

STAROSTWO POWIATOWE
w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Rok 2021

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

Nr sprawy ON.1710.2.1.2021

S P R A W A

Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości realizacji zadań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ze szczególnym uwzględnieniem procedur przeprowadzenia modernizacji oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EG i B)

Rozpoczęto: 20.01.2021
Zakończono: 08.02.2021

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Kierownik zespołu kontrolującego:

Katarzyna Rzeszotarska

Kierownik Oddziału w Wydziale Geodezji MUW w Warszawie

Upoważnienie z dnia 19.02.2021 r. nr 10/2020 znak WG-I.0030.1.7.2021.JZM

Kontrolerzy:

Anna Izdebska

Inspektor wojewódzki

w Wydziale Geodezji MUW w Warszawie

Upoważnienie z dnia 19.02.2021 r. nr 11/2020 znak WG-I.0030.1.7.2021.JZM

Dorota Pniewska

Starszy inspektor wojewódzki

w Wydziale Geodezji MUW w Warszawie

Upoważnienie z dnia 19.02.2021 r. nr 12/2020 znak WG-I.0030.1.7.2021.JZM



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-II.431.4.2021.DP

Warszawa, 21 czerwca 2021 r.

**Pan
Andrzej Sławomir Cześnik
Starosta Sierpecki
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej³, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 23 listopada 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

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

Kontrola obejmuje zagadnienia dotyczące:

1. Struktury organizacyjnej jednostki w zakresie zadań objętych kontrolą.
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych, prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

b. Okres objęty kontrolą: od 1 marca 2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrola obejmuje zagadnienia dotyczące:

4. Modernizacji ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji egib (art. 24a ustawy Pgik), w zakresie sprawdzenia

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

² tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1464

³ tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 224

realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Mazowieckiego przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 8 stycznia 2019 r. znak WG-IV.431.11.2018.DP.

5. **Prawidłowość i terminowość** rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z okresu 2019 i 2020 r.
6. **Prawidłowości aktualizacji informacji** zawartych w egib:
 - 1) działania podjęte przez organ prowadzący egib w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji oraz w związku z prowadzonymi postępowaniami nadzorczymi,
 - 2) prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik) dotyczących budynków, podziałów nieruchomości, oraz zmian powstałych w wyniku czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, oraz ocena dokumentów przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania tych zmian,
 - 3) prawidłowość prowadzenia postępowania dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

1. Ustalenia formalno – organizacyjne dotyczące:
 - 1.1. Kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
 - 1.2. Struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowania 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 pzgik.
 - 1.6. Infrastruktury informatycznej i programowej wykorzystywanej do prowadzenia pzgik w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących egib.
 - 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. Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych, prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy PzgiK.
4. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji egib (art. 24a ustawy PzgiK), w zakresie sprawdzenia

realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Mazowieckiego przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 8 stycznia 2019 r. znak WG-IV.431.11.2018.DP.

5. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia egib, z okresu 2019 i 2020 r.
6. Prawidłowość aktualizacji informacji zawartych w egib:
 - 6.1. Działania podjęte przez organ prowadzący egib w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji oraz w związku z prowadzonymi postępowaniami nadzorczymi.
 - 6.2. Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do pzgik dotyczących budynków, podziałów nieruchomości, oraz zmian powstałych w wyniku czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, oraz ocena dokumentów przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania tych zmian.
 - 6.3. Prawidłowość prowadzenia postępowań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

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:

- Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Ustalenia formalno-organizacyjne.
- Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Prawidłowości stosowania Procedur przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
- Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.
- Arkusz ustaleń kontroli nr 4 – Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontroli zostały przesłane Staroście Sierpeckiemu w dniu 19 lutego 2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Starosta Sierpecki upoważnił Pana Wojciecha Rzeszotarskiego - Geodetę Powiatowego oraz Panią Dorotę Pakiełą – Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów dotyczących przeprowadzanej kontroli.

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

1. Ustalenia formalno – organizacyjne w okresie objętym kontrolą.

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

W okresie od 20 października 2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełnił Pan Andrzej Sławomir Cześnik – Starosta Sierpecki, wybrany uchwałą Nr 154.XXV.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2020 r. Natomiast we wcześniejszym okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2018 r. funkcję starostów pełnili: Pan Mariusz Turalski – Starosta Sierpecki – wybrany uchwałą Nr 3.I.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Sierpeckiego i Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki – wybrany uchwałą Nr 3.I.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Sierpeckiego.

Powyższe dokumenty są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowania geodety powiatowego.

Zasady funkcjonowania i organizację Starostwa Powiatowego w Sierpcu regulowały:

- 1) Statut Powiatu Sierpeckiego uchwalony uchwałą nr 22.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 stycznia 2019 r., poz. 499,
- 2) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sierpcu, stanowiący załącznik do uchwały Nr 400.81.2016 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu, zmieniony uchwałą Nr 7.3.2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu, uchwałą Nr 674.125.2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz uchwałą Nr 808.153.2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu (zwanym dalej: RO) wynika, że:

- wg § 1 ust. 2 pkt 5 ilekroć w regulaminie jest mowa o Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Sierpeckiego, będącego Przewodniczącym Zarządu,
- wg § 3 ust. 1 RO Starostwo Powiatowe w Sierpcu jest jednostką budżetową powiatu z siedzibą w Sierpcu,
- wg § 10 ust. 1 RO w skład Starostwa wchodzi 14 komórek organizacyjnych, wśród których wydziałami kierują naczelnicy, kierownicy, oraz pracownicy pełniący samodzielne stanowiska nadzorowane przez Starostę bądź Sekretarza Starostwa. Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami kieruje Naczelnik – Geodeta Powiatowy, przy pomocy jednego Zastępcy. Starosta przy pomocy Geodety Powiatowego wykonuje zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.
- wg § 10 ust. 2 pkt 7 RO Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami kierowany jest przez Naczelnika – Geodetę Powiatowego, przy pomocy jednego zastępcy. Wewnętrzna struktura organizacyjną Wydziału stanowią:
 - a. Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy,
 - b. Zastępca Naczelnika realizujący zadania związane z gospodarką nieruchomościami,
 - c. stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - d. stanowisko pracy ds. obsługi operatu ewidencji gruntów i budynków,
 - e. stanowisko pracy ds. gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz aktualizacji operatu ewidencyjnego,
 - f. stanowisko pracy Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej,
 - g. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nadzorowany przez Kierownika: Kierownik Ośrodka oraz stanowisko pracy ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- wg § 20 pkt. 1, do podstawowych zadań i kompetencji Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie geodezji należy:
 - a. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
 - b. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 - c. zakładanie osnów szczegółowych,

- d. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
- e. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- f. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w ust. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz 1b, a także standardowych opracowań w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- g. wydawanie zezwoleń na rozpowszechnianie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map i materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
- h. wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii przez geodetę powiatowego.

Według Schematu Organizacyjnego będącego załącznikiem do uchwały Nr 400.81.2016 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu Starosta bezpośrednio nadzoruje prace Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Zapisy RO są zgodne ze schematem organizacyjnym.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. funkcję Geodety Powiatowego i Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatu Sierpeckiego pełni Pan Wojciech Rzeszotarski, który spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498).

Od 1 marca 2012 r. funkcję Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełni Pani Dorota Pakieła, która spełnia wymogi § 4 ust. 2a pkt 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, w związku z określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi kierownika ODGiK (Dz. U. z 2018 r. poz. 936). O ile struktura organizacyjna pod względem formalnym nie budzi wątpliwości, to jednak biorąc pod uwagę nieprawidłowości dotyczące braku jednoczesnego wprowadzania zmian w części opisowej i graficznej, należy stwierdzić, że nadzór nad pracownikami wykonującymi to zadanie nie jest wystarczający, co uznano za nieprawidłowość mającą wpływ na kontrolowaną działalność.

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

Na podstawie przedłożonego zestawienia ustalono, że w okresie objętym kontrolą w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowało łącznie 9 osób, zatrudnionych na stanowiskach: Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Geodeta Powiatowy, kierownika PODGiK, przewodniczącego Narady Koordynacyjnej, Weryfikatora, 6 osób – na stanowisku inspektora. Spośród tych pracowników 8 osób posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, 1 osoba - wyższe inne niż geodezyjne. W okresie objętym kontrolą 3 pracowników brało udział w co najmniej jednym szkoleniu z zakresu geodezji i kartografii. Staż zawodowy pracowników w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego i w administracji wynosi od 12 do 20 lat. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii posiada trzech pracowników – w zakresie 1 oraz czterech pracowników – w zakresie 2. Wszyscy pracownicy posiadają prawidłowo wydane zakresy czynności, w których określone zostały zadania wynikające z ustawy PgiK i rozporządzeń wykonawczych, a także zadania związane z organizacją pracy w jednostce.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

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

Pan Wojciech Rzeszotarski jako Geodeta Powiatowy posiada upoważnienie nr 7/07 Starosty Sierpeckiego z dnia 1 marca 2007 r. wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do załatwiania spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Pani Dorota Pakieła jako kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej posiada upoważnienie nr ON.077.18.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. wydane na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz 6a ust. 3 a, art. 12 b ust. 1, art. 40a, art. 40b, art. 40c, art. 40d, art. 40e w związku z art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do dokonywania w imieniu Starosty czynności administracyjnych polegających na weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiu i poświadczaniu dokumentów udostępnianych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym i prawnym, wystawianiu i podpisywaniu Dokumentów Obliczenia Opłaty, wydawaniu i podpisywaniu wypisów z ewidencji gruntów i budynków w związku ze zgłoszonymi pracami geodezyjnymi, wydawaniu i podpisywaniu licencji na materiały udostępniane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego zainteresowanym

jednostkom oraz osobom fizycznym i prawnym, wykonywaniu czynności materialno - technicznych (załatwianiu spraw, do których nie stosuje się ustawy - kodeks postępowania administracyjnego).

Pan Zbigniew Kopyciński jako Przewodniczący Narady Koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami posiada upoważnienie Nr ON.077.16.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. wydane na podstawie art. 268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz 6a ust. 3 a, art. 12 b ust. 1, art. 40 a, art. 40 b, art. 40 c, art. 40 d, art. 40 e w związku z art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do dokonywania w imieniu Starosty czynności administracyjnych polegających na weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych i kartograficznych, przewodniczeniu Naradzie Koordynacyjnej oraz wydawaniu adnotacji i sporządzaniu protokołów z Narad Koordynacyjnych dotyczących uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wystawianiu i podpisywaniu Dokumentów Obliczenia Opłaty za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wydawaniu i podpisywaniu licencji na materiały udostępniane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym i prawnym, wykonywaniu czynności materialno — technicznych (załatwianiu spraw, do których nie stosuje się ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego).

Pani Marta Rzakiewicz - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami posiada upoważnienie Nr ON.077.92.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 7 czerwca 2019 r. wydane na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz 6a ust. 3a, art. 40a, art. 40b, art. 40 c, art. 40d, art. 40e w związku z art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do dokonywania w imieniu Starosty czynności administracyjnych polegających na wydawaniu i podpisywaniu zaświadczeń i informacji podmiotom zewnętrznym na podstawie dokumentacji ewidencji gruntów i budynków, wydawaniu i podpisywaniu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, udostępniania rzeczoznawcom majątkowym i innym uprawnionym danych z RCiWN oraz wglądu do zbiorów aktów notarialnych, wystawianiu i podpisywaniu Dokumentów Obliczenia Opłaty za usługi ewidencji gruntów i budynków, wydawaniu i podpisywaniu licencji na materiały udostępniane z ewidencji gruntów i budynków zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym i prawnym.

Dla pozostałych pracowników zatrudnionych na stanowiskach inspektorów, upoważnienia wydane zostały z zakresie zadań wskazanych w ustawie Pgik i rozporządzeniach wykonawczych oraz wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

1.5. Regulacje wewnętrzne i obieg dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik.

W Starostwie Powiatowym w Sierpcu zarządzeniem nr ON.120.40.2015 Starosty Sierpeckiego z dnia 4 sierpnia 2015 w sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, zmienione zarządzeniem nr ON.120.34.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. – określono, że podstawowym systemem dokumentowania, załatwiania i rozstrzygania spraw jest system tradycyjny. System ten polega na dokumentowaniu przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci nieelektronicznej (papierowej) z możliwością korzystania z narzędzi informatycznych do wspomaganie procesu obiegu dokumentacji w tej postaci. Jest to główny sposób dokumentowania przebiegu załatwienia spraw, wykonywania czynności kancelaryjnych oraz gromadzenia i tworzenia dokumentów.

Z informacji Geodety Powiatowego, złożonych w toku kontroli wynika, że korespondencja dotycząca Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Sierpcu, składana jest w Kancelarii Ogólnej urzędu (lub bezpośrednio w Wydziale i dostarczana przez pracownika do Kancelarii), gdzie jest rejestrowana w dzienniku korespondencyjnym. Następnie przekazywana jest do Wydziału. Naczelnik Wydziału, a razie jego nieobecności Zastępca Naczelnika, dekretuje otrzymaną korespondencję na poszczególnych merytorycznych pracowników.

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych:

Zgłoszenia prac geodezyjnych, po dekretacji Naczelnika Wydziału, rejestrowane są w programie Ośrodek moduł Rejestr zgłoszeń funkcjonującym w PODGiK. Następnie naliczana jest opłata i wystawiany jest Dokument Obliczenia Opłaty przez pracownika obsługującego zgłoszenie. Wykonawca prac geodezyjnych, po otrzymaniu DOO, odebranego osobiście lub poprzez pocztę elektroniczną, uiszcza powyższą opłatę w kasie urzędu bądź dokonuje przelewu. Po odnotowaniu w Rejestrze zgłoszeń numeru dokumentu wpłaty bądź wpływu przelewu na konto bankowe urzędu, wykonawca odbiera przygotowane materiały do zgłoszenia osobiście lub dane wysyłane są pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Od połowy listopada 2020 r. wnioski i zgłoszenia można składać również przez Geoportal Powiatu Sierpeckiego pod adresem <https://sierpc.geoportal2.pl>. Od tego czasu, około 99% zgłoszeń rejestrowane jest w ten sposób. W systemie Geoportal wszystkie czynności wykonywane są automatycznie. Wykonawcom prac geodezyjnych zostały założone konta oraz nadane loginy po podpisaniu umowy ze Starostą Sierpeckim. Zgłoszenia wpływające przez Geoportal, rejestrowane są wyłącznie w programie Ośrodek Rejestr Zgłoszeń, automatycznie. Po dokonaniu opłaty przez wykonawcę i odnotowaniu tego faktu w programie (automatycznie bądź „ręcznie” przez pracownika)

na założonym w systemie Geoportal koncie wykonawcy pojawiają się dane potrzebne do realizacji zgłoszonej pracy.

W przypadku operatu sporządzonego w wersji papierowej dokumentacja, będąca rezultatem zgłoszonych prac geodezyjnych składana jest przez wykonawców w Kancelarii Ogólnej Urzędu, gdzie jest rejestrowana w dzienniku korespondencyjnym. Następnie analogicznie jak w przypadku pozostałej korespondencji, co jest opisane wyżej, przekazywana jest do pracownika merytorycznego zajmującego się weryfikacją. Pliki do zasilenia baz wpływają na konto e-mail, bądź zapisane są na płycie CD, dołączonej do operatu (pliki również zabezpieczone są hasłem). Pracownik merytoryczny, po otrzymaniu operatu wraz z zawiadomieniem o zakończeniu prac, odnotowuje w programie Ośrodek status o wpływie zawiadomienia o zakończeniu prac. Po weryfikacji operatu następuje wystawienie protokołu z kontroli pozytywnego bądź negatywnego - odnotowanie statusu w programie Ośrodek. Pozytywny wynik weryfikacji skutkuje przyjęciem operatu do zasobu, operat z negatywnym wynikiem weryfikacji zwracany jest wykonawcy do poprawy, wraz z negatywnym protokołem. W przypadku uznania uwag z negatywnego protokołu, wykonawca poprawia i składa operat ponownie do weryfikacji bezpośrednio do weryfikatora. Po weryfikacji pozytywnej następuje przyjęcie do zasobu. Informację o wynikach weryfikacji prac, weryfikator wysyła do wykonawców pocztą elektroniczną. Jeśli wynik weryfikacji jest negatywny wydawana jest decyzja o odmowie przyjęcia do zasobu. Nie było przypadku wydania decyzji o nieprzyjęciu operatu do zasobu.

Od połowy listopada 2020 r., operaty oraz pliki modyfikujące przekazywane są przez wykonawców za pomocą systemu Geoportal powiatu sierpeckiego (jeśli mają założone konta). Operaty w wersji elektronicznej (pdf) podpisane są podpisem elektronicznym wykonawcy. Wówczas automatycznie następuje zmiana statusu na „Wpłynął wniosek o przyjęcie operatu”. Wykonawca prac geodezyjnych ma możliwość śledzenia zmiany statusów dla swoich zgłoszeń.

Świadczenie usług udostępniania materiałów PZGiK:

Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na wniosek zainteresowanych stron. Wnioski (formularze - wzory zgodne z rozporządzeniem) składane są w Kancelarii Ogólnej Urzędu (lub bezpośrednio w Wydziale i dostarczane przez pracownika do Kancelarii), gdzie są rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym. W dalszej kolejności Naczelnik Wydziału dekretuje otrzymaną korespondencję merytorycznym pracownikom. Każdy wniosek rejestrowany jest w programie Ośrodek (moduł Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów), naliczana jest opłata i wystawiany Dokument Obliczenia Opłaty, generowany przez program. Interesanci dokonują opłaty w kasie urzędu bądź przelewem. Po odnotowaniu opłaty w Rejestrze wniosków o udostępnienie materiałów, wydawane są wnioskodawcy zamówione

dokumenty wraz z licencją. Osobisty odbiór dokumentów potwierdzany jest datą i podpisem na formularzu wniosku.

Od połowy listopada 2020 r. wnioski o mapę zasadniczą lub mapę ewidencyjną, można składać za pośrednictwem systemu Geoportal powiatu sierpeckiego na adres <https://sierpc.geoportal2.pl>, gdzie zamieszczona jest instrukcja obsługi geoportalu i e-usług oraz instrukcja obsługi modułu Udostępnianie materiałów zasobu.

Wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń:

Wydanie wypisów i wyrysów odbywa się na wniosek zainteresowanych stron, które składają wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wnioski rejestrowane są w dzienniku korespondencyjnym Kancelarii. W dalszej kolejności Naczelnik Wydziału dekretuje otrzymaną korespondencję na merytorycznych pracowników, zajmujących się wydawaniem wypisów i wyrysów.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki, wypełnia wniosek na formularzu o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji⁴, w którym musi wykazać interes prawny związany z uzyskaniem wypisu lub złożyć stosowne pełnomocnictwo.

Po otrzymaniu wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu dla danej działki następuje wydruk wypisu z rejestru gruntów z programu EWOPIS oraz naliczenie i wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty przez upoważnionego pracownika w programie Ośrodek w module Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów. Wpłaty dokonuje się w kasie urzędu lub przelewem. Po odnotowaniu wpłaty w rejestrze wniosków, wydawane są dokumenty. Na wnioskach, obok daty, wnioskodawcy potwierdzają podpisem odbiór dokumentów. Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków można składać za pośrednictwem systemu Geoportal powiatu sierpeckiego – wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, na adres <https://sierpc.geoportal2.pl>, gdzie zamieszczona jest instrukcja obsługi geoportalu i e-usług oraz instrukcja obsługi modułu Udostępnianie materiałów zasobu. Po wykonaniu płatności internetowej za zamówione materiały zostają one udostępnione do pobrania w szczegółach aktualnego wniosku. Czas udostępnienia danych jest zależny od sposobu obsługi wniosku. W przypadku obsługi automatycznej nie przekracza 24 godzin.

⁴ Dz.U. z 2020 r. poz. 1322

Wydawanie danych z rejestru cen nieruchomości:

Proces przebiega analogicznie do wydawania wypisów i wyrysów. Realizowany jest na wniosek złożony przez rzeczoznawcę lub inny podmiot na odpowiednim formularzu P i P5.

Zaświadczenia

Aktualne dane z operatu ewidencji gruntów i budynków udostępniane są w formie określonej przepisem art. 24 ust. 5 ustawy PgiK (tj. w formie wypisów).

Wszelkie inne informacje z operatu ewidencyjnego - potwierdzające dane archiwalne - z tzw. „historii działki, gospodarstwa rolnego”, na podstawie kolejnych „zmian”, wprowadzanych do ewidencji gruntów i budynków w oparciu o dokumenty uzasadniające wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego – udostępniane są w formie zaświadczenia, w rozumieniu art. 217 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W zależności od treści wniosku przy wydawaniu zaświadczenia wykorzystuje się dane archiwalne z papierowych rejestrów gruntów prowadzonych w technice ręcznej (najstarsze zakładane były na początku lat 70-tych XX w.) lub informatycznej bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków składany jest bezpośrednio u pracownika merytorycznego lub wpływa do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu za pośrednictwem operatora pocztowego, ewentualnie drogą elektroniczną przy pomocy e-PUAP.

Wnioski o zmianę danych ewidencyjnych:

Wniosek w sprawie zmiany danych ewidencyjnych składany jest bezpośrednio u pracownika merytorycznego lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, za pośrednictwem operatora pocztowego, ewentualnie drogą elektroniczną przy pomocy e-PUAP. Aktualnie, po zmianie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (z dniem 31 lipca 2020 r.) dominują wnioski o zmianę nazwiska lub adresu zamieszkania, czy adresu korespondencyjnego. W przypadku zmiany nazwiska lub adresu zamieszkania/korespondencyjnego pracownik ewidencji gruntów i budynków stwierdza zgodność aktualizowanych danych z okazanymi do wglądu dokumentami (np. dowodem osobistym, odpisem aktu małżeństwa), zamieszczając stosowne informacje na wniosku, pod częścią wypełnioną i podpisaną przez wnioskodawcę.

Przed zmianą przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do ewidencji gruntów i budynków składane były również zgłoszenia zmian danych ewidencyjnych przez właścicieli/władających gruntami, którzy do zgłoszenia zmiany załączali stosowną dokumentację geodezyjną, przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dot. głównie podziałów rolnych, aktualizacji powierzchni działek).

Wniosek rejestrowany jest w Kancelarii Ogólnej przez pracownika Kancelarii, uzyskuje pieczęć wpływu i wpisywany jest pod odpowiednią pozycją (numer) w rejestrze przesyłek przychodzących. Następnie wniosek kierowany jest do Naczelnika Wydziału GiGN lub w przypadku nieobecności do Zastępcy Naczelnika. Naczelnik lub Zastępca dekretuje wniosek na pracownika merytorycznie rozpatrującego wniosek. Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych w trybie czynności materialno-technicznej.

Wniosek nie podlega opłacie.

Obsługa narad koordynacyjnych:

Wnioski o uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu składane są osobiście lub drogą korespondencyjną przez wnioskodawców do siedziby Starostwa w Sierpcu i rejestrowane w dzienniku korespondencji Starostwa. Wniosek rejestrowany jest w programie Ośrodek. Po zarejestrowaniu wniosku następuje naliczenie opłaty i sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty o uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu. Dokonanie opłaty następuje przed naradą koordynacyjną. Obecnie Wnioski na naradę koordynacyjną można składać również drogą elektroniczną przez Geoportal Powiatu Sierpeckiego, jednak ta funkcjonalność nie jest wykorzystywana.

Udostępnianie danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁵ oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne⁶

Udostępnianie danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne odbywa się na podstawie złożonego wniosku zarejestrowanego w programie Ośrodek moduł Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów. Materiały wraz z licencją wydawane są nieodpłatnie.

Obsługę wniosków i zgłoszeń prac geodezyjnych należy uznać za prawidłową. Natomiast zarządzenie Nr ON.120.40.2015 Starosty Sierpeckiego z dnia 4 sierpnia 2015 w sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, zmienione zarządzeniem Nr ON.120.34.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. nie reguluje zasad obiegu dokumentów dotyczących procedury wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków, co należy uznać za nieprawidłowość. Może ona wpływać

⁵ tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 214, dalej: ustawa o IIP

⁶ tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 346

na brak prawidłowej realizacji zadania związanego z jednoczesną aktualizacją części opisowej i graficznej bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

1.6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik, w tym bazy danych egib.

W Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sierpcu do prowadzenia powiatowych baz danych wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa firmy GEOBID:

- dla części graficznej ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych – EWMAPA FB 12 wersja 13.09
- dla części opisowej ewidencji gruntów i budynków – EWOPIS wersja 7.16,
- do prowadzenia rejestru cen nieruchomości – REJCEN wersja 3.27,
- do prowadzenia szczegółowych osnów geodezyjnych – program BANK OSNÓW wersja 3.07,
- do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu – OŚRODEK wersja 9.06

System teleinformatyczny do prowadzenia bazy danych egib oparty jest na dwóch oddzielnych oprogramowaniach współpracujących za pomocą interfejsu. Systemy realizują minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniach. Bazy BDOT500, Gesut oraz EGiB publikowane są na portalu Wrota Mazowsza, Geoportal2 oraz na Geoportalu Powiatu Sierpeckiego.

Program EWMAPA zapewnia eksport oraz import danych w formatach: gml, txt, dxf oraz shp.

Program EWOPIS zapewnia eksport oraz import danych w formatach: GML, SWDE.

Programy funkcjonujące w Starostwie Powiatowym w Sierpcu:

- OŚRODEK – wersja 9.06

Program OŚRODEK służy między innymi do:

- rejestracji i obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji powstałej w ich wyniku (także w formie skanów dokumentów lub plików z danymi w dowolnym formacie),
- naliczania opłat, wystawiania DOO i przyjmowania wpłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
- wspomaganie organizacji pracy Narad Koordynacyjnych,
- utworzenia metadanych infrastruktury informacji przestrzennej.

- EWMAPA – wersja 13.09

W zakresie baz danych stanowiących PZGiK program pozwala na kompleksową obsługę baz danych BDOT500, GESUT oraz EGIB zgodnie ze schematami aplikacyjnymi baz wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Aplikacja umożliwia również wymianę danych (eksport i import) z wykorzystaniem formatów gml, txt, dxf oraz shp. EWMAPA FB - program przechowuje dane bezpośrednio w bazie SQL Firebird. Możliwość ta jest istotna w przypadku prowadzenia zintegrowanej bazy ewidencji gruntów i budynków (wspólna baza dla części opisowej i graficznej).

- EWOPIS – wersja 7.16 jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Do podstawowych funkcji programu należą: możliwość prowadzenia ewidencji podmiotów (osób fizycznych, instytucji, małżeństw, podmiotów grupowych) oraz przedmiotów ewidencji (działek, budynków, lokali), a także możliwość obsługi jednostek rejestrowych (gruntowych, budynkowych i lokalowych), import i eksport danych do formatów GML oraz SWDE, pełna współpraca i integracja z programem EWMAPA. Program EWOPIS działa w oparciu o bazę SQL Firebird.

- BANK OSNÓW - wersja 3.07 jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia rejestru punktu osnowy geodezyjnej. Do podstawowych funkcji programu należą: ewidencja punktów geodezyjnej osnowy poziomej i wysokościowej wraz z opisami topograficznymi, wydruki zestawień, transformacje współrzędnych oraz importy i eksporty punktów. Program BANK OSNÓW w połączeniu z programem EWMAPA, umożliwia również pobieranie punktów osnowy przez wykonawcę w ramach internetowej obsługi wykonawców prac geodezyjnych.

- REJCEN – wersja 3.27 umożliwia prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości. Stanowi on poszerzenie programu EWOPIS. Moduł REJCEN podobnie jak program EWOPIS, oparty jest o bazę SQL Firebird. Program umożliwia wydruk wybranych pozycji z rejestru oraz sporządzenie zestawienia - sprawozdania o dokonanych transakcjach dla Głównego Urzędu Statystycznego w formatach SWDE oraz GML. Dzięki współpracy z programem graficznym EWMAPA, możliwe jest uzupełnienie danych rejestru cen z takich źródeł jak mapa zasadnicza, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

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

Dane referencyjne PZGiK z zakresu części opisowej bazy EGIB wykorzystywane są przez gminy znajdujące się na terenie powiatu (do celów podatkowych). W bieżącym roku zostały rozesłane do gmin Projekty Umów na bezpośredni dostęp do baz danych EGIB przez Geoportal Powiatu Sierpeckiego.

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

W 2018 r. powiat wykorzystał dotacje w podziale na:

- 35 696,00 zł w części przeznaczanej na realizację prac i opracowań geodezyjnych,
- 105 304,00 zł w części przeznaczanej na zadania rzeczowe.

Powiat sierpecki w 2018 r. wykorzystał w całości przysługujące limity dotacji budżetowej w dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dotacje zostały przeznaczone na opracowania:

1. P.1427.2018.1431 – data przyjęcia do podgik: 30 listopada 2018 r. opracowanie dotyczy aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych: grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane na terenie gminy Rościszewo. Dokonano modyfikacji części graficznej EGiB. Część opisowa została zasilona w dniu 19 października 2018 r. zmianą 240/2018, w dniu 24 października 2018 r. zmianą 254/2018, w dniu 26 listopada 2018 r. zmianą 275/2018.

2. P.1427.2018.1432 – data przyjęcia do podgik: 30 listopada 2018 r. opracowanie dotyczy aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie: użytków gruntowych: grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane na terenie gminy Sierpc. Dokonano modyfikacji części graficznej EGiB. Część opisowa została zasilona w dniu 23 listopada 2018 r. zmianą 492/2018, w dniu 28 listopada 2018 r. zmianą 501/2018.

3. P.1427.2018.1433 – data przyjęcia do podgik: 30 listopada 2018 r. opracowanie dotyczy aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych: grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane na terenie gminy Mochowo. Dokonano modyfikacji części graficznej EGiB. Część opisowa została zasilona w dniu 19 listopada 2018 r. zmianą 325/2018, w dniu 28 listopada 2018 r. zmianą 341/2018.

W 2019 r. powiat wykorzystał dotacje w podziale na:

- 35 696,00 zł w części przeznaczanej na realizację prac i opracowań geodezyjnych,
- 103 377,00 zł w części przeznaczanej na zadania rzeczowe.

Powiat Sierpecki w 2019 r. wykorzystał w całości przysługujący limity dotacji budżetowej w dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dotacje zostały przeznaczone na opracowania:

1. P.1427.2019.1610 – data przyjęcia do podgik: 3 grudnia 2019 r. opracowanie dotyczy aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych: grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane na terenie gminy Szczutowo. w dniu 1 grudnia 2019 r. dokonano modyfikacji części graficznej EGiB. Część opisowa została zasilona w dniu 3 grudnia 2019 r. zmianą 30/2018.

2. P.1427.2019.1611 – data przyjęcia do podgik: 3 grudnia 2019 r. opracowanie dotyczy aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych: grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane na terenie gminy Gozdowo. W dniu 23 listopada 2019 r. dokonano modyfikacji części graficznej EGiB. Część opisowa została zasilona w dniu 5 grudnia 2019 r. zmianą 305/2019.

3. P.1427.2019.1612 – data przyjęcia do podgik: 3 grudnia 2019 r. opracowanie dotyczy aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych: grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane na terenie gminy Szczutowo. W dniu 27 grudnia 2019 r. dokonano modyfikacji części graficznej EGiB. Część opisowa została zasilona w dniu 3 grudnia 2019 r. zmianą 372/2019.

W 2020 r. limit dotacji wynosił:

- 55 350,00 zł w części przeznaczonej na realizację prac i opracowań geodezyjnych.

W wyjaśnieniach przekazanych w toku kontroli wskazano, że wysokość własnych środków budżetu powiatu wydatkowanych na zadania z zakresu geodezji i kartografii wynosiła:

- a) w 2018 r. – 69 430,91 zł w części dotyczącej kosztów utrzymania stanowisk pracy, 24 001,31 zł w części dotyczącej zadań rzeczowych,
- b) w 2019 r. – 67 837,00 zł w części dotyczącej kosztów utrzymania stanowisk pracy, 35 732,85 zł w części dotyczącej zadań rzeczowych,
- c) w 2020 r. (do dn. rozpoczęcia kontroli) – 75 153,77 zł w części dotyczącej kosztów utrzymania stanowisk pracy, 35 750,00 zł w części dotyczącej zadań rzeczowych.

Zgodnie z informacją przekazaną w toku kontroli, w 2021 r. w powiecie sierpeckim planowana jest modernizacja jednego obrębu geodezyjnego, a także inwentaryzacja punktów osnowy wysokościowej oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze całego powiatu, w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-RVRF2007-NH, a także zagęszczenie istniejącej sieci.

Powiat wykorzystał środki z dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz zasilił bazę danych ewidencji gruntów i budynków danymi pochodzącymi z operatów sfinansowanych z dotacji celowej. Nie angażuje jednak środków na zadania priorytetowe, czyli wdrożenie obiektowych baz danych oraz wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, co uznano za nieprawidłowość.

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

W Starostwie Powiatowym funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu wprowadzone zarządzeniem Nr ON.120.23.2018 z 8 lutego 2018 r., zgodnie z którym dane zawarte w rejestrze ewidencji gruntów podlegają ochronie danych osobowych.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w toku kontroli, kopie zabezpieczające zbiorów tworzone są automatycznie za pomocą oprogramowania do backupu oraz ręcznie. Przechowywane są na dysku serwera, sieciowym serwerze plików zlokalizowanym w serwerowni oraz dysku zewnętrznym przechowywanym w szafie metalowej. Opis kopii zawiera datę wykonania kopii (rrrr.mm.dd). Kopie baz danych tworzone są wg harmonogramu:

- 1) poniedziałek – piątek - kopia pełna na dysk serwera oraz sieciowy serwer plików;
- 2) sobota - kopia pełna na sieciowy serwer plików;
- 3) raz w miesiącu kopia ręczna na dysk zewnętrzny;
- 4) raz w roku pełna kopia przekazywana jest do WINGiK.
- 5) kontroli kopii zabezpieczającej dokonuje się na bieżąco po wielkości i zawartości pliku archiwum oraz co najmniej raz w roku przez ręczne odtworzenie bazy z kopii na zewnętrznym komputerze. Komputery pracowników wydziału znajdują się w wydzielonej sieci lokalnej, która posiada domenę. Każdy pracownik posiada oddzielny identyfikator i hasło do systemu oraz odpowiednie prawa do poszczególnych baz. W Starostwie wydawane są imienne upoważnienia do przetwarzania danych zawierające uprawnienia. Wszystkie stanowiska komputerowe są w sieci lokalnej, w oddzielnej domenie geodezyjnej, dane nie są transferowane, dzięki wykorzystaniu oprogramowania sieciowego.

W jednostce kontrolowanej kopie zapasowe baz danych przechowywane w tym samym budynku, w którym prowadzone są bazy danych, co nie wypełnia przepisów § 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), zgodnie z którym co najmniej dwie ostatnie kopie baz danych, przechowuje się w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są prowadzone bazy danych, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo danych gromadzonych w bazach. Powyższe oceniono jako **nieprawidłowość**.

4. **Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji egib (art. 24a ustawy Pgik), w zakresie sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Mazowieckiego przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 8 stycznia 2019 r. znak WG-IV.431.11.2018.DP.**

4.1. W zakresie sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Mazowieckiego przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 8 stycznia 2019 r. znak WG-IV.431.11.2018.DP sprawdzono następujące zagadnienia:

- 1) Dostosowanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników do wymogów znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Od dnia 5 marca 2019 r. obowiązują nowe zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, wydane celem dostosowania do wymogów znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości bądź uchybień.

- 2) Sporządzenie upoważnień organu do wykonywania czynności materialno – technicznych dla pracowników wykonujących zadania z kontrolowanego zakresu, stosownie do przepisu art. 6a ust.3a, zgodnie z którym „Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się ustawy – kodeks postępowania administracyjnego, w jego imieniu w ustalonym zakresie, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety województwa albo geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę której ma zostać udzielone”.

W styczniu 2019 r. sporządzono upoważnienia organu do wykonywania czynności materialno - technicznych dla poszczególnych pracowników, stosownie do przepisu art. 6a ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) przestrzeganie przepisów § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków poprzez przekładanie opracowanego projektu modernizacji egib do uzgodnienia z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości bądź uchybień.

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

Zagadnienie zostało ocenione w kontroli cyfryzacji zasobu (WG-II.431.1.4.2021).

- 4) Mając na uwadze zapisy art. 24a ust. 8 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którym, po upływie terminu 15 dni roboczych od dnia wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo - kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, podjąć działania związane z opublikowaniem

Informacji Starosty Sierpeckiego o zatwierdzeniu operatów opisowo kartograficznych modernizacji dotyczącej ustalenia linii brzegowej rzeki Sierpienicy w zakresie działek nr 4/1, 4/3, położonych w obrębie miasta Sierpc z działkami do nich przyległymi, położonymi w obrębie miasta Sierpc i obrębie Studzieniec gm. Sierpc i modernizacja na terenie części obrębu Studzieniec gm. Sierpc, części obrębu Rydzewo gm. Sierpc i części obrębu Mieszczk gm. Sierpc, polegająca na ustaleniu linii brzegowej rzeki Skrwy.

W dniu 8 marca 2019 r. wydano Informacje Starosty Sierpeckiego o zatwierdzeniu operatów opisowo-kartograficznych modernizacji dotyczącej ustalenia linii brzegowej rzeki Sierpienicy w zakresie działek nr 4/1 i 4/3, położonych w obrębie miasto Sierpc z działkami przyległymi, położonymi w obrębie miasto Sierpc i obrębie Studzieniec gm. Sierpc i modernizacji na terenie części obrębu Studzieniec gm. Sierpc, części obrębu Rydzewo gm. Sierpc i części obrębu Mieszczk gm. Sierpc, polegająca na ustaleniu linii brzegowej rzeki Skrwy. Przedmiotowe Informacje zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 12.03.2019 r. - pozycja 3364, 3365 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa (zakładka: Ogłoszenia, Komunikaty, dalej: Komunikaty).

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości bądź uchybień.

- 5) Przestrzeganie zapisów § 7 ust.1 rozporządzenia w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach poprzez wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów danych bazy EGiB do CR ZSIN, na bieżąco w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych EGiB. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest zawarcie porozumienia o utworzeniu rozwiązania umożliwiającego korzystanie z usług IIP oraz przekazywanie do CR ZSIN zbiorów danych po modernizacji EGiB oraz zbiorów nowych lub zmodyfikowanych danych EGiB.

W czerwcu 2018 r. wykonano inicjalny eksport danych egib do ZSIN. Ponowny eksport w trybie inicjalnym wykonano w kwietniu 2020 r.

Zagadnienie zostało ocenione w kontroli cyfryzacji zasobu (WG-II.431.1.4.2021).

- 6) Przestrzeganie zapisów § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, poprzez zintegrowanie systemów do prowadzenia części opisowej EGiB i części graficznej EGiB w celu przekazywania danych w postaci plików zgodnych ze schematem aplikacyjnym określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego przejście na takie zintegrowane prowadzenie, wymagające doinwestowania w infrastrukturę informatyczną/techniczną,

będzie możliwe w ramach projektu „zintegrowanie systemów”, z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021-2027.

Mając na uwadze, że nowe lub zmodyfikowane dane ewidencji gruntów i budynków nie są przekazywane do centralnego repozytorium z chwilą ich wprowadzenia do bazy danych ewidencji gruntów i budynków powyższe oceniono jako nieprawidłowość.

- 7) Mając na uwadze terminy określone § 80 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib zintensyfikowanie działań związanych z modernizacją danych ewidencji gruntów i budynków powiatu sierpeckiego w celu dostosowanie danych EGIB do aktualnie obowiązującego modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów i budynków, którego specyfikacja została określona w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dane ewidencji gruntów i budynków podlegają ciągłej, bieżącej, jednostkowej aktualizacji oraz cyklicznej kompleksowej modernizacji celem dostosowania danych EGIB do aktualnie obowiązującego modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów i budynków, którego szczegółowa specyfikacja została określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Stosownie do istniejących możliwości finansowych Powiatu Sierpeckiego, będą realizowane prace mające na celu zintensyfikowanie ww. działań ze względu na brak działań modernizacyjnych powyższe zagadnienie oceniono negatywnie.

4.2. Sposób aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków.

Do prowadzenia bazy egib w Starostwie Powiatowym w Sierpcu wykorzystywane są programy: EWOPIS i EWMAPA, które funkcjonują jako dwa oddzielne oprogramowania współpracujące ze sobą za pomocą interfejsu. Aktualizacja baz egib dokonywana jest na bieżąco przez operatorów, oddzielnie dla części graficznej i opisowej. Części graficzną bazy egib prowadzi 2 pracowników i 2 pracowników wprowadza zmiany w części opisowej bazy egib. Każda z jednostek ewidencyjnych prowadzona jest w odrębnej bazie danych.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalano, że dane nie są wprowadzane równolegle w części opisowej i graficznej egib. Różnice w terminach ujawnienia tych danych wynoszą od 1 dnia do 2 miesięcy. W przypadku 9 na 34 skontrolowanych zmian, na etapie weryfikacji dokumentacji zostały ujawnione zmiany w części graficznej, które zostały wprowadzone w celu sprawdzenia poprawności topologicznej wprowadzanych obiektów w poszczególnych bazach.

Wdrożony w jednostce kontrolowanej sposób aktualizacji egib nie zapewnia równoległego ujawniania danych ewidencyjnych w części opisowej i graficznej, co uznano za **nieprawidłowość.**

4.3. Jakość danych bazy ewidencji gruntów i budynków.

Analiza danych bazy egib w zakresie dokładności położenia punktów granicznych wskazała,

że w całym powiecie jest odpowiednio ok. 33 % punktów granicznych z dokładnością 0,00 - 0,10 m, ok. 3% - 0,11 - 0,30 m, 9% - 0,31 - 0,60 m, < 1% - 0,61 - 1,5 m, ok. 54% - 1,51 - 3,00 m.

Należy stwierdzić, że 64 % punktów granicznych nie spełnia wymogów dokładności określonych w § 61 rozporządzenia w sprawie egib, co uznano za **nieprawidłowość**.

Informacje o stanie bazy egib pozyskano na podstawie wyników automatycznej kontroli jakości tej bazy w postaci raportów dla wszystkich jednostek ewidencyjnych, przeprowadzonej przy wykorzystaniu systemów służących do prowadzenia egib. Raporty wykazały:

- 1) występowanie działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii, występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych; we wszystkich 6 jednostkach ewidencyjnych stwierdzono rozbieżności w ilości działek wynoszące łącznie 24 działek nieujawnionych w części opisowej lub graficznej, co stanowi 0,04% wszystkich działek oraz rozbieżności w ilości budynków wynoszące łącznie 1418 budynków nieujawnionych w części opisowej lub graficznej, co stanowi 3,99 % wszystkich budynków;
- 2) występowanie niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK); nieprawidłowości zostały stwierdzone we wszystkich 7 jednostkach ewidencyjnych, w ilości od 1 do 46;
- 3) występowanie działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu) – zgodnie z wyjaśnieniami, brak działek o obszarach niejednostopólnych;
- 4) występowanie geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych); na obszarze 7 jednostek ewidencyjnych odnotowano różnice procentowe od 1% do 12779%; brak jednoznacznej systematyki występowania różnic powierzchni;
- 5) w części graficznej egib występują punkty graniczne dla których brak jest wypełnionych atrybutów:
 - ZRD – 9753 punktów, co stanowi 4,39% wszystkich punktów granicznych,
 - BPP – 9715 punktów, co stanowi 4,38% wszystkich punktów granicznych;
- 6) zgodność wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi – na obszarze powiatu sierpeckiego występują niezgodności w przypadku atrybutu ZRD. Z przekazanych raportów wynika, że w bazie EGiB istniała możliwość nadawania atrybutów „Źródło danych o położeniu punktu granicznego” określonych w instrukcji G5 oraz w rozporządzeniu w sprawie egib. Powyższe oznacza, że nadawane w bazie egib nazwy źródeł danych o położeniu punktu granicznego były niezgodne z „Listą dopuszczalnych wartości atrybutu źródło danych o położeniu punktu granicznego”, zawierającą 9 nazw źródeł danych, określoną w punkcie 6. Punkt graniczny - „Klasa: EGB_ZrodloDanychZRD” katalogu obiektów EGiB zawartego

z Załączniku nr 1a - „Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków” do rozporządzenia w sprawie egib.

Reasumując ustalenia pkt IV.4 należy wskazać, że w bazie danych egib występują błędy i rozbieżności w zakresie działek, użytków i budynków, na obszarze wszystkich 7 jednostek ewidencyjnych powiatu Sierpeckiego, zarówno w części opisowej i graficznej, co uznano jako **nieprawidłowość**.

Zważywszy na fakt, że 64 % punktów granicznych nie spełnia wymogów dokładności określonych w § 61 rozporządzenia w sprawie egib, a także mając na uwadze rozbieżności i błędy w bazie danych egib, przy jednoczesnym braku podejmowania jakichkolwiek działań związanych z modernizacją egib w okresie od 1 marca 2019 r., co jest równoznaczne z niezrealizowaniem zaleceń pokontrolnych, całość działań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oceniono **negatywnie**.

Zgodnie z § 55 rozporządzenia w sprawie egib modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę w celu:

- 1) uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia;
- 2) modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu.

Zatem przeprowadzenie modernizacji pozwoliłoby na weryfikację danych oraz wyeliminowanie nieprawidłowości w bazie danych egib. Ponadto, brak działań w zakresie modernizacji egib przyczynia się do braku kompleksowej poprawy jakości i aktualności tej bazy.

5. Prawdliwość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia egib, w latach 2019 - 2020 w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Na podstawie przekazanej kopii rejestru skarg i wniosków ustalono, że w latach 2019 - 2020 nie wpłynęła żadna skarga dotycząca prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie udostępnionego rejestru korespondencji wpływającej do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz zestawień spraw z zakresu egib, rozpatrywanych w formie pisemnej, poddano ocenie 9 wniosków złożonych w latach 2019-2020 dotyczących zmiany danych ewidencji gruntów i budynków. Badając terminowość realizacji wniosków ustalono, że wszystkie wnioski zostały zrealizowane w terminach przewidzianych w K.p.a, zgodnie z ich treścią.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

6. Prawdliwość aktualizacji informacji zawartych w egib.

6.1 Działania podjęte przez organ prowadzący egib w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji oraz w związku z prowadzonymi postępowaniami nadzorczymi.

W oparciu o analizę dokumentów stanowiących materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym ocenie poddano 1 sprawę, która była powiązana z trybem odwoławczym i posiadała rozstrzygnięcie wyższej instancji, uchylające rozstrzygnięcie Starosty Sierpeckiego. MWINGiK decyzją nr 170/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. uchylił zaskarżoną decyzję Starosty Sierpeckiego znak G.6620.2.95.2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Starosta Sierpecki zlecił opracowanie geodezyjne przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 9 grudnia 2019 r. pod numerem P.14272019.1650, w ramach którego wykonawca sporządził wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku. Decyzją z dnia 2 stycznia 2020 r. Starosta orzekł o aktualizacji operatu ewidencyjnego obrębu Gójsk gm. Szczutowo.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

6.2 Prawdliwość ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do pzgik dotyczących budynków, podziałów nieruchomości, oraz zmian powstałych w wyniku czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, oraz ocena dokumentów przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania tych zmian.

Zmiany w egib wprowadzane były przez dwie osoby w programie EWOPIS oraz dwie inne osoby w programie EWMAPA.

Do kontroli wybrano próbę 30 określonych losowo kompletów dokumentacji obejmujących: kopię dokumentów potwierdzających wprowadzenie zmian danych w egib wraz z zawiadomieniem o zmianie danych oraz kopii dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia tych zmian.

Na podstawie skontrolowanych 30 losowo wybranych zmian z okresu 2019 – 2020 r. wprowadzonych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do pzgik dotyczących budynków, podziałów nieruchomości, ustalono, że:

1. W przypadku 1 zmiany stwierdzono brak daty wpływu dokumentu stanowiącego podstawę zmian.

2. W 9 zmianach ujawniono zmiany w części graficznej egib w terminie do 2 miesięcy przed wpływem dokumentu stanowiącego podstawę wprowadzenia zmian. Powyższe jest niezgodne z § 45 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia w sprawie egib. W pozostałych przypadkach różnice w terminach ujawnienia danych w części opisowej i graficznej wynoszą od 1 dnia do 3 dni roboczych.
3. W zakresie treści zawiadomień o zmianach, przekazywania ich do właściwych podmiotów, wymienionych w § 49 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, a także zgodności danych ujawnionych w egib z dokumentacją stanowiącą podstawę ich ujawnienia nie stwierdzono nieprawidłowości bądź uchybień.
4. Oceniono również 4 opracowania geodezyjne przyjęte do pzgik w latach 2019-2020 w zakresie dokonania aktualizacji egib. Spośród nich 3 zawierały niezbędną dokumentację do wprowadzenia zmian w egib, która poprawnie została ujawniona w egib, zaś jedno opracowanie dotyczące rozgraniczenia, nie spowodowało zmiany danych ewidencyjnych.

Przedstawione ustalenia świadczą o występowaniu **nieprawidłowości** podczas aktualizacji bazy danych egib w zakresie terminowości dokonywania czynności.

6.3 Prawdliwość prowadzenia postępowań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W oparciu o przekazany wykaz postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wytypowano 10 spraw, które poddano kontroli w zakresie poprawności rozpatrywania wniosków i procedur administracyjnych związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów. W 7 przypadkach czynności organu były zainicjowane wnioskiem strony, 3 sprawy były prowadzone z urzędu. W przypadku 1 wniosku dotyczącego gleboznawczej klasyfikacji gruntów Starosta Sierpecki decyzją z dnia 16.04.2019 r. umorzył postępowanie administracyjne na wniosek strony.

6.3.1 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

W przypadku postępowań wszczętych z urzędu w zawiadomieniu zawarto informacje, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów⁷. Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gkg termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie nie może być krótszy niż 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia. Jak wynika ze zwrotnych potwierdzeń odbioru korespondencji strony postępowania zostały poprawnie zawiadomione.

⁷ Dz. U. z 2012 r. poz. 1246, dalej: rozporządzenie w sprawie gkg

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

6.3.2 Upoważnienie klasyfikatora.

Upoważnienia dla klasyfikatora są podpisywane przez Starostę Sierpeckiego. Wydawane są do spraw jednostkowych na okres prowadzenia postępowania administracyjnego. Zakres upoważnienia obejmuje czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia w sprawie gkg.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości bądź uchybień.

6.3.3 Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów stanowi część operatu geodezyjno-klasyfikacyjnego. W aktach sprawy znajduje się dokumentacja obejmująca Protokół z przeprowadzenia klasyfikacji gruntów, Zestawienie opisów podstawowych odkrywek według użytków, Wykaz zmian danych ewidencyjnych, Mapa wywiadu terenowego.

Przyjęcie operatu do pzgik następuje przed wyłożeniem projektu ustalenia klasyfikacji. Sporządzone projekty ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierają wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gkg.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości bądź uchybień.

6.3.4 Zawiadomienie o wyłożeniu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów bądź możliwości składania zastrzeżeń do projektu.

W postępowaniach administracyjnych prowadzonych na wniosek organ prawidłowo zawiadomił właścicieli o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji w terminie 74 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

W postępowaniu prowadzonym na wniosek strony zostały zawiadomione o miejscu i terminie wyłożenia do wglądu publicznego projektu ustalenia klasyfikacji.

Nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w powyższym zakresie.

6.3.5 Sposób rozpatrywania zastrzeżeń do projektu klasyfikacji.

W kontrolowanych sprawach nie złożono zastrzeżeń do sporządzonych projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

6.3.6 Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W decyzjach administracyjnych organ orzekał o zatwierdzeniu klasyfikacji gruntów dla poszczególnych działek ewidencyjnych z projektem klasyfikacji. Zapisy § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie gkg wskazują, że literalne rozstrzygnięcie organu powinno rozstrzygać o ustaleniu klasyfikacji. Powyższe uznano za **uchybiecie**.

Rozstrzygnięcia organu zawierały wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 107 § 1 K.p.a. Integralną częścią decyzji orzekających o ustaleniu klasyfikacji gruntów jest mapa

klasyfikacyjna stanowiąca część projektu klasyfikacji, co wynika z przepisów szczegółowych, w tym przypadku bezpośrednio z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie gkg.

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 „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 31 stycznia 2017 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.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy dokumentów przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań zgodnie ze wskazaniem Głównego Geodety Kraju zawartymi w „Metodyce kontroli” przekazanej do stosowania przy piśmie NG-OSG.920.2.2019.JP z dnia 14 stycznia 2020 r.

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.

- 1.1. Kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą – **oceniono pozytywnie.**
- 1.2. Struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowania geodety powiatowego z uwagi na brak skutecznego nadzoru nad pracownikami wykonującymi zadania z dziedziny geodezji i kartografii – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 1.3. Zasobów pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – **oceniono pozytywnie.**
- 1.4. Upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu – **oceniono pozytywnie.**
- 1.5. Regulacji wewnętrznych i sposobu prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik z uwagi na to, że obecnie funkcjonujące procedury nie gwarantują jednoczesnego wprowadzania zmian w części opisowej i graficznej bazy egib – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 1.6. Infrastruktury informatycznej i programowej wykorzystywanej do prowadzenia pzgik w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących egib ze względu – **oceniono pozytywnie.**
- 1.7. Wykorzystania danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej – **oceniono pozytywnie.**
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii – mając na względzie fakt, że Starosta Sierpecki w 2021 r. planuje finansowanie modernizacji tylko 1 obszaru geodezyjnego, a tym samym nie angażuje odpowiednich środków finansowych na realizację strategicznych i priorytetowych zadań z zakresu geodezji i kartografii - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
3. Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych, prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy PgiK – z uwagi na przechowywanie kopii zapasowych baz danych w tym samym budynku, w którym są prowadzone bazy danych nie wypełnia przepisów § 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 (Dz.U. z 2013r. poz.1183), zgodnie z którym co najmniej dwie ostatnie kopie baz danych, przechowuje się w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są prowadzone bazy danych, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo danych gromadzonych w bazach - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
4. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy PgiK) w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli

- 4.1. Ustalenia wstępne – z uwagi na niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych oraz mając na względzie fakt, że w powiecie Sierpeckim w okresie kontrolowanym nie prowadzono modernizacji egib, mającej na celu uzupełnienie bazy danych egib i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych oraz modyfikację istniejących danych do wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie egib - zagadnienie **oceniono negatywnie**.
- 4.2. Sposób aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- 4.3. Jakość danych bazy egib – z uwagi na występowanie błędów i rozbieżności w zakresie działek, użytków i budynków, na obszarze wszystkich 7 jednostek ewidencyjnych powiatu Sierpeckiego, zarówno w części opisowej i graficznej - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
5. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia egib, w latach 2019 - 2020 w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - **oceniono pozytywnie**.
6. Prawidłowość aktualizacji egib
 - 6.1. Działania podjęte przez organ prowadzący egib w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji oraz w związku z prowadzonymi postępowaniami nadzorczymi – **oceniono pozytywnie**.
 - 6.2. Prawdopodobieństwo ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do pzgik dotyczących budynków, podziałów nieruchomości, oraz zmian powstałych w wyniku czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, oraz ocena dokumentów przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania tych zmian z uwagi na fakt, że 9 na 34 skontrolowanych przypadków stwierdzono niejednoczesne ujawnianie danych ewidencyjnych w części opisowej i graficznej – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
 - 6.3. Prawdopodobieństwo prowadzenia postępowań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień**.

Mając na uwadze przedstawione ustalenia, z uwagi na nieprawidłowości szczegółowo opisane powyżej, w szczególności niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych Wojewody Mazowieckiego przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 8 stycznia 2019 r. znak WG-IV.431.11.2018.DP, 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 uchybień i nieprawidłowości, poprzez:

1. Zintensyfikowanie działań związanych z modernizacją danych egib powiatu sierpeckiego, mając na uwadze terminy określone § 80 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib. Ponadto podjęcie działań dążących do zachowania ustawowego terminu 31 grudnia 2023 r., wyznaczonego w art. 53b ust. 2 ustawy Pgik na utworzenie i dostosowanie baz danych do obecnie obowiązujących przepisów. W tym celu należy angażować większe środki finansowe na realizację strategicznych i priorytetowych zadań z zakresu geodezji i kartografii.
2. Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji, określającej zasady ochrony infrastruktury, zasobów informatycznych i ludzkich zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Przestrzeganie § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy, Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez przechowywanie co najmniej dwóch ostatnich kopii baz danych, w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są przechowywane materiały zasobu, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywania danych.
3. Przestrzeganie zapisów § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach poprzez wywiązywanie się z obowiązku przekazywania zbiorów danych bazy egib do CR ZSIN.
4. Przedstawienie harmonogramu prac, obejmującego zwiększenie aktywności podejmowanych działań, dotyczących prawidłowej realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii zmierzających do niezwłocznego wyeliminowania rozbieżności w bazie egib, jak również dostosowaniem punktów granicznych ujawnionych w bazie egib na terenie całego powiatu do wymogów wynikających z § 61 rozporządzeniu egib.
5. Wzmocnienie nadzoru nad realizowanym przez Starostę zadaniem związanym z aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 24 ust. 2b ustawy Pgik,

VII. POUCZENIE

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania, ma prawo przedstawić do niego stanowisko (nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli). Ponadto zobowiązuję Pana Starostę do przekazania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie

30 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli.

W imieniu Wojewody Mazowieckiego

Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/ Sebastian Bała
(pismo podpisane elektronicznie)

Pan
Sebastian Bała
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

W odpowiedzi na sprawozdanie z kontroli Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr WG-II.431.1.4.2021 z dnia 31 marca 2021 r. dotyczącej procesu cyfryzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania oraz zawarte w nim zalecenia - Starosta Sierpecki informuje, iż:

1. Doprowadzono do zgodności danych ujawnionych w bazach danych z informacjami wynikającymi z dokumentacji znajdującej się z PZGiK, w szczególności w zakresie atrybutów punktów granicznych oraz danych o budynkach, dla operatorów technicznych wymienionych w sprawozdaniu.
2. Podejmiemy działania, mające na celu prowadzenie baz danych zgodnie z dokumentacją przyjmowaną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
3. W ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych dla EgiB zgłoszono usługę pobierania, dla GESUT oraz BDOT zgłoszono usługę wyszukiwania, przeglądania i pobierania w dniu 15 marca 2021 roku.
4. Od dnia 1 stycznia 2021 roku narady koordynacyjne odbywają się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Geoportal Powiatu Sierpeckiego.
5. Zintensyfikujemy działania mające na celu wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. W związku z powyższym w kwietniu 2021 roku planujemy wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Planowany termin przeliczenia i wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze powiatu to październik 2022 roku.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

STAROSTA
Andrzej Szymonir Cześniak

wysłano emailem do P. Katarzyny Kzeszotenskiej
i pocztą tradycyjnie 15.04.2021r. *DLU*