



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 24 października 2017 r.

WG-IV.431.16.2017.DP

Pan
Robert Wróbel
Starosta Legionowski

Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Legionowie, nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 8 września 2017 roku, 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 1 i 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - *Prawo geodezyjne i kartograficzne*¹, art. 11-52 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku *o kontroli w administracji rządowej*², art.28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. *o wojewodzie i administracji rządowej w województwie*³ z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy: Pani Dorota Pniewska starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pani Barbara Moszczyńska specjalista w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 15 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Legionowie z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11.

¹ Dz. U. z 2016 r. poz.1629ze zm

² Dz. U. 2011 r. Nr 185 poz. 1092

³ Dz.U. z 2015 r.,poz.525

I. TEMAT KONTROLI

Ocena prawidłowości prowadzenia przez organy 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 Nieruchomości, w okresie od dnia 1 stycznia 2015r. 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 gminni⁴, spełnienie wymogu art. 6a ust.3a ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*¹ /zwanej dalej – ustawą *Pgik*/ wydania upoważnień przez Starostę na wniosek Geodety Powiatowego, spełnienie wymogu art. 24a ust.7 ustawy *Pgik* poprzez wydanie przez Starostę upoważnień do rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu modernizacji, spełnienia przez pracowników realizujących zadania objęte kontrolą wymogu art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych*⁵ w sprawie posiadania przez upoważnień Administratora Baz Danych do przetwarzania danych osobowych; 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.
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 budynków⁶ /zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie egib/ w tym: oprogramowanie

⁴ Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

⁵ Dz.U. z 2016 r. poz. 922 j.t.

⁶ Dz.U. z 2016 r. poz. 1034

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 osobowych⁷, 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 budynków⁶ 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 zakładowych⁸.
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 budynków⁶, sporządzenie zawiadomień – w odniesieniu do wymogu § 49 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków⁶, 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 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne⁹ za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną¹⁰.

⁷Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024

⁸Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67

⁹Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352

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

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 egib, w trybie § 27 rozporządzenia w sprawie prowadzenia państwowego zasobu¹¹, w tym dokumenty dotyczące powołania Komisji do spraw wyłączenia materiałów z państwowego zasobu, przeprowadzanie posiedzeń Komisji w odniesieniu do wymogu § 27 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zakresu ewidencji gruntów i budynków⁶, 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 egib, 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, 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 PgiK oraz § 44 pkt 8 i § 55 rozporządzenia w sprawie egib – 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

¹¹ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

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 egib, 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 egib.
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 kraju¹².
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 Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości¹³.

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, dane statystyczne w rozbiciu na lata 2015 i 2016.
2. Arkusz nr 2 - Utrzymanie systemu informatycznego obejmującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości,

¹² Dz.U. z 2012 poz.100)

¹³Dz. U. z 2013 r. poz. 249

3. Arkusz nr 3 – Utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności, zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi - rozdział 3 - § 44 - 57 rozporządzenia w sprawie egib,
4. Arkusz nr 4 – Terminy i poprawność zawiadamiania o dokonanych zmianach – § 49 rozporządzenia w sprawie egib,
5. Arkusz nr 5 – Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych - § 50 rozporządzenia w sprawie egib oraz § 27 rozporządzenia w sprawie prowadzenia państwowego zasobu,
6. Arkusz nr 6 - Wykonywanie 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 (art. 24a ustawy Pgik w związku z § 44 pkt 8 rozporządzenia w sprawie egib), bądź przeprowadzonych działań modernizacyjnych, o których mowa w § 56 rozporządzenia w sprawie egib, w okresie objętym kontrolą,
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 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.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontrolnych i tabele, stanowiące załączniki do tych arkuszy, zostały podpisane w dniu 12.06.2017 roku przez Pana Jerzego Zaborowskiego – Wicestarostę, w zastępstwie Starosty Legionowskiego.

IV. USTALENIA KONTROLI

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

1. Geodeta Powiatowy, będący jednocześnie Naczelnikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 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. Zarówno Geodeta Powiatowy jak i pracownicy realizujący zadania objęte kontrolą posiadają pisemne upoważnienia Starosty do realizacji tych zadań, jak

również upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Zakresy czynności pracowników wykonujących zadania objęte kontrolą są zgodne z faktycznie wykonywanymi czynnościami i zapisami Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz zapisami ustawy PgiK i rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie egib.

2. System informatyczny obsługujący bazy danych ewidencyjnych spełnia wymogi rozdziału 3 - § 44 - 57 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie egib. Do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wykorzystywane są: w zakresie części opisowej bazy ewidencji gruntów i budynków program EWOPIS, natomiast części graficznej bazy ewidencji gruntów i budynków program EWMAPA; między tymi programami istnieje przepływ danych geodezyjnych poprzez bezpośrednie podłączenie do bazy danych. Spełniony jest również wymóg § 3 ut.1 i 2 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Serwer gromadzący dane informatyczne zainstalowany jest w pomieszczeniu znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego, gdzie siedzibę ma również Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11. Administrator Bezpieczeństwa (ABI) aktualizuje ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie informacji pochodzących od inspektora do spraw kadr, a od Administratora Systemu Informatycznego otrzymuje informacje o nadanych identyfikatorach za pomocą systemu zarządzania użytkownikami. Szczegółowe wdrożenie programowych i sprzętowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia danych osobowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych zapewnia upoważniony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji pracownik – informatyk, zwany dalej „Informatykiem” zatrudniony w Starostwie, pod kierunkiem i nadzorem Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Informatyk nadaje uprawnienia dostępu do systemu w formie identyfikatora i hasła poszczególnym użytkownikom oraz rejestruje i wyrejestrowuje użytkowników w systemie informatycznym, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej. Administrator Bezpieczeństwa Informacji nadaje uprawnienia i hasła administratora systemu. Identyfikator osoby, która utraciła uprawnienia do dostępu danych osobowych, właściwy pracownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest niezwłocznie wyrejestrować ten identyfikator, unieważnić hasło oraz podjąć stosowne działania w celu zapobiegania dalszemu

dostępowi tej osoby do danych. Prowadzona jest ewidencja identyfikatorów użytkowników i administratora.

3. Wszystkie skontrolowane zmiany w części opisowej, wprowadzane przez pracownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, dokonywano w terminie od 1 do 49 dni od dnia otrzymania dokumentów; średni czas wprowadzenia zmiany – 12 dni, od dnia wpływu dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych. W części graficznej zmiany wprowadzane były przez pracownika wprowadzającego dane w części opisowej, poprzez zasilenie bazy danych materiałami przyjętymi do zasobu, w terminie od 1 do 22 dni od dnia otrzymania dokumentów; średni czas wprowadzenia zmiany – 8 dni, od dnia wpływu dokumentów; w 2 przypadkach zmiany w części graficznej wprowadzono przed otrzymaniem dokumentów.

W przypadku wniosków o aktualizację ewidencji gruntów i budynków wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w uzasadnionych przypadkach sporządzana była dokumentacja geodezyjna z wykazem zmian danych ewidencyjnych, stanowiąca podstawę wprowadzenia zmian; zmiany w egib wprowadzone były w terminie do 30 dni od daty otrzymania ww. dokumentacji.

Wnioski o zmianę danych ewidencyjnych, składane bezpośrednio w kancelarii ogólnej Starostwa, oraz dokumenty stanowiące podstawę wprowadzenia zmian opatrywane były pieczęcią wpływu wraz z datą wpływu – zgodnie z wymogami § 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.

Całość kierowanej do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami korespondencji wpływa do Kancelarii Ogólnej Starostwa i jest rozdzielana zgodnie z dekreacją ręczną Sekretarza Powiatu, a następnie Geodety Powiatowego, w formie elektronicznej w Systemie El Dok, na konta poszczególnych pracowników, a korespondencję w formie papierowej rozdziela w przegrody przypisane do poszczególnych pracowników.

Przy zmianie na podstawie operatów przyjętych do zasobu, części ewidencyjne przekazywane są do Wydziału GN przez PODGiK za pomocą systemu El Dok. Każda część ewidencyjna jest rejestrowana w tym systemie, otrzymuje swój indywidualny numer, na podstawie którego w dalszym etapie zakładana jest sprawa w konkretnej teczce 6620 (np. Zmiany Miasto Legionowo, Zmiany Gmina Jabłonna, itd.).

Wszystkie części ewidencyjne trafiają do jednego pracownika Wydziału, który wprowadza zmiany w części graficznej. Do osoby tej trafiają również decyzje zatwierdzające podział, postanowienia sądu o wyjściu ze współwłasności bądź postanowienia o zasiedzeniu. Decyzje te

wraz z częściami ewidencyjnymi stanowią komplet dokumentów uzasadniających zmiany danych egib co do przedmiotu. Zmiany te wpinane są do poszczególnych podtecek (gmin).

Dane ujawnione w operacie ewidencji gruntów i budynków we wszystkich skontrolowanych przypadkach były zgodne z danymi zawartymi w dokumentach stanowiących podstawę wprowadzenia zmian

Zmiany wynikające z: aktów notarialnych, aktów normatywnych, postanowień sądu, zawiadomień z KW, zawiadomień z gmin o nadaniu numeru porządkowego (adresowego) budynku, opracowań przyjętych do zasobu w zakresie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wprowadzane są „z urzędu” bez oczekiwania na złożenie wniosku przez zainteresowanego. W przypadku, gdy akt notarialny dotyczył wyodrębnienia lokalu, zmianę wprowadzano po otrzymaniu zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Legionowie. Akt notarialny i zawiadomienie z KW stanowiły komplet dokumentów, będących podstawą zmiany. W pozostałych przypadkach aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wnioskom o zmianę danych ewidencyjnych i innym wpływającym dokumentom nadawano znak sprawy zgodny z hasłem klasyfikacyjnym jednolitego rzeczowego wykazu akt JRWA, stanowiącego Załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

Całość korespondencji kierowanej do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w tym wnioski o zmianę danych ewidencyjnych oraz dokumenty stanowiące podstawę wprowadzenia zmian, wpływała do Kancelarii Ogólnej Starostwa. Opatrywana była pieczęcią wpływu wraz z datą wpływu – zgodnie z wymogami § 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 i rozdzielana zgodnie z dekreacją ręczną Sekretarza Powiatu, a następnie Geodety Powiatowego, w formie elektronicznej w Systemie El Dok, na konta poszczególnych pracowników, a korespondencję w formie papierowej rozdzielano w przegrody przypisane do poszczególnych pracowników. Części ewidencyjne operatów przyjętych do zasobu przekazywane były do Wydziału GN przez PODGiK za pomocą systemu El Dok. Komplet dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków był rejestrowany w tym systemie, otrzymując swój indywidualny numer, na podstawie którego w dalszym etapie zakładana była sprawa w konkretnej teczce 6620 (np. Zmiany Miasto Legionowo, Zmiany Gmina Jabłonna, itd.). Sprawy były kompletowane co roku do gmin w opisanych teczkach, do których dołączany był spis spraw w postaci „Zestawienia dokumentów zmian” i dowody zmian. Archiwizacja dowodów zmian dokonywana była w trybie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dowody zmian za rok 2015 i 2016 nie zostały jeszcze przekazane do archiwum zakładowego.

Zmiany danych ewidencji gruntów i budynków, w części opisowej i graficznej, wprowadzane były przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Skontrolowano 82 zmiany w części opisowej oraz 13 zmian w części graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków. Zmian w części opisowej dokonano w terminie od 1 do 49 dni od dnia otrzymania dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych. W części graficznej: w 11 przypadkach zmiany wprowadzone zostały w terminie od 1 do 22 dni od dnia otrzymania dokumentów, w 2 przypadkach zmiany w części graficznej wprowadzono przed otrzymaniem dokumentów.

Dane ujawnione w operacie ewidencji gruntów i budynków we wszystkich skontrolowanych przypadkach były zgodne z danymi zawartymi w dokumentach stanowiących podstawę wprowadzenia zmian.

W przypadku wniosków o aktualizację ewidencji gruntów i budynków wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w uzasadnionych przypadkach sporządzana była dokumentacja geodezyjna z wykazem zmian danych ewidencyjnych, stanowiąca podstawę wprowadzenia zmian; zmiany w egib wprowadzone były w terminie do 30 dni od daty otrzymania ww. dokumentacji.

W przypadku braku wniosku o zmianę danych ewidencyjnych wynikających z decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, aktów normatywnych, dokumentacji architektoniczno-budowlanej, ewidencji publicznych, wprowadzane były z urzędu, bez potrzeby złożenia wniosku przez stronę.

Występowały przypadki wprowadzania zmian wynikających z opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie czynności materialno – technicznych, bez wymaganego wniosku stron, co jest niezgodne z przepisami art. 24 ust. 2b pkt 2) ustawy Pgik.

4. Zawiadomienia o dokonanych zmianach zawierały: oznaczenie dokumentu, który stanowił podstawę do zmiany oraz datę wprowadzenia zmiany, oznaczenie odpowiednich jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali oraz pozycji kartotek budynków i lokali, w których nastąpiły zmiany, zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmianą i po zmianie, wyszczególnienie organów i jednostek organizacyjnych, do których przekazane zostało zawiadomienie, podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby. W 43 z 82

skontrolowanych przypadków, zawiadomienia nie zawierały wyszczególnienia organów i jednostek organizacyjnych, do których przekazane zostało zawiadomienie.

Zawiadomienia o zmianach dokonywano na drukach generowanych przez program EWOPIS.

Zawiadomienia o zmianach do organów podatkowych, w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, były wysyłane zbiorczo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. W kontrolowanej próbie wystąpił 1 przypadek zmian w cechach adresowych nieruchomości, w którym nie dokonano zawiadomienia właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej; zawiadomienia do Urzędu Statystycznego w Warszawie przesyłane są zbiorczo raz w miesiącu.

W 6 na 82 skontrolowane przypadki, na zawiadomieniach o zmianie, nie podano informacji o przekazaniu zawiadomienia do podmiotu pomimo zaznaczenia takiej woli na wniosku;

W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki doręczania, na wnioski 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 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Do dnia kontroli, nie została powołana komisja do oceny przydatności użytkowej oraz wyłączenia materiałów z zasobu geodezyjnego. Przygotowania do powołania przedmiotowej komisji zostaną podjęte w drugiej połowie 2017 roku.

Archiwum programu EWOPIS zawiera i przechowuje dane dotyczące podmiotów i przedmiotów ewidencyjnych. Dane są archiwizowane w sposób ciągły i w każdej chwili możliwe jest odtworzenie zapisów rejestru egib. Dane są gromadzone w archiwum programu w sposób narastający. Dokumentacja egib rejestrowana jest i archiwizowana w trybie przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych. Dokumenty uzasadniające wpisy (zmiany danych) w bazie egib przechowywane są w budynku Starostwa. Część dokumentów kat.B5 tj. informacje, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów z lat 2007-2012 zostały przekazane do Archiwum Zakładowego. Dowody zmian za 2015 i 2016 rok nie zostały jeszcze przekazane do Archiwum Zakładowego.

6. Wnioski dotyczące zgłoszenia zmian zbioru danych osobowych są przekazywane do GIODO stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych¹⁴.

¹⁴ Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t.

Dokumentem potwierdzającym zgłoszenie zbioru jest wydruk ze strony <https://egiodo.gov.pl>. Pracownicy realizujący zadania objęte kontrolą posiadają upoważnienia do przetwarzania danych ewidencyjnych. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie spełnia wymogi art.36 ust.1 i 3 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Tworzenie kopii zabezpieczających jest potwierdzone dokumentami, którymi są: opis narzędzi informatycznych służących do zarządzania systemem kopii zapasowych i backup-u, lista zadań backup-ów z ostatnich dwóch miesięcy, raporty dotyczące podsumowania zadań wykonywania kopii. Kopie zapasowe są wykonywane na zestawie 24 taśm umieszczonych odpowiednio po 8 w bibliotece taśmowej. Następnie odpowiednie taśmy deponowane są w ognioodpornym sejfie przeznaczonym do przechowywania magnetycznych nośników danych, który znajduje się w budynku Starostwa.

Nie jest spełniony 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 kartograficznego¹⁵, zgodnie z którym 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 w bazach.

Kopie zabezpieczające bazy danych są przekazywane do MWINGiK protokołem, z którego wynika, że Starosta przekazuje MWINGiK 2 płyty DVD, które po sprawdzeniu zapisu na nośniku elektronicznym z protokołem czy zawierają zadeklarowane dane, są przyjęte w celu ich przechowywania.

7. W okresie objętym kontrolą nie była wszczęta ani prowadzona modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla żadnego z obrębów Powiatu Legionowskiego. W okresie tym natomiast były i są nadal prowadzone postępowania związane z rozpatrywaniem zarzutów złożonych do modernizacji operatu EGIB, prowadzonej w ramach Projektu Baza Wiedzy, realizowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzona w ramach przystąpienia do projektu BW, w trybie art. 24a ustawy Pgik, w związku z § 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, tj. utworzenia komputerowej bazy danych ewidencyjnych w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. dla obszarów miast oraz w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. dla terenów wiejskich objęła 3 gminy: Jabłonna – 10 obrębów, Serock – 20 obrębów, Nieporęt –

¹⁵ Dz.U. z 2013 r. poz.1183

16 obrębów. Powyższe obręby zostały wybrane do modernizacji ze względu na konieczność uzupełnienia ewidencji o dane o budynkach i lokalach, znaczną ilość zgłaszanych przez właścicieli problemów w określeniu przebiegu granic pomiędzy działkami oraz rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem ujawnionym w EGiB w zakresie użytków gruntowych.

Kolejność prac modernizacyjnych w powiecie legionowskim oraz planowane terminy dostosowania ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących standardów przedstawiono w tabeli nr 3.

W 2017 roku planowane jest „przygotowanie projektów modernizacji dla obrębów ewidencyjnych: Gąsiorowo, Gmina Serock, ze względu na dużą ilość rozbieżności pomiędzy granicami ujawnionymi w operacie EGiB, a granicami określonymi w terenie oraz dużą ilość sygnalizowanych rozbieżności w zakresie użytków gruntowych wykazanych w operacie Egib, a stanem faktycznym w terenie, oraz Wólka Radzywińska, Gmina Nieporęt, ze względu na konieczność uzupełnienia ewidencji o dane o budynkach i lokalach dla tego obrębu, określenia poprzez współrzędne przebiegu granic części działek dla których operat EGiB nie zawiera współrzędnych oraz ujednoczenia zapisów w operacie EGiB dla terenu całego Powiatu (Obręb Wólka Radzywińska został przyłączony do Powiatu Legionowskiego w 2014 roku, a więc po zakończeniu modernizacji realizowanej w ramach projektu BW i nie mógł być objęty tą modernizacją). Na lata 2018 – 2019 zostaną zaplanowane konieczne do przeprowadzenia działania i niezbędne do zlecenia zamówienia publiczne tak, aby w jak najkrótszym czasie uzyskać bazy danych spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2009 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Termin wszczęcia i zakończenia modernizacji będzie zależał od wyników przetargów i wielkości środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowych i środków własnych Powiatu.

Projekty przeprowadzonych modernizacji zostały uzgodnione z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, dla wszystkich gmin, w dniu 4.06.2011r., stosownie do wymogu § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib. Prace modernizacyjne zostały zakończone w 2013 r. Zakres prac modernizacyjnych, zrealizowanych w latach 2011 – 2013, w odniesieniu do potrzeb w zakresie modernizacji obejmował konwersję mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej, uzupełnienie danych EGiB o dane dotyczące budynków, uzupełnienie bazy danych EGiB o dane dotyczące nieruchomości lokalowych oraz dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących działek ewidencyjnych, użytków gruntowych oraz klas gleboznawczych do obowiązujących przepisów prawa.

Poprawność realizacji ww. prac została stwierdzona w protokole ostatecznego odbioru pracy geodezyjnej z dnia 26 września 2013 roku;

Operaty z modernizacji EGiB zostały przyjęte do zasobu w następujących datach: Gmina Jabłonna – 24.10.2013 r., Gmina Nieporęt – 30.10.2013 r., Gminy Serock – 13.11.2013 r.

W toku prowadzonej modernizacji, w dniach 24.06.2013 r. do 12.07.2013 r. zostały wyłożone do wglądu osób zainteresowanych operaty opisowo kartograficzne sporządzone dla poszczególnych modernizowanych obrębów. Wyłożenia i przyjęcia zgłaszanych uwag a następnie ich rozpatrzenia dokonali upoważnieni przez Starostę pracownicy Starostwa oraz firmy InterTIM – wykonawcy prac modernizacyjnych..

W okresie wyłożenia, w dniach 24 czerwca – 12 lipca 2013 r. z całością dokumentacji zapoznano się 694 podmiotów uprawnionych, z czego 323 podmioty złożyły uwagi, zastrzeżenia i wnioski. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone i uwzględnione lub odmówiono ich uwzględnienia - informując zgłaszających uwagi w formie pisemnej o sposobie realizacji ich zgłoszenia do 26.09.2013 r. Informacje o zgłoszonych uwagach i sposobie ich rozpatrzenia zawarte w załącznikach do protokołów z wyłożenia operatu opisowo – kartograficznego.

W dniu 05.12.2013 roku, w dzienniku urzędowym województwa ukazało się ogłoszenie o tym, iż dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie ewidencji gruntów i budynków. Do dnia 04.01.2014 zgłoszono 70 zarzutów do danych zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków. Rozpatrywanie części zgłoszonych zarzutów trwa do chwili obecnej. Wydaniem decyzji zakończono rozpatrywanie 52 zgłoszonych zarzutów.

W sprawie 18 zgłoszonych zarzutów nadal toczy się postępowanie. Zarzuty do danych zawartych w operatach ewidencji gruntów i budynków powstałych w wyniku modernizacji, wniesione po upływie ustawowo przewidzianego terminu (30 dni), zostały rozpatrzone w trybie art. 24a ust. 12 ustawy PgiK – jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

We wszystkich skontrolowanych sprawach zarzuty zostały rozpatrzone w formie decyzji administracyjnej po analizie materiałów pozostających w zasobie geodezyjno- kartograficznym; w części orzeczeń wykorzystano opinię biegłego geodety. Orzeczenia w pierwszej instancji zostały wydane w terminie od 1 roku do ok. 2 lat.

8. Powiatowe zestawienia zbiorcze, obejmujące dane o budynkach i lokalach dla powiatu, po raz pierwszy zostało sporządzone za rok 2005 i przekazane do Marszałka Województwa Mazowieckiego w I kwartale 2006 r. Powiatowe zestawienia zbiorcze danych dotyczących gruntów objętych ewidencją gruntów i budynków na rok 2014 zostało przesłane drogą elektroniczną (ePUAP) do Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 13.02.2015 r. Zestawienie za rok 2015 zostało przekazane przez ePUAP do Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 9.03.2016 r. Dane za 2016 rok zostały przekazane do Marszałka

Województwa Mazowieckiego w dniu 06.04.2017 r. W dniu 21.02.2017 r. zestawienia zostały wysłane do Marszałka i po weryfikacji zostały zwrócone do poprawy (uwagi dotyczyły grup rejestrowych). Po poprawieniu zasygnalizowanych nieprawidłowości zostały przesłane przez ePUAP w dniu 6.04.2017 r. Termin przekazania zestawień, określony w § 76 ust.1 rozporządzenia w sprawie egib za rok 2015 został przekroczony o 17 dni roboczych. Natomiast za 2016 o 4 dni robocze. Zestawienia danych dla powiatu w klasach bonitacyjnych, grupach i podgrupach rejestrowych nie były jeszcze przekazywane do Marszałka. Tym samym nie zostały spełnione wymogi § 76a rozporządzenia w sprawie egib.

9. Przekazywanie do Głównego Geodety Kraju, danych dotyczących aktualizacji państwowego rejestru granic, w jednostce kontrolowanej następuje za pośrednictwem serwera FTP udostępnionego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego. Przekazywane są pliki w formacie SWD – zawierające wyłącznie dane dotyczące państwowego rejestru granic (bez pozostałej części danych EGIB,, zgodnie z harmonogramem przewidzianym w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju¹⁶.
10. W celu przeprowadzenia walidacji plików GML, zawierających dane ewidencji gruntów i budynków oraz zawiadomień o zmianach, utworzono pliki inicjalne GML dla całości powiatu (wszystkich 6 jednostek ewidencyjnych, czyli 3 jednostek ewidencyjnych (gmin: Jabłonna, Nieporęt i Serock) objętych pracami modernizacyjnymi w roku 2013 i pozostałych 3 nie objętych pracami modernizacyjnymi w ostatnich latach (miasta Legionowo i Serock oraz gminy Wieliszew). Przed stworzeniem plików GML sporządzono raporty zawierające błędy i rozbieżności, które zawierają bazy – raporty w systemie EWOPIS. Następnie, wykorzystując oprogramowanie udostępnione na stronie GUGiK, wykonano kontrolę utworzonych plików GML. Sprawdzenie plików zostało wykonane w formie 3 testów. Program nie wykonał sprawdzenia w zakresie pozostałych testów, a podczas próby uzyskano jedynie informację, o nie wykonaniu danego zadania, bez wskazania przyczyny niewykonania kontroli przez program walidujący. Przygotowane pliki zawierają treść pobraną z bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Eksport budynków z części graficznej ewidencji gruntów został przeprowadzony jedynie dla baz miasta i gminy Serock oraz gminy Wieliszew (jednostki te nie zostały objęte modernizacją
-zobiektowanie budynków wykonano w ramach bieżących zmian wprowadzanych do operatu EGIB). Dla części działek oraz konturów w gminie Wieliszew, nie zostały jeszcze założone

¹⁶ Dz.U. z 2012 r. poz.199 tj.

obiekty, a eksport działek i konturów z tej jednostki jest niepełny. Po zaimportowaniu danych do przeglądarki plików GML-SWDE otrzymano pełne bazy danych opisowych, niepełne bazy danych graficznych.

Raporty walidacji plików GML i XML zawierających dane ewidencji gruntów i budynków oraz zawiadomień o zmianach dokonanych w ewidencji, dla obiektów objętych działaniami modernizacyjnymi z okresu 2012 r. - 2015 r. wykazały, stan baz ewidencji gruntów i budynków nie daje możliwości wygenerowania plików GML do zasilenia Zintegrowanego Systemu Informacji. Oprogramowanie firmy GEOBID wykorzystywane w Powiecie do prowadzenia bazy danych EGIB (EWOPIS 6 i EWMAPA 11 FB) zawiera i realizuje funkcjonalności określone w § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach¹³. Narzędzia programowe umożliwiają przygotowanie inicjalnego pliku XML/GML, różnicowego pliku XML/GML (do późniejszego zasilenia ZSIN poszczególnymi zmianami), zawiadomień o zmianach EGiB przekazywanych do sądów prowadzących KW w postaci pliku XML, zawiadomień o zmianach EGiB adresowanych do organów podatkowych w postaci pliku XML, natomiast w zakresie rozwiązań umożliwiających komunikowanie się z IPE za pomocą interfejsu, w tym momencie brak jest dostosowania oprogramowania do realizacji tej funkcji.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJETYCH 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 przedstawionych powyżej dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Analiza dokumentów organizacyjnych w zakresie spełnienia 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, spełnienie wymogu określonego w art. 28b ust. 8 ustawy Pgik, umiejscowienie w strukturze starostwa komórek organizacyjnych realizujących w imieniu starosty zadania objęte kontrolą nie wykazała uchybień i nieprawidłowości.
2. Utrzymanie systemu informatycznego obejmującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości, oceniono pozytywnie.
3. Utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności, zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi ze względu na uchybienia opisane w pkt.IV.3 - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
4. Terminowość i poprawność zawiadamiania o dokonanych zmianach ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt.IV.4, oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.
5. Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych była wykonana z nieprawidłowościami opisanymi w pkt.IV.3 - oceniono negatywnie.
6. Wykonywanie obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych ewidencyjnych przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nich danych oraz dostępem osób nieuprawnionych - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
7. Terminowość i prawidłowość rozpatrywania uwag do projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków – oceniono pozytywnie. Terminowość i prawidłowość rozpatrywania zarzutów i wniosków dotyczących danych ewidencyjnych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków – oceniono pozytywnie.
8. Terminowość sporządzania i przekazywania rocznych zestawień zbiorczych – oceniono pozytywnie.
9. Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju przez Starostę danych określających przebieg granic jednostek ewidencyjnych dla których ustalone zostały nowe punkty graniczne lub zmienione zostały współrzędne określające położenie dotychczasowych punktów granicznych - oceniono pozytywnie.
10. Wdrożenie dla obszaru powiatu legionowskiego funkcjonalności ZSIN - ze względu na fakt, iż stan baz ewidencji gruntów i budynków nie daje możliwości wygenerowania plików GML do

zasilenia Zintegrowanego Systemu Informacji oraz brak dostosowania w zakresie rozwiązań umożliwiających komunikowanie się z IPE za pomocą interfejsu, odstąpiono od oceny wdrożenia funkcjonalności ZSIN.

VI. PODSUMOWANIE

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, które to nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność, ogólna ocena realizacji zadań objętych kontrolą, w projekcie wystąpienia pokontrolnego została przedstawiona jako **pozytywna pomimo nieprawidłowości**.

VII. ZALECENIA

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

1. Zrealizowanie wymogu art. 6a ust.3a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne poprzez wydanie upoważnień dla pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w jego imieniu w ustalonym zakresie
2. Przestrzeganie terminów wynikających z art. 23 ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz § 47 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności, zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi przy aktualizacji części opisowej jak i części graficznej operatu ewidencyjnego.
3. Przestrzeganie przepisów wynikającego z § 49 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, poprzez każdorazowe zawiadamianie właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej, w przypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości.

4. Przestrzeganie zapisów art. 24 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne poprzez wprowadzania zmian, wynikających z opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z ww. przepisami.
5. Bezwzględne realizowanie zadania wynikającego z § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez powołanie komisji do oceny przydatności użytkowej oraz wyłączenia materiałów z zasobu geodezyjnego.
6. Przestrzeganie zapisów § 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, zgodnie z którym 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 w bazach.
7. Sporządzanie i przekazywanie powiatowych zestawień zbiorczych, danych o którym 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 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

Sebastian Bala
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego