



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-IV.431.13.2017.AK

Warszawa, 21 sierpnia 2017 r.

Pan  
Roman Ochyński  
Starosta Powiatu Lipskiego

Starostwo Powiatowe w Lipsku  
ul. Rynek 1  
27-300 Lipsko

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Lipsku, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 13 lipca 2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu Staroście Wystąpienie Pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne<sup>1</sup>, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>2</sup>, w trybie art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej<sup>3</sup>, z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy: Pani Marianna Wojciechowska starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pani Maria Kostka starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 3 kwietnia do 12 maja 2017 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Lipsku z siedzibą przy ul. Rynek 1.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2016 r. poz.1629 ze zm.

<sup>2</sup> Dz. U. 2015 r. poz. 525

<sup>3</sup> Dz. U. 2011 r. Nr 185 poz. 1092

W związku powyższym, przekazuję Panu Staroście projekt wystąpienia pokontrolnego.

## **I. TEMAT KONTROLI**

Ocena prawidłowości prowadzenia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków w zakresie terminowości i prawidłowości rozpatrywania wniosków dotyczących zmian w ewidencji gruntów i budynków, jak również zarzutów do modernizacji ewidencji gruntów i budynków, oraz sprawdzenie dostosowania systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków o rozwiązania umożliwiające realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach<sup>4</sup>.

Kontrolą objęto okres od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

## **II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLNĄ**

W okresie objętym kontrolą ocenie i kontroli poddano niżej wymienione zagadnienia:

- 1) Spełnienie przez geodetę powiatowego wymogu określonego 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 gminni<sup>5</sup>, spełnienie wymogu określonego w art. 24a ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne /zwanej dalej – ustawą Pgik/, ocena posiadanych upoważnień starosty przez osoby realizujące zadania objęte kontrolą, umiejscowienie w strukturze starostwa komórek organizacyjnych realizujących w imieniu starosty zadania wynikające z § 44 - § 57 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków<sup>6</sup> objęte kontrolą.

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2013 r. poz.249

<sup>5</sup> Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

<sup>6</sup> Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm..

- 2) Utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej – rozdział 3 - §44-§ 57 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków w tym: oprogramowanie służące do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz licencje na oprogramowania, stosowanie „Polityki Bezpieczeństwa” określającej ogólne zasady zarządzania systemami informatycznymi, spełnienie wymogu § 3 ust.1 i 2 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych<sup>7</sup>, procedury, metody i środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzania danych.
- 3) Utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności, zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi w tym: terminowość aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w przypadku gdy nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - w odniesieniu do wymogu art. 23 ust. 7 ustawy PgiK oraz § 47 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków<sup>6</sup> oraz w odniesieniu do wymogu art. 35 k.p.a.; opatrywanie wniosków o zmianę danych ewidencyjnych i dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia zmian pieczęcią wpływu wraz z datą wpływu – w odniesieniu do wymogu § 42 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych<sup>8</sup>.
- 4) Terminy i poprawność zawiadamiania o dokonanych zmianach w tym: Zawiadamianie o dokonanych zmianach podmiotów zainteresowanych – w odniesieniu do wymogu § 49 ust. 1 i ust. 2a rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, sporządzenie zawiadomień – w odniesieniu do wymogu § 49 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, doręczanie, na wniosek lub za zgodą podmiotów, o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 4, zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu przepisów

---

<sup>7</sup> Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024

<sup>8</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne<sup>9</sup> za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną<sup>10</sup>.

- 5) Archiwizacja danych ewidencyjnych oraz wyłączenie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentów ewidencyjnych, które utraciły aktualność lub przydatność użytkową, na podstawie § 50 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w trybie § 27 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>11</sup>, w tym dokumenty dotyczące powołania Komisji do spraw wyłączania materiałów z państwowego zasobu, przeprowadzanie posiedzeń komisji w odniesieniu do wymogu § 27 ust. 2 tego rozporządzenia w zakresie ewidencji gruntów i budynków, działania podjęte przez organ w okresie objętym kontrolą dotyczące archiwizacji i wyłączenia z zasobu dokumentów ewidencyjnych stanowiących podstawę wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz ilość i rodzaj dokumentów ewidencyjnych podlegających wyłączeniu, poprawność treści protokołów sporządzanych przez Komisję, sposób archiwizacji w systemie komputerowym wycofanych danych ewidencyjnych, w chwili zaktualizowania dotychczasowych danych oraz sposób przechowywania archiwalnych informacji dotyczących zmian wprowadzonych do operatu ewidencji gruntów i budynków od momentu prowadzenia egib w formie elektronicznej, przechowywanie dokumentów ewidencyjnych – w odniesieniu do wymogów § 62 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- 6) Wykonywanie obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych ewidencyjnych przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nich danych oraz dostępem osób nieuprawnionych - § 44 pkt 5 oraz § 53 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ustawa o ochronie danych osobowych, w tym potwierdzenie zgłoszenia zbioru danych do GIODO, posiadanie upoważnień nadanych przez administratora danych osobowych dla osób przetwarzających dane ewidencyjne,

---

<sup>9</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352

<sup>10</sup> Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615

<sup>11</sup> Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

funkcjonowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w zakresie zabezpieczenia zbioru danych ewidencyjnych, potwierdzenie okresowego wykonywania kopii zabezpieczających przechowywanych przez administratora bezpieczeństwa informacji.

- 7) Stan modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie, w tym: modernizacje ewidencji gruntów i budynków przeprowadzone w trybie art. 24a ustawy Pggik oraz § 44 pkt 8 i § 55 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – w odniesieniu do wymogu § 80 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib, plany kolejnych prac modernizacyjnych w powiecie, uzgadnianie z MWINGiK projektów modernizacji określonych w § 57 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib, w przypadku modernizacji przeprowadzonych oraz będących w trakcie wykonywania – w odniesieniu do wymogu § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, zakres prac modernizacyjnych realizowanych w okresie objętym kontrolą - w odniesieniu do potrzeb w zakresie modernizacji oraz poprawność realizacji ww. prac.
- 8) Terminowość sporządzania i przekazywania rocznych zestawień zbiorczych - § 44 pkt 7, § 87 oraz rozdział 5 – od § 75 do § 77 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w tym: przekazywanie po raz pierwszy rocznych zestawień zbiorczych danych ewidencyjnych o budynkach i lokalach, przekazywanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego rocznych zestawień zbiorczych danych ewidencyjnych o budynkach i lokalach, dołączanie do zbiorczych zestawień gruntów w cyklach dwurocznych, wykazów użytków rolnych oraz lasów, zawierających pola powierzchni tych użytków gruntowych z podziałem na klasy gleboznawcze oraz grupy i podgrupy rejestrowe – w odniesieniu do wymogu § 76a rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
- 9) Przekazywanie do Głównego Geodety Kraju zbiorów danych, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju<sup>12</sup>.
- 10) Wdrożenie funkcjonalności ZSIN - Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości, w tym raporty walidacji plików GML i XML zawierających dane ewidencji gruntów i budynków oraz zawiadomień o zmianach dokonanych w ewidencji, dla obiektów objętych działaniami modernizacyjnymi w okresie 2015 r. - 2016 r. - w odniesieniu do wymogów § 8 ust. 5 i § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady

---

<sup>12</sup> Dz.U. z 2012 poz.100

Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości.

- 11) Dane statystyczne w rozbiciu na lata 2015 i 2016, w tym: ilość wniosków o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków, ilość wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ilość wydanych decyzji dotyczących zmiany danych ewidencyjnych, ilość wydanych decyzji dotyczących zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ilość wydanych decyzji odmawiających zmiany danych ewidencyjnych

### **III. DOKUMENTACJA KONTROLNA**

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

1. Arkusz Nr 1 – Ustalenia formalno-organizacyjne,
2. Arkusz Nr 2 – Utrzymanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
3. Arkusz Nr 3 – Utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności, zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi wraz z Tabelą Nr 1 – Terminowość i poprawność dokonania zmian i zawiadamiania o dokonanych zmianach,
4. Arkusz Nr 4 – Terminy i poprawność zawiadamiania o dokonanych zmianach, wraz z Tabelą Nr 1 – Terminowość i poprawność dokonania zmian i zawiadamiania o dokonanych zmianach,
5. Arkusz Nr 5 – Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych,
6. Arkusz Nr 6 – Wykonanie obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych ewidencyjnych przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nich danych oraz dostępem osób nieuprawnionych,
7. Arkusz Nr 7 – Informacja dotycząca przeprowadzonej modernizacji bądź przeprowadzonych działań modernizacyjnych w okresie objętym kontrolą, wraz z Tabelą nr 2 – Prowadzenie sieci graficznej operatu ewidencyjnego, Tabelą nr 3 – ewidencja budynków, Tabelą nr 4 – Terminowość rozpatrywania uwag do projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, Tabelą nr 5 – Terminowość

i prawidłowość rozpatrywania zarzutów do modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

8. Arkusz Nr 8 – Terminowość sporządzania i przekazywania rocznych zestawień zbiorczych,
9. Arkusz Nr 9 – przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju przez starostę danych określających przebieg granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych, dla których ustalone zostały nowe punkty graniczne lub zmienione zostały współrzędne określające położenie dotychczasowych punktów granicznych,
10. Arkusz Nr 10 - Wdrożenie dla obszaru powiatu objętego kontrolą funkcjonalności ZSIN,
11. Arkusz Nr 11 - Dane statystyczne w rozbiciu na lata 2015 i 2016.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontrolnych zostały podpisane w dniu 12 maja 2017 roku przez Pana Starostę. Tabele stanowiące załączniki do tych arkuszy podpisane zostały w dniu 12 maja 2017 roku przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości będącego jednocześnie Geodetą Powiatowym.

#### IV. USTALENIA KONTROLI

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

1. Zadania ustawowe z zakresu geodezji i kartografii Starosta wykonuje przy pomocy Geodety Powiatowego, który spełnia wymogi określone 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 gminni Geodeta Powiatowy będący jednocześnie Naczelnikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, jak również zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji posiadają pisemne upoważnienia Starosty Powiatu Lipskiego do realizacji tych zadań. Zapisy Regulaminu Organizacyjnego i Schematu Organizacyjnego dotyczące realizacji zadań wynikających z art. 7d. ust. 2 ustawy PgiK objętych kontrolą są

spójne. Starosta Powiatu Lipskiego upoważnił „do przeprowadzenia czynności związanych z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków” pracownika nie posiadającego uprawnień o którym mowa w art. 24 a ust. 7 ustawy PgiK.

2. Mając na uwadze utrzymanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej w jednostce kontrolowanej podjęto działania związane ze zmianą dotychczas wykorzystywanego oprogramowania do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów, gdyż było ono nie kompatybilne z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia części graficznej ewidencji gruntów. Część opisowa bazy egib była prowadzona była w programie EGBV v. 7.10, część graficzna w programie EWMAPA v. 11. W styczniu 2017 r. została zawarta umowa na konwersję danych ewidencyjnych z programu EGBV do programu EWOPIS v.6 i REJCEN. Program EWOPIS v. 6 oraz nowo zakupiona wersja programu EWMAPA 12 FB umożliwia realizację funkcjonalności określonych w paragrafie 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie ZSIN. Na ww. oprogramowanie jednostka kontrolowana posiada stosowne licencje. Prawidłowe stosowanie „Polityki Bezpieczeństwa” określającej ogólne zasady zarządzania systemami informatycznymi, w tym zasady bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym – w odniesieniu do wymogu § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Nie jest realizowany wymóg § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wg którego, co najmniej dwie ostatnie kopie baz danych, o których mowa w ust. 2, przechowuje się w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są prowadzone bazy danych z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo danych gromadzonych między innymi w bazie ewidencji gruntów i budynków.
3. Wnioski o zmianę danych ewidencyjnych wraz z dokumentacją wpływają do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Lipsku, gdzie są rejestrowane w książce wpływów opatrzone pieczęcią z datą wpływu. Przekazywane do Wydziału GKKN



są rejestrowane w papierowym dzienniku zgłoszeń prowadzonym dla poszczególnych gmin. Ponadto wnioski przyjmowane były bezpośrednio w Wydziale Geodezji, na których to wnioskach stawiana była pieczęć Starostwo Powiatowe w Lipsku Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości z datą wpływu i podpisem, co jest niezgodne z zapisami § 19 ust.3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipsku. Oznaczenia kancelaryjne wniosków były zgodne z wymogami § 5 Instrukcji kancelaryjnej określonym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, np. GKKN.6620.x.x.2017. Wnioski przechowywane były zgodnie z wymogami § 62 rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, w segregatorach posiadających oznakowanie GKKN.6620.x.x.2016. Zmiany w części graficznej operatu ewidencyjnego wprowadzane były w 1 przypadku w terminie 82 dni po dacie wpływu wniosku, natomiast w 5 przypadkach w terminie od 17 do 126 dni przed wpływem wniosku, tj. na etapie przyjęcia dokumentacji do zasobu.

4. Kontrola 35 losowo wybranych zawiadomień o dokonanych zmianach ewidencyjnych wykazała, że zawierają dane wskazane w § 49 ust. 2 rozporządzenia. Analiza przekazanych do organów podatkowych zawiadomień o dokonanych zmianach wskazuje, że zawiadomienia te przekazywano zgodnie z § 49 ust. 1 i ust. 2a rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Natomiast w przypadku zmian danych objętych Działem I ksiąg wieczystych wraz z dołączonymi do zawiadomienia wypisem i wrysem w 4 przypadkach nie powiadomiono wydziału ksiąg wieczystych co jest niezgodne z § 49 ust. 2a rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
5. W kontrolowanym okresie powołana Zarządzeniem nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. Komisja do spraw wyłączenia materiałów z państwowego zasobu nie dokonywała oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu, a tym samym nie wyłączała materiałów z powiatowego zasobu dotyczących między innymi danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków. Archiwizacja w systemie komputerowym wycofanych danych ewidencyjnych w systemie EGBV wykonywana jest poprzez, wprowadzenie statusy „aktualne” oraz „historyczne”. Wprowadzenie nowego zapisu dla jednostki powoduje automatyczne nadanie atrybutu historyczny dla

poprzedzających ich zapisów. Wycofane dane archiwizują się automatycznie w momencie wprowadzenia kolejnego zapisu. Zapisy archiwalne przechowywane są w bazie razem z danymi bieżącymi. Z „Protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień” Naczelnika Wydziału z dnia 28-04-2017 r. wynika, że jednostce kontrolowanej nie jest realizowany wymóg wynikający z § 27 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia państwowego zasobu wskazujący iż posiedzenia Komisji do spraw wyłączenia materiałów z państwowego zasobu w składzie co najmniej trzyosobowym, nie rzadziej niż raz w roku przeprowadza ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu.

6. Administrator Danych Osobowych zgłosił zbiór danych na określonych formularzach do GIODO zgodnie z wymogami art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych<sup>13</sup>. Wydał także upoważnienia umożliwiające dostęp osób uprawnionych do przetwarzania danych ewidencyjnych zgodnie z art. 37 ww. ustawy. Wydano dwie instrukcje: Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w zakresie zabezpieczenia zbioru danych ewidencyjnych Starostwa Powiatowego w Lipsku stanowiąca Załącznik nr 2 do Zarządzenia 35/2008 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 22 listopada 2008 r. Instrukcja przetwarzania danych osobowych Starostwa Powiatowego w Lipsku stanowiąca załącznik nr 2 do Zarządzenia 35/2008 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 22 listopada 2008 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 7 marca 2011 r. Osobą odpowiedzialną jest Sekretarz Starostwa – Administrator Bezpieczeństwa Informacji ABI, który prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w tym do przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem systemów informatycznych. Realizując obowiązek wynikający z §44 pkt 5 rozporządzenia wprowadzono zabezpieczenia. W jednostce ustalono dwa podstawowe poziomy uprawnień dostępu: poziom „administratora” przydzielony informatykowi starostwa oraz poziom „użytkownika”, który posiada każdy z pracowników pracujących przy stanowisku komputerowym. Użytkownikom zostały nadane indywidualne identyfikatory oraz hasła dostępu, które w systemie EGBV zmieniane są co 30 dni. Pracownicy zobowiązani są do wylogowywania się z systemów oraz blokowania stacji roboczych przy przerwach w pracy. Stosowane są fizyczne zabezpieczenia dostępu. W budynku zamontowany jest alarm, ograniczono dostęp do pomieszczeń (kody), w których zlokalizowane są systemy szczególnie wrażliwe.

---

<sup>13</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 922

W jednostce zidentyfikowane są wszystkie aktywa (sprzęt, oprogramowanie, bazy danych, inne).

Wykonywanie kopii zabezpieczających zwanych kopiami zapasowymi dla EGBV wykonywane są automatycznie i codziennie. Kopie wykonywane są na urządzeniu zewnętrznym (streamerze) znajdującym się w szafie serwerowej w pomieszczeniu gdzie znajduje się serwer EGB. Kopie wykonuje się w cyklu poniedziałek – piątek. Po upływie tego czasu najstarsza kopia jest nadpisywana. Dodatkowo codziennie o godz. 15.05 w cyklu poniedziałek – piątek ( 5 dniowy) wykonywana jest kopia zapasowa systemu EGBV na komputerze informatyka (ASI). Nie spełniony jest § 17 ust. 3, gdyż poza budynkiem starostwa nie przechowuje się baz danych ewidencji gruntów i budynków.

Przekazywanie kopii zabezpieczających do Mazowieckiego WINGiK - w odniesieniu do wymogu art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy PgiK, który brzmi – przechowuje kopie zabezpieczające baz danych, w szczególności baz danych ewidencji gruntów i budynków jest wykonywane i przekazywane zgodnie z ww. przepisem.

7. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 2 działania związane z modernizacją ewidencji gruntów obręb Ciepiałów gm. Ciepiałów, oraz 11 obrębów gminy Sienno, w oparciu o projekty uzgodnione z Mazowieckim WINGiK w Warszawie.

Do wykonanych prac modernizacyjnych, uwagi i zarzuty rozpatrzono w terminie. Do chwili obecnej nie wpłynęły żadne wnioski o zmianę. Prace zostały zakończone i ogłoszone na BIP i w Dzienniku Urzędowym. Informacje o danych objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu Ciepiałów gminy Ciepiałów ogłoszono na BIP w dniu 12-11-2015 r. Natomiast dla gminy Sienno nie zamieszczono informacji na BIP, czym naruszono art. 24a ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Do projektu opisowo-kartograficznego dla gminy Sienno wniesiono; 3 uwagi do obrębu Stara Wieś, 1 uwagę do obrębu Jaworska Wola, 1 uwagę do obrębu Kochanówka, 1 uwagę do obrębu Tarnówek. Poprawki do projektu opisowo-kartograficznego operatu ewidencyjnego były wprowadzane na bieżąco i nie przekroczyły ustawowego terminu. W związku ze zgłoszonymi uwagami wykonawcy prac poprawki wykonywali na gruncie, a następnie dane wprowadzali do projektu operatu modernizacji. Upoważniony pracownik do przeprowadzenia czynności związanych z wyłożeniem do

publicznego wglądu projektu operatu opisowo- kartograficznego ewidencji gruntów i budynków przez Starostę Powiatu Lipskiego nie posiadał uprawnień o którym mowa w art. 24 a ust. 7 ustawy Pgik.

Zestawienia danych dla jednostek rejestrowych obrębu Ciepiałów po modernizacji egib zostały przekazane pismem z dnia 17.11.2015 r. znak GKKN.6620.7.31.2015 do gminy Ciepiałów. Natomiast zestawienia danych dla jednostek rejestrowych obrębów gm. Sienno po modernizacji egib zostały przekazane pismem z dnia 01.08.2016 r. znak GKKN.7.17.2016 do gminy Sienno. Przeprowadzone prace dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze Powiatu Lipskiego zostały zakończone dla 26 obrębów ewidencyjnych. Obecnie dla 37 obrębów prowadzona jest numeryczna mapa ewidencyjna w postaci wektorowej, a dla 126 obrębów w postaci hybrydowej. Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że kolejne prace modernizacyjne w powiecie dla pozostałych obrębów nie zostały jeszcze zaplanowane. Wymaga to znacznych nakładów finansowych, na które nie ma wystarczających środków w budżecie powiatu. Numeryczna mapa ewidencyjna, która powstała z wektoryzacji rastra analogowej mapy w skali 1:5000 na podkładzie fotomapy w związku ze zleceniem GUGiK i ARiMR w latach 2002-2010 nie spełnia obowiązujących kryteriów dokładnościowych i nie nadaje się do przeprowadzenia kompleksowej modernizacji egib. W ocenie Geodety Powiatowego właściwym rozwiązaniem tego problemu jest pomiar granic obrębów oraz granic działek na osnowę w układzie 2000 poprzedzony protokółarnym ustaleniem tych granic i stabilizacją.

8. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego zostały przekazane roczne zestawienia zbiorcze danych ewidencyjnych o budynkach i lokalach w dniach 09 lutego 2016 r. i 14 lutego 2017 r. Pisma przekazano poprzez platformę ePUAP w terminie do dnia 15 lutego – poprawnie i zgodnie z obowiązującym przepisem.

Organ na etapie kontroli nie udostępnił rocznych zestawień zbiorczych danych ewidencyjnych o budynkach i lokalach sporządzonych w trybie § 44 ust. 7 rozporządzenia w sprawie egib dla obszarów miast, dla obszaru całego powiatu. Nie pozyskano zbiorczych zestawień gruntów określonych w § 75 ust. 2, w cyklach dwurocznych, wykazów użytków rolnych oraz lasów zawierających pola powierzchni tych użytków gruntowych z podziałem na klasy gleboznawcze oraz grupy i podgrupy rejestrowe – w odniesieniu do wymogu § 76a rozporządzenia w sprawie egib.

9. Starosta Powiatu Lipskiego przekazuje Głównemu Geodecie Kraju za pośrednictwem Mazowieckiego WINGiK dane egib z Powiatu Lipskiego dotyczące aktualizacji PRG. W dniu 15 stycznia 2015 r. dane dotyczące aktualizacji PRG zostały przekazane na serwer ftp Mazowieckiego WINGiK. Zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego WINGiK zasilanie bazy odbywało się co miesiąc w terminie do 5 każdego miesiąca za pomocą serwera ftp MWINGiK lub w przypadku braku zmiany przekazywano informację e-mailem. Natomiast w 2016 r. aktualne dane były przekazywane w dniu 15 stycznia 2016 r. i 15 lipca 2016 r. na serwer ftp zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego WINGiK.
10. W październiku 2016 r. Starosta Powiatu Lipskiego zakupił nową wersję oprogramowania EWMAPA 12 FB do prowadzenia części graficznej egib, a w styczniu 2017 r. zakupił nowy system informatyczny EWOPIS v.6 do prowadzenia części opisowej egib. W związku z przejściem na nowy system informatyczny do prowadzenia egib Starosta zlecił konwersję danych opisowych egib z programu EGBV do programu EWOPIS, która jest w trakcie realizacji. Te oprogramowania będą umożliwiały realizację funkcjonalności określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości<sup>14</sup>. Geodeta Powiatowy nie określił terminu wdrożenia funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości jak również możliwości wygenerowanie raportów walidacji plików GML i XML zawierających dane ewidencji gruntów i budynków oraz zawiadomień o zmianach dokonanych w ewidencji, dla obiektów objętych działaniami modernizacyjnymi w okresie 2015 r. - 2016 r., co wskazuje na brak działań w kierunku prawidłowej realizacji zadań określonych z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZSIN przy realizacji zadań wynikających z art. 24b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

11. Dane statystyczne dotyczące zadań objętych kontrolą

1. w 2015 r w:

- a) wypłynęło 2773 wniosków o zmianę danych w egib,
- b) wypłynęło 6 wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

---

<sup>14</sup> Dz.U. z 2013 r. poz. 249

- c) zostało wydanych 59 decyzji dotyczących zmiany danych ewidencyjnych,
- d) zostało wydanych 6 decyzji dotyczących zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- e) nie wydano decyzji odmawiających zmiany danych ewidencyjnych.

2. w 2016 r.:

- a) wpłynęło 3081 wniosków o zmianę danych w egib,
- b) wpłynęło 6 wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- c) zostało wydanych 33 decyzji dotyczących zmiany danych ewidencyjnych
- d) zostało wydanych 6 decyzji dotyczących zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- e) nie wydano decyzji odmawiających zmiany danych ewidencyjnych.

Przedstawione powyżej dane statystyczne dotyczące zadań objęte kontrolą pozyskano na podstawie pisemnej informacji Geodety Powiatowego.

## 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

Na podstawie ustaleń kontroli jak również stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości przyjmując przedstawionych powyżej skalę ocen dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą. Na podstawie ustaleń kontroli jak również stwierdzonych uchybień i

nieprawidłowości przedstawionych powyżej dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Geodeta Powiatowy spełnia wymogi określone 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 gminni, umiejscowienie w strukturze starostwa komórek organizacyjnych realizujących w imieniu starosty zadania objęte kontrolą nie wykazały nieprawidłowości. Z uwagi na nieprawidłowości dotyczące wydania przez Starostę Powiatu Lipskiego upoważnienia „do przeprowadzenia czynności związanych z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu operatu opisowo- kartograficznego ewidencji gruntów i budynków” dla pracownika nie posiadającego stosownego uprawnienia, o którym mowa w art. 24 a ust. 7 ustawy PgiK, opisane w pkt.IV.1 – oceniono negatywnie.
2. Utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej z uwagi na nieprawidłowości dotyczące nie realizowania wymogu § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opisane w pkt.IV.2 oceniono negatywnie.
3. Utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności, zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt. IV. 3 -oceniono negatywnie.
4. Terminy i poprawność zawiadamiania o dokonanych zmianach w tym ewidencyjnych z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt. IV. 4 – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
5. Archiwizacja danych ewidencyjnych oraz wyłączenie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentów ewidencyjnych, które utraciły aktualność lub przydatność użytkową z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt. IV. 5 - oceniono negatywnie.
6. Wykonywanie obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych ewidencyjnych przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nich danych oraz dostępem osób nieuprawnionych z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt. IV. 6 oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

7. Realizację zadań związanych z przeprowadzaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków, z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt. IV. 7 - oceniono negatywnie.
8. Terminowość sporządzania i przekazywania rocznych zestawień zbiorczych z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt. IV. 8 - oceniono negatywnie.
9. Przekazywanie do Głównego Geodety Kraju zbiorów danych z uwagi na poprawność opisaną w pkt. IV. 9 - oceniono pozytywnie.
10. Wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN, w odniesieniu do wymogów § 8 ust. 5 i § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości z uwagi na nie zakończone prace – odstąpiono od oceny.
11. Dane statystyczne z okresu objętego kontrolą nie podlegały ocenie.

## **VI. PODSUMOWANIE**

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy przy realizacji zadań objętych kontrolą, ogólnie realizację tych zadań oceniono negatywnie.

## **VII. ZALECENIA**

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

1. Bezwzględna przestrzeganie zapisów art. 24a ust.7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
2. Realizować zadania wynikające z § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z utrzymaniem operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności, zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi poprzez aktualizację części opisowej jak



i części graficznej operatu ewidencyjnego w terminie wynikającym z art. 23 ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

4. Prawidłowo realizować zadania wynikające z § 49 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, poprzez każdorazowe zawiadomianie wydział ksiąg wieczystych, uwzględniając w tych zawiadomieniach dokumenty o których mowa z § 49 ust. 2a tego rozporządzenia.
5. Bezwzględnie realizować zadania wynikające z § 27 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6. Podjąć działania wynikające z art. 24a ust.8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dla prac modernizacyjnych z terenów gminy Sionna. Ponadto z uwagi na brak uprawnień o których mowa a art. 43 pkt.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przez upoważnionego przez Pana Starostę pracownika przy realizacji zadań określonych w art. 24a ust.7 tej ustawy, przeanalizować czy rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektów operatów opisowo kartograficznych dla gminy Sionna i Ciepiałów zawarte w protokołach są prawidłowe.
7. Sporządzać i przekazywać powiatowe zestawienia zbiorcze danych o których mowa w § 44 ust. 7 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków zgodnie z wymogami określonymi w § 76a tego rozporządzenia.

Ponadto z uwagi na brak określenia terminu wdrożenia funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości jak również możliwości wygenerowanie raportów walidacji plików GML i XML zawierających dane ewidencji gruntów i budynków oraz zawiadomień o zmianach dokonanych w ewidencji, proszę o wskazanie działań w kierunku prawidłowej realizacji zadań określonych z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ZSIN przy realizacji zadań wynikających z art. 24b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

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

Z up. Wojewody Mazowieckiego

17

*Sebastian Bała*  
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru  
Geodezyjnego i Kartograficznego