



**MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO**

WG-IV.431.1.27.2020.AOS

Warszawa, 7 czerwca 2021 r.

**Pan
Janusz Kobyliński
Starosta Powiatu Łosickiego
(ePUAP)**

WYSTĄPIENIA POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli w Starostwie Powiatowym w Łosicach, nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 12 kwietnia 2021 r. nr WG-IV.431.1.27.2020, do którego wniesiono zastrzeżenia pismem z dnia 21 kwietnia 2021 r. znak GKN.1710.1.2020, uzupełnione pismem w dniu 29 kwietnia 2021 r. znak GKN.1710.1.2020, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, przekazuję wystąpienie pokontrolne. Przy wystąpieniu pokontrolnym załączam stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wobec wniesionych zastrzeżeń.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne², art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³, art. 11 - 57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej⁴, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 20 listopada 2020 r. do 22 grudnia 2020 r kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08 - 200 Łosice

¹ tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 224

² tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 276, dalej:: ustawa Pgik

³ tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1464

⁴ tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 224

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

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

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

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

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

1. Dokumenty formalno – organizacyjne dotyczące:
 - 1.1. Kierownika jednostki kontrolowanej.
 - 1.2. Struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.
 - 1.3. Zasobów pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
 - 1.4. Upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
 - 1.5. Regulacji wewnętrznych i sposobu prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik).

- 1.6. Infrastruktury informatycznej i programowej wykorzystywanej do prowadzenia pzgik w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących egib, oraz zapewnienie bezpieczeństwa baz danych.
- 1.7. Wykorzystania danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
3. Modernizacja egib – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik) z okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
4. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia egib, z lat 2018 – 2019.
5. Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, z okresu lat 2018 - 2019.
6. Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do pzgik dotyczących budynków, podziałów nieruchomości, zmian powstałych w wyniku czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, oraz ocena dokumentów przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania tych zmian.
7. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
8. Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli nr nr WG - IV.431.45.2018 z 13 listopada 2018 r (zalecenie nr 1, 2, 3) oraz w sprawozdaniu WG - IV.431.46.2018 z 13 listopada 2018 r (zalecenie nr 1, 2, 3 i 5).

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

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

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

3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy PgiK).

4. Arkusz ustaleń kontroli nr 4 – Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli zostały podpisane w dniu 13 stycznia 2021 r. przez Starostę Łosickiego.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Starosta Powiatu Łosickiego pismem OA.077.54.2020 z dnia 20 listopada 2020 r. upoważnił Panią [REDAKCYJNA] Kierownika Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości do udzielania w jego imieniu wyjaśnień w zakresie objętym przedmiotową kontrolą.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, oraz na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1 Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

W okresie objętym kontrolą kierownikiem jednostki kontrolowanej byli:

- Pani Bożena Niedziątek wybrana uchwałą Rady Powiatu Łosickiego nr XLIV/171/17 z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Łosickiego;
- Pani Katarzyna Klimiuk wybrana uchwałą Rady Powiatu Łosickiego nr I/2/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Łosickiego;
- Pani Barbara Michoń wybrana uchwałą Rady Powiatu Łosickiego nr XXVIII/139/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyboru Starosty Łosickiego.

Obecnie kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Janusz Kobyliński wybrany uchwałą Rady Powiatu Łosickiego nr XXXI/164/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wyboru Starosty Łosickiego.

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Łosicach określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łosicach (dalej: RO), stanowiący załącznik

do uchwały nr 78/16 Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 2 września 2016 r. zmieniony uchwałą nr 65/20019 Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 26 lipca 2019 r, a następnie zmieniony uchwałą nr 128/2020 Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zapisy § 1 RO określają strukturę organizacyjną starostwa, podział zadań pomiędzy kierownictwem starostwa, organizację i funkcjonowanie oraz zakres działania komórek organizacyjnych, organizację przyjmowania, rozpatrywania indywidualnych spraw klientów, system kontroli wewnętrznej, zasady podpisywania pism i decyzji.

W § 20 RO określono zakres działań Referatu Geodezji Katastru i Nieruchomości, do którego należy:

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- prowadzenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- zakładanie osnów szczegółowych,
- zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
- prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
- ochrona znaków geodezyjnych grawimetrycznych magnetycznych,
- prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
- zapewnienie nieodpłatnie gminom bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenie rejestru dokumentacji geodezyjnej nie wymagającej zgłoszenia prac geodezyjnych,
- wydawanie decyzji ewidencyjnych,
- obciążanie stron za wykorzystanie materiałów ewidencji gruntów,
- gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie powiatu i skarbu państwa,
- prowadzenie spraw z zakresu trwałego zarządu, wieczystego użytkownika sprzedaży dzierżaw, najmu i użyczenia,

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- wykonywanie zadań dotyczących wywłaszczeń i czasowego ograniczenia korzystania z nieruchomości,
- prowadzenie spraw dotyczących komunalizacji,
- prowadzenie spraw dotyczących roszczeń dawnych właścicieli do nieruchomości,
- nadawanie prawa własności do działek przydzielonych emerytom do dożywotniego użytkowania,
- organizowanie współpracy z innymi instytucjami nadzorującymi geodezję i kartografię w zakresie kompetencji powiatu,
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i określenie obowiązków związanych z wyłączeniem.

Zgodnie z § 7 pkt 4 RO, w ramach Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości działa:

- Zespół Uzgadniania Dokumentacji-przewodniczący ZUD,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

Zgodnie z § 8 pkt 2 oraz załącznikiem nr 1 do RO, którym jest schemat organizacyjny w skład Starostwa Powiatowego w Łosicach, wchodzi m.in. Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości (dalej: Referat GKiN), za którego właściwe funkcjonowanie odpowiada Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (dalej: Kierownik Referatu GKiN), który podlega bezpośrednio Staroście.

W dniu 26 lipca 2019 uchwałą nr 65/2019 zmieniono zapis w RO Starostwa Powiatowego w Łosicach w taki sposób, że stanowisko „Geodety Powiatowego - Kierownika Referatu GKiN” zmieniono na „Kierownika Referatu GKiN”.

W okresie objętym kontrolą, do dnia 30 lipca 2019 r Geodetą Powiatowym w Starostwie Powiatowym w Łosicach był Pan [REDAKTOWANE], który spełniał wymogi, o których mowa w § 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 gminni⁵. Z informacji zamieszczonych na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łosicach wynika, że 3 lipca 2019 r ogłoszono nabór na wolne stanowisko urzędnicze Geodety Powiatowego – Kierownika

⁵ Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2498

Referatu GKiN nr OA.2110.3.2019. W dniu 18 lipca 2019 r. Starosta Łosicki zamieścił informację, z treści której wynika, że na ogłoszenie nr OA.2110.3.2019 odpowiedziała jedna osoba, która nie spełniła wymagań formalnych.

W dniu 29 lipca 2019 r. Starosta Łosicki ogłosił nabór na stanowisko Kierownika Referatu GKiN nr OA.2110.4.2019, w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko została zatrudniona Pani ██████████, która posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe w zakresie 2.

W toku kontroli ustalono również, że w Starostwie Powiatowym w Łosicach obecnie nie ma osoby pełniącej funkcję Geodety Powiatowego, ponadto zapisy RO nie uwzględniają ww. stanowiska w strukturach urzędu. Powyższe działanie jest niezgodne z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Pgik, który określa, że starosta wykonuje zadania z zakresu geodezji i kartografii przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego

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

W Referacie GKiN zadania wynikające z ustawy Pgik i rozporządzeń wykonawczych, w kontrolowanym okresie realizowane były przez dwunastu pracowników, obecnie ośmiu, w tym: Kierownika Referatu GKiN. Jeden pracownik zatrudniony jest na stanowisku kierownika ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zastępcy geodety powiatowego; jeden pracownik na stanowisku inspektora ds. ewidencji gruntów; jeden pracownik na stanowisku podinspektora ds. ewidencji gruntów; jeden pracownik na stanowisku inspektora; jeden pracownik na stanowisku starszego geodety; dwóch pracowników na stanowisku geodety.

Wykształcenie pracowników Referatu GKiN:

- pięcioro pracowników posiada wykształcenie wyższe geodezyjne,
- trzech pracowników techniczne geodezyjne, w tym jeden posiada wykształcenie wyższe geodezyjne w zakresie administracji.

Staż zawodowy pracowników w administracji wynosi od 11 miesięcy do 41 lat, czworo pracowników posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 - dwie osoby i w zakresie 2 - dwie osoby.

W kontrolowanym okresie sześć osób wzięło udział w szkoleniach dotyczących:

- Obsługi programów wykorzystywanych w starostwie - 4 osoby

- Regulacji prawnych dotyczących prac geodezyjnych – 1 osoba
- Weryfikacji i przyjmowania materiałów do pzgik oraz operatu technicznego i standardów technicznych wykonywania pomiarów terenowych- 1 osoba
- Zmian w ustawie PgiK 14 maja 2020 -1 osoba
- Problemów geodezyjno-prawnych w praktyce -1 osoba.

W ramach kontroli przedłożono zakresy obowiązków pracowników Referatu GKiN realizujących zadania objęte kontrolą, z których wynika, że :

- Jedna osoba w zakresie swoich obowiązków ma kierowanie Referatem Geodezji, Katastru i Nieruchomości.
- Jedna osoba w zakresie swoich obowiązków ma organizację pracy pzgik.
- Jedna osoba w zakresie swoich obowiązków ma ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych tworzących powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny oraz prowadzenie bieżącej aktualizacji zasobu w tym komputerowych baz danych (map uzgodnień).
- Jedna osoba w zakresie swoich obowiązków ma prowadzenie baz numerycznych Infrastruktury Informacji przestrzennej (BDOT 500, EGiB-część graficzna), Prowadzenie baz ewidencji urządzeń technicznych GESUT
- Jedna osoba w zakresie swoich obowiązków ma prowadzenie egib oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, synchronizację oznaczeń nieruchomości w ewidencji gruntów i tytułach własności.
- Dwie osoby w zakresie swoich obowiązków ma prowadzenie spraw związanych z egib: wprowadzanie zmian do egib, klasyfikację gruntów i aktualizacja użytków gruntowych.
- Jedna osoba w zakresie swoich obowiązków ma udostępnianie materiałów zasobu PODGiK, Prowadzenie baz BDOT 500, BDSOG, EGiB-część graficzna, OŚRODEK.

Kontrola wykazała, że pracownicy Referatu GKiN wykonują swoje zadania zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków.

Kontrola dokumentacji wykazała, że kierownik ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zastępca geodety powiatowego nie posiada uprawnień zawodowych w zakresie 2 co jest nie zgodne z minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi Kierownika Ośrodka Dokumentacji określonymi w pkt 4 Tabeli II B stanowiącej załącznika Nr 3

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych⁶.

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

Pani ██████████-Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Łosicach posiada upoważnienia: wydane w dniu 29 listopada 2019 r.:

- nr 134/2019 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) do załatwiania w imieniu Starosty spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w powyższych ustawach z zakresu działania administracji rządowej w sprawach gospodarowania nieruchomościami i ochrony gruntów rolnych i leśnych;
- nr 135/2019 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w związku z art. 7d i art. 12 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 725 „do dokonywania weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych i do podpisywania protokołów weryfikacji”;
- nr 136/2019 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511), do zawierania umów dotyczących udostępniania zbiorów danych przestrzennych i ewidencji gruntów w trybie chronionym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
- nr 137/2019 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w związku z art. 7d oraz 40c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.

⁶ (Dz. U. z 2018 r. poz.936)

z 2019 r., poz. 725), do podpisywania licencji dotyczących możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym Łosicach;

- nr 138/2019 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 268a w związku z art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 725):
 - 1) do wydawania decyzji administracyjnych, wyrysów, wypisów i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości powiatu łosickiego, obejmujących zadania i kompetencje zawarte w zakresie czynności,
 - 2) poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem przedstawionym przez strony na potrzeby prowadzonych spraw zgodnych z zakresem czynności.

Pan [REDAKTOWANE] Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Łosicach pracujący do dnia 30 lipca 2019 r. posiadał upoważnienia:

- z dnia 31 stycznia 2012 r. na podstawie art. 38 ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6a ust. 1 pkt. 2b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami) do załatwiania spraw w cytowanej ustawie z zakresu działania administracji geodezyjnej i kartograficznej w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, wyrysów, wypisów, zaświadczeń w indywidualnych sprawach w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym;
- z dnia 17 września 2018 r. na podstawie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r, o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 995) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z2018r., poz. 121), oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 tj.) do załatwiania w imieniu Starosty spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w powyższych

ustawach z zakresu działania administracji rządowej w sprawach gospodarowania nieruchomościami i ochrony gruntów rolnych i leśnych;

- z dnia 21 kwietnia 2017 r. na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 tekst jednolity ze zmianami) do prowadzenia postępowania scalania gruntów w zakresie art. 12, 13 i 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014r. poz. 700 tj. ze zmianami);
- z dnia 30 grudnia 2016 r. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2016.814) w związku z art. 8, art. 8a i art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016r. poz. 703) do ustalania przedmiotu mienia gromadzkiego i wspólnot gruntowych oraz wykazu osób uprawnionych do korzystania ze wspólnoty, a także do zatwierdzania statutu spółek;
- z dnia 8 października 2015 r. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013.595 tekst jednolity ze zmianami) do zawierania umów udostępniania zbiorów danych przestrzennych i ewidencji gruntów w trybie chronionym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76 , poz. 489 ze zm.);
- z dnia 17 lipca 2014 r na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze. zm.) w związku z art. 7 d, ust. 7 i aet.40 c , ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity ze zmianami) do udzielania w imieniu Starosty licencji dotyczących możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łosicach;
- z dnia 9 grudnia 2014 r. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013.595 tj. ze zm.) w związku z art. 14a, ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. 2012.145 tekst jednolity ze zmianami.), do załatwiania w imieniu Starosty spraw określonych w powyższej ustawie z zakresu działania administracji rządowej w sprawach przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu, oraz ich wykreślenie z zasobu w drodze decyzji, na wniosek właściwego organu lub jednostki na terenie Powiatu Łosickiego;

- upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 11 lipca 2019 r.

Pani ██████████ Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zastępca geodety powiatowego posiada upoważnienia:

- z dnia 17 lipca 2014 r. na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 7 d, ust. 7 i art.40c, ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) do udzielania w imieniu Starosty licencji dotyczących możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łosicach;
- z dnia 15 lipca 2015 r. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013.595 tekst jednolity ze zmianami) w związku z art. 12 b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2015.520.) do dokonywania weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych i do podpisywania protokołów weryfikacji.

Pani ██████████ - Inspektor posiada upoważnienia:

- z dnia 22 lipca 2014 r. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 28b ust. 5 ustawy z dnia 15 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 128 tekst jednolity ze zmianami) do przewodniczenia naradom koordynacyjnym w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- z dnia 17 lipca 2014 r. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 7 d, ust. 7 i art. 40 c, ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity ze zmianami) do udzielania w imieniu starosty, licencji dotyczących możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łosicach;

- z dnia 15 lutego 2013 r. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 15 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami) do potwierdzania zgodności z oryginałem kopii dokumentów wydawanych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łosicach, oraz wystawiania i podpisywania rachunków za prace Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej związane z przygotowaniem i sprzedażą materiałów z zasobu.

Pozostali pracownicy Referatu GKiN posiadają upoważnienia do:

- podpisywania Dokumentu Obliczania Opłaty w imieniu Starosty Powiatu Łosickiego,
- do obliczania należności do zapłaty (nieprawidłowe),
- podpisywania zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków w imieniu Starosty Powiatu Łosickiego,
- dokonywania weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych i do podpisywania protokołów weryfikacji,
- udzielania w imieniu Starosty licencji dotyczących możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łosicach,
- wydawania materiałów uwierzytelnionych oraz podpisywania powyższych dokumentów w imieniu Starosty Powiatu Łosickiego.

W przypadku upoważnień wydanych dla pracowników stwierdzono, że brak jest wniosków złożonych przez Geodetę Powiatowego sporządzonych na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.

W wyniku kontroli upoważnień stwierdzono, że w dwóch upoważnieniach Pani [REDAKTOWANE] i Pana [REDAKTOWANE] błędnie powołano się na przepisy art. 40e pkt 1 ustawy Pgik, który określa, że wysokość należnej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz sposób jej wyliczenia utrwała się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

Wszyscy pracownicy posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie art. 29 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)⁷

Kontrola wykazała, że pracownicy posiadają upoważnienia adekwatne do zakresu wykonywanych czynności.

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

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Kierownika Referatu GKiN, ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Łosicach nie ma dokumentu regulującego sposób prowadzenia obiegu dokumentów. Obieg dokumentacji odbywa się w następujący sposób. Zgłoszenia prac geodezyjnych w formie elektronicznej dokonywane są przez geoportal. W przypadku zgłoszeń prac geodezyjnych w formie tradycyjnej zgłoszenie pracy wpływa bezpośrednio do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Łosicach, tam są opatrywane pieczętką wpływu, a następnie rejestrowane w programie Ośrodek.

Przekazywanie wyników prac geodezyjnych odbywa się poprzez złożenie zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac, które wraz z operatem technicznym wpływa w formie papierowej bezpośrednio do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Łosicach, powyższe dokumenty opatrywane są pieczętką wpływu, a data wpływu jest wykazywana programie Ośrodek.

Usługi dotyczące udostępniania materiałów pzgik realizowane są w następujący sposób:

- mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą oraz inne materiały zasobu można uzyskać poprzez geoportal powiatu łosickiego, poprzez udostępnianie materiałów zasobu. Zamówione materiały mogą być dostarczone elektronicznie lub przy pomocy poczty tradycyjnej;
- wnioski o wydanie wyrysów i wypisów wpływające do Referatu GKiN są obsługiwane bezpośrednio przez pracownika prowadzącego sprawy związane z obsługą ewidencji

⁷ (Dz. U. UE.L.2016.119.1) – dalej: RODO (GDPR).

gruntów i budynków właściwej gminy. Pracownicy wystawiają Dokument obliczenia opłaty (dalej :DOO). Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty wydają wypisy, wyrysy;

- wnioski o wydanie zaświadczenia wpływające do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Łosicach, opatrywane są pieczętką wpływu, rejestrowane w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (dalej: EZD). Następnie są dekretowane przez Starostę i przekazywane w EZD do Kierownika Referatu, który przekazuje je właściwym pracownikom Referatu.

Obsługa narad koordynacyjnych odbywa się w sposób tradycyjny. Wnioski o przeprowadzenie narady wraz z załącznikami wpływają do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Łosicach. Opatrywane są pieczętką wpływu, rejestrowane w systemie EZD, a następnie dekretowane przez Starostę i przekazywane w EZD do Kierownika Referatu, który przekazuje je właściwemu pracownikowi Referatu.

Obecnie opłaty dokonywane są poprzez wpłaty na konto.

Przedstawiony powyżej, sposób działania dotyczący obiegu dokumentacji wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Łosicach jest zgodny, ze sposobem prowadzenia obiegu dokumentów określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.⁸ Jednak z uwagi na nieprawidłowości dotyczące naruszenia terminów podejmowanych działań (wykazane w punktach 3.9, 6 i 7) należy stwierdzić, że zastosowany schemat działania nie zapewnia prawidłowego obiegu dokumentacji.

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

W Starostwie powiatowym w Łosicach do prowadzenia pzgik w tym baz danych i świadczenia e- usług dotyczących egib wykorzystywana jest infrastruktura programowa firmy GEOBID Katowice tj.:

- dla części opisowej egib stosowany jest program EWOPIS wer. 7.14,

⁸ (Dz.U. Nr 14, poz. 67)

- dla części graficznej egib, bazy GESUT, BDOT500 stosowany jest program EWMAPA FB wer. 13.09,

- do prowadzenia bazy SOG – program Bank Osnów wer. 3.06,

- do obsługi i prowadzenia RCN zasobu – Ośrodek wer. 9.05.

- dla rejestru cen nieruchomości stosowany jest program REJCEN wer. 3.26,

EWMAPA i EWOPIS funkcjonują jako dwa odrębne niezintegrowane oprogramowania. Baza EGIB, GESUT i BDOT są zharmonizowane i tworzą mapę zasadniczą. Część opisowa bazy EGIB jest zharmonizowana z bazą RCN.

Wykorzystywane oprogramowania realizują minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniach.

W toku kontroli ustalono, że Starosta łosicki zarządzeniem nr 24/2012 z dnia 26 października 2012 r. wprowadził „Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” jako załącznik nr 1 do ww. zarządzenia, oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” jako załącznik nr 2 do ww. zarządzenia.

Polityka bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych w Starostwie odnosi się do danych osobowych przetwarzanych :

- 1) w zbiorach danych tradycyjnych, w szczególności w aktach prowadzonych spraw, rejestrach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych;
- 2) w systemach informatycznych, a także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych.

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

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Referatu GKIN inne Referaty Starostwa nie mają bezpośredniego dostępu do danych pzgik. Referat Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa żądane informacje w zakresie prowadzonych spraw, otrzymuje w formie wydruku lub w formie ustnej. Udzielane informacje dotyczą właścicieli działek, adresów zamieszkania, klasoużytków. Brak bezpośredniego dostępu do danych pzgik przez inne Referaty Starostwa, wskazuje na nieefektywne wykorzystanie posiadanych narzędzi.

Bezpośredni dostęp do danych EGIB posiadają urzędy gmin z terenu Starostwa Powiatowego w Łosicach, jak również Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na podstawie zawartych umów. Dane pzgik są wykorzystywane również przez GEOPORTAL krajowy. Powyższe działanie jest zgodnie z art. 14 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej⁹ oraz art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne¹⁰

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

Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji wydatkowania środków budżetowych oraz sprawozdań z wydatkowania środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map, danych z egib lub budżetu powiatu łosickiego oraz innych zasobów finansowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ustalono co następuje: W 2018 r. wielkość wpływów z tytułu udostępnienia danych z pzgik wyniosła 306 096,90 zł. Wysokość środków zaangażowanych na zadania dotyczące m.in. wynagrodzenia osobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług remontowych, zakupu usług pozostałych, zakupów inwestycyjnych na zadania geodezyjne i inne wynosiła:

- ze środków własnych: 456 465,17 zł,
- ze środków zleconych: 46 000,00 zł.

Kwota zapłacona za realizowane zadania rzeczowe:

- ze środków własnych: 219 741,37zł,
- ze środków zleconych: 39 770,00 zł.

W 2019 r. wielkość wpływów z tytułu udostępnienia danych z pzgik wyniosła 329 167,43 zł.

Wysokość środków zaangażowanych na zadania dotyczące m.in. wynagrodzenia osobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług remontowych, zakupu usług pozostałych, zakupów inwestycyjnych na zadania geodezyjne i inne wynosiła:

- ze środków własnych: 451 403,00 zł,
- ze środków zleconych: 47 047,00 zł.

⁹ (Dz. U. z 2018 r. poz.1472 ze zm.)

¹⁰ (Dz. U. z 2017. poz. 5070 ze zm.)

Kwota zapłacona za realizowane zadania rzeczowe

- ze środków własnych: 168 157,31 zł,
- ze środków zleconych: 40 000,00 zł.

W 2020 r. wielkość wpływów z tytułu udostępnienia danych z pzgik wyniosła do dnia 30 listopada 2020 r. – 329 621,20 zł.

Wysokość środków zaangażowanych na zadania dotyczące m.in. wynagrodzenia osobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług remontowych, zakupu usług pozostałych, zakupów inwestycyjnych na zadania geodezyjne i inne wynosiła:

- ze środków własnych: 360 440,46 zł,
- ze środków zleconych: 42 251,53 zł.

Kwota zapłacona za realizowane zadania rzeczowe:

- ze środków własnych: 43 597,42 zł.

Środki budżetu Starostwa Powiatowego w Łosicach wydatkowane na zadania z zakresu geodezji i kartografii dotyczące kosztów utrzymania stanowisk pracy i zadań rzeczowych w latach 2018-2020 wynoszą:

- 2018 - 676 206,54 zł,
- 2019 - 619 560,31 zł,
- 2020 - 404 037,88 zł.

Powyższe wskazuje, że w środki związane z wydatkami na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz utrzymanie stanowisk pracy i zadań rzeczowych są wykorzystywane w sposób adekwatny do uzyskanych wpływów.

W toku kontroli sprawdzono wdrożenie prac geodezyjnych i kartograficznych współfinansowanych ze środków dotacji budżetowych wykazanych w sprawozdaniach przekazanych do MWINGIK:

- operat P.1410.2019.654 został przyjęty do pzgik w dniu 14 października 2019 r. dotyczący przeliczenia wysokości z układów stosowanych w powiecie łosickim (Kronstadt 60 i Kronstadt 86) do układu PL-EVRF2007-NH. W ramach prac została przeprowadzona analiza Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych w zakresie osnowy poziomej i wysokościowej, a także analiza archiwalnych operatów pomiarowych w zakresie identyfikacji reperów podlegających pomiarowi

i opracowaniu w archiwalnych operatach oraz przygotowanie obserwacji do ponownego wyrównania osnowy wysokościowej 3 i 4 klasy. Punkty osnowy zostały przeliczone i wprowadzone do bazy BDSOG i są udostępnione na Geoportalu powiatu łosickiego;

- Operat P.1410.2018.125 został przyjęty do pżgik w dniu 2 marca 2018 r. dotyczący dostosowania bazy danych egib gminy Kornica do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie egib;
- operat P.1410.2018.752 został przyjęty do pżgik w dniu 8 listopada 2018 r. Prace polegały na aktualizacji bazy danych egib w celu zapewnienia zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie egib, gmin Sarnaki.

Na podstawie przekazanej dokumentacji m.in. opisów topograficznych, fragmentów baz danych ustalono, że powyższe opracowania zostały wdrożone.

3. Modernizacja egib – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik), w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

3.1. Ustalenia wstępne.

Powiat łosicki składa się z 6 jednostek ewidencyjnych tj. miasto i gmina Łosice, oraz gminy: Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki i Stara Kornica o łącznej liczbie 136 obrębów.

W czasie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. przeprowadzono:

- modernizację 4 obrębów, dla których dane egib dotyczące działek ewidencyjnych zostały dostosowane do wymogów § 61 rozporządzenia w sprawie egib,
- modernizację w zakresie budynków dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatu łosickiego, poprzez dostosowanie baz egib do zgodności z modelem pojęciowym określonym w § 55 rozporządzenia w sprawie egib.

Celem ww. modernizacji było przekształcenie do postaci cyfrowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami i standardami technicznymi, istniejących zbiorów danych ewidencyjnych oraz uzupełnienie zbiorów tej ewidencji o dane brakujące.

Na podstawie informacji przekazanych ze Starostwa Powiatowego w Łosicach działaniami modernizacyjnymi egib od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia prowadzonej kontroli tj. do

20 listopada 2020 r. zostało objętych 8 obrębów ewidencyjnych Bolesty, Hadynów, Olszanka, Pietrusy, Szawły, Szydłówka, Wyczółki i Woźniki.

Celem ww. pracy była pełna modernizacja tj. ustalenie granic, uzupełnienie informacji o budynkach oraz pomiar budynków nieujawnionych w ewidencji.

Modernizacja realizowana była w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI). Partnerem wiodącym było Województwo Mazowieckie. Powiat Łosicki wpłacał zaliczki na rzecz Budżetu Województwa Mazowieckiego stanowiące wkład własny w wysokości 25%. W Projekcie ASI oprócz modernizacji były również realizowane między innymi zadania cyfryzacji, w drodze skanowania dokumentów uzasadniających wpisy do egib oraz tworzenia mapy zasadniczej. W związku z powyższym nie podano ile wyniósł całkowity koszt tej modernizacji.

Podsumowując powyższe ustalenia stwierdzono, że podejmowane prace w zakresie modernizacji egib nie zapewniają należytego dostosowania baz do wymogów § 61 rozporządzenia w sprawie egib.

3.2 Uzgodnienie projektu modernizacji i zakres wykonania uzgodnionego projektu.

Projekty modernizacji dla obrębów Bolesty, Hadynów, Olszanka, Pietrusy, Szawły, Szydłówka, Wyczółki, położonych w gminie Olszanka oraz obrębu Woźniki położonego w gminie Łosice zostały uzgodnione z MWINGiK w dniu 30 maja 2016 r. oraz uzupełnione aneksami zatwierdzonymi w dniu 8 września 2016 r.

W dniu 24 kwietnia 2019 r dla obrębu Korczówka gmina Olszanka, uzgodniono projekt modernizacji z MWINGiK. Projekt obejmował utworzenie numerycznego opisu granic, wykazanie pól powierzchni do 0,0001 ha. Operat z wykonania prac modernizacyjnych nie został jednak zrealizowany, z uwagi na fakt, iż wyłoniony w przetargu wykonawca, nie usunął w terminie wad w opracowanej dokumentacji, w związku z czym Starosta Łosicki odstąpił od umowy.

Wobec powyższych ustaleń należy wskazać, że w działania Starosty w tym zakresie są zgodne z § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib.

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

Starosta Powiatu Łosickiego podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do modernizacji egib, o której mowa w art. 24a ust. 1 ustawy Pgik oraz rozpoczęciu prac geodezyjnych wraz z informacją o trybie postępowania związanego z modernizacją egib dla obrębów Bolesty, Hadynów, Olszanka, Pietrusy, Szawły, Szydłówka, Wyczołki położonych w gminie Olszanka. Na podpisanej przez Starostę informacji zatytułowanej „OGŁOSZENIE 2” nie odnotowano faktu wywieszenia tej informacji na tablicy ogłoszeń starostwa na okres 14 dni.

Ustalono, że w dokumentacji dotyczącej rozpoczęcia prac modernizacyjnych brak jest powyższej informacji dla obrębu Woźniki gmina Łosice. Z wyjaśnień otrzymanych od ówczesnych pracowników Referatu GKiN wynika, że ogłoszenie zatytułowane „OGŁOSZENIE 1” było wywieszone na tablicy Starostwa, jednak nie zachowało się w dokumentacji.

Z uwagi na wyżej wymienione przypadki nierzetelności, należy ocenić działania organu kontrolowanego w tym zakresie jako niezgodne z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Pgik.

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

Wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego przeprowadzono w dniach od 5 do 24 listopada 2018 r. Starosta Łosicki poinformował o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo- kartograficznego: dla obrębów Woźniki gmina Łosice, oraz Bolesty, Hadynów, Olszanka, Pietrusy, Szawły, Szydłówka, gmina Olszanka. Powyższa informacja została wywieszona na tablicy Startowa Powiatowego w Łosicach. Na ogłoszeniu wpisano informację: „wywieszono na tablicy ogłoszeń”, jednak nie wpisano daty wywieszenia. Ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym ukazało się: 18 października 2018 r., natomiast informacja na stronie BIP ukazała się: 15 października 2018 r. Zatem ogłoszenie ukazało się w prasie i na stronie BIP na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego.

Z uwagi na brak odnotowania daty publikacji powyższej informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa, nie można potwierdzić prawidłowości działań zgodnych z art. 24a ust. 5 ustawy Pgik.

3.5. Zachowanie przez Starostę Łosickiego wymaganych procedur wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Pgik, § 56 ust. 2, 3 rozporządzenia w sprawie egib.

Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Pgik projekt operatu opisowo – kartograficznego został wyłożony do wglądu osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na okres 15 dni roboczych w lokalu Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul. Narutowicza 6, w dniach od 5 do 24 listopada 2018 r.

Część opisową powyższego operatu wyłożono w formie tradycyjnej - papierowej, natomiast część graficzną wyłożono w formie elektronicznej.

Zgodnie z § 56 ust. 2 i 3 fakt zapoznania się z projektem operatu opisowo – kartograficznego zainteresowane osoby potwierdziły w formie adnotacji zamieszczonych w wykazie uwag zastrzeżeń zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego opisowo- kartograficznego, z którego wynika, że 25 osób złożyło łącznie 44 uwagi z czego 24 było zasadne (20 uwag dotyczyło granic, uwag zasadnych było 16).

3.6. Rozpatrywanie uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego.

Uwagi do projektu operatu ewidencyjnego opisowo - kartograficznego rozpatrywał pracownik Starostwa powiatowego w Łosicach Pan ██████████ posiadający uprawnienia zawodowe nr 1491 w zakresie rozgraniczenia i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych. Z przedłożonych dokumentów wynika, że Starosta Łosicki nie udzielił odrębnych upoważnień w zakresie rozstrzygnięcia uwag dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Rozstrzyganie uwag było realizowane na podstawie już przyznanych przez Starostę Łosickiego upoważnień.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, stwierdzono, że zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone w dniach 10 i 11 grudnia 2018 r. oraz 18 i 19 grudnia 2018 r. (odpowiednio 2 i 3 dni robocze po terminie na ich rozpatrzenie). O sposobie rozstrzygnięcia uwag zainteresowani zostali powiadomieni pismami, pocztą tradycyjną.

Rozpatrywanie uwag do operatu opisowo-kartograficznego odbyło się z naruszeniem terminu określonego w art. 24a ust. 7 ustawy Pgik.

3.7. Terminowość ujawniania w bazie danych zawartych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego.

W dniu 18 grudnia 2018 r. dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stały się danymi egib. Starosta ogłosił ww. informację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. nr 9, w dniu 2 stycznia 2019 r. Powyższe działania zostały zrealizowane zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik.

Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego zostały ujawnione w bazie graficznej egib w dniu 31 grudnia 2018 r., zaś w bazie opisowej 20 i 21 grudnia 2018 r. czyli 6 dni roboczych przed przyjęciem operatu do pzgik, co narusza przepisy art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h ustawy Pgik

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

Z przekazanych informacji wynika, że dla obrębów:

- Bolesty zawiadomienia do KW zostały wysłane 6 i 28 października 2020 r. Zawiadomienie do gminy wysłano 26 marca 2019 r.
- Hadynów zawiadomienia do KW zostały wysłane 12 listopada 2020 r. Zawiadomienie do gminy wysłano 26 marca 2019 r.
- Olszanka zawiadomienia do KW są w trakcie realizacji. Zawiadomienie do gminy wysłano 26 marca 2019 r.
- Pietrusy zawiadomienia do KW są przeznaczone do realizacji w najbliższym czasie. Zawiadomienie do gminy wysłano 26 marca 2019 r.
- Szawły, Szydłówka, Wyczółki zawiadomienia do KW są przeznaczone do realizacji w najbliższym czasie. Zawiadomienie do gminy wysłano 9 kwietnia 2019 r.
- Woźniki zawiadomienia do KW są przeznaczone do realizacji w najbliższym czasie. Zawiadomienia do gminy nie wysłano.

Ponadto informacje o zmianach, dotyczące budynków, powstałe w wyniku modernizacji we wszystkich przypadkach nie były przekazane do urzędu statystycznego.

Powyższe działania naruszają przepisy § 49 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie egib.

3.9. Sposób aktualizacji bazy egib po modernizacji.

Na podstawie oświadczenia Kierownika Referatu GKiN ustalono, że aktualizacja egib w zakresie danych opisowych i danych graficznych na podstawie danych powstałych w wyniku modernizacji została dokonana przez wykonawcę prac modernizacyjnych.

Po modernizacji każdy obręb został wprowadzony i zaktualizowany oddzielną zmianą. Zmiany zostały wprowadzone w części opisowej na 6 dni roboczych przed przyjęciem operatu do pzgik.

Baza egib prowadzona jest w dwóch niezintegrowanych programach. Część graficzna bazy egib prowadzona jest w programie EWMAPA, natomiast część opisowa prowadzona jest w programie EWOPIS. Operator prowadzący bazę graficzną aktualizuje „bazę roboczą” na podstawie operatu technicznego wpisanego do ewidencji materiałów zasobu, który powoduje zmiany w części opisowej. Następnie operator programu EWOPIS wprowadza zmiany w bazie opisowej. Baza graficzna aktualizowana jest po przekazaniu informacji o aktualizacji części opisowej przez drugiego operatora.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalano, że różnice w terminach ujawnienia zmian danych ewidencyjnych wynoszą od 1 dnia do 3 miesięcy. Ponadto kontrola wykazała, że czas wprowadzenia zmian dotyczących zmian budynkowych lub zakwalifikowanych jako okresowa weryfikacja danych sięga nawet do 2 lat.

Wobec powyższego należy wskazać, że procedura obowiązująca w jednostce kontrolowanej nie zapewnia prawidłowego ujawniania danych w części opisowej i graficznej bazy egib, co uznano za nieprawidłowość.

3.10. Jakość danych bazy ewidencji gruntów i budynków.

Analiza danych bazy egib w zakresie dokładności położenia punktów granicznych wskazuje, że na całym obszarze powiatu łosickiego ok. 50 % punktów granicznych określonych jest z dokładnością 0,00 - 0,30 m (zgodnie z § 61 rozporządzenia w sprawie egib), 8 % - 0,31 - 0,60 m, 16% - 0,61-1,50 m, 14% - 1,51-3,00 m, 0% - powyżej 3.00 m, dla 12% punktów dokładność położenia nie została określona.

Dodatkowe dane o stanie bazy egib pozyskano na podstawie wyników automatycznej kontroli jakości bazy w postaci raportów. Kontroli dokonano dla wszystkich obrębów przy

wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia egib. Wyniki automatycznej kontroli jakości bazy danych egib wskazują, że na obszarze powiatu łosickiego:

- występują działki oraz budynki ujawnione wyłącznie w części opisowej, tj. 18 działek, oraz 167 budynków;
- występują działki lub budynki, dla których brak jest danych opisowych, tj. 49 działek oraz 108 budynków;
- występują niestandardowe użytki (OFU, OZO i OZK): na terenie gminy Olszanka (w ilości 71) dotyczą oznaczenia rowu na lesie, na terenie gminy Sarnaki (w ilości 11) dotyczą oznaczenia użytków budowlanych na lesie, oraz na terenie gminy Stara Kornica 2 użytki budowlane na lesie i jeden pastwisko na roli;
- nie występują działki o obszarach niejednostopnych, jednakże nie przedłożono raportu potwierdzającego ten fakt;
- różnice w powierzchni działek przekraczające 3% powierzchni dotyczą 15% działek położonych na terenie powiatu łosickiego;
- występowanie geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej stwierdzono na obszarze całego powiatu;
- brak atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP) stwierdzono na obszarze całego powiatu, najwięcej na terenie miasta Łosice i gminy Huszlew.

3.11. Rozpatrywanie zarzutów do danych zawartych w egib, ujawnionych w wyniku przeprowadzonych modernizacji egib.

Po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym informacji, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stały się danymi egib i są ujawnione w bazie egib. W terminie 30-dniowym wpłynął 1 zarzut. Aktualnie po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez Starostę Łosickiego i wydaniu decyzji, wniesiono odwołanie. Obecnie akta sprawy zostały przesłane do MWINGiK.

Z przekazanych informacji wynika, że nie zgłoszono zarzutów po terminie do ich wniesienia.

4. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia egib, z okresu lat 2018 - 2019.

Na podstawie przekazanego Rejestru Skarg i Wniosków OA.1510 prowadzonego w Starostwie Powiatowym w Łosicach, w kontrolowanym okresie nie stwierdzono wpisów dotyczących Referatu GKiN.

5. Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, z okresu lat 2018 - 2019.

W oparciu o analizę dokumentów stanowiących materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym ocenie poddano 4 wytypowane sprawy, które były powiązane trybem odwoławczym i posiadały rozstrzygnięcie wyższej instancji, uchylające rozstrzygnięcie Starosty Łosickiego. W ramach czynności kontrolnych ustalono stan faktyczny dla poszczególnych spraw. W analizowanych postępowaniach Starosta Łosicki podjął stosowne działania, zgodne z przepisami K.p.a.

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.

W okresie objętym kontrolą tj. od 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli wprowadzono 11 337 zmian do egib. Na podstawie skontrolowanych 30 losowo wybranych zmian z okresu od początku 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli wprowadzonych do bazy egib w ramach czynności materialno – technicznej, dotyczących ujawnienia budynków lub lokali, zmian wynikających z postanowień sądu, aktów notarialnych oraz decyzji administracyjnych ustalono:

- w przypadku, gdy aktualizacja egib dotyczyła zmian budynkowych, zmiany wprowadzane były bez wniosku strony. W pozostałych przypadkach podstawą do wprowadzenia zmiany był wniosek strony, lub decyzja organu;
- w 20 przypadkach nie zamieszczono na zawiadomieniu informacji do kogo zostanie ono przekazane (brak wykazu adresatów),

- w 26 przypadkach nie zamieszczono daty wysłania zawiadomienia,
- na 3 zawiadomieniach brak podpisu i pieczętki z „up. Starosty”,
- w 3 przypadkach (dotyczących podziału nieruchomości oraz użytków gruntowych) zmiany wprowadzone były ze znacznym przekroczeniem terminu (od 40 do 64 dni po wpływie dokumentu stanowiącego podstawę do wprowadzenia zmiany);
- w 11 przypadkach (dotyczących budynków) zmiany wprowadzono bez wniosku strony i bez wszczęcia postępowania administracyjnego. Wśród wymienionych przypadków 4 zmiany zostały nieprawidłowo zakwalifikowane przez pracowników jako okresowa weryfikacja danych wynikająca z § 54 rozporządzenia w sprawie egib;
- ocena sporządzonej dokumentacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian do bazy egib nie wykazała nieprawidłowości. Informacje w dokumentach stanowiących podstawę zmiany zawierają wszystkie informacje wymagane obowiązującymi przepisami.

W związku z opisanymi wyżej nieprawidłowościami stwierdzono naruszenie przepisów § 47 ust. 1, oraz § 49 ust. 2 pkt 4 i 5 rozporządzenia w sprawie egib. Zatem obowiązujący sposób wprowadzania zmian nie zapewnia prawidłowego ujawniania danych w części opisowej i graficznej bazy egib.

7. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W ramach kontroli zbadano 16 kompletów dokumentów zakwalifikowanych jako dokumentacja dotycząca gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W 3 postępowaniach o numerach GKN.6623.1.2019.S, GKN.6623.5.2019.P, GKN.6623.7.2019.S, prowadzonych na wniosek, dokonano zmian w egib polegających na przekształceniu użytków „R” na „Ls”. W ww. postępowaniach decyzje zostały wydane na podstawie operatów klasyfikacyjnych przyjętych do pzgik, wykonanych przez upoważnionych klasyfikatorów. W dokumentacji przekazanej do kontroli brak jest wniosków stron o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów klasyfikacji.

W 2 postępowaniach o numerach: GKN.6623.3.2018.S, GKN.6623.4.2018.S decyzje zostały wydane po terminie. W aktach sprawy brak informacji na temat wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy. W pierwszym przypadku jest to ponad rok po wpływie wniosku strony, zaś w drugim przypadku cztery miesiące. Powyższe zmiany dotyczyły wyłączenia gruntów

z produkcji rolnej i przekształcenia ich na użytek B. Powyższe świadczy o naruszeniu przepisów art. 35 i 36 K.p.a.

Wśród wylosowanych postępowań znajdowało się 1 postępowanie prowadzone z urzędu i dotyczyło zmiany użytku „R” na „dr”. Zmiana ta została dokonana w wyniku przeniesienia własności działek na powiat łosicki. Dokonano aktualizacji w zakresie granic własności, a grunty te zostały włączone do pasa drogowego. Z uwagi na fakt, iż gleboznawcza klasyfikacja gruntów polega na ustaleniu klasy bonitacyjnej gleb na gruntach rolnych i leśnych, powyższe postępowanie nie powinno zostać zakwalifikowane do postępowań z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Ponadto w postępowaniach wykonywanych w latach 2018 - 2019 numery postępowań powtarzają się, rozróżniono je po literze znajdującej się na końcu numeru identyfikującego postępowania. Ustalono, że sprawy dotyczące aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów do 1 stycznia 2020 r. numerowano w zakresie gminy. Powyższe jest niezgodne z §5 pkt 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.¹¹ Wykazane wyżej nieprawidłowości mogą być skutkiem braku regulacji wewnętrznych dotyczących sposobu prowadzenia obiegu dokumentów oraz braku dostatecznego nadzoru nad realizowanymi zadaniami, z uwagi na brak geodety powiatowego.

8. Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli nr nr WG - IV.431.45.2018 z 13 listopada 2018 r (zalecenie nr 1, 2, 3) oraz w sprawozdaniu WG - IV.431.46.2018 z 13 listopada 2018 r (zalecenie nr 1, 2, 3 i 5).

Z przedłożonych wyjaśnień oraz dokumentacji zgromadzonej w toku kontroli ustalono, że zalecenia wydane w sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.45.2018 o treści:

1. Bezwzględne dostosowanie zakresów czynności lub zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników wykonujących zadania objęte kontrolą do obowiązującej obecnie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz faktycznie wykonywanych obowiązków w terminie 30 dni od daty otrzymania sprawozdania.

¹¹ (Dz.U. Nr 14, poz. 67)

2. Ujednolicenie nazewnictwa dokumentu określającego zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, jak również dostosowanie upoważnień wydanych przez Starostę Powiatu Łosickiego do zakresów czynności.

3. Podjęcie działań mających na celu dostosowanie układu wysokościowego dla terenu całego powiatu łosickiego do układu PL-EVRF2007-NH.

zrealizowano w następujący sposób:

Ad. 1. i 2. Zakresy czynności pracowników zostały ujednolicone i dostosowane do faktycznie wykonywanych czynności i zajmowanych stanowisk.

Upoważnienia dwojga pracowników są niezgodne z przepisami ustawy PgiK z uwagi na niezgodność z art. 40e pkt 1, który określa, że wysokość należnej opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz sposób jej wyliczenia utrwała się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

Ad. 3. W dniu 14 października 2019 r. do pziK został przyjęty operat nr P.1410.2019.654 Prace polegały na: przeliczeniu wysokości z układów stosowanych w powiecie łosickim (Kronszadt 60 i Kronszadt 86) do układu PL-EVRF2007-NH. Punkty osnowy zostały przeliczone i wprowadzone do bazy BDSOG i są udostępnione na Geoportalu powiatu Łosickiego.

Zalecenia nr 1,2.i 3 wydane w sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.46.2018 zostały ocenione przy kontroli WG-IV.431.45.2018.

Zalecenie nr 5 wydane w sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.46.2018 o treści: „Dostosowanie bazy danych EGİB do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków” zrealizowano poprzez dostosowanie nazwy do Urzędowego wykazu miejscowości i obiektów fizjograficznych.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z § 14 ust. 1 „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 20 marca 2018 r.:

- pozytywna – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane zadanie;

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

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

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

Na podstawie ustaleń kontroli, przeprowadzonej zgodnie z zatwierdzoną przez Głównego Geodetę Kraju „*Metodyką kontroli*” przekazaną do stosowania przy piśmie NG.OSG.920.2.2019 z dnia 14 stycznia 2020 r. jak również stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości przedstawionych powyżej dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Dokumentacja formalno-organizacyjna.

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

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego – niewyodrębnienie stanowiska geodety powiatowego w RO, jak również brak osoby pełniącej tę funkcję jest niezgodne z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy PgiK, ponadto skutkuje brakiem dostatecznego nadzoru nad realizowanymi zadaniami. Zatem zagadnienie - oceniono **negatywnie**.

1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

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

1.5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik. Mając na uwadze, że przyjęty w Starostwie schemat działania nie zapewnia prawidłowego obiegu dokumentacji, zagadnienie – oceniono **negatywnie**.

1.6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących egib, oraz zapewnienie bezpieczeństwa baz danych – oceniono **pozytywnie**

1.7. Wykorzystania danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej, z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do danych pzgik przez inne Referaty Starostwa – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji kartografii, – oceniono **pozytywnie**.

3. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji egib w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli (art. 24a ustawy Pgik).

3.1. Ustalenia wstępne – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

3.2. Uzgodnienie projektu modernizacji i zakres wykonania uzgodnionego projektu – oceniono **pozytywnie**.

3.3. Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.3.3. – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

3.4. Informacja Starosty Przysuskiego terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym z uwagi na nie wpisanie daty wywieszenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń – oceniono **pozytywnie pomimo uchybień**.

3.5. Zachowanie wymaganych procedur wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, o których mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Pgik, § 56 ust. 2, 3 rozporządzenia w sprawie egib – oceniono **pozytywnie**.

- 3.6 Rozpatrywanie uwag do projektu operatu opisowo z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.3.6 – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- 3.7 Terminowość ujawniania w bazie danych zawartych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, z uwagi na naruszenie przepisów art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h ustawy PgiK - oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości** .
- 3.8 Zawiadomienie o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji: organy podatkowe, księgi wieczyste, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, właściwe podmioty ewidencyjne, starostów sąsiednich powiatów, mając na względzie naruszenie przepisów § 49 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie egib - oceniono **negatywnie**.
- 3.9 Sposób aktualizacji bazy egib po modernizacji z uwagi na opisane w punkcie IV.3.9 nieprawidłowości – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- 3.10 Jakość danych bazy ewidencji gruntów i budynków- z uwagi na występowanie bardzo dużej liczby rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w bazie opisowej w porównaniu z bazą graficzną oraz z uwagi na fakt, że tylko 50% punktów granicznych, znajdujących się w bazie spełnia wymagania § 61 rozporządzenia w sprawie egib – oceniono **negatywnie**.
- 3.11 Rozpatrywanie zarzutów do danych zawartych w egib, ujawnionych w operacie opisowo – kartograficznym zgłoszono w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa powyższej informacji i sposób ich rozpatrzenia – oceniono **pozytywnie**.
4. Prawdliwość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, z okresu od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli – oceniono **pozytywnie**.
5. Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, z okresu lat 2018 do dnia rozpoczęcia kontroli– oceniono **pozytywnie**.
6. Prawdliwość ujawniania zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków oraz ocena dokumentów przyjętych do pziK stanowiących podstawę ujawniania danych dotyczących gruntów i budynków, z uwagi na naruszenie przepisów § 47 ust. 1, oraz § 49 ust. 2 pkt. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie egib – oceniono **negatywnie**.

7. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.7– oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
8. Realizacja zaleceń zawartych w Sprawozdaniu z kontroli nr WG - IV.431.45.2018 z 13 listopada 2018 r (zalecenie nr 1, 2, 3) oraz w sprawozdaniu nr WG - IV.431.46.2018 z 13 listopada 2018 r (zalecenie nr 1, 2, 3 i 5). – oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

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

VI. ZALECENIA

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

1. Mając na uwadze, że RO obowiązujący w jednostce kontrolowanej, nie przewiduje stanowiska geodety powiatowego, co jest nie zgodne z art. 6a ust 2b ustawy Pgik z treści którego jednoznacznie wynika, że starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego, podjęcie działań zmierzających do dostosowania RO w ww. zakresie oraz powołanie geodety powiatowego.
2. Spełnienie wymagań dotyczących uprawnień zawodowych określonych w rozporządzeniu z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przez kierownika PODGiK.
3. Dostosowanie wydanych upoważnień pracowników realizujących zadania wynikające z art. 7d ustawy Pgik pod kątem ich zgodności z przepisami art. 6a pkt. 3a tej ustawy.
4. Podjęcie działań mających na celu zachowanie wszystkich procedur określonych w art. 24a ustawy Pgik oraz przestrzeganie § 47 i 49 rozporządzenia w sprawie egib, poprzez zawiadamianie o zmianach danych ewidencyjnych: organy podatkowe, księgi wieczyste, właściwe podmioty ewidencyjne, właściwe miejscowo jednostki statystyki

publicznej niezwłocznie po ujawnieniu danych zawartych w projektach operatów opisowo– kartograficznych lub wprowadzeniu innych zmian w bazie EGİB.

5. Podjęcie działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości oraz podniesienia jakości baz danych, w szczególności dostosowanie punktów granicznych ujawnionych w bazie egib na terenie całego powiatu do wymogów wynikających z § 61 rozporządzenia egib.
6. Podczas aktualizacji egib przestrzeganie terminowości wynikającej z przepisów § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib oraz stosowanie przepisów Kpa, w szczególności art. 35 i 36, poprzez dotrzymywanie terminów wyznaczonych do załatwiania spraw w postępowaniach dotyczących gleboznawczej klasyfikacji.
7. Przestrzeganie przepisów § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r., poprzez właściwe kwalifikowanie spraw i kompletowanie w akta sprawy, oraz przepisów § 5 pkt 6 wymienionego rozporządzenia poprzez nadawanie właściwych numerów sprawom.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W imieniu Wojewody Mazowieckiego:

Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/ Sebastian Bała
(pismo podpisane elektronicznie)