pismo podpisane elektronicznie)

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)