



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-IV.431.1.7.2020

Warszawa, 6 kwietnia 2021 r.

**Pan
Waldemar Trelka
Starosta Radomski
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26-600 Radom**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli w Starostwie Powiatowym Radomiu, nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 3 marca 2021 r. nr WG-IV.431.1.7.2020, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 1 i 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 oraz art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej³, z upoważnień Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr 51/2020, 52/2020, 53/2020, 54/2020, kontrolerzy w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach od 7 września 2020 r. do 30 września 2020 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

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

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

² Dz. U. 2019 poz. 1464

³ Dz. U. 2020 poz. 224

prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

1. Struktura organizacyjna jednostki w zakresie zadań objętych kontrolą.
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.
3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy PgiK), z okresu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
4. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z okresu lat 2018-2019.
5. Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w sprawach, w których organ II instancji uchylił do ponownego rozpatrzenia rozstrzygnięcia organu I instancji z okresu lat 2018-2019.
6. Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwanego dalej - pzgik), dotyczących budynków, podziałów nieruchomości oraz zmian powstałych w wyniku czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, ocena dokumentów przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania tych zmian z okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
7. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
8. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.17.2018 z dnia 16 listopada 2018 r.
9. Sprawdzenie realizacji zaleceń zleconych do realizacji pismem z dnia 17 sierpnia 2018 r. nr WG-IV.7221.1.18.2018.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

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

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 Informatyzacja MAPY ZASADNICZEJ.
3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik).
4. Arkusz ustaleń kontroli nr 4 – Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.
5. Załącznik nr 1 - do arkusza ustaleń kontroli nr 1 - Zestawienie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników WGKKiN.
6. Załącznik nr 2 - do arkusza ustaleń kontroli nr 1 - Zestawienie upoważnień wydanych przez Starostę Radomskiego dla pracowników WGKKiN.
7. Załącznik nr 1 do arkusza ustaleń kontroli nr 4 – Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych.
8. Załącznik nr 2 do arkusza ustaleń kontroli nr 4 – Prowadzenie postępowań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Arkusze ustaleń kontroli nr 1, 2, 3 i 4 wraz z załącznikami, przekazano Staroście Radomskiemu w formie skanów poprzez ePUAP w dniu 2 października 2020 r. oraz wysłano w formie papierowej w dniu 9 września 2020 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, kontrolerzy dokonali następujących ustaleń.

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Starostą Radomskim, kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Waldemar Trelka, wybrany uchwałą nr 3/I/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Radomskiego.

W poprzedniej kadencji Starostą Radomskim, kierownikiem jednostki kontrolowanej, był Pan Mirosław Ślifirczyk, wybrany uchwałą nr 5/II/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Radomskiego.

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Radomiu regulowały:

- Statut Powiatu Radomskiego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 88/IX/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 czerwca 2019 r.;
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Radomiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 67/2015 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radomiu;
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Radomiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 32/2019 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radomiu;
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Radomiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 143/2019 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radomiu;
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Radomiu, stanowiący załącznik do uchwały nr 209/2019 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Analiza Statutu i Regulaminów Organizacyjnych Starostwa Powiatowego wykazała:

- w Statucie nie wymieniono zadań Starosty wykonywanych jako zadania z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 6a ust. 3 ustawy PgiK,
- w § 12 ust. 1 pkt 10 lit. a i lit. b RO z dnia 20 grudnia 2019 r. widnieje zapis, że Filie Wydziału w Iłży i Pionkach załatwiają sprawy „o których mowa w § 33 pkt IV Regulaminu”, lecz § 33 RO dotyczy zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – ZS a zadania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (dalej- WGKKiN) określono w § 31 RO,
- na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Radomiu w zakładce „Struktura Urzędu” (<https://www.spradom.finn.pl/bipkod/027>) wykazano Referaty WGKKiN z symbolami: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (symbol GKN-I), Referat Gospodarki Nieruchomościami Nierolnymi (symbol GKN-II), Referat Gospodarki Gruntami Rolnymi i Ochrony

Gruntów (symbol GKN-III), Referat Katastru (symbol GKN-IV), niezgodnie z § 31 RO w którym nie wykazano symboli Referatów,

- zapisy RO spełniały wymogi art. 6a ust.3 ustawy Pgik, według którego zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2, w tym Starosty, wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej,
- zapisy RO spełniały wymogi art. 6a ust.1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, według którego Starosta wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego.

Geodetą Powiatowym jest Pan Arkadiusz Gózdź, awansowany przez Starostę Radomskiego z dniem 1 października 2010 r., ze stanowiska „P.O. Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości”, na stanowisko „Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Radomiu”, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych oraz uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nr 20604 w zakresach 1 i 2.

Kierownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Przewodniczącym Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Radomiu jest ██████████, powołany na stanowiska z dniem 1 lutego 1999 r., w związku z uchwałą nr 27/IV/99 Rady Powiatu Radomskiego z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, posiadający dyplom ukończenia studiów magisterskich, świadectwo ukończenia studium podyplomowego „Wycena Nieruchomości” oraz uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nr ██████████ w zakresach 1, 2 i 4.

Kontrola wykazała, że Pan Arkadiusz Gózdź Geodeta Powiatowy 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 gminni⁴.

██████████ Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej-PODGiK) spełnia wymogi § 5 rozporządzenia w sprawie

⁴ Dz.U. Nr 249, poz. 2498, dalej: w sprawie określenia wymagań

określenia wymagań, zgodnie z minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi Kierownika Ośrodka Dokumentacji określonymi w pkt 7 II. Tabeli załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych⁵.

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 3 pkt 2 RO – pracą WGKKiN kieruje Geodeta Powiatowy.

Według § 8 ust.3 RO – Biurem/Referatem kieruje Kierownik, co oznacza, że Referatem -Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej-PODGiK) kieruje Kierownik PODGiK.

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

Zadania WGKKiN, określone w § 31 RO, realizowały Referaty, wykazane również w BIP Starostwa Powiatowego:

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (symbol GKN-I) (16 pracowników) - Kierownik [REDAKTOWANE],
- Referat Gospodarki Nieruchomościami Nierolnymi (symbol GKN-II) (6 pracowników) - Kierownik [REDAKTOWANE],
- Referat Gospodarki Gruntami Rolnymi i Ochrony Gruntów (symbol GKN-III) (4 pracowników) - Kierownik [REDAKTOWANE],
- Referat Katastru (symbol GKN-IV) (11 pracowników) - Kierownik [REDAKTOWANE].

Ustalono, że w latach 2018-2020 w Referacie ds. Katastru (łącznie z Filią w Pionkach i Iłży) oraz w Referacie ds. PODGiK pracowało 27 osób, na stanowiskach: Geodeta Powiatowy, Kierownik Referatu ds. PODGiK, Kierownik Referatu ds. Katastru, 8 pracowników na stanowisku - starszy geodeta, 5 pracowników na stanowisku - geodeta, 1 pracownik na stanowisku - starszy inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 4 pracowników na stanowisku - inspektor, 2 pracowników na stanowisku - podinspektor, 3 pracowników na stanowisku - referent, 1 pracownik na stanowisku - pomoc administracyjna.

Wykształcenie pracowników w kontrolowanym okresie: wyższe geodezyjne - 16 osób, wyższe inne niż geodezyjne - 8 osób, średnie geodezyjne - 2 osoby w tym 1 osoba posiadała również wykształcenie wyższe inne niż geodezyjne, średnie – 1 osoba.

⁵ Dz. U. z 2018 poz. 936

Staż zawodowy pracowników w administracji wynosił 3 mies.-37 lat, staż zawodowy pracowników w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego wynosił 3 mies.-26 lat.

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii: 1 pracownik posiadał uprawnienia zawodowe w zakresach 1, 2 i 4, 2 pracowników w zakresach 1 i 2, 1 pracownik w zakresie 1, 1 pracownik w zakresie 2.

Analiza przekazanych w toku kontroli danych wykazała, że pracownicy uczestniczyli w szkoleniach: szkolenie służb geodezyjnych i kartograficznych (2018) – 1 pracownik, szkolenie - Prawo geodezyjne (2011) – 13 pracowników, szkolenie - Kodeks Postępowania Administracyjnego (2011-2012) – 9 pracowników, szkolenie EWMAPA (BAZY BDOT500, GESUT) (2015-2016) – 5 pracowników, szkolenie - Ustalenie linii brzegu, projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami (2016) – 2 pracowników, szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych (2016) – 3 pracowników, szkolenie - Ochrona danych osobowych (2016) – 1 pracownik.

Z analizy dokumentów przekazanych na potrzeby kontroli wynika między innymi:

- zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności (dalej-ZOUO) nie zawierały wydrukowanej daty sporządzenia, w przypadku części zakresów również daty sporządzenia wstawionej w formie pieczęci lub wpisanej odręcznie przy pieczęci Naczelnika WGKKiN który sporządził zakresy. Występowały również przypadki, że brak było daty odbioru zakresu przy podpisie pracownika,
- większość ZOUO sporządzono w latach 2011-2012, przed wejściem w życie w dniu 12 lipca 2014 r. ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji⁶, zmieniającej czynności realizowane przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w tym przez Starostę, więc ZOUO zawierały nieaktualne nazwy obowiązków np. „fakturowanie”, „kontrola techniczna składanych do zasobu opracowań” lub nie zawierały obowiązków takich jak np. sporządzanie licencji, wydawanie Dokumentów Obliczenia Opłaty, uwierzytelnianie dokumentów; ZOUO sporządzone w latach 2017-2020 dla aktualnie zatrudnionych pracowników były analogiczne z ZOUO z lat 2011-2012 i zawierały obowiązki np. „wykonywanie wypisów i wyrysów wraz

⁶ Dz.U. z 2014 poz. 897

z fakturowaniem...”, „kontrola techniczna składanych do zasobu opracowań”;
ZOUO nie zawierały powołania na przepisy prawa geodezyjnego,

- ZOUO z lat 2011-2012 sporządził Naczelnik WGKKiN - zgodnie obowiązującym wówczas RO, zakresy z lat 2013-2019 również sporządził Naczelnik WGKKiN, niezgodnie z zapisami § 7 ust. 3 RO obowiązującego od 2015 r. według którego pracą WGKKiN kieruje Geodeta Powiatowy; ZOUO z 2020 r. sporządził Geodeta Powiatowy zgodnie z zapisami RO,
- występowały przypadki, że w ZOUO brak było obowiązku który pracownik wykonywał, m.in. „rejestracja i klauzulowanie materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego”,
- występowały przypadki że ZOUO zawierały nieaktualne nazwiska lub stanowiska pracowników w sytuacji, gdy pracownik zmienił nazwisko lub pracownikowi zmieniono stanowisko,
- wystąpił przypadek, że w dwóch ZOUO odebranych przez jednego z pracowników w dniu 1 lipca 2020 r. występowała inna treść i wymienione były inne obowiązki: w ZOUO przekazanym kontrolującemu w dniu 9 września 2020 r. występowało 21 obowiązków, w ZOUO przekazanym 25 września 2020 r. - 25 obowiązków.

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

W wyniku kontroli upoważnień wydanych przez Starostę Radomskiego dla pracowników WGKKiN ustalono:

- wszystkie przedłożone upoważnienia wydano w dniu 4 listopada 2019 r.,
- upoważnienia dla Geodety Powiatowego, Kierownika PODGiK oraz pracowników Referatu ds. PODGiK, wydano na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 6a ust. 3a ustawy PgiK oraz art. 268a ustawy K.p.a., w związku z § 31 RO,
- upoważnienia dla Kierownika Referatu ds. Katastru oraz pracowników Referatu ds. Katastru, wydano na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 6a ust. 3a ustawy PgiK, w związku z § 31 RO,
- nie wszystkie zadania wymienione w upoważnieniach zawierały przywołane przepisy prawa geodezyjnego, na których podstawie są wykonywane,

- upoważnienia zostały wydane przez Starostę, opatrzone były także pieczęcią i podpisem Geodety Powiatowego,
- upoważnienia zawierały podpisy pracowników odbierających upoważnienia,
- z dniem odbioru upoważnień z 4 listopada 2019 r. utraciły moc upoważnienia wydane uprzednio, w większości przypadków w 2014 r., ponadto pojedyncze upoważnienia z 2007 r., 2010 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r., co oznacza że część upoważnień wydanych przed 2014 r. nie zostało zaktualizowanych po nowelizacji ustawy Pgik do dnia 4 listopada 2019 r.,
- upoważnienie ON.077.155.2019 zostało wydane dla inspektora, w sytuacji gdy ww. osoba zajmuje stanowisko referent,
- na potrzeby kontroli nie przedłożono upoważnień z okresu objętego kontrolą od 1 stycznia 2018 r. do 3 listopada 2019 r.

Nie przedłożono na potrzeby kontroli pisemnych wniosków Geodety Powiatowego o wydanie upoważnień, pomimo sporządzenia upoważnień na podstawie między innymi art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.

Wszyscy pracownicy WGKKiN realizujący zadania z zakresu geodezji posiadali aktualne „upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze w wersji papierowej”, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 24/2018 Starosty Radomskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Radomiu, wydanego „na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz § 13 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego”; zmienionego zarządzeniem nr 34/2020 Starosty Radomskiego z dnia 11 maja 2020 r. „zmieniającym zarządzenie nr 24/2018”.

Inspektor Ochrony Danych (dalej-IOD) prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w tym do przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem systemów informatycznych.

W przypadku zmiany stanowiska pracy lub zakresu wykonywanych zadań, dokonywano zmiany uprawnień w dostępie do systemów, w których przetwarzane są dane osobowe, co ma odzwierciedlenie w zmianach lub cofnięciu upoważnień

do przetwarzania danych osobowych. Ponadto, każdy nowoprzyjęty pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacji i jest instruowany przez IOD w zakresie stosowanych w jednostce zasad związanych z bezpieczeństwem informacji. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad postępowania w zakresie zachowania bezpieczeństwa informacji każdy z pracowników ma możliwość bezpośredniego kontaktu z IOD i uzyskania pomocy oraz informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji.

1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Obieg dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Radomiu dotyczący przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych, przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych, świadczenia usług udostępniania materiałów pżgik, obsługi narad koordynacyjnych, prowadzony jest za pomocą programu OŚRODEK, który jest wszechstronnym narzędziem dla ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ułatwiającym ewidencjonowanie i zarządzanie dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Program OŚRODEK służy między innymi do:

- rejestracji i obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji powstałej w ich wyniku, także w formie skanów dokumentów lub plików z danymi w dowolnym formacie,
- naliczania opłat, wystawiania dokumentów obliczenia opłaty i przyjmowania wpłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie Informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
- wspomaganie organizacji przeprowadzania narad koordynacyjnych,
- sprzedaży map drukowanych.

Program OŚRODEK zintegrowany jest z systemem Geoportal Powiatu Radomskiego, w którym jednostki wykonawstwa geodezyjnego po uzyskaniu dostępu (na podstawie umowy) mają możliwość wyszukiwania, przeglądania, pobierania oraz przesyłania przekształconych danych do PODGiK.

Geoportal Powiatu Radomskiego - adres strony: <https://radom.geoportal2.pl/>

Realizacja pracy geodezyjnej od momentu zgłoszenia do przyjęcia materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Starosta Radomski umożliwia wykonawcom prac geodezyjnym korzystanie z operatów w postaci elektronicznej po podpisaniu umowy dotyczącej zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną. Wykonawca otrzymuje login i hasło, które umożliwiają zalogowanie się do systemu Geoportal Powiatu Radomskiego w trybie chronionym. Do każdego opłaconego zgłoszenia geodezyjnego generowany jest zasób, który dla wykonawcy widoczny jest jako numer operatu i lista zeskanowanych dokumentów będących jego składową.

Zgłoszenia prac geodezyjnych wpływały do PODGiK w Radomiu:

- w postaci papierowej - składane osobiście lub przesyłane pocztą tradycyjną,
- w postaci elektronicznej - poprzez system teleinformatycznym Geoportal.

Procentowy udział zgłoszeń prac geodezyjnych przekazanych internetowo, w stosunku do wszystkich zgłoszeń, wynosił: w 2018 r.-65%, w 2019-71%, 2020-76%.

Przy dodawaniu nowego zgłoszenia system automatycznie nadaje Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych, o którym mowa w art. 12 ustawy PgiK. W systemie w rejestrze zgłoszeń uzupełniana jest data wypełnienia wniosku oraz data doręczenia zgłoszenia prac organowi. Dane osobowe, dane dotyczące firmy oraz dane kontaktowe tj. imię, nazwisko, NIP, REGON, nr telefonu, mail podmiotu zgłaszającego prace wpisane są do „Słownika osób” w OŚRODKU i z tego miejsca są „podpinane” do rejestru zgłoszenia, tym samym każde zgłoszenia zawiera te informacje. W programie OŚRODEK oznaczone są również rodzaj oraz cel zgłaszanych prac. W rejestrze zgłoszenia znajduje się opis obiektu, jak również jego położenie określone w zakładce „Zakres” - określony jest tam nr działki i/lub (w zależności od zamawianych danych) zakres powierzchniowy. Na podstawie listy zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, potrzebnych do wykonania zgłaszanej pracy geodezyjnej określonej przez wykonawcę na druku zgłoszenia, w programie OŚRODEK, w rejestrze wniosków, który stanowi integralną część rejestru zgłoszeń, w zakładce „Materiały” wpisane są materiały niezbędne do wykonania pracy wraz z Identyfikatorem materiału zasobu. Po zmianie ustawy PgiK, czyli od 31 lipca 2020 r. lista materiałów nie jest już częścią zgłoszenia.

Wysokość opłaty za zamówione materiały naliczana jest również w programie OŚRODEK. W rejestrze wniosków, w zakładce „Kosztorys” wpisywane są materiały zgodnie z listą z zakładki Materiały oraz ilością udostępnianych danych. Program umożliwia automatyczne wygenerowanie dokumentu obliczenia opłaty określającego wartość opłaty przy pomocy odpowiedniego wzornika. Wzornik ten został opracowany przez autora programu OŚRODEK, firmę GEOBID i uwzględnia on wysokości opłat wpisane w załączniku nr 1 do ustawy Pgik. Sporządzony w ten sposób dokument ma nadawany indywidualny nr/sygnaturę oraz jest na nim wpisana data jego sporządzenia. Program OŚRODEK ma wbudowaną funkcjonalność, która daje możliwość wyceniania zgłoszenia w zależności od jego daty wpływu do Podgik. „Stare” zgłoszenia i ich uzupełnienia wyceniane są na zasadach obowiązujących do dnia 30 lipca 2020 r. W rejestrze zgłoszenia w rubryce „Potwierdź, wpłaty” odznacza się nazwą i sygnaturę tego dokumentu (wpłaty z kasy Starostwa wpisywane są jako nr KP zgodnie z nr wydrukowanym na potwierdzeniu zapłaty, wpłaty przekazywane w formie przelewów sprawdzane są z wykazami przekazywanymi przez Wydział Finansowy, w przypadku zgłoszeń elektronicznych (internetowych) istnieje możliwość opłaty za DOO poprzez system Paybynet. Przy płatnościach dokonywanych w ten sposób w programie OŚRODEK pola data zapłaty i nr potwierdzenia zapłaty uzupełniane są automatycznie. Po opłacie materiały, o które wnioskuje wykonawca zgłaszający prace, udostępniane są na cztery sposoby (zgodnie ze wskazaniem wykonawcy): w formie papierowej (kserokopie lub wydruki potwierdzone za zgodność z materiałami zasobu) w wersji cyfrowej drogą mailową - zaszyfrowane hasłem uzgodnionym z wykonawcą prac, w wersji cyfrowej na nośniku tj. płyta CD lub pendrive (w przypadku „dużych” plików), osobiście Wykonawcy który może samodzielnie pobierać materiały zasobu poprzez system Geoportal po zalogowaniu się, złożeniu zgłoszenia prac oraz przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty (wszystkie te czynności może zrobić w Geoportal).

Zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac przyjmowane są w formie papierowej przekazywane osobiście przez Wykonawców łącznie z operatem technicznym, lub od kwietnia 2020 r. generowane są w systemie Geoportal podczas przesyłania operatu w postaci elektronicznej. W systemie odznaczana jest data - „Data otrz. wniosku”.

Czynności weryfikacyjne są dokumentowane w protokołach weryfikacji, które są generowane w programie OŚRODEK. Protokół dokumentujący wynik kontroli jest przekazywany wykonawcy prac (w postaci papierowej, poprzez Geoportal lub przesyłany jest drogą mailową). W przypadku prac, które uzyskały negatywny wynik weryfikacji dokumentacja jest zwracana wykonawcy celem usunięcia uchybień. W systemie odznaczana jest data zwrotu dokumentacji. Wykonawca poprawia wykazane w protokole uchybienia i przekazuje dokumentację do pzgik. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji praca jest przyjmowana do zasobu pzgik.

Przyjęcie operatu do zasobu - proces jest również przeprowadzany w programie OŚRODEK. Program nadaje kolejny nr materiału zasobu, którym w przypadku operatów w postaci papierowej jest opatrywana dokumentacja. W przypadku operatów elektronicznych do systemu w trakcie rejestracji podłącza się operat elektroniczny opatrzony podpisem kwalifikowanym.

Wykonawcy do dnia 30 lipca 2020 r. składali „Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych”. Zgodnie z tym wnioskiem, dokumentacja była uwierzytelniana zgodnie z ilością materiałów określoną na wniosku i przekazywana Wykonawcy osobiście, po przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty za uwierzytelnione dokumenty.

Wniosek oraz naliczenie opłaty były rejestrowane w programie OŚRODEK.

Udostępnianie materiałów pzgik nie związane z obsługą zgłoszeń.

Usługa udostępnianie materiałów zasobu dostępna w systemie teleinformatycznym Geoportal Powiatu Radomskiego umożliwia złożenie wniosku o odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie materiałów PZGIK (wnioski z formularzy P) oraz nieodpłatne udostępnienie danych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁷. Po wybraniu usługi następuje przekierowanie do strony logowania do Panelu Wnioskodawcy, gdzie należy zarejestrować nowe konto wnioskodawcy (lub zalogować się na istniejące). W systemie załączone są instrukcje dla wnioskodawców ułatwiające złożenie wniosku. W przypadku zamawiania danych zawierających dane osobowe (wypisy i wyrisy) należy wykonać pełną autoryzację. Pełna autoryzacja polega na weryfikacji podpisu

⁷ DZ. U. z 2020 poz. 177

złożonego pod dokumentem z danymi wnioskodawcy. Podpis wymaga posiadania Profilu Zaufanego. Wniosek automatycznie zostaje zapisany w programie OŚRODEK, automatycznie nadany jest mu również numer oraz uzupełniają się wszystkie dane, które wskazał wnioskodawca. Do systemu wpływają wnioski na materiały udostępniane elektronicznie i nieelektronicznie. Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami czas realizacji wniosku zależy od tego, co zostało zamówione (wydruk map, dane elektroniczne z części graficznej, wypis i wyrys, informacje z egib) oraz od sposobu płatności.

Udostępnianie materiałów zasobu z części graficznej.

Zamówienie dotyczące takich danych jest automatycznie wycenione i system generuje dokument obliczenia opłaty. W przypadku zamówienia danych elektronicznych i opłacie internetowej (Paybynet) wniosek nie wymaga obsługi przez pracownika PODGiK, system automatycznie udostępnia dane po odznaczeniu daty opłaty, również automatycznie generuje się licencja na dane. W przypadku tradycyjnego przelewu wnioskodawca załącza w systemie potwierdzenie przelewu, a pracownik PODGiK po skontrolowaniu odnotowuje datę zapłaty i generuje licencję. W przypadku wydruków z odbiorem osobistym lub wysyłką wnioskodawca powiadamiany jest poprzez komunikat w systemie o możliwości odbioru zamówienia lub o tym, że materiały zostały wysłane na wskazany adres.

Udostępnianie materiałów zasobu z części opisowej oraz kopii materiałów z operatów.

Zamówienie jest obsługiwane przez upoważnionego pracownika, który analizuje dane wnioskodawcy i dane z baz. Szczególnie ważne jest to w przypadku udostępniania danych osobowych. Jeżeli wniosek nie budzi zastrzeżeń wystawiany jest dokument obliczenia opłaty. Dalsze postępowanie przebiega analogicznie jak przy obsłudze wniosku na materiały graficzne.

W przypadku udostępniania materiałów zamawianych w postaci papierowej cały proces rejestracji i obsługi wniosku również przeprowadzany jest w programie OŚRODEK. Uzupełniana jest tam lista zamawianych materiałów, na podstawie której generowany jest dokument obliczenia opłaty. Po opłacie udostępniane są okluzowane materiały (wydruk z programu EWMAPA) oraz licencja wygenerowana z programu OŚRODEK.

Stan e-usługi związanej z obsługą narad koordynacyjnych.

Funkcjonalność e-usługi jest wbudowana w programie OŚRODEK autorstwa firmy GEOBID zastosowanym do prowadzenia zasobu PZGiK w Starostwie Powiatowym w Radomiu. Usługa jest realizowana jako serwis www - uruchomiono taką możliwość w 2020 r. Trwa podpisywanie umów z gestorami sieci (o dostęp zwróciło się dotychczas czterech gestorów), istnieje możliwość założenia konta (samodzielnie) dla wnioskodawcy - korzystają z tej opcji projektanci lub inwestorzy. Realizacja usługi odbywa się we współpracy z systemami do prowadzenia powiatowej części pzgiK, jest zintegrowana z programem OŚRODEK. Prezentowanie projektu odbywa się tylko na tle mapy do celów projektowych. Formaty, w których można przekazać projekty do uzgodnień - pliki pdf, dxf; txt, projekty przekazywane są też w postaci papierowej. Istnieje możliwość wglądu wnioskodawcy w przebieg procesu uzgodnień. Wnioski można składać bezpośrednio w siedzibie Starostwa, drogą elektroniczną (osrodek@spradom.eu) lub poprzez system Geoportal Powiatu Radomskiego adres strony: <https://radom.geoportal2.pl/>. Obsługa płatności: dokument obliczenia opłaty generowany jest w programie Ośrodek, a następnie wysyłany drogą mailową do wnioskodawcy (w przypadku obsługi przez system Geoportal opłata jest widoczna dla wnioskodawcy po zalogowaniu do systemu, a dokument obliczenia opłaty generuje się automatycznie po złożeniu wniosku), termin płatności - do dnia narady. Po przesłaniu przez wnioskodawcę potwierdzenia przelewu fakt ten odznaczany jest w systemie. Część procesu narady koordynacyjnej jest realizowany w postaci elektronicznej. Proces inicjowania projektu odbywa się następująco: projekty (w postaci plików pdf) wysyłane są gestorom drogą listową, następnie dysponenci sieci w odpowiedzi przesyłają ewentualne uwagi lub informacje, że nie wnoszą zastrzeżeń do przebiegu projektowanej sieci/przyłącza. Opinia z narady tworzona jest w programie OŚRODEK po uzyskaniu wszystkich odpowiedzi od uczestników narady. W przypadku uwag co do przebiegu projektowanej trasy wnioskodawca jest o tym fakcie informowany za pomocą środków komunikacji i wyjaśnia ten problem bezpośrednio z gestorem sieci. Aktualizacja zbiorów danych powiatowej części pzgiK po zakończeniu procesu odbywa się na podstawie przekazanych do wniosków plików i przeprowadzają ją pracownicy do tego wyznaczeni. Od marca narady nie odbywają się w siedzibie starostwa, projekty są wysyłane drogą elektroniczną.

Wszystkie wnioski o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, zarówno te złożone w postaci papierowej jak i elektroniczne, rejestrowane są w programie OŚRODEK. Tam są też wyceniane i generowany jest dokument obliczenia opłaty zgodnie ze wskazanym rodzajem/rodzajami projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Wniosek jest rozpatrywany po zarejestrowaniu opłaty.

Obieg dokumentacji związanej z wydawaniem wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń.

Wnioski o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków rejestrowane są w programie OŚRODEK. Wysokość opłaty za zamówione wypisy i wyrisy naliczana jest również w programie OŚRODEK. Wysokość opłaty utrwalona zostaje w dokumencie obliczenia opłaty.

Dokument obliczenia opłaty może zostać przesłany na podany we wniosku adres email. Opłaty można dokonać w kasie urzędu lub przelewem.

Organ nie przystępuje do realizacji wniosku przed dokonaniem zapłaty przez wnioskodawcę. Potwierdzenie wpłaty odnotowywane jest w programie Ośrodek.

Wnioski składane są w kancelarii urzędu, w pokoju przyjęć petentów lub tradycyjną pocztą, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (spełniającym wymagania określone w art. 3, pkt. 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski o wydanie zaświadczenia rejestrowane są w programie EZD.

Sposób rejestracji, obieg zgłoszeń prac geodezyjnych i przekazywanie wyników tych prac, wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, obsługi narad koordynacyjnych, wniosków o wydanie wypisów i wyrysów z rejestru egib, poprzez Geoportal Powiatu Radomskiego, został szczegółowo opisany w równolegle prowadzonej kontroli WG-431.1.8.2020, dotyczącej procesu cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.

1.6. Wykorzystanie danych referencyjnych PZGiK przez organ dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Zakres wykorzystania danych referencyjnych pzgik:

- a) realizacja zadań własnych Starosty Radomskiego. Dostęp do systemu Geoportal w trybie chronionym, również do baz z danymi osobowymi, mają upoważnieni pracownicy wydziałów: Budownictwa i Architektury, Ochrony Środowiska,

Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jest to usługa przeglądania i dotyczy wszystkich baz powiatu radomskiego.

- b) Usługi sieciowe danych pzgik usprawniają realizację zadań miast i gmin z terenu powiatu radomskiego - na podstawie umów z burmistrzami miast/miast i gmin oraz wójtami gmin na dostęp do Geoportalu w trybie chronionym dla upoważnionych pracowników. Jest to usługa przeglądania i dotyczy wszystkich baz powiatu radomskiego, w przypadku danych osobowych - tylko dla jednostki ewidencyjnej, której dotyczy umowa.
- c) Geoportal radomski ma również aktywną opcję zapytań komorniczych, dostęp uruchamiany jest dla użytkowników (komorników sądowych) na podstawie wniosków o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym oraz wniosku o założenie konta w systemie Geoportal. Użytkownik ma nadawany login i hasło do aktywacji usługi. Dotyczy to bazy EGIB, system daje odpowiedź czy szukana osoba figuruje/nie figuruje w bazie.

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

1.7.1. Infrastruktura informatyczna i programowa.

W budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 znajduje się serwer pn. SPGKN pracujący w systemie sieciowym Novell Open Enterprise Server 2015 SP1, na którym przechowywane są bazy programów Ośrodek, EwMapa, EwOpis, RejCen, Mienie, Osnowy. Do serwera SPGKN, poprzez sieć wewnętrzną światłowodową, podłączone są 40 stacje robocze (komputery) usytuowane w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ulicy Granicznej 24.

Na stacjach roboczych zainstalowane są oprogramowania:

- EwOpis wersja 7.10 - do ewidencji gruntów, budynków i lokali,
- Ośrodek wersja 8.58 – do ewidencji i zarządzania dokumentami pzgik,
- EwMapa wersja 12.29 - służący do zakładania, prowadzenia i edycji wielkoskalowej mapy numerycznej oraz powiązanie jej z danymi opisowymi,
- Mienie wersja 311 - działa w oparciu o dwie bazy, jedną z nich jest baza EGIB której dane są tylko pobierane oraz drugą podstawową, tworzoną i modyfikowaną przez

program. Program umożliwia ewidencję zasobu, o której mowa w art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz tworzenie „Wykazów”, o których mowa w ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,

- Bank Osnów wersja 2.09 - do zakładania i prowadzenia rejestru punktów osnowy geodezyjnej,
- RejCen wersja 3.0 – do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości.

Z powyższego wynika, że w Starostwie Powiatowym w Radomiu do prowadzenia pzgik wykorzystywane są dwa odrębne oprogramowania współpracujące za pomocą interfejsu. W przypadku prowadzenia baz są to programy EWMAPA (część graficzna bazy EGIB, baza BTOT500 i GESUT) oraz EWOPIS (część opisowa bazy EGIB).

Oprogramowania realizują minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniach.

Adresy e-usług:

usługa przeglądania: <http://radom.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php>

dotycząca baz: EGIB, BTOT500, GESUT, mapa zasadnicza, BDSOG (po nowelizacji ustawy PgiK).

Wkrótce będzie możliwa usługa pobierania (wfs) dotycząca działek i budynków (zgodnie z ustawą PgiK).

Uprawnienia do programów, zgodnie z zarządzeniem nr 24/2018 Starosty Radomskiego, nadaje Administrator Systemu Informatycznego (dalej-ASI), po otrzymaniu przez użytkownika imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w danym zakresie, wydanego przez Inspektora Ochrony Danych (dalej-IOD) wyznaczonego przez Administratora Danych - Starostę Radomskiego.

1.7.2. Zakres i częstotliwość aktualizacji bazy EGIB.

W programach do prowadzenia baz (EWMAPA i EWOPIS) oraz zasobu pzgik (OŚRODEK) informacje o dostępnej aktualizacji pojawiają się automatycznie podczas uruchamiania programu. Dostępne są one do pobrania na stronie internetowej autora (firma GEOBID) - <https://geobid.pl/aktualnosc>. System Geoportal jest aktualizowany przez firmę GEOBID w ramach umowy na tę usługę. W przypadku zmian związanych z dostosowaniem oprogramowania do zmieniających się przepisów prawa zamawiany jest upgrade oprogramowania. Jest to związane z opłatą zgodnie z cennikiem autora

programu. Wszystkie upgrade/aktualizacje wykonywane są niezwłocznie, aby zapewnić pracę na narzędziach dostosowanych do obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Wymiana danych (eksport oraz import danych) realizowana jest w formatach: plik tekstowy EWMAPA, dxf, shf, SWDE, GML.

Istnieje możliwość eksportu danych do pliku gml:

- z baz BDOT500 i GESUT prowadzonych dla 6 jednostek ewidencyjnych - bazy te zostały utworzone przed wejściem w życie obowiązujących rozporządzeń w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, czyli niezgodnie z aktualnym schematem aplikacyjnym plików gml.,
- z bazy EGIB - odrębnie z bazy opisowej i graficznej,

Nie ma możliwości eksportu danych do pliku gml:

- z baz mapy zasadniczej prowadzonej w wersji numerycznej dla 9 jednostek ewidencyjnych, z uwagi na strukturę baz - nie są to bazy obiektowe,
- zintegrowanego pliku gml z bazy EGIB (część opisowa i graficzna), z uwagi na „stary” typ baz (nie są to bazy FDB) w części graficznej prowadzonych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatu.

Konwersja baz na typ FDB przeprowadzona będzie podczas prac związanych z aktualizacją lub modernizacją egib.

1.7.3. Bezpieczeństwo baz danych prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy Pgik.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Starostę, opracowano dokument pn. Zasady przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Radomiu wprowadzony Zarządzeniem nr 24/2018 Starosty Radomskiego z dnia 25 maja 2018 r. Po audycie wewnętrznym zakończonym w dniu 18 sierpnia 2020 r. i zaleceniach poaudytowych opracowywana jest nowa dokumentacja. Opracowane zasady i procedury w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji są aktualizowane ze względu na zmieniające się technologie, wdrażane nowe systemy, powstające nowe zagrożenia a także zmiany prawa czy też zmiany w organizacji urzędu. Dostosowanie wewnętrznych procedur działania do bieżącej sytuacji jest też realizowane w ramach okresowego audytu wewnętrznego. Starosta oświadczył, że przeprowadza okresową

analizę ryzyka nie rzadziej niż raz na rok. Do przetwarzania danych pżgik dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie.

Kopie zapasowe geodezyjnych baz danych są zapisywane na urządzeniu zewnętrznym (streamerze) oraz macierzy dyskowej znajdującej się w szafie w serwerowni zlokalizowanej w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu. Kopie baz danych są wykonywane codziennie od poniedziałku do piątku w systemie dwutygodniowym, a na macierzy dyskowej, co godzinę. Plik z konkretną kopią baz danych identyfikowany jest za pomocą daty utworzenia i dnia tygodnia. Kopie bezpieczeństwa przechowywane są w metalowej zamykanej szafie w pomieszczeniu, do którego dostęp mają wyłącznie administratorzy systemu informatycznego. Cyklicznie – raz w miesiącu przeprowadzana jest próba odzyskania danych z pliku kopii zapasowej. Każdy pracownik ma oddzielny login i hasło do poszczególnych baz danych, unikatowe loginy umożliwiają identyfikację operatora, który wprowadził bądź zmodyfikował dane.

Starosta oświadczył, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany na podstawie normy PN-ISO/IEC 27001, a ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie Polskich Norm związanych z tą normą, w tym normami PN-ISO/IEC 27002:2017 – w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń, PN-ISO/IEC 27005:2014-01 – w odniesieniu do zarządzania ryzykiem.

- 2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii - możliwości finansowe, wydatkowanie środków własnych i środków dotacji celowych. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i realizacja innych zadań Starosty wynikłych 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 346 000,00 zł w podziale na:

- 113 142,00 zł w części przeznaczonej na realizację prac i opracowań geodezyjnych,
- 232 858,00 zł w części przeznaczonej na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa.

Część dotacji w ramach przyznanego limitu w 2018 r., na realizację prac i opracowań geodezyjnych nie została wykorzystana.

łącznie w 2018 r. powiat wykorzystał środki dotacji w wysokości 230 371,94 zł, co stanowiło ok. 67% przysługujących środków dotacji.

W 2019 roku - powiatowi przysługiwał limit dotacji w łącznej wysokości 388 141,00 zł w podziale na:

- 119 318,00 zł w części przeznaczonej na realizację prac i opracowań geodezyjnych,
- 268 823,00 zł w części przeznaczonej na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa.

Część dotacji w ramach przyznanego limitu w 2019 r. na realizację prac i opracowań geodezyjnych została wykorzystana w wysokości 108 240,00 zł na aktualizację części opisowej i graficznej baz danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonych dla obrębu Ludwików w jednostce ewidencyjnej Jedlińsk w powiecie radomskim.

łącznie w 2019 r. powiat wykorzystał środki dotacji w wysokości 376 046,90 zł, co stanowiło ok. 97% przysługujących środków dotacji.

W 2020 r. - powiatowi przysługiwał limit dotacji w łącznej wysokości 396 000,00 zł w podziale na:

- 127 212,00 zł w części przeznaczonej na realizację prac i opracowań geodezyjnych,
- 268 788,00 zł w części przeznaczonej na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa.

Powiat radomski w IV kwartale 2020 r. zwrócił do dyspozycji wojewody przysługujące środki dotacji budżetowej w części przeznaczonej na realizację prac i opracowań geodezyjnych w łącznej kwocie 127 212,00 zł, w ramach przyznanego limitu na 2020 r. Zgodnie z planami wydatkowania środków dotacji budżetowej w 2020 r., część dotacji w ramach przyznanego limitu na realizację prac i opracowań geodezyjnych miała pierwotnie zostać przeznaczona na konwersję mapy zasadniczej do wymogów rozporządzenia MAiC z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i rozporządzenia MAiC z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT dla gm. Kowala w powiecie radomskim. Ostatecznie Starosta oświadczył, że planowane prace wykonane zostaną kompleksowo w ramach nowej perspektywy finansowej Unii

Europejskiej na lata 2021-2027 w zakresie projektu dotyczącego cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

W 2020 r., do dnia kontroli, do Starostwa powiatu radomskiego przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 184 132,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa. Powyższa kwota nie jest zgodna z kwotą przytoczoną przez powiat w tabeli kontrolnej nr 3 – jako kwotę wykorzystaną wprowadzono 157 319,64 zł.

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 przekazane przez powiat radomski w latach 2018, 2019, 2020 i dotyczy wpływów do budżetu powiatu oraz poniesionych wydatków z budżetu powiatu.

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
	A	B	C	D	E	F
2018	1 776 751,24 zł	2 403 677,66 zł	0,00 zł	2 382 687,83 zł	20 453,55 zł	536,28 zł
2019	1 935 746,95zł	2 524 784,71 zł	3 200,00 zł	2 498 793,32 zł	22 021,41 zł	769,98 zł
2020 do dnia kontroli	1 336 455,07 zł	1 451 097,86 zł	0,00 zł	1 436 959,62 zł	13 779,69 zł	358,55 zł

Dane przekazane w tabeli kontrolnej nr 3 są zgodne w zakresie wielkości wpływów określonych w art. 41b ust. 2 ustawy PgiK oraz wielkości środków przeznaczonych

na sfinansowanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych wynikających z art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik. W przekazywanych corocznie sprawozdaniach za lata 2018 i 2019 nie uwzględniano natomiast informacji o wielkości środków przeznaczonych na sfinansowanie realizacji zadań wykonywanych przez pracowników starostwa, innych kosztów poniesionych na sfinansowanie realizacji zadań opisanych i wynikających z art. 41b ust. 3 pkt 1,2,3,5,6,7,8 ustawy Pgik i pozostałych kosztów ściśle związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej geodezji i kartografii.

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

W 2018 r. zaangażowano środki pochodzące z budżetu powiatu w łącznej wysokości 2 403 677,66 zł (w tym 1 776 751,24 zł ze środków z wpływów w myśl art. 41b ust. 2 ustawy Pgik).

Z powyższego wynika, że zaangażowano 100% środków pochodzących z wpływów w myśl art. 41b ust. 2 ustawy Pgik w następujący sposób:

- 1 755 761,41 zł (98,82%) – przeznaczono na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa wynikających z ustawy Pgik (wynagrodzenia), dodatkowo, na wynagrodzenia ww. pracowników wydatkowano inne środki z budżetu powiatu w wysokości 626 926,42 zł, z czego wynika, że na ten cel przeznaczono łączną kwotę w wysokości 2 382 687,83 zł,
- 0,00 zł (0,00%) – przeznaczono na realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych (art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik),
- 20 453,55 zł (1,15%) – 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),
- 536,28 zł (0,03%) – pozostałe koszty ściśle związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej dot. geodezji i kartografii.

W 2019 r. zaangażowano środki pochodzące z budżetu powiatu w łącznej wysokości 2 524 784,71 zł (w tym 1 935 746,95 zł ze środków z wpływów w myśl art. 41b ust. 2 ustawy Pgik).

Z powyższego wynika, że zaangażowano 100% środków pochodzących z wpływów w myśl art. 41b ust. 2 ustawy Pgik w następujący sposób:

- 1 909 755,56 zł (98,66%) – przeznaczono na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa wynikających z ustawy Pgik (wynagrodzenia), dodatkowo, na wynagrodzenia ww. pracowników wydatkowano inne środki z budżetu powiatu w wysokości 589 037,76 zł, z czego wynika, że na ten cel przeznaczono łączną kwotę w wysokości 2 498 793,32 zł,
- 3 200,00 zł (0,16%) – przeznaczono na realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych (art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik),
- 22 021,41 zł (1,14%) – 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),
- 769,98 zł (0,04%) – pozostałe koszty ściśle związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii.

W 2020 r. (do dnia kontroli) zaangażowano środki pochodzące z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 451 097,86 zł (w tym 1 336 455,07 zł ze środków z wpływów w myśl art. 41b ust. 2 ustawy Pgik).

Z powyższego wynika, że zaangażowano 100% środków pochodzących z wpływów w myśl art. 41b ust. 2 ustawy Pgik w następujący sposób:

- 1 322 316,83 zł (98,94%) – przeznaczono na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa wynikających z ustawy Pgik (wynagrodzenia), dodatkowo, na wynagrodzenia ww. pracowników wydatkowano inne środki z budżetu powiatu w wysokości 114 642,79 zł, z czego wynika, że na ten cel przeznaczono łączną kwotę w wysokości 1 436 959,62 zł,
- 0,00 zł (0,00%) – przeznaczono na realizację prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych (art. 41b ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik),
- 13 779,69 zł (1,03%) – 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),
- 358,55 zł (0,03%) – pozostałe koszty ściśle związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii.

Powiat radomski, 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 1 800 000,00 zł oraz planuje wydatkowanie środków z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego

i kartograficznego w łącznej wysokości 83 200,00 zł. Na podstawie powyższej informacji można stwierdzić, że powiat jest w stanie zapewnić finansowanie dla planowanych wydatków. Natomiast należy zaznaczyć, że w ww. planach wydatkowania nie zawarto informacji o planowanej do przeznaczenia kwocie na wynagrodzenia pracowników starostwa.

Stopień zaangażowania środków z budżetu powiatu przeznaczony bezpośrednio na zakładanie, aktualizację i modernizację map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, utrzymywał się na stosunkowo niskim poziomie w perspektywie lat 2018-2020 (do dnia kontroli), wynosił ok. 0,06% zaangażowanych środków z wpływów do budżetu powiatu określonych w art. 41b ust. 2 ustawy PgiK.

Powiat radomski w 2018 roku w żadnym stopniu nie wykorzystał przysługującego limitu dotacji na realizację prac i opracowań geodezyjnych, w 2020 roku powiat radomski zwrócił do dyspozycji wojewody cały przysługujący limit dotacji z przeznaczeniem na realizację prac i opracowań geodezyjnych. 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. Mimo to, biorąc pod uwagę ilość istotnych prac do wykonania w latach 2020-2023, powiat powinien również lepiej gospodarować przysługującymi środkami dotacji z budżetu państwa, dostosowując sposób i plan ich wykorzystania do innych źródeł finansowania i do prac strategicznych do wykonania. Należy zaznaczyć, że przekazywanie informacji o zwrotach do dyspozycji wojewody całości przysługującego limitu dotacji w IV kwartale roku budżetowego, znacznie utrudnia dalszą redystrybucję tych środków do innych dysponentów w efektywny sposób.

W przekazywanych corocznie sprawozdaniach za lata 2018, 2019 nie uwzględniano wszystkich wydatków, m.in. nie zawarto informacji o wielkości środków przeznaczonych na sfinansowanie realizacji zadań wykonywanych przez pracowników starostwa, innych kosztów poniesionych na sfinansowanie realizacji zadań opisanych i wynikających z art. 41b ust. 3 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i pozostałych kosztów ściśle związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej dot. geodezji i kartografii.

2.3. Wdrożenie prac geodezyjnych i kartograficznych współfinansowanych ze środków dotacji budżetowych wykazanych w sprawozdaniach przekazanych MWINGiK.

Do kontroli wytypowano operat techniczny P.1425.2019.5139, finansowany z dotacji budżetowych w dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, wykonany w ramach umowy znak GKN-I.3032.9.2019 z dnia 13 maja 2019 r. Przedmiotem umowy było dokonanie na podstawie zamówienia znak: GKN-I.6640.4.1.2019 aktualizacji części opisowej i graficznej baz danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonych dla obrębu Ludwików (Id 142505_2.0021) w jednostce ewidencyjnej Jedlińsk w powiecie radomskim. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W umowie określono termin zakończenia prac na 25 listopada 2019 r. Procedurę zawarcia umowy i wykonania prac opisano szczegółowo w punkcie IV.3.9 niniejszego dokumentu.

Kontrola wykazała, że Starosta Radomski wywiązał się częściowo z umowy znak GKN-I.3032.9.2019 z dnia 13 maja 2019 r., przyjmując opracowanie do pzgik w dniu 11 grudnia 2019 r. pod nr P.1425.2019.5139, po upływie terminu wskazanego w umowie. Zmiany ewidencyjne wynikające z operatu ujawniono w bazie EGIB po upływie 9 miesięcy od dnia zakończenia pracy podanego w umowie.

3. Prawidłowość realizacji zadań objętych kontrolą, dotyczących działań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy PgiK), w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, czyli 7 września 2020 r.

Z przekazanej dokumentacji wynika, że w poszczególnych jednostkach ewidencyjnych powiatu przeprowadzono następujące modernizacje egib:

- 1) 142501_1 - Pionki Miasto-1 obręb, w terminie: 16.09.2003 r.-26.07.2005 r.,
- 2) 142502_2 - Gmina Gózd-17 obrębów, w terminie: 7.05.2012 r.-20.03.2014 r.,
- 3) 142503_4 - Iłża Miasto-1 obręb, w terminie 17.06.2004 r.-9.08.2005 r.,
- 4) 142503_5 - Gmina Iłża -31 obrębów, w terminie: 4.07.2005 r.-7.08.2006 r.,
- 5) 142504_2 - Gmina Jastrzębia-19 obrębów: 25.05.2012 r.-13.03.2014 r.,
- 6) 142505_2 - Gmina Jedlińsk-34 obrębów, w terminie: 14.05.2008 r.-11.08.2009 r.,
- 7) 142506_2 - Gmina Jedlnia Letnisko-21 obrębów: 7.06.2006 r.-7.09.2009 r. ,
- 8) 142507_2 - Gmina Kowala-21 obrębów, w terminie: 23.04.2012 r.-6.03.2014 r.,

- 9) 142508_2 - Gmina Pionki- 28 obrębów, w terminie: 5.07.2005 r.-19.02.2008 r.,
- 10) 142509_2 - Gmina Przytyk-43 obręby, w terminie: 19.04.2007 r.-22.09.2008 r.,
- 11) 142510_4 - Skaryszew Miasto-1 obręb, w terminie: 30.04.2003 r.-15.12.2003 r.,
- 12) 142510_5 - Skaryszew Gmina-31 obrębów, w terminie: 6.08.2003r.-12.01.2005 r.,
- 13) 142511_2 - Gmina Wierzbica-13 obrębów, w terminie: 8.09.2010r.-5.01.2012 r.,
- 14) 142512_2 - Gmina Wolanów-24 obręby, w terminie: 23.04.2012 r.4.03.2014 r.,
- 15) 142513_2 - Gmina Zakrzew-41 obrębów, w terminie: 9.06.2009 r.-5.01.2012 r.

Modernizacje egib w latach 2003-2005, w 4 jednostkach ewidencyjnych: Pionki Miasto, Iłża Miasto, Skaryszew Miasto i Gmina Skaryszew, zostały wykonane w oparciu o przepisy obowiązujące przed wejściem w życie w dniu 22 września 2004 r. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw⁸, mocą której dodano w ustawie PgiK, na podstawie art. 2 pkt 8 niniejszej ustawy, art. 24a określający procedurę modernizacji egib.

Modernizacje egib w latach 2005-2012, w 7 jednostkach ewidencyjnych: Gmina Iłża, Gmina Jedlińsk, Gmina Jedlnia Letnisko, Gmina Pionki, Gmina Przytyk, Gmina Wierzbica i Gmina Zakrzew, zostały wykonane w okresie obowiązywania art. 24a ustawy PgiK.

Powyższe modernizacje egib, zrealizowane w latach 2003-2012, miały na celu w szczególności utworzenie komputerowej bazy danych EGiB umożliwiającej zakładanie, gromadzenie i przetwarzanie, w formie elektronicznej, informacji objętych ewidencją gruntów i budynków oraz rejestrem cen i wartości nieruchomości, w oparciu przepisy rozporządzenia w sprawie egib w brzmieniu pierwotnym, obowiązującym od dnia 2 czerwca 2001 r.

Modernizacje egib przeprowadzone w latach 2012-2014 w 4 jednostkach ewidencyjnych: Gmina Gózd, Gmina Jastrzębia, Gmina Kowala i Gmina Wolanów miały na celu: przekształcenie do postaci cyfrowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi, istniejących geometrycznych zbiorów danych ewidencyjnych oraz uzupełnienie zbiorów tej ewidencji o dane brakujące, w szczególności dotyczące budynków i nieruchomości lokalowych; jak również modyfikację istniejących danych ewidencyjnych do wymogów rozporządzenia, w myśl § 55 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie egib.

⁸ Dz.U. z 2004 r. Nr 141 poz. 1492

Z zestawienia wynika, że w latach 2014-2020 organ nie prowadził modernizacji egib. Starosta Radomski zawarł w dniu 25 września 2015 r. umowę 203/GW/GW-7/15/ASI z Województwem Mazowieckim, mocą której przystąpił do projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)”.

W dniu 3 lipca 2017 r. opublikowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia GW-7.ZP.U.272.28.2017.AR na: „Cyfryzację danych pzgik oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych”, realizowane w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - Tura II. Postępowanie dotyczyło m.in. powiatu radomskiego – w części IX. Przedmiotem zamówienia było wykonanie modernizacji egib dla j. ewid. Miasto Iłża. Ogłoszeniem z dnia z 6 października 2017 r. OR-D-III.272.28.2017.AR poinformowano m.in., że postępowanie w części IX tury II unieważniono z uwagi na brak ofert.

W dniu 6 marca 2018 r. opublikowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia CG-7.ZP.U.272.10.2018.AP w ramach Projektu ASI - tura IV. Postępowanie dotyczyło m.in. powiatu radomskiego – w części Va. Przedmiotem zamówienia było wykonanie modernizacji egib lub opracowanie dokumentacji do celów prawnych.

Ogłoszeniem z dnia 16 maja 2018 r. oOR-D-III.272.10.2018.AP poinformowano m.in., że postępowanie w części Va tury IV zostało unieważnione z uwagi na brak ofert.

W dniu 27 sierpnia 2019 r. opublikowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia CG-R-IV.ZP.U.272.68.2019.LB (Projekt ASI) - tura VI. Postępowanie dotyczyło m.in. powiatu radomskiego – w części I. Przedmiotem zamówienia było wykonanie modernizacji egib lub opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych. W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta na kwotę 2 180 000,00 zł brutto, przewyższająca kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie tego zadania o 980 000,00 zł. Pismem z dnia 4 października 2019 r. CG-R-IV.272.2.2019.łR Zamawiający zwrócił się do Starosty z prośbą o zwiększenie kwoty do 2 180 000,00 zł. Starosta uznał że nie widzi możliwości zwiększenia kwoty.

Ogłoszeniem z dnia 11 października 2019 r. OR-D-III.272.68.2019.LB poinformowano m.in., że postępowanie m.in. w części I tury VI zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty oraz że wpłynęła 1 oferta na kwotę 1 200 000,00 zł, a cena najkorzystniejszej oferty wynosi 2 180 000,00 zł.

Pismem z dnia 6 lutego 2020 r. CG-R-IV.272.4.2019.ŁR Zamawiający zaproponował udział w kolejnej turze zamówienia na cyfryzację danych pzgik. W odpowiedzi Starosta pismem z dnia 11 marca 2020 r. GKN-I.6620.4.2016 wystąpił o ujęcie w kolejnej turze zadania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji egib dla j. ewid. Miasta Łża.

W ramach kontroli nie dokonano oceny kryteriów wyboru obrębów do modernizacji pod względem potrzeb w tym zakresie oraz ich celowości, ponieważ organ nie przeprowadzał modernizacji egib w latach 2017-2020 objętych kontrolą, nie sporządzał i nie uzgadniał projektów modernizacji egib.

W wyniku kontroli ustalono, że modernizacje egib na całym terenie powiatu radomskiego zostały przeprowadzone w latach 2003-2014, z uwzględnieniem zapisów § 80 rozporządzenia w sprawie egib, lecz przed wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2013 r. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków⁹ oraz przed wejściem w życie w dniu 11 stycznia 2016 r. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków¹⁰.

Kontrola wykazała, że do roku 2020 organ nie przeprowadził modernizacji egib w zakresie powiatu radomskiego, na który składa się 15 jednostek ewidencyjnych w tym 326 obrębów, zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie egib. Wobec powyższego, prowadzone bazy EGiB nie umożliwiają w pełni realizacji zadań określonych w § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach¹¹.

3.1 Realizacja przez organ wymogu uzgodnienia projektów modernizacji z WINGiK (§ 33 ust.1 § 55 § 56 ust.1 § 57 rozporządzenia w sprawie egib w związku z art.24a Pgik) oraz zgodność zakresu modernizowanych danych egib z uzgodnionymi projektami modernizacji w odniesieniu do obszaru i zakresu rzeczowego modernizacji.

⁹ Dz. U. z 2013 r. poz. 1551

¹⁰ Dz. U. z 2015 r. poz. 2109

¹¹ Dz. U. z 2013 r. poz. 249

Nie skontrolowano realizacji zadania, organ nie przeprowadzał modernizacji egib.

- 3.2 Podanie przez Starostę do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 14 dni (art.24a ust.2 i 3 ustawy Pgik).**

Nie skontrolowano realizacji zadania - organ nie przeprowadzał modernizacji egib.

- 3.3 Sposób poinformowania przez Starostę zainteresowanych 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 i właściwego Urzędu Gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym (art.24a ust.5 ustawy Pgik).**

Nie skontrolowano realizacji zadania - organ nie przeprowadzał modernizacji egib.

- 3.4 Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu stron zainteresowanych, miejsce, termin i okres wyłożenia (art.24a ust.4 ustawy Pgik, § 56 ust.2 i 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków), forma wyłożenia projektu (§ 56 ust.2 rozporządzenia w sprawie egib), ilość zgłoszonych uwag do projektu (art.24a ust.6 ustawy Pgik) w tym ilość uwag dot. procedury ustalenia przebiegu granic działek i ilość uwag zasadnych.**

Nie skontrolowano realizacji zadania - organ nie przeprowadzał modernizacji egib.

- 3.5 Rozpatrywanie uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego (art.24a ust.7 ustawy Pgik).**

Nie skontrolowano realizacji zadania - organ nie przeprowadzał modernizacji egib.

- 3.6 Termin ujawnienia w bazie egib danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego (art.24a ust.8 ustawy Pgik). Realizacja obowiązku ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w BIP Starostwa informacji o terminie, w którym dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencyjnymi.**

Nie skontrolowano realizacji zadania - organ nie przeprowadzał modernizacji egib.

- 3.7 Zawiadamianie o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji: organów podatkowych, księgi wieczyste, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, właściwe podmioty ewidencyjne, Starostów sąsiednich powiatów (§ 49 ust.1 pkt 1, 2, 3, 5 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, art.24a**

ust.11 ustawy Pgik). Tryb zawiadamiania o zmianach dla danych niewiązujących (w toku rozpatrywania zarzutów).

Nie skontrolowano realizacji zadania - organ nie przeprowadzał modernizacji egib.

- 3.8 Ilość zarzutów do danych zawartych w egib, ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym zgłoszonych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa powyższej informacji i sposób rozpatrzenia, czy uwzględniono, czy odrzucono w drodze decyzji (art.24a ust.9 i 10 ustawy Pgik), czy są jeszcze postępowania w toku. Ilość zarzutów zgłoszonych po terminie do ich wniesienia rozpatrzonych jako wnioski o zmianę (art.24a ust.12 ustawy Pgik).**

Nie skontrolowano realizacji zadania - organ nie przeprowadzał modernizacji egib.

- 3.9 Sposób aktualizacji bazy egib po modernizacji. Model aktualizacji egib w Powiecie.**

Nie skontrolowano realizacji aktualizacji bazy EGiB po modernizacji, gdyż organ nie przeprowadzał modernizacji egib w okresie objętym kontrolą.

Kontroli poddano model aktualizacji egib w powiecie radomskim.

Ustalono, że do prowadzenia bazy EGiB wykorzystywano system teleinformatyczny prowadzony w programach EWOPIS i EWMAPA w pełni zintegrowanych ze sobą.

Zmiany ewidencyjne ujawniane w związku z wpływem ostatecznej decyzji wójta/ burmistrza/ wojewody, orzeczenia sądu lub na wniosek właściciela działki (podział rolny), dotyczące podziału działek, dokonuje w całości operator prowadzący gminę, w pierwszej kolejności wprowadza zmianę w części opisowej bazy EGiB, a następnie w części graficznej bazy EGiB.

Zmiany ewidencyjne ujawniane w związku z przyjmowaniem operatów do zasobu, na podstawie wykazów zmian gruntowych i budynkowych, dokonuje dwóch operatorów, w pierwszej kolejności zmianę w części graficznej bazy EGiB ujawnia pracownik PODGiK, a następnie zmianę w części opisowej EGiB ujawnia pracownik Referatu Katastru po otrzymaniu ostatecznej decyzji orzekającej o wprowadzeniu zmian lub wniosku właściciela działki.

Ustalono, że weryfikację zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym, określoną w § 54 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie egib, przeprowadzano na gruncie w każdym obrębie co najmniej raz na 15 lat, obejmując nią obszar całego obrębu. W związku ze zmianami w prawie, Starosta stwierdził, że dane wymagają

obecnie aktualizacji, dlatego też mając na uwadze modernizację egib według nowego rozporządzenia, nie podejmowano działań w celu weryfikacji egib w ostatnim czasie. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że w latach 2013-2020 przeprowadzano weryfikację zgodności danych egib z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do egib oraz zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Powyższe działania nie zostały w żaden sposób udokumentowane. Weryfikacje zostały przeprowadzone przez pracowników PODGiK. W wyniku przeprowadzonych 3 weryfikacji stwierdzono rozbieżności w przebiegu granic pomiędzy stanem użytkowania na gruncie a stanem uwidocznionym na mapach.

We wrześniu 2013 r. w trzech jednostkach ewidencyjnych: Iłża, Pionki, Skaryszew, przeprowadzono weryfikację w wyżej wymienionym zakresie, ponieważ jednostki te były modernizowane w latach 2003-2004. W związku ze stwierdzeniem niezgodności, zgodnie z umową z dnia 20 listopada 2013 r. nr GKN-I.273.1.2013, organ zlecił przeprowadzenie „Okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz pomiar ustalonych punktów granicznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EGIB, w tym aktualizację baz danych ewidencyjnych dla części obrębów w jednostkach ewidencyjnych: gmina Iłża, gmina Pionki, gmina Skaryszew”. Zmówienie obejmowało wykonanie prac w dwóch etapach. Pierwszy etap prac odebrano protokolarnie w dniu 17 grudnia 2013 r. Z protokołu wynika, że wykonawca przedstawił protokoły badania ksiąg wieczystych dla 2795 działek. Drugi etap prac nie został wykonany z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Pismem z 27 czerwca 2016 r. znak GKN.I-273.1.2013 poinformowano wykonawcę prac o odstąpieniu od umowy i wezwano do zapłaty kary umownej.

W wyniku kolejnej weryfikacji, przeprowadzonej w grudniu 2014 r. w czterech jednostkach ewidencyjnych: Jedlińsk Przytyk Wierzbica Zakrzew, stwierdzono rozbieżności w zakresie jak wyżej. W związku z tym, w ramach projektu BW Województwo Mazowieckie zawarło w dniu 11 marca 2015 r. z wykonawcą umowę nr GW-7.ZP.U.273.77.2014.LB część III, na przeprowadzenie aktualizacji egib polegającej na wykonaniu prac mających na celu dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących działek i użytków gruntowych do obowiązujących przepisów prawa oraz opracowanie dokumentacji do wprowadzenia zmian w egib w trybie czynności materialno-technicznych z obszaru jednostek ewidencyjnych (objętych modernizacją

egib w latach wcześniejszych w ramach środków własnych) Jedlińsk, Przytyk, Wierzbica, Zakrzew, ponadto przekształcenie do postaci cyfrowej w drodze skanowania dokumentów PZGiK uzasadniających wpisy do bazy EGIB oraz treści mapy zasadniczej. W ramach tego zadania ustalono przebieg granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów § 37-39 rozporządzenia w sprawie egib. Działaniami tymi objęto wytypowaną (ze względu na ograniczone środki finansowe), zurbanizowaną część ww. jednostek, dla których przebieg granic na mapach nie odzwierciedlał stanu użytkowania na gruncie. W poprzednio przeprowadzonych modernizacjach egib punkty graniczne wykazano, zgodnie z § 82 rozporządzenia w sprawie egib, z dokładnością 3,00 m w przypadku obszarów wiejskich poza zwartą zabudową oraz 0,60 m w przypadku obszarów miast oraz zwartej zabudowy na obszarach wiejskich. Ww. czynności pozwalały określić faktyczny przebieg granic.

Trzecią weryfikację przeprowadzono w czerwcu 2017 r., w związku z wnioskiem mieszkańców wsi Ludwików w gminie Jedlińsk. Weryfikacja potwierdziła rozbieżność w przebiegu granic w obrębie Ludwików. W ramach zapytania ofertowego z dnia 13 września 2018 r. znak GKN-I.6620.7.1.2018, wyłoniony został wykonawca prac „Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Jedlińsk Id 142505_2 obrębu Ludwików Id 142505_2.0021” oraz określony termin wykonania prac do 3 grudnia 2018 r. Pismem GKN-I.6620.7.2018 z dnia 5 października 2018 r. zaproszono wyłonioną firmę do podpisania umowy. W dniu 23 listopada 2018 r. otrzymano informację o rezygnacji z podpisania umowy. W związku z powyższym wyłoniono nowego wykonawcę prac, z którym Starosta Radomski podpisał w dniu 13 maja 2019 r. umowę na wykonanie prac „aktualizacja części opisowej i graficznej baz danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonych dla obrębu Ludwików” w terminie do 31 października 2019 r. Aneks nr 1 z dnia 25 października 2019 r., na wniosek wykonawcy, zmieniono termin wykonania prac na 25 listopada 2019 r.

Wykonawca zgłosił wykonanie prac zawiadomieniem z dnia 25 listopada 2019 r.

Wyniki prac stanowiących przedmiot umowy odebrano protokołem odbioru z dnia 5 grudnia 2019 r., w którym zapisano że umowny termin zakończenia prac określony na dzień 25 listopada 2019 r. został zachowany.

Operat techniczny o nazwie „Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Ludwików gmina Jedlińsk” przyjęto do państwowego zasobu w dniu 11 grudnia 2019 r. pod nr P.1425.2019.5139.

Z dokumentów operatu P.1425.2019.5139, m.in. ze sprawozdania technicznego z dnia 25 listopada 2019 r. z pracy geodezyjnej zgłoszonej pod nr GKN.6642.1.1884.2019, wynika że w ramach prac wykonano czynności opisane poniżej.

W ramach pracy GKN.6642.1.1884.2019 zweryfikowano dane dotyczące prawa własności wpisane w bazie EGiB z zapisami ujawnionymi w Elektronicznych Księgach Wieczystych i w przypadkach rozbieżności sporządzono wykazy synchronizacyjne. Przeanalizowano dokumenty zasobu dotyczące obrębu Ludwików m.in. operat ewidencyjny 213/3/268/84 i operaty jednostkowe. Odnaleziono w terenie zastabilizowane punkty graniczne oraz część punktów osnowy pomiarowej założonej przy wykonywaniu pracy 213/3/268/84. Nie wyrównywano ściśle osnowy. Do stron, których dane adresowe były ujawnione w bazie EGiB, wysłano zawiadomienia o wyznaczeniu punktów granicznych i ustaleniu przebiegu granic, sporządzone na podstawie art. 32 ustawy PgiK. Z uwagi na brak możliwości doręczenia zawiadomień wszystkim stronom, zawiadomienie o czynnościach wywieszono na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP Starostwa Powiatowego. W dniu 26 września 2019 r. właściciele działek którzy wnioskowali o wykonanie aktualizacji egib odkopali w obecności geodety dwa stare punkty osnowy geodezyjnej, w wyniku czego geodeta potwierdził że miary ze szkicu pomiędzy ww. punktami osnowy pokrywały się z użytkowaniem na gruncie oraz ze wskazaniem właścicieli działek. Z czynności na gruncie sporządzono protokół ustalenia przebiegu granic, w którym udokumentowano granice których przebieg był zgodny ze stanem użytkowania i z którym zgodzili się właściciele działek, jak również granice których przebieg wykazany w materiałach zasobu był niezgodny ze stanem użytkowania. Pomierzono budynki, ogrodzenia i odnaleziono zastabilizowane punkty graniczne. Wykonano wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczące działek i budynków. Na wydruku mapy ewidencyjnej zaznaczono zmiany użytków. Zmodyfikowano cyfrowe zbiory punktów granicznych i działek oraz zaktualizowano zasięgi użytków gruntowych w programie EWMAPA. W bazie EGiB uzupełniono numery PESEL właścicieli które udało się pozyskać, z uwagi na zapisy ustawy o ochronie danych osobowych. Wykonano wykaz współrzędnych punktów granicznych.

Na podstawie dokumentów operatu P.1425.2019.5139, w trybie czynności materialno-technicznej, ujawniono zmiany danych ewidencyjnych, co potwierdzają: zawiadomienia o zmianie nr 20/2020 z dnia 16 września 2020 r. dotyczące 152 jednostek rejestrowych, w którym podano: rodzaj zmiany- „zmiany gruntowe” opis zmiany- „Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Ludwików gmina Jedlińsk” podstawę zmiany- „operat P.1425.2019.5139”, jak również zawiadomienia o zmianie nr 21/2020 z dnia 17 września 2020 r. dotyczące 7 jednostek rejestrowych, w których podano: rodzaj zmiany- „zmiany budynkowe” opis zmiany- „Uzupełnienie zm. 20/2020 obręb Ludwików aktualizacja ewidencji gruntów i budynków – dane dot. budynków” podstawę zmiany- „operat P.1425.2019.5139”. W ramach zmian gruntowych zmieniono m.in. powierzchnie działek dotychczas nie podzielonych z powierzchni wykazanych z dokładnością do 0,01 ha na powierzchnie wykazane z dokładnością do 0,0001 ha. Z zawiadomień wynika, że organ nie powiadomił właścicieli działek o dokonanych zmianach.

Do części graficznej bazy EGIB zmiany wprowadzono: w zakresie działek w dniu 15 września 2020 r., w zakresie budynków w dniach 16 i 17 września 2020 r.

Pismem z dnia 23 września 2020 r. organ wyjaśnił, że ujawnienie zmian w bazie EGIB na podstawie operatu P.1425.2019.5139 dokonano we wrześniu 2020 r. z uwagi na fakt, iż organ był świadomy o planowanej nowelizacji ustawy PgiK, a tym samym o możliwości aktualizacji informacji zawartych w egib w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie operatu przyjętego do pZgiK, jak również że wprowadzenie zmian w drodze czynności materialno-technicznej było racjonalne z punktu widzenia technicznego, finansowego i ekonomicznego.

Wskazać należy, że weryfikacje okresowe o których mowa w § 54 rozporządzenia w sprawie egib przeprowadzано od 2011 r., co wynika z pominiętego obecnie § 88 rozporządzenia. Celem przedmiotowych prac było zweryfikowanie danych bazy EGIB z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji oraz danych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym na gruncie. Prace winny zostać prowadzone wyłącznie z urzędu i kompleksowo. Niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji winny podlegać usunięciu, z urzędu, w drodze modernizacji ewidencji lub jej aktualizacji na podstawie posiadanych przez organ dokumentów, danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych oraz

dokumentacji geodezyjnej sporządzonej na zamówienie zainteresowanych podmiotów lub w drodze zamówienia publicznego, przyjętej do państwowego zasobu. Wobec powyższego, inną pracą jest modernizacja egib, a inną pracą weryfikacja danych ewidencyjnych. Działania te prowadzą do całkowicie odmiennych rezultatów. Działania podjęte na podstawie § 54 ust. 1-5 rozporządzenia w sprawie egib nie prowadzą bezpośrednio do aktualizacji operatu ewidencji gruntów ale poprzedzają przeprowadzenie modernizacji egib, względnie jej aktualizacji na podstawie § 54 ust. 6 rozporządzenia w sprawie egib.

W ocenie kontrolerów działania podejmowane przez Starostę Radomskiego, w wyniku których zlecono wykonanie prac geodezyjnych mających na celu aktualizację bazy EGiB, w zakresie m.in. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wykraczały poza działania określone w § 54 rozporządzenia w sprawie egib.

Powyższe prace, o dofinansowanie których wystąpiono do MWINGiK, co opisano w punkcie IV.2.3 niniejszego dokumentu, zostały wykonane z pominięciem zapisów art. 24a ustawy PgiK dotyczącego trybu przeprowadzania modernizacji egib, wskazanego w § 55 rozporządzenia w sprawie egib, w szczególności z pominięciem uzgodnienia z MWINGiK zakresu planowanych prac oraz z pominięciem umożliwienia właścicielom działek złożenia uwag/zarzutów do ustalonych granic. Ponadto, umowa na wykonanie opracowania P.1425.2019.5139 została zawarta w związku z wpływem wniosku stron.

Kontrola wykazała, że organ realizował prace określone w § 54 rozporządzenia w sprawie egib w sposób nieprawidłowy.

3.10. Automatyczna kontrola jakości bazy danych egib, przeprowadzona przy wykorzystaniu systemów stosowanych do prowadzenia egib.

W wyniku analizy zestawień, stanowiących wyniki automatycznych kontroli jakości baz danych EGiB, wygenerowanych w zakresie wszystkich jednostek ewidencyjnych Powiatu, ustalono stan baz danych EGiB w zakresie poszczególnych baz EGiB.

Działki lub budynki ujawnione wyłącznie w części opisowej bez geometrii oraz działki lub budynki dla których brak jest danych opisowych.

W wyniku kontroli ustalono, że w jednostkach ewidencyjnych:

- Gmina Gózd, Skaryszew Miasto, Gmina Wolanów - ilość działek ewidencyjnych w części opisowej bazy EWOPIS jest zgodna z ilością w części graficznej EWMAPA,

- Gmina Jastrzębia, Gmina Jedlińsk, Gmina Jedlnia Letnisko, Gmina Kowala, Gmina Przytyk, Skaryszew Gmina, Gmina Wierzbica, Gmina Zakrzew – rozbieżności w ilości działek wynoszą od 1 do 25 działek,
- Pionki Miasto, Iłża Miasto, Gmina Pionki - rozbieżności w ilości działek pomiędzy programami EWOPIS a EWMAPA wynoszą od 67 do 530 działek,
- Gmina Iłża – w EWOPIS występuje 739 działek, które nie występują w EWMAPA, w EWMAPA występuje 1175 działek które nie występują w EWOPIS.

Występowanie niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK).

Na podstawie raportów „Użytki z nieaktualnymi OFU, OZU lub OZK” ustalono, że we wszystkich 15 jednostkach ewidencyjnych powiatu występowały nieaktualne użytki OFU, OZU, OZK.

Występowanie działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu).

W piśmie przekazanym na potrzeby kontroli poinformowano, że w bazach EGIB nie występują działki o obszarach niejednostopólnych.

Brak obszarów niejednostopólnych wynika bezpośrednio ze struktury bazy danych, w których przechowywane są dane egib części graficznej – program EWMAPA wersja 13.09. Zgodnie z informacją od twórcy wykorzystywanego oprogramowania, struktura danych uniemożliwia przechowywanie więcej niż jednego poligonu określającego jedną działkę.

Występowanie geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej, z danych opisowych.

Na podstawie zestawienia zawierającego porównanie powierzchni działek ewidencyjnych przedstawionych w części graficznej EWMAPA i opisowej EWOPIS bazy EGIB ustalono, że różnice w powierzchni działek wynosiły: w j.ew. Pionki Miasto – w większości przypadków do 5% oraz w nielicznych przypadkach do 46%, w j.ew. Iłża Miasto – w większości przypadków do 5% w nielicznych przypadkach do 60% oraz w przypadku dwóch działek o małych powierzchniach do 95% i 2326%, w j.ew. Skaryszew Miasto - w większości przypadków do 3% w nielicznych przypadkach do 31% oraz w przypadku dwóch działek o małych powierzchniach do 112% i 233%, w j. ew. gminnych – w poszczególnych obrębach do 5%-50% oraz w przypadku działek o małej powierzchni do 100% i w pojedynczych przypadkach do kilkuset % powierzchni.

Występowanie znacznych rozbieżności w zakresie powierzchni działek pomiędzy częściami bazy EGiB, we wszystkich jednostkach ewidencyjnych, potwierdza istnienie zaległości w realizacji obowiązku właściwej modernizacji egib w celu dostosowania informacji zgromadzonych w ewidencji do wymogów rozporządzenia w sprawie egib oraz obowiązujących standardów technicznych.

Brak atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP).

Na podstawie raportów ustalono, że:

- w 2 jednostkach ewidencyjnych: Gmina Gózd (17 obrębów) i Gmina Jastrzębia (19 obr.), wszystkie punkty graniczne posiadają przypisane atrybuty ZRD lub BPP, w pozostały 13 jednostkach ewidencyjnych występują punkty graniczne z nieoznaczonymi atrybutami ZRD lub BPP, w tym w jednostkach ewidencyjnych:
 - Pionki Miasto (1 obr.): brak ZRD - 72% punktów, brak BPP - 77% punktów,
 - Iłża Miasto (1 obr.): brak ZRD - 87% punktów, brak BPP - 89% punktów,
 - Gmina Iłża (31 obr.): brak ZRD - 15% punktów, brak BPP - 66% punktów,
 - Gmina Jedlińsk (34 obr.): brak ZRD – do 2% punktów, brak BPP – do 78% punktów,
 - Gmina Jedlnia Letnisko (21 obr.): brak ZRD – do 5% pkt, brak BPP – do 21% pkt,
 - Gmina Kowala (21 obr.): brak ZRD - 0,01% punktów, brak BPP - 0-1% punktów,
 - Gmina Pionki (28 obr.): brak ZRD – do 5% punktów, brak BPP – do 74% punktów,
 - Gmina Przytyk (43 obr.): brak ZRD - 0-0,01% punktów, brak BPP – do 11% pkt,
 - Skaryszew Miasto (1 obr.): brak ZRD - 0,01% punktów, brak BPP - 77% punktów,
 - Skaryszew Gmina (31 obr.): brak ZRD – do 93% pkt, brak BPP – do 86% punktów,
 - Gmina Wierzbica (13 obr.): brak ZRD - 0-5% punktów, brak BPP - 0-5% punktów,
 - Gmina Wolanów (24 obr.): brak ZRD - 0-0,01% pkt, brak BPP - 0-0,01% punktów,
 - Gmina Zakrzew (41 obr.): brak ZRD – do 11% punktów, brak BPP – do 44% pkt.

Zgodność wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi.

Z przekazanych raportów wynika, że w bazie EGiB istniała możliwość nadawania atrybutów „Źródło danych o położeniu punktu granicznego” określonych w instrukcji G5 oraz w rozporządzeniu w sprawie egib.

Powyższe oznacza, że nadawane w bazie EGiB nazwy źródeł danych o położeniu punktu granicznego były niezgodne z „Listą dopuszczalnych wartości atrybutu źródło danych o położeniu punktu granicznego”, zawierającą 9 nazw źródeł danych, określoną

w punkcie 6. Punkt graniczny - „Klasa: EGB_ZrodloDanychZRD" katalogu obiektów EGiB zawartego z Załączniku nr 1a - „Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków" do rozporządzenia w sprawie egib.

W bazie numerycznej istniała możliwość nadawania atrybutów BPP - „Błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy": BPP-1-błąd 0.00-0.10m, BPP-2-błąd 0.11-0.30m ,BPP-3-błąd 0.31-0.60m, BPP-4-błąd 0.61-1.50m, BPP-5-błąd 1.51-3.00m, BPP-6-błąd >3.00m.

Z przekazanych raportów wynika, że w bazie EGiB występują punkty graniczne:

- 1) Pionki Miasto (1 obręb): 20,7% punktów o BPP-1, 1,5% punktów o BPP-2, 0,1% punktów o BPP-3, 0% punktów o BPP-4, 0% punktów o BPP-5, 0% punktów o BPP-6, 77% punktów z nieokreślonym BPP,
- 2) Gmina Gózd (17 obr.): 43% punktów o BPP-1, 13% punktów o BPP-2, w sumie 56% punktów o błędzie 0,00-0,30m,
- 3) Iłża Miasto (1obręb): 10% punktów o BPP-1, 0,4% punktów o BPP-2, 0,2% punktów o BPP-3, 0% punktów o BPP-4, 0% punktów o BPP-5, 0% punktów o BPP-6, 89% punktów z nieokreślonym BPP,
- 4) Gmina Iłża (31 obr.): 13% punktów o BPP-1, 12% punktów o BPP-2, w sumie 25% punktów o błędzie 0,00-0,30m,
- 5) Gmina Jastrzębia (19 obr.): 35% punktów o BPP-1, 34% punktów o BPP-2, w sumie 69% punktów o błędzie 0,00-0,30m,
- 6) Gmina Jedlińsk (34 obr.): 52% punktów o BPP-1, 4% punktów o BPP-2, w sumie 56% punktów o błędzie 0,00-0,30m,
- 7) Gmina Jedlnia Letnisko (21 obr.): 58% punktów o BPP-1, 14% punktów o BPP-2, w sumie 72% punktów o błędzie 0,00-0,30m,
- 8) Gmina Kowala (21 obr.): 57% punktów o BPP-1, 21% punktów o BPP-2, w sumie 78% punktów o błędzie 0,00-0,30m,
- 9) Gmina Pionki (28 obr.): 18% punktów o BPP-1, 29% punktów o BPP-2, w sumie 47% punktów o błędzie 0,00-0,30m,
- 10) Gmina Przytyk (43 obr.): 39% punktów o BPP-1, 13% punktów o BPP-2, w sumie 52% punktów o błędzie 0,00-0,30m,

- 11) Skaryszew Miasto (1 obr.): 22,2% punktów o BPP-1, 0,3% punktów o BPP-2, 0% punktów o BPP-3, 0% punktów o BPP-4, 0% punktów o BPP-5, 0% punktów o BPP-6, 77,5% punktów z nieokreślonym BPP,
- 12) Skaryszew Gmina (31 obr.): 22% punktów o BPP-1, 6% punktów o BPP-2, w sumie 26% punktów o błędzie 0,00-0,30m,
- 13) Gmina Wierzbica (13 obr.): 38% punktów o BPP-1, 10% punktów o BPP-2, w sumie 48% punktów o błędzie 0,00-0,30m,
- 14) Gmina Wolanów (24 obr.): 50% punktów o BPP-1, 17% punktów o BPP-2, w sumie 67% punktów o błędzie 0,00-0,30m,
- 15) Gmina Zakrzew (41 obr.): 57% punktów o BPP-1, 3% punktów o BPP-2, w sumie 60% punktów o błędzie 0,00-0,30m.

Z powyższego zestawienia wynika, że udział procentowy punktów granicznych których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m, określających numeryczny opis granic jednostek ewidencyjnych, obrębów i działek, wynosił w jednostkach ewidencyjnych: Pionki Miasto - 22,5% punktów, Iłża Miasto - 10,4% punktów, Skaryszew Miasto - 22,5% punktów, na obszarze 323 obrębów gminnych - 40% punktów o BPP-1 i 13% punktów o BPP-2 w sumie 53% punktów.

Kontrola wykazała, że na terenie miast występowało 80-90% punktów granicznych o błędzie położenia względem osnowy powyżej 0,31m lub z nieokreślonym BPP, na terenie gmin 47% ww. punktów, co oznacza że ww. punkty określały numeryczny opis granic jednostek ewidencyjnych, obrębów oraz działek ewidencyjnych w sposób niezgodny z wymogami § 61 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib.

Powyższe ustalenie świadczą o zaległościach w realizacji modernizacji egib.

4. Prawdliwość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia egib, w rozumieniu ustawy K.p.a., w latach 2018-2019.

Kontrola kopii akt spraw przeprowadzonych w związku z wpływem wniosków stron zainteresowanych, wykazała:

4.1. Kontrola działań organu z wniosku RKP-003939.2020.

- o podjęciu działań nie zawiadomiono wszystkich osób będących stronami w sprawie, niezgodnie z art. 61 § 4 ustawy K.p.a.,

- w zawiadomieniu pozycja „Otrzymują:” - niewypełniona, niezgodnie z § 49 ust.2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie egib, zawiadomienie wysłano po 30 dniach.
- 4.2. Kontrola działań organu z wniosku RKP-005377.2020.
- odpowiedzi udzielono po terminie 1 mies., niezgodnie z art. 35 § 3 ustawy K.p.a.
- 4.3. Kontrola działań organu z wniosku RKP-011242.2020.
- odpowiedzi udzielono zgodnie z art. 35 § 3 ustawy K.p.a.,
- 4.4. Kontrola działań organu z wniosku RKP-012542.2019.
- w zawiadomieniu pozycja „Otrzymują:” - niewypełniona, niezgodnie z § 49 ust.2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie egib,
 - zawiadomienie sporządzono w terminie do 30 dni, zgodnie z § 47 ust.1 rozporządzenia w sprawie egib.
- 4.5. Kontrola działań organu z wniosku RKP-016865.2020.
- zmiany ujawniono zgodnie z wykazem zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki (dalej-WZDEDD) i 4 wykazami zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków (dalej-WZDEDB),
 - w zawiadomieniu pozycja „Otrzymują:” - niewypełniona, niezgodnie z § 49 ust.2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie egib, zawiadomienie wysłano po 30 dniach.
- 4.6. Kontrola działań organu z wniosku RKP-018027.2020.
- w aktach brak WZDEDD,
 - zmiany ujawniono zgodnie z 8xWZDEDB,
 - zmianę ujawniono na podstawie WZDEDB nie zawierających wszystkich danych określonych w § 63 ust.1 rozporządzenia w sprawie egib,
 - w zawiadomieniu pozycja „Otrzymują:” - niewypełniona, niezgodnie z § 49 ust.2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie egib, zawiadomienie wysłano po 30 dniach.
- 4.7. Kontrola działań organu z wniosku RKP-018860.2020.
- zmiany ujawniono zgodnie z 2xWZDEDD,
 - w zawiadomieniu pozycja „Otrzymują:” - niewypełniona, niezgodnie z § 49 ust.2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie egib, zawiadomienie wysłano po 30 dniach.
- 4.8. Kontrola działań organu z wniosku RKP-020174.2018.
- zmiany ujawniono zgodnie z WZDEDD,

- zmiany ujawniono niezgodnie z WZDEDB – w bud.16;1, 16;2 ujawniono PZB-3 przy braku PZB w wykazie, w bud. 16;3-nie ujawniono SUB-1, budynek 16;4 ujawniono na podstawie nieobowiązującego Arkusza Danych Ewidencyjnych Budynków (dalej-ADEB)– ujawniono PZB-3 przy braku PZB w ADEB,
- WZDEDB nie zawierały wszystkich danych określonych w § 63 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib,
- w zawiadomieniu pozycja „Otrzymują:” - niewypełniona, niezgodnie z § 49 ust.2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie egib, brak inform. o wysłaniu zawiadomienia.

4.9. Kontrola działań organu z wniosku RKP-025064.2019.

- zmiany ujawniono zgodnie z WZDEDD,
- zmiany ujawniono niezgodnie z WZDEDB - w bud.10/3;1 ujawniono PZB-2 przy braku PZB w wykazie,
- WZDEDB nie zawiera wszystkich danych określonych w § 63 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib,
- w zawiadomieniu pozycja „Otrzymują:” - niewypełniona, niezgodnie z § 49 ust.2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie egib, brak inform. o wysłaniu zawiadomienia.

4.10. Kontrola działań organu z wniosku RKP-037052.2019.

- zmiany ujawniono zgodnie z WZDEDD,
- w zawiadomieniu pozycja „Otrzymują:” - niewypełniona, niezgodnie z § 49 ust.2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie egib, brak inform. o wysłaniu zawiadomienia.

4.11. Rozpatrywanie skarg.

Prawidłowość rozpatrywania skarg nie podlegała kontroli, w związku z faktem, że jak wynika z pisma z dnia 9 września 2020 r. nr BAK.1510.3.2020 Biura Audytu i Kontroli w Starostwie Powiatowym w Radomiu, przekazanego na potrzeby kontroli, w rejestrze skarg i wniosków w latach 2018-2020, w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, nie zarejestrowano żadnego wniosku ani skargi dotyczącej realizacji zadań wynikających z art. 7d ustawy Pgik.

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 2018-2019.

Analiza akt postępowania GKN-I.6641.15.2017 prowadzonego Starostę.

10) WG-IV.7221.2.15.2018 - GKN-I.6641.15.2017,

1) WG-IV.7221.2.63.2018 - GKN-I.6641.15.2017,

4) WG-IV.7221.2.22.2019 - GKN-I.6641.15.2017,

Kontrola wykazała, że Starosta realizował działania wskazane przez organ II instancji, lecz w jednym przypadku niezgodnie z art. 35 § 1 i § 3 ustawy K.p.a.

Analiza akt postępowania GKN-IV.6620.2.67.2017 prowadzonego przez Starostę.

2) WG-IV.7221.2.79.2018 - GKN-IV.6620.2.67.2017

9) WG-III.7221.2.37.2018 - GKN-IV.6620.2.67.2017

7) WG-IV.7221.2.105.2019 - GKN-IV.6620.2.67.2017

6) WG-IV.7221.2.27.2019 - GKN-IV.6620.2.67.2017

8) WG-III.7221.3.4.2020 - GKN-IV.6620.2.67.2017

Kontrola wykazała, że Starosta realizował działania wskazane przez organ II instancji.

Analiza akt postępowania GKN-I.273.5.2012 prowadzonego przez Starostę.

3) WG-IV.7221.2.58.2018 - GKN-I.273.5.2012

5) WG-IV.7221.2.43.2019 - GKN-I.273.5.2012(7).

Kontrola wykazała, że Starosta realizował działania wskazane przez organ II instancji, lecz w jednym przypadku niezgodnie z art. 35 ustawy K.p.a.

Analiza akt postępowania GKN-IV.6620.2.196.2019 prowadzonego przez Starostę.

11) WG-III.7221.3.28.2020 - GKN-IV.6620.2.196.2019

Kontrola wykazała, że Starosta realizował działania wskazane przez organ II instancji.

Ponadto, kontroli poddano sposób realizacji przez Starostę Radomskiego zaleceń wystosowanych pismem z dnia 17 sierpnia 2018 r. nr WG-IV.7221.1.18.2018.

Powyższym pismem zlecono przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego prawidłowości zapisów w operacie egib w zakresie działki nr [REDAKTED] położonej w obrębie [REDAKTED], z uwagi na to iż stan prawny wynikający z dokumentacji był inny niż wynikający z księgi wieczystej [REDAKTED].

W wyniku analizy kopii przekazanych akt postępowania ustalono, że po otrzymaniu pisma MWINGiK z 17 sierpnia 2018 r. nr WG-IV.7221.1.18.2018 Starosta Radomski podjął stosowne działania.

Pismem z 9 listopada 2018 r. nr GKN-IV.6620.2.142.2018 poinformowano stronę, że w związku z rozbieżnością pomiędzy stanem prawnym nieruchomości wykazany w dokumentach ewidencyjnych i księdze wieczystej stosownym byłoby, aby strona

zgłosiła się do Urzędu w terminie 7 dni w celu zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawiła swoje stanowisko. Z notatki służbowej z 20 listopada 2018 r. z wizyty strony wynika, że strona doszła do porozumienia z właścicielem działki i wzajemnie przekazali sobie działki.

W aktach sprawy występuje akt notarialny z 26 lutego 2020 r. rep.A nr [REDAKTED] – umowa sprzedaży warunkowej działki – przeniesienie własności działki.

Po wpływie powyższego aktu notarialnego ujawniono zmianę egib i sporządzono zawiadomienie o zmianie nr 6/2020 z 27 lipca 2020 r. – w bazie EGiB ujawniono zmianę właściciela działki nr [REDAKTED] i przeniesienie z działki z j.rej. [REDAKTED] do j.rej. [REDAKTED], na podstawie AN [REDAKTED] z 3 lipca 2020 r. i AN [REDAKTED] z 26 lutego 2020 r.

Na potrzeby kontroli przekazano informację z bazy EGiB z 17 września 2020 r., dotyczącą działki nr [REDAKTED], z której wynika że właściciel wykazany w bazie EGiB jest zgodny z właścicielem wykazanym w akcie notarialnym [REDAKTED] i KW [REDAKTED]. Ponadto przekazano informację z bazy EGiB z 17 września 2020 r., dotyczącą działki nr [REDAKTED], z której wynika że właściciel wykazany w bazie EGiB jest zgodny z właścicielem wykazanym w KW [REDAKTED].

Analiza powyższych dokumentów wykazała, że zrealizowano zalecenia zawarte w piśmie z dnia 17 sierpnia 2018 r. nr WG-IV.7221.1.18.2018.

6. Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących budynków, podziałów nieruchomości, oraz zmian powstałych w wyniku czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, oraz ocena dokumentów przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania tych zmian z okresu od 1 stycznia 2018 r. do dnia 7 września 2020 r. rozpoczęcia kontroli.

W wyniku kontroli zawiadomień o zmianach egib ustalono:

- wystąpiły przypadki ujawnienia zmian na podstawie zgłoszeń zmian egib złożonych i podpisanych przez jednego ze współwłaścicieli - nie zawiadamiano pozostałych właścicieli nieruchomości o ujawnianiu zmian, m.in. w przypadku zmian: 21/2019 Gmina Wierzbica obr. 2, 31/2018 Gmina Jedlińsk obr. 34, 14/2018 Gmina Jedlińsk obr. 38, niezgodnie z art. 61 § 4 ustawy K.p.a., według którego o wszczęciu

postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami,

- zmiany danych ewidencyjnych dotyczące działki ujawniono zgodnie z WZDEDD lub zgodnie z „wykazem zmian gruntowych”,
- występowały przypadki ujawnienia zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki na podstawie „wykazu zmian gruntowych” zamieszczonego na mapie z projektem podziału, niezgodnie z § 46 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib, między innymi w zmianach: 5/2020 Gmina Gózd obr.17, 7/2019 Gmina Skaryszew obr. 12, 16/2019 j.r.320, 17/2019 j.r.320, 17/2019 j.r.457 Gmina Kowala obr. 11, 52/2018 j.r.59, 53/2018 j.r.59, 53/2018 j.r.180 Gmina Przytyk obr. 25,
- występowały przypadki ujawnienia zmian niezgodnie z WZDEDB, co świadczy o naruszeniu § 45 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib,
- występowały pojedyncze przypadki ujawnienia zmian w terminie powyżej 30 dni, niezgodnie z § 47 ust.1 rozporządzenia w sprawie egib, w przypadku zmian: 6/2020 Gmina Przytyk obr. 42, 7/2019 Gmina Skaryszew obr. 12,
- wszystkie zawiadomienia o zmianach sporządzone zostały niezgodnie z § 49 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie egib,
- wobec powyższego, w zawiadomieniach oraz w dokumentach załączonych do zawiadomień brak było informacji o stronach zawiadomionych zgodnie z wymogami § 49 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, o wysyłce zawiadomienia świadczyły pieczęcie potwierdzające wysyłkę (wysyłano listy zwykłe - nie „polecone”) występujące na zawiadomieniach z których nie wynikało które strony lub organy zawiadomiono, w pojedynczych zawiadomieniach brak było pieczęci wysyłki,
- występowały przypadki, że zawiadomienia o zmianach wysyłano po upływie 1-2 miesięcy od dnia sporządzenia zawiadomienia, co wynika z daty w pieczęci wysyłki,
- występowały przypadki, że zmiany ujawniano na podstawie WZDEDB nie zawierających wszystkich danych określonych w § 63 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, m.in.: WZDEDB nie zawierały wszystkich wymaganych pozycji, ponadto występowały przypadki że zmiany dotyczące budynków ujawniono

na podstawie nieobowiązującego „Arkusza Danych Ewidencyjnych Budynku” nie zawierającego wszystkich wymaganych danych.

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że zawiadomienia o zmianach egib wysyłano do właściciela/władającego tylko w przypadku, gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno-technicznej na wniosek oraz na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do pzgik dotyczącej danych: pola powierzchni działki ewidencyjnej, rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych, głównej funkcji budynku, numeru działki ewidencyjnej; zawiadomienia przesłane są pocztą bez zwrotnego poświadczenia odbioru oraz przez gońca; ustalenia odnośnie wysyłania zmian bez zwrotnego poświadczenia odbioru zostały dokonane celem oszczędności jeszcze za poprzedniego Geodety Powiatowego i taka forma praktykowana jest obecnie; część korespondencji nadal jest dostarczana przez pocztę za zwrotnym poświadczeniem odbioru - są to sprawy w których istotne jest dostarczenie dokumentów w określonym czasie za potwierdzeniem odbioru; nigdy nie zaginęła żadna przekazywana zmiana i nie było skarg, czy też pism odnośnie braku doręczenia wnioskowanej zmiany.

Zmiany egib ujawniano w części graficznej bazy EGIB w terminie 0-3 dni od dnia wprowadzenia zmiany w części opisowej EGIB.

7. Prawdliwość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Kontroli poddano kopie akt dokumentacji z postępowań administracyjnych dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów: GKN-I.6622.1.2018, GKN-I.6622.3.2018, GKN-I.6622.6.2018, GKN-I.6622.8.2018, GKN-I.6622.5.2019, GKN-I.6622.6.2019, GKN-I.6622.8.2019, GKN-I.6622.1.2020, GKN-I.6622.2.2020.

W wyniku kontroli ustalono, że Starosta Radomski stosuje się do przepisów:

- art. 22 ust. 1 ustawy PgiK, według którego ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów¹²,
- Kodeksu postępowania administracyjnego.

¹² Dz. U. z 2012 poz. 1246

8. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 16 listopada 2018 r. nr WG-IV.431.17.2018:

1. Niezwłoczne podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie błędnych zapisów podmiotowych w rejestrze egib gminy Przytyk, w zakresie działek stanowiących rowy melioracji szczegółowej, mając na uwadze zapisy art.20 ust.2 pkt 1 lit. b i art. 20 ust. 2b ustawy PgiK, z uwagi na przyjęcie w 2007 r. do państwowego zasobu operatu modernizacji egib gminy Przytyk stanowiącego wynik prac modernizacyjnych wykonanych niezgodnie z uzgodnionym w 2005 r. projektem modernizacji.
2. Wyeliminowanie zmian nr 2/2018 i nr 3/2018 ujawnionych w obrębie Dąbrówka Nagórna Kolonia gmina Zakrzew.
3. Bezwzględne ujawnianie zmian podmiotowych, dotyczących prawa własności nowo wydzielonych działek, wynikających z decyzji wydanych w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych, na podstawie stanu prawnego nieruchomości wynikającego z wpisów zawartych w księdze wieczystej.
4. Przestrzeganie § 44 ust. 2, § 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 47 ust. 1 oraz § 68 ust. 3 pkt 7 lit. d rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w zakresie ujawniania zmian danych ewidencyjnych podmiotowych i przedmiotowych zgodnie dostępnymi dla organu dokumentami stanowiącymi podstawę wprowadzenia zmian, jak również w zakresie terminowości aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
5. Wydanie dla Geodety Powiatowego i kierowników oddziałów WGKKiN, upoważnień oraz zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnych z faktycznie zajmowanymi stanowiskami.
6. Wyodrębnienie w Regulaminie Organizacyjnym, między innymi w strukturze Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, oddziałów realizujących zadania wyszczególnione w § 34 RO oraz stanowisk kierowników oddziałów, w tym stanowiska „kierownik Oddziału Katastru”.

Kontrola realizacji zalecenia zawartego w punkcie 1 sprawozdania z kontroli.

Decyzją z dnia 28 listopada 2013 r. znak GKN-IV.6623.18.2013 Starosta orzekł o wprowadzeniu w operacie egib zmiany podmiotowej w zakresie działek z obrębu

Dęba gmina Przytyk, stanowiących rowy melioracji szczegółowych, w następujący sposób: w j.r. 115 wykreślić Skarb Państwa jako posiadacza samoistnego, wykreślić Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jako zarządcę, w miejsce właściciela wpisać „właściciel nieustalony”.

W celu realizacji zalecenia wskazanego w punkcie 1 sprawozdania z kontroli nr WG-IV.431.17.2018, Starosta wydał w dniu 16 stycznia 2019 r. decyzję znak GKN-IV.6620.18.2018 orzekającą o uchyleniu w całości decyzji Starosty Radomskiego z dnia 28 listopada 2013 r. GKN-IV.6623.18.2013 oraz o wprowadzeniu w operacie egib zmiany podmiotowej w zakresie działek w następujący sposób: w j.r.115 wykreślić „właściciel nieustalony” a w to miejsce wpisać „Skarb Państwa jako posiadacz samoistny”. Decyzja stała się ostateczna z dniem 5 lutego 2019 r.

W dniu 18 września 2020 r., podczas kontroli, sporządzono zawiadomienie o zmianie 9/2020 w j.r.115 obręb 1-Dęba, j.ew. Przytyk, o rodzaju „zmiany podmiotowe”, na podstawie decyzji nr GKN-IV.6620.18.2018 z dnia 16 stycznia 2019 r. Zmianą wykreślono z j.r.115 nazwę charakteru własności/władania „własność- właściciel nieustalony” na nazwę „władanie samoistne - Skarb Państwa”. Zmiana została ujawniona niezgodnie z § 47 ust.1 rozporządzenia w sprawie egib.

Wypis z rejestru gruntów z dnia 18 września 2020 r., sporządzony na potrzeby kontroli, potwierdza że w j.r.115 wpisany jest podmiot ewidencyjny „Skarb Państwa” oraz charakter własności/władania „władanie samoistne”.

Ustalono, że celem wyeliminowania błędnych zapisów podmiotowych w rejestrze egib, w zakresie działek stanowiących rowy melioracji szczegółowych, mając na uwadze zapisy art.20 ust.2 pkt 1 lit.b i art.20 ust.2b ustawy PgiK, podejmowane są działania zmierzające do uporządkowania istniejących zapisów poprzez modernizację egib. Pomimo starań, na dzień dzisiejszy nie przeprowadzono modernizacji egib z przyczyn niezależnych od powiatu.

Kontrola wykazała, że zalecenia zawartego w punkcie 1 nie zrealizowano.

Kontrola realizacji zalecenia zawartego w punkcie 2 sprawozdania z kontroli.

W wyniku kontroli nr WG-IV.431.17.2018 stwierdzono błędy pisarskie w treści decyzji z dnia 19 grudnia 2017 r. nr 2816.2016 znak BA.6740.1709.2017, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na podstawie operatu technicznego. W decyzji, w przypadku kilku działek, wymieniono numery działek dzielonych lub wydzielanych

niezgodnie z ww. działkami zamieszczonymi w wykazie zmian gruntowych operatu. Ponadto, w decyzji błędnie zapisano, że nieruchomości staną się własnością Gminy Pionki, w sytuacji gdy decyzja dotyczyła Gminy Zakrzew.

Na podstawie powyższej decyzji, w dniu 13 lutego 2018 r. sporządzono zawiadomienia o zmianach 2/2018 i 3/2018 w obrębie Dąbrówka Nagórna Kolonia Gmina Zakrzew. Zmiany ujawniono zgodnie z wykazem zmian gruntowych operatu, lecz niezgodnie z decyzją nr 2816.2017 z uwagi na występujące błędy. Po ujawnieniu w dniu 13 lutego 2018 r. zmian w egib, sprostowano z urzędu błędy pisarskie występujące w decyzji nr 2816.2016 - postanowieniem nr 447.2018 z 23 lutego 2018 r. znak BA.6740.1709.2017 oraz postanowieniem nr 1481.2018 z 26 czerwca 2018 r. znak BA.6740.1709.2017.

Na potrzeby kontroli nr WG-IV.431.17.2018 przeprowadzonej w dniach 16-31 sierpnia 2018 r. nie przekazano postanowień nr 447.2018 i nr 1481.2018. W zawiadomieniach o zmianie 2/2018 i 3/2018 z 13 lutego 2018 r. również nie zamieszczono informacji o ww. postanowieniach, przez co informacje dotyczące podstawy ujawnienia zmian zawarte w zawiadomieniach były niepełne. Wobec powyższego wystosowano zalecenie nr 2.

W wyniku obecnej kontroli ustalono, że zalecenie zawarte w punkcie 2 sprawozdania jest nieaktualne, w związku z postanowieniami nr 447.2018 i nr 1481.2018.

Wskazać należy, że zawiadomienia o zmianach winny zawierać informacje o wszystkich dokumentach stanowiących podstawę ujawnienia zmian danych ewidencyjnych, również o dokumentach istotnych w sprawie lecz wydanych po ujawnieniu zmian.

Kontrola realizacji zalecenia zawartego w pkt 3 sprawozdania z kontroli.

Kontroli poddano zmiany danych egib ujawnione na podstawie zgłoszeń zmian danych egib, przy których przekazano decyzje Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nabycie przez Powiat/Gminę, na podstawie m. in. art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawo własności nieruchomości zajętej pod drogę powiatową/gminną, między innymi zawiadomienia o zmianach: 83/2019 obręb 12-Kowala Gmina Kowala, 16/2019 i 17/2019 w j.r.320 i j.r.457, 52/2018 i 53/2018 w j.r.59 i j.r.180.

Analiza powyższych zawiadomień wykazała, że na podstawie wykazów zmian gruntowych, załączonych do operatów podziałowych, w jednostkach rejestrowych osób fizycznych ujawniano działki wydzielone pod drogi o użytku dr, następnie działki-dr przenoszono do jednostek rejestrowych prowadzonych dla Powiatów/Gmin.

Kontroli poddano także zmiany danych egib ujawnione na podstawie decyzji Starosty nr 24.2018 znak BA.6740.1313.2017 z dnia 5 stycznia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanej na podstawie m.in. art.11d ust.1,3 i art.f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (zwanej dalej – zrid).

Zawiadomieniem o zmianie 9/2018 z 14 grudnia 2018 r. w j.r.111 obręb-24 j.ew. Pionki-Gmina ujawniono działkę o użytku dr. Analogicznie sporządzono zawiadomienia 11/2018, 13/2018, 15/2018, 17/2018.

Zawiadomieniem o zmianie 74/2018 z 18 grudnia 2018 r. w wielu jednostkach rej. obrębu 24 w j.ew. Pionki-Gmina ujawniono działki o użytku dr lub działki o użytku Tp.

Zawiadomieniem o zmianie 123/2018 z 21 grudnia 2018 r. ujawniono zmiany w obrębie 20 j.ew. Pionki-Gmina - z j.r.38 wykreślono działkę nr 516/2 o użytku Tp i przeniesiono do j.r.5498 prowadzonej dla Gminy Pionki. Analogicznie sporządzono zawiadomienie o zmianie 128/2018.

Na podstawie powyższych dokumentów ustalono, że zalecenie zrealizowano.

Kontrola realizacji zalecenia zawartego w punkcie 4 sprawozdania z kontroli.

Kontrola wykazała, że zalecenia nr 4 nie zrealizowano, co wynika z ustaleń zawartych w punkcie IV.6 niniejszego dokumentu.

Kontrola realizacji zalecenia zawartego w punkcie 5 sprawozdania z kontroli.

W wyniku kontroli ustalono, że w dniu 4 listopada 2019 r. Starosta Radomski wydał upoważnienia dla pracowników WGKKiN do wykonywania zadań w imieniu Starosty, w sytuacji gdy zalecenia pokontrolne wystosowano w dniu 16 listopada 2018 r. W upoważnieniach występowały nieprawidłowości opisane w punkcie IV.1.4.

„Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności” nie zostały sporządzone po otrzymaniu zaleceń pokontrolnych, również zakresy wydane nowym pracownikom sporządzono nieprawidłowo, co opisano w punkcie IV.1.3 dokumentu.

Kontrola wykazała że zalecenia zawartego w punkcie 5 nie zrealizowano.

Kontrola realizacji zalecenia zawartego w punkcie 6 sprawozdania z kontroli.

W § 34 RO, stanowiącym załącznik do uchwały nr 32/2019 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 24 stycznia 2019 r., wykazano Kierownika PODGiK i Kierowników pozostałych trzech Oddziałów wchodzących w skład Wydziału GKKiN, w kolejnych RO zmodyfikowano nazwę Oddział na Referat - którym kieruje Kierownik, co opisano w punkcie IV.1.2 niniejszego dokumentu.

Kontrola wykazała, że zalecenie zawarte w punkcie 6 zrealizowano.

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.

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 Metodocyce 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 oraz ustalenia opisane w punkcie IV.1.1 – **nie podlegały ocenie** w ramach niniejszej kontroli.

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego – z uwagi na uchybienia opisane w punkcie IV.1.2 - **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.1.3 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu - z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.1.4 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **oceniono pozytywnie.**

1.6 Wykorzystanie danych referencyjnych PZGiK przez organ dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej - **oceniono pozytywnie.**

1.7 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących egib, zakres i częstotliwość aktualizacji bazy EGIB, zapewnienie bezpieczeństwa baz danych – **oceniono pozytywnie.**

2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii – możliwości finansowe, wydatkowanie środków z budżetu powiatu i środków dotacji celowych, prowadzenie pzgik i realizacja innych zadań Starosty wynikłych z art. 7d ustawy PgiK, wdrożenie prac geodezyjnych i kartograficznych współfinansowanych ze środków dotacji budżetowych - z uwagi na nieprawidłowości opisane w punktach IV.2,1, IV.2.2, IV.2.3 - **oceniono negatywnie.**

3. Prawidłowość realizacji zadań objętych kontrolą, dotyczących działań związanych z modernizacją egib – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art.24a ustawy Pgik), w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli - z uwagi na brak podejmowania działań mających na celu przeprowadzenie modernizacji na obszarze powiatu, co opisano w punktach IV.3.1-IV.3.8, jak również z uwagi na nieprawidłowości opisane w punktach IV.3.9 i IV.3.10 - **oceniono negatywnie.**
4. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w rozumieniu ustawy K.p.a. – z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.4 - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
5. Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji – z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.5 - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
6. Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do 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 uwagi na nieprawidłowości opisane w punktach IV.6 i IV.3.9 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
7. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów – **oceniono pozytywnie.**
8. Realizację zaleceń zawartych w sprawozdaniu z kontroli w sprawozdaniu z kontroli z dnia 16 listopada 2018 r. nr WG-IV.431.17.2018 - z uwagi na nieprawidłowości opisane w punktach IV.8, IV.1.3, IV.1.4 – **oceniono negatywnie.**

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

VI. ZALECENIA

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

1. Korektę treści Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radomiu w zakresie zapisów dotyczących WGKKiN, poprzez usunięcie błędów pisarskich oraz wykazanie symboli referatów i doprowadzenie informacji zamieszczonych na stronach BIP Starostwa Powiatowego do zgodności z zapisami Regulaminu Organizacyjnego.
2. Dostosowanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników WGKKiN do zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w oparciu o skorygowany Regulamin Organizacyjny i wynikającą z niego zależność służbową oraz do aktualnych stanowisk, nazwisk pracowników i wykonywanych przez nich obowiązków.
3. Dostosowanie upoważnień wydanych dla pracowników WGKKiN do zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, powołanie się w upoważnieniach na przepisy niniejszej ustawy, przypisanie zadaniom przepisów prawa geodezyjnego na podstawie których są wykonywane. Dostosowanie upoważnień do aktualnych stanowisk i nazwisk pracowników, jednoznaczne określenie zadań w upoważnieniach. Wydawanie upoważnień zgodnie z wymogami art. 6a ust. 3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na wniosek Geodety Powiatowego.
4. Poprawa sposobu gospodarowania środkami dotacji celowej w ramach przyznanego limitu, zwiększenie stopnia i częstotliwości wykorzystania dotacji na realizację prac i opracowań geodezyjno-kartograficznych. W uzasadnionych i nieuniknionych przypadkach przekazywanie informacji o zwrocie do dyspozycji wojewody środków dotacji celowej w ramach przyznanego limitu we wcześniejszym okresie roku budżetowego niż IV kwartał.
5. Zwiększenie stopnia wykorzystania środków pochodzących z wpływów do budżetu powiatu określonych w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na zakładanie, aktualizację i modernizację map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków.
6. Poprawa poziomu kompletności i szczegółowości corocznej sprawozdawczości z realizowanych wydatków z budżetu powiatu oraz planów wydatkowania środków z budżetu powiatu w kolejnych latach.
7. Zintensyfikowanie prac związanych z założeniem powiatowej bazy EGIB, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do wymogów stawianych przez aktualne przepisy prawa, poprzez między innymi przeprowadzenie modernizacji egib określonej w art. 24a ww. ustawy, tak aby zachować ustawowy termin do 31 grudnia 2023 r.

wyznaczony w art. 53b ust. 2 ustawy. Dostosowanie punktów granicznych ujawnionych w bazie EGiB na terenie powiatu do wymogów wnikających z § 61 rozporządzenia w sprawie egib. Przekazanie szczegółowego harmonogramu prac w powyższym zakresie.

8. Rozpatrywanie wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami K.p.a., ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.
9. Prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z przepisami ustawy K.p.a.
10. Ujawnianie zmian danych ewidencji gruntów i budynków, podmiotowych i przedmiotowych, zgodnie dostępnymi dla organu dokumentami stanowiącymi podstawę wprowadzenia zmian, w terminach określonych przepisami, dokumentując dokonane zmiany w prawidłowo sporządzonych zawiadomieniach o zmianach, dokumentując sposób i termin doręczenia zawiadomień stronom zainteresowanym, zgodnie z wymogami § 44 pkt 2, § 46 ust. 3, § 47 ust. 1 § 49 ust. 1 i ust. 2, § 63 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Prowadzenie spraw z wniosków zgodnie z wymogami art. 61 § 4 ustawy K.p.a.
11. Niezwłoczną realizację zaleceń pokontrolnych nr 1, 4 i 5 zawartych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 16 listopada 2018 r. nr WG-IV.431.17.2018.

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, lub o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

w imieniu Wojewody Mazowieckiego

Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/ Sebastian Bała
(pismo podpisane elektronicznie)