

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2021 r.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
10-575 Olsztyn
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego

WIG.7210.1.7.2020

Pani

Marzenna Supranowicz

Starosta Węgorzewski

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224, zwanej dalej ustawą o kontroli w administracji rządowej) przekazuję Pani Staroście treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę zdalną, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, NIP 845-18-62-015, REGON 519634591.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

1. Halina Faj – Starosta Węgorzewski w okresie od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 22 listopada 2018 r.,
2. Marzenna Supranowicz – Starosta Węgorzewski w okresie od dnia 22 listopada 2018 r. do dnia zakończenia kontroli,
3. Krzysztof Kołaszewski – Wicestarosta w okresie od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 22 listopada 2018 r. – sprawujący bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym i Wydziałem Geodezji i Nieruchomości,
4. Mariusz Fatyga – Wicestarosta w okresie od dnia 22 listopada 2018 r. do dnia zakończenia kontroli – sprawujący bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym i Wydziałem Geodezji i Nieruchomości,
5. Alicja Józefowicz – Geodeta Powiatowy pełniąca jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości.

*Dowód: Uchwała - Starosta.pdf, Uchwała - Starosta 2.pdf,
Uchwała I-9-2014.pdf, Uchwała I-8-2018.pdf, Pismo przewodnie.doc,
Zakres czynności Alicja Józefowicz.pdf, Regulamin Organizacyjny Starostwa.pdf*

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie, w składzie:

1. Jarosław Krupiński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 37/2018, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
2. Weronika Nowicka – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 23/2019, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
3. Urszula Sawicka – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 34/2018, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
4. Tadeusz Wierciński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 35/2018, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodniczący zespołu kontrolnego,

na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli z dnia 5 listopada 2020 r. odpowiednio: nr 30/2020, nr 31/2020, nr 32/2020 i nr 33/2020, wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

*Dowód: 0030.30.2020 Upowaznienie do kontroli.pdf,
0030.31.2020 Upowaznienie do kontroli.pdf,
0030.32.2020 Upowaznienie do kontroli.pdf,
0030.33.2020 Upowaznienie do kontroli.pdf*

Termin kontroli: 6 listopada – 31 grudnia 2020 r.

W odpowiedzi na pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2020 r. Starosta Węgorzewski w dniach 1, 11, 14, 21 i 22 grudnia 2020 r. przekazał wyjaśnienia, dokumenty i materiały dotyczące przedmiotu kontroli. W dniach 1 – 23 grudnia 2020 r. czynności kontrolne przeprowadzano w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie poprzez analizę otrzymanych dokumentów.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr WO.1714.3.2020.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzenia modernizacji.
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych,
 - b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków,
 - c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych,
 - d) stan e-usług dotyczących narad koordynacyjnych,
 - e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli,
 - f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych,
 - g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

- okresy objęte kontrolą: przedmiot kontroli 1 - 1 stycznia 2018 r. – 31 października 2020 r.
przedmiot kontroli 2 - 1 stycznia 2019 r. – 31 października 2020 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 9 ust. 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Informacje wstępne:

Stosownie do postanowień Statutu Powiatu Węgorzewskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/44/2019 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu, obszar Powiatu obejmuje gminy: Budry, Pozezdrze i Węgorzewo. Siedzibą władz Powiatu jest miasto Węgorzewo.

Dowód: Statut Powiatu.pdf – str. 6

Osobą upoważnioną do składania wyjaśnień w zakresie przedmiotowej kontroli przeprowadzonej przez WINGiK była Pani Alicja Józefowicz – Geodeta Powiatowy.

Opis i ocena stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli

I. Ustalenia formalno – organizacyjne.

I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej:

Halina Faj - pełniąca funkcję Starosty Węgorzewskiego w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 22 listopada 2018 r., na mocy uchwały Nr I/8/2014 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Węgorzewskiego

Marzenna Supranowicz - pełniąca funkcję Starosty Węgorzewskiego w okresie od 22 listopada 2018 r. do dzisiaj, na mocy uchwały Nr I/7/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Węgorzewskiego

Dowód: Uchwała - Starosta.pdf, Uchwała - Starosta 2.pdf

I.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Strukturę organizacyjną Starostwa oraz zakres zadań poszczególnych wydziałów określa RO (wykaz skrótów zamieszczono na ostatniej stronie niniejszego wystąpienia). Stosownie do § 12 RO wydziałami kierują Naczelnicy i Skarbnik na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy. Zadania określone w art. 7d Pgik wykonuje Wydział Geodezji i Nieruchomości. Zgodnie z § 21 RO Wydział zajmuje się realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej przy pomocy Geodety Powiatowego. Stanowisko to dnia 1 lipca 2003 r. powierzono Pani Alicji Józefowicz. Z zestawienia indywidualnego zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności Geodety Powiatowego z dnia 2 lutego 2015 r. z regulacjami dotyczącym Naczelników Wydziałów określonymi w rozdziale IV RO, wynika, że Geodeta Powiatowy pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości. Powyższe nie jest jednak wprost zapisane w żadnym dokumencie przedłożonym w toku kontroli. Bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym i Wydziałem Geodezji i Nieruchomości, zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do RO, sprawuje Wicestarosta.

Dowód: Powołanie Geodety Powiatowego.pdf, Zakres czynności Alicja Józefowicz.pdf, Regulamin Organizacyjny Starostwa.pdf, Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego.pdf

Wymagania jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko geodety powiatowego wskazane są w § 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych. Zgodnie ze wskazanym przepisem geodetą powiatowym może zostać osoba, która:

- korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
- posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 Pgik oraz posiada 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w piśmie z dnia 10 grudnia 2020 r. Pani Alicja Józefowicz spełnia wszystkie powyższe wymagania niezbędne do pełnienia funkcji geodety powiatowego.

Dowód: Pismo - uzupełnienie.docx

Stosownie do § 21 RO do podstawowych zadań Wydziału Geodezji i Nieruchomości (w zakresie geodezji i kartografii) należy:

1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
2. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenów,
3. zakładanie osnów szczegółowych,
4. przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
5. prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych,
6. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz szczegółowych osnów geodezyjnych, a także standardowych opracowań kartograficznych,
7. wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,
8. wydawanie odpłatnie na żądanie uprawnionych podmiotów wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,

9. sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
10. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego,
11. prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów.

Dowód: Regulamin Organizacyjny Starostwa.pdf

Zadania Wydziału Geodezji i Nieruchomości wskazane w RO obejmują wszystkie zadania Starosty wymienione wprost w art. 7d Pgik, lecz nie uwzględniają zmian wynikających z nowelizacji Pgik, która weszła w życie dnia 31 lipca 2020 r. Trzeba dodać, iż zapis dotyczący prowadzenia spraw związanych z nakładaniem kary grzywny – z uwagi na treść art. 48 ust. Pgik – jest nieprecyzyjny. Należy także zauważyć, że z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b Pgik wynika, iż Geodeta Powiatowy w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej winien podlegać bezpośrednio Staroście.

W oparciu o zebrany materiał dowodowy struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego została przez kontrolujących oceniona **pozytywnie z uchybieniami**.

Przyczyną ujawnionych w toku kontroli uchybień jest niewłaściwe stosowanie przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii. Skutkiem są nieprawidłowe zapisy RO dotyczące usytuowania Geodety Powiatowego oraz zadań Wydziału Geodezji i Nieruchomości. Osobą winną wskazanych uchybień jest Geodeta Powiatowy.

I.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie dokumentacji zebranej w trakcie kontroli ustalono, że w Wydziale Geodezji i Nieruchomości według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli pracowało 5 osób, które bezpośrednio realizowały zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykształcenie wyższe geodezyjne posiadają 2 osoby. Geodeta Powiatowy posiada 2 zakresy uprawnień zawodowych (1 i 2), o których mowa w art. 43 Pgik. Zestawienie pracowników zawiera poniższa tabela:

Stanowisko	Imię i nazwisko	Wykształcenie	Uprawnienia zawodowe	Staż pracy*
Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości	████████████████████	wyższe geodezyjne	1, 2	32 lata
inspektor ds. ewidencji gruntów i budynków	████████████████████	wyższe geodezyjne		7 lat

podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków	██████████	wyższe inne		4 lata
inspektor ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego	██████████	średnie geodezyjne		29 lat
podinspektor ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego	██████████	wyższe inne		15 lat

* od dnia zatrudnienia w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

Dowód: Pismo - uzupełnienie.docx

Biorąc pod uwagę zebrany w trakcie kontroli materiał dowodowy, posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oceniono **pozytywnie**.

I.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu.

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie starosta może upoważnić pracowników starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu. Zgodnie z art. 268a Kpa organ administracji publicznej może upoważniać, w formie pisemnej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem. Nadto, stosownie do art. 6a ust. 3a PgiK, starosta jako organ prowadzący PZGiK może upoważnić pracowników do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów Kpa, w jego imieniu w ustalonym zakresie.

Pani Alicja Józefowicz w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie dnia 2 stycznia 2002 r. – tj. w okresie, w którym pełniła obowiązki Geodety Powiatowego – została upoważniona do wydawania w imieniu Starosty decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu, a pozostałych w zakresie działania kierowanego Wydziału.

Dowód: Upoważnienie do wydawania decyzji - Alicja Józefowicz.pdf

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie z dnia 10 grudnia 2020 r. uprawnienia pracowników zawarte są w zakresach czynności. Z indywidualnych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności wydanych w dniach 10 marca 2014 r., 15 maja 2014 r.

i 6 sierpnia 2019 r. wynika, iż osoby zatrudnione w Wydziale Geodezji i Nieruchomości są uprawnione do:

- przygotowywania zaświadczeń z danych ewidencji gruntów i budynków (2 pracowników),
- przygotowywania sprawozdań opartych na danych z ewidencji gruntów i budynków (1 pracownik),
- potwierdzania sprawozdań opartych na danych z ewidencji gruntów i budynków (1 pracownik),
- udostępniania kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych (4 pracowników),
- aktualizacji i uzupełniania informacji zawartych w materiałach geodezyjnych i kartograficznych (4 pracowników),
- podpisywania faktur związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1 pracownik).

Z dokumentacji zebranej w trakcie kontroli wynika, że pracownicy Wydziału Geodezji i Nieruchomości wykonują zadania organu bez wymaganego prawem upoważnienia. Trzeba zaznaczyć, iż uprawnienia określone w indywidualnych zakresach czynności nie są w pełni adekwatne do wskazanych w nich obowiązków. Nadto ustalone zakresy zadań i uprawnień nie uwzględniają aktualnych przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii.

Dowód: Pismo - uzupełnienie.docx, Zakres czynności Alicja Józefowicz.pdf, zakres czynności - Urszula Szukiel.pdf, Zakres czynności Martyna Juszczyńska.pdf, Zakres czynności Piotr Użyński.pdf, Zakres czynności Krzysztof Karpiński.pdf

Starosta jako organ prowadzący PZGiK, na podstawie art. 6a ust. 3a Pgik, winien wydać upoważnienia do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów Kpa, w jego imieniu w ustalonym zakresie. Nadto w upoważnieniach należy precyzyjnie wskazać odpowiednie przepisy w oparciu o obowiązujący system prawny, tj.:

- 1) Podstawą prawną upoważnień pracowników do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym jest art. 24 ust. 3 Pgik oraz § 52 rozporządzenia w sprawie egib.
- 2) Podstawą prawną upoważnień pracowników do aktualizacji EGiB i zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych jest art. 7d pkt 1 i art. 22 ust. 1 Pgik oraz § 44 pkt 2 i § 49 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie egib.
- 3) Podstawą prawną upoważnień pracowników do opatrywania kopii materiałów PZGiK klauzulą jest art. 7d pkt 1 Pgik oraz § 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 4) Podstawą prawną upoważnień pracowników do opatrywania dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje

prace geodezyjne, klauzulą urzędową jest art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 5 Pgik oraz § 21 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu.

- 5) Podstawą prawną upoważnień pracowników do weryfikacji przekazywanych wyników prac geodezyjnych jest art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 1 Pgik.
- 6) Podstawą prawną upoważnień pracowników do pełnienia funkcji przewodniczącego narady koordynacyjnej uzgadniającej sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu jest art. 28b ust. 1 i 8 Pgik.
- 7) Podstawą prawną upoważnień pracowników do wydawania Dokumentów Obliczenia Opłaty – wystawianych w związku z udostępnianiem materiałów PZGiK lub wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 Pgik – jest art. 40e ust. 1 Pgik.
- 8) Podstawą prawną upoważnień pracowników do wydawania licencji określających możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów PZGiK jest art. 40c ust. 1 Pgik.

Wszystkie osoby realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii w dniach 21 września 2018 r. i 27 sierpnia 2019 r. zgodnie z przyjętymi zapisami Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie w celach i zakresie związanym z wykonywaniem obowiązków na zajmowanym stanowisku.

Dowód: Up. do przetwarzania danych osobowych -Alicja Józefowicz.pdf,

Up. do przetwarzania danych osobowych -Urszula Szukiel.pdf,

Up. do przetwarzania danych osobowych -Martyna Juszczyńska.pdf,

Up. do przetwarzania danych osobowych - Piotr Użyński.pdf,

Up. do przetwarzania danych osobowych -Krzysztof Karpiński.pdf

W związku z powyższymi ustaleniami zakres upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu zespół kontrolujący ocenił **negatywnie**.

Przyczyną ujawnionych w toku kontroli nieprawidłowości jest niewłaściwe stosowanie art. 6a ust. 3a Pgik, wskutek czego pracownicy Wydziału Geodezji i Nieruchomości załatwiają sprawy w imieniu Starosty Węgorzewskiego bez wymaganego

prawem upoważnienia. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenie przepisów prawa jest Geodeta Powiatowy.

I.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.

Wydział nie posiada wewnętrznych regulaminów opisujących obieg dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK. Wszystkie czynności realizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

W Starostwie Powiatowym w Węgorzewie zgłoszenia prac geodezyjnych, wyniki zrealizowanych prac geodezyjnych, wnioski o udostępnienie materiałów PZGiK oraz wnioski o udostępnienie danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy o IIP oraz art. 15 ustawy o informatyzacji można składać z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK oraz w sposób tradycyjny. Narady koordynacyjne aktualnie przeprowadzane są wyłącznie za pomocą usługi iGeoZUD. Wypisy, wyrisy i zaświadczenia wydawane są w sposób tradycyjny. Należy wskazać, że kontrolowana jednostka jest w trakcie wdrażania e-usług również w tym zakresie. Opłaty za powyższe pobierane są w serwisie ePODGiK lub w sposób tradycyjny.

Dowód: Pismo przewodnie.doc, Pismo - uzupełnienie.docx

Wobec powyższego sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie PZGiK kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

I.6 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK w tym baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 Pgik oraz świadczenia e-usług dotyczących EGİB.

Na podstawie wyjaśnień Starosty Węgorzewskiego kontrolujący ustalili, że do zadań związanych z prowadzeniem PZGiK w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie wykorzystywana jest następująca infrastruktura programowa firmy GEOBID:

- dla części graficznej baz danych EGİB, GESUT i BDOT – EWMAPA FB wersja 12.31,
- dla części opisowej bazy danych EGİB – EWOPIS wersja 7.16,
- do prowadzenia bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN wersja 3.27,
- do prowadzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych – BANK OSNÓW wersja 3.07,
- do prowadzenia systemu PZGiK – OŚRODEK wersja 9.03.

Program EWMAPA umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi. Aplikacja umożliwia wymianę danych (eksport i import) z wykorzystaniem formatów gml, txt, dxf oraz shp. Program EWOPIS umożliwia import i eksport danych do formatów gml oraz swde. Programy EWOPIS i EWMAPA funkcjonują w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie jako jedna zintegrowana baza danych. System teleinformatyczny wykorzystywany do prowadzenia PZGiK spełnia minimalne wymagania określone w przepisach prawa, w szczególności w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Dowód: Pismo przewodnie.doc, Pismo - uzupełnienie.docx

Na podstawie powyższych ustaleń zagadnienie związane z infrastrukturą informatyczną i programową wykorzystywaną do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 PgiK Powiatu Węgorzewskiego oceniono **pozytywnie**.

I.7 Sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji.

W 2019 r. Powiat Węgorzewski otrzymał z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dziale 710 rozdziale 71012 dotację celową w wysokości 128 513 zł, w tym 50 000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz 78 513 zł na wynagrodzenia. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

- Utrzymanie usługi e-powiat dotyczącej danych EGiB,
- Zakup licencji EWOPIS 7.16,
- Informatyzacja zasobu geodezyjno-kartograficznego. Wykonanie skanowania, kalibracji oraz włączenie do systemu EWMAPA map glebowo-rolniczych, klasyfikacyjnych, pierworysów ewidencyjnych, map przeglądowych osnów dla terenu powiatu Węgorzewskiego,
- Ekspertyza poprawności wykonania czynności w ramach modernizacji EGiB.

Na podstawie analizy przesłanych dokumentów oraz zgodnie ze złożonymi oświadczeniami dotacje celowe z działu 710 rozdziału 71012 przekazane powyższej jednostce w 2019 r. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i są rozliczone.

Dowód: rozliczenie dotacji 2019 r..pdf, rozliczenie dotacji - dokumenty.pdf,

Umowa WG.6641.10.2019, WG.6641.1.2019.AJ.pdf

W 2020 r. Powiatowi Węgorzewskiemu przyznano z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z działu 710 rozdziału 71012 dotację celową w wysokości 120 825 zł, w tym

44 000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz 76 825 zł na wynagrodzenia.

Pismem z dnia 5 listopada 2020 r. Starosta Węgorzewski wystąpił o dodatkowe środki w wysokości 5 000 zł na wykonanie inwentaryzacji punktów istniejącej osnowy wysokościowej wszystkich klas oraz wykonanie koncepcji modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu węgorzewskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Decyzją Nr FK 403/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji o kwotę 2 920 zł. Realizację zadania przewidziano na 20 grudnia 2020 r. zgodnie z umową nr WG.6641.45.2020 zawartą w dniu 18 listopada 2020 r. na ww. prace geodezyjne. Wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 48 425 zł i sfinansowano z działu 710 rozdziału 71012.

Dowód: Decyzja FK 403 2020.pdf, Umowa nr WG.6641.45.2020.pdf

Pismo z dnia 23.10.2019 r., WIG.3110.10.2019.pdf,

Wniosek z dnia 5.11.2020 WG.3032.15.2020.AJ.pdf,

wniosek z dnia 15.07.2020 r., WG.3032.9.2020.AJ.doc

Wobec powyższego stwierdzono, że środki finansowe pozyskane w kontrolowanym okresie w ramach dotacji zostały wydatkowane na zamierzony przez wnioskodawcę cel. Z tego względu kontrolujący oceniają zakres wydatkowania dotacji **pozytywnie**.

Z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Węgorzewie wynika, że dochody uzyskane z tytułu udostępniania PZGiK w 2019 r. wynosiły 245 505 zł, natomiast w 2020 r. (do 31 października 2020 r.) 211 201 zł.

W kontrolowanym okresie Starostwo Powiatowe w Węgorzewie wykorzystało kwotę w wysokości 310 334 zł na pilotaż wykonania modernizacji EGiB, BDOT500, GESUT, skanowania.

W 2019 r. na ww. zadania przeznaczono 40% wpływów uzyskiwanych z tytułu udostępniania PZGiK, tj. kwotę w wysokości 99 132 zł, natomiast w 2020 r. (do 31 października 2020 r.) 95 % wpływów uzyskiwanych z tytułu udostępniania PZGiK, tj. kwotę w wysokości 211 201 zł.

Dowód: Pismo przewodnie.doc

Zakres wydatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzenia PZGiK nie podlegał ocenie.

I.8 Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej

Dane referencyjne PZGiK wykorzystywane są przez Starostę Węgorzewskiego do realizacji zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej i zarządcy dróg powiatowych oraz w sprawach związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Dowód: Pismo przewodnie.doc

Wobec powyższego niniejsze zagadnienie oceniono **pozytywnie**.

II 1. Modernizacja EGiB – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzenia modernizacji EGiB (art. 24a Pgik) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

II 1.ws. Ustalenia wstępne.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 Pgik starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji EGiB na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

Z wyjaśnień uzyskanych od Starosty Węgorzewskiego wynika, że w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli przeprowadził modernizację EGiB jednostki ewidencyjnej Pozezdrze Id 281902_2 dla obrębów: Gębalka, Harsz, Pieczarki, Piłaki Wielkie, Przerwanki, Przytuły i Stręgielek (zwaną dalej **Pozezdrze POPC**) oraz jednostki ewidencyjnej Węgorzewo Id 281903_5 dla obrębów Biedaszki, Brzozowo, Czerwony Dwór, Dłużec, Janówko, Kal, Kalskie Nowiny, Karłowo, Klimki, Łabapa, Ogonki, Parowo, Pilwa, Pniewo, Prynowo, Przysań Stawki, Radzieje, Róże, Rudziszki, Ruska Wieś, Stręgiel, Stulichy, Sztynort Duży, Tarławki, Wesołowo, Wilkowo, Wysiecze i Zielony Ostrów (zwaną dalej **Węgorzewo POPC**) w ramach projektu ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Celem modernizacji było uzupełnienie baz danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie egib. Projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez WINGiK w dniu 4 marca 2016 r.

Dowód: Węgorzewo.pdf, Pozezdrze.pdf

W okresie objętym kontrolą Starosta Węgorzewski przeprowadził również modernizację EGiB: jednostki ewidencyjnej Budry Id 281901_2 dla wszystkich obrębów z wyłączeniem obrębu Sobiechy Id 281901_2.0016 (zwaną dalej **Budry RPO**), jednostki ewidencyjnej Pozezdrze Id 281902_2 dla obrębów Jakunówko, Kolonia Pozezdrze,

Krzywińskie, Kutry i Wyłudry (zwaną dalej **Pozezdrze RPO**) oraz jednostki ewidencyjnej Węgorzewo Id 281903_5 dla obrębów Guja, Jakunowo, Perły, Trygort i Więglesztyn (zwaną dalej **Węgorzewo RPO**) w ramach projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Węgorzewskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 3 Cyfrowy region Działanie 3.1: *Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych*. Celem modernizacji było uzupełnienie baz danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie egib. Projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez WINGiK w dniu 8 lutego 2018 r.

Dowód: 281901_2.pdf, 281902_2.pdf, 281903_5.pdf

Wobec powyższego kontrolujący realizację ww. zadania ocenili **pozytywnie**.

II.1.1. Uzgadnianie projektów modernizacji z WINGiK.

W myśl § 56 rozporządzenia w sprawie egib, przy wykonywaniu modernizacji EGIB stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2 (dotyczące zakładania EGIB), z wyłączeniem § 34, 40, 41, 42 i 43. Zgodnie z § 33 ust. 1 tego rozporządzenia, założenie ewidencji poprzedza opracowanie przez starostę projektu założenia ewidencji i uzgodnienie tego projektu z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

W ww. zakresie ustalono, że projekty zakończonych w okresie objętym kontrolą modernizacji EGIB zostały pozytywnie zaopiniowane przez WINGiK:

- w dniu 3 marca 2016 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.35.2016 – **Pozezdrze POPC**,
Dowód: Pozezdrze.pdf
- w dniu 3 marca 2018 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.36.2016 – **Węgorzewo POPC**,
Dowód: Węgorzewo.pdf
- w dniu 8 lutego 2018 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.3.2018 – **Budry RPO**,
Dowód: uzgodnienie projekt modernizacji egib BUDRY_281901_2.pdf
- w dniu 8 lutego 2018 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.4.2018 – **Pozezdrze RPO**,
Dowód: uzgodnienie projekt modernizacji egib POZEZDRZE_281902_2.pdf
- w dniu 8 lutego 2018 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.5.2018 – **Węgorzewo RPO**,

Dowód: uzgodnienie projekt modernizacji egib WEGORZEWO_281903_5.pdf

Zakres modernizowanych danych EGiB jest zgodny z zaopiniowanymi projektami modernizacji EGiB.

Wypełnienie obowiązku wymienionego w § 33 rozporządzenia w sprawie egib przez Starostę Węgorzewskiego kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.1.2. Wypełnienie procedur określonych w art. 24a ust. 2 i 3 Pgik.

Zgodnie z art. 24a ust. 2 Pgik starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją EGiB. Artykuł 24a ust. 3 Pgik stanowi, że informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.

Na podstawie przedstawionych przez organ dokumentów kontrolujący ustalili, że Starosta Węgorzewski poinformował o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją EGiB jednostek ewidencyjnych:

- **Pozezdrze POPC** – pismem – ogłoszeniem WG.6620.3.20.2017 z dnia 1 września 2017 roku; informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń 1 września 2017 r., zdjęta 15 września 2017 r.,

Dowód: 4. zawiadomienie tabl. ogł. Pozezdrze POPC.pdf

- **Węgorzewo POPC** – pismem – ogłoszeniem WG.6620.3.21.2017 z dnia 1 września 2017 roku; informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń 1 września 2017 r., zdjęta 15 września 2017 r.,

Dowód: 5. zawiadomienie tabl. ogł. Węgorzewo POPC.pdf

- **Budry RPO** – pismem – ogłoszeniem WG.6620.3.2.2019.AJ z dnia 18 stycznia 2019 roku; informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń 18 stycznia 2019 r., zdjęta 4 lutego 2019 r.,

Dowód: 1. zawiadomienie tabl. ogł. Budry RPO.pdf

- **Pozezdrze RPO** – pismem – ogłoszeniem WG.6620.3.3.2019.AJ z dnia 18 stycznia 2019 roku; informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń 18 stycznia 2019 r., zdjęta 4 lutego 2019 r.,

Dowód: 2. zawiadomienie tabl. ogł. Pozezdrze RPO.pdf

- **Węgorzewo RPO** – pismem – ogłoszeniem WG.6620.3.4.2019.AJ z dnia 18 stycznia 2019 roku; informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń 18 stycznia 2019 r., zdjęta 4 lutego 2019 r.,

Dowód: 3. zawiadomienie tabl. ogł. Węgorzewo RPO.pdf

W związku z powyższym realizację procedury wymienionej w art. 24a ust. 2 i 3 PgiK przez Starostę Węgorzewskiego kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.1.3. Wypełnienie procedur określonych w art. 24a ust. 5 PgiK.

Zgodnie z art. 24a ust. 5 PgiK starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego na okres 15 dni roboczych, w siedzibie starostwa powiatowego, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.

Ze zgromadzonych w trakcie kontroli dokumentów wynika, że zawiadomienie Starosty Węgorzewskiego w sprawie wyłożenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, pok. 1 w terminie od 10 września do 28 września 2018 roku projektu operatu opisowo-kartograficznego, dotyczącego modernizacji **Pozezdrze POPC**:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego od 23 sierpnia 2018 r.,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pozezdrze od 23 sierpnia 2018 r.,
- ogłoszono w ogólnopolskim dzienniku Dziennik Gazeta Prawna wydanie nr 163 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Dowód: 6. zawiadomienie o wyłożeniu operatu Pozezdrze POPC.pdf,

12. Potwierdzenie zawiadomienia gminy o wyłożeniu - gmina Pozezdrze (POPC).pdf,

14. Gazeta Prawna - ogł. o wyłożeniu gm. Węgorzewo i Pozezdrze (POPC).pdf

Zawiadomienie Starosty Węgorzewskiego w sprawie wyłożenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, pok. 1 w terminie od 10 września do 28 września 2018 roku projektu operatu opisowo-kartograficznego, dotyczącego modernizacji **Węgorzewo POPC**:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego od 23 sierpnia 2018 r.,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Węgorzewo od 23 sierpnia 2018 r.,
- ogłoszono w ogólnopolskim dzienniku Dziennik Gazeta Prawna wydanie nr 163 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Dowód: 6. zawiadomienie o wyłożeniu operatu Węgorzewo POPC.pdf,
13. Potwierdzenie zawiadomienia gminy o wyłożeniu - gmina Węgorzewo (POPC).pdf,
14. Gazeta Prawna - ogł. o wyłożeniu gm. Węgorzewo i Pozezdrze (POPC).pdf

Zawiadomienie Starosty Węgorzewskiego w sprawie wyłożenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, pok. 1 w terminie od 2 marca do 20 marca 2020 roku projektu operatu opisowo-kartograficznego, dotyczącego modernizacji **Budry RPO:**

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego od 14 lutego 2020 r.,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budry od 14 lutego 2020 r.,
- ogłoszono w ogólnopolskim dzienniku Dziennik Gazeta Prawna wydanie nr 31 z dnia 14-16 lutego 2020 r.

Dowód: 6. Informacja o wyłożeniu - tabl. ogł. gmina Budry RPO.pdf,
9. Potwierdzenie zawiadomienia gminy o wyłożeniu - gmina Budry.pdf,
15. Gazeta Prawna - ogł. o wyłożeniu gm. Budry, Pozezdrze Węgorzewo.pdf

Zawiadomienie Starosty Węgorzewskiego w sprawie wyłożenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, pok. 1 w terminie od 2 marca do 20 marca 2020 roku projektu operatu opisowo-kartograficznego, dotyczącego modernizacji **Pozezdrze RPO:**

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego od 14 lutego 2020 r.,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pozezdrze od 14 lutego 2020 r.,
- ogłoszono w ogólnopolskim dzienniku Dziennik Gazeta Prawna wydanie nr 31 z dnia 14-16 lutego 2020 r.

Dowód: 7. Informacja o wyłożeniu - tabl. ogł. gmina Pozezdrze RPO.pdf,
10. Potwierdzenie zawiadomienia gminy o wyłożeniu - gmina Pozezdrze.pdf,
15. Gazeta Prawna - ogł. o wyłożeniu gm. Budry, Pozezdrze Węgorzewo.pdf

Zawiadomienie Starosty Węgorzewskiego w sprawie wyłożenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, pok. 1 w terminie od 2 marca do 20 marca 2020 roku projektu operatu opisowo-kartograficznego, dotyczącego modernizacji **Węgorzewo RPO:**

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego od 14 lutego 2020 r.,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Węgorzewo od 14 lutego 2020 r.,

- ogłoszono w ogólnopolskim dzienniku Dziennik Gazeta Prawna wydanie nr 31 z dnia 14-16 lutego 2020 r.

*Dowód: 8. Informacja o wyłożeniu - tabl. ogł. gmina Węgorzewo RPO.pdf,
11. Potwierdzenie zawiadomienia gminy o wyłożeniu - gmina Węgorzewo.pdf,
15. Gazeta Prawna - ogł. o wyłożeniu gm. Budry, Pozezdrze Węgorzewo.pdf*

Z analizy ww. dokumentów wynika, że Starosta Węgorzewski wypełnił obowiązek określony w art. 24a ust. 5 Pgik. W związku z powyższym realizację ww. procedury kontrolującej ocenili **pozytywnie**.

II.1.4. Procedura wyłożenia projektu operatu opisowo- kartograficznego.

Zgodnie z art. 24a ust. 4 Pgik projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Z treści informacji o wyłożeniu projektów operatów opisowo-kartograficznych, wymienionych w punkcie dotyczącym wypełnienia procedur określonych w art. 24a ust. 5 Pgik niniejszego wystąpienia, wynika, że wyłożenia ww. operatów do wglądu odbyły się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie i trwały 15 dni roboczych.

Z wyjaśnień Starosty Węgorzewskiego wynika, że projekty dotyczące obszarów zmodernizowanych w okresie objętym kontrolą wyłożono elektronicznie. Zgłoszone uwagi udokumentowano w formie tradycyjnej w protokołach uwag i zastrzeżeń.

Do projektu operatu opisowo-kartograficznego:

- **Pozezdrze POPC** wniesiono 3 uwagi, których nie uwzględniono. Uwagi nie dotyczyły procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,

Dowód: 21. Wykaz uwag i zastrzeżeń Węgorzewo i Pozezdrze POPC.pdf

- **Węgorzewo POPC** wniesiono 4 uwagi, jedną z nich uznano za zasadną. Uwagi nie dotyczyły procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,

Dowód: 21. Wykaz uwag i zastrzeżeń Węgorzewo i Pozezdrze POPC.pdf

- **Budry RPO** wniesiono 9 uwag, 2 z nich uznano za zasadne. Uwagi nie dotyczyły procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,

Dowód: 21. Wykaz uwag i zastrzeżeń gm. Budry.pdf, 21. Protokoły z wyłożenia (PROGIS).pdf

- **Pozezdrze RPO** wniesiono 1 uwagę, którą uznano za zasadną. Uwaga nie dotyczyła procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,

*Dowód: 21. Wykaz uwag i zastrzeżeń gm. Węgorzewo i Pozezdrze.pdf,
21. Protokoły z wyłożenia (PROGIS).pdf*

- **Węgorzewo RPO** wniesiono 3 uwagi, 2 z nich uznano za zasadne. Uwagi nie dotyczyły procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

*Dowód: 21. Wykaz uwag i zastrzeżeń gm. Węgorzewo i Pozezdrze.pdf,
21. Protokoły z wyłożenia (PROGIS).pdf*

W związku z powyższym realizację procedury wymienionej w art. 24a ust. 4 PgiK kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.1.5. Procedura rozpatrywania uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Zgodnie z art. 24a ust. 7 PgiK upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 PgiK, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją EGiB, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

Z wyjaśnień Starosty Węgorzewskiego wynika, że uwagi – zgłoszone do projektu operatów opisowo-kartograficznych jednostek ewidencyjnych: **Pozezdrze POPC, Węgorzewo POPC, Budry RPO, Pozezdrze RPO i Węgorzewo RPO** – rozpatrywała, z upoważnienia Starosty Węgorzewskiego, Alicja Józefowicz, Geodeta Powiatowy. Jako przedstawiciel wykonawcy, w rozpatrywaniu uwag brał udział Tomasz Walentynowicz – z firmy PROGIS sp. z o. o. z Giżycka.

W protokołach uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu modernizacji EGiB sporządzono wzmianki o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozstrzygnięcia – ustnym poinformowaniu zgłaszających uwagi w terminach zgodnych z przepisami prawa.

*Dowód: 21. Wykaz uwag i zastrzeżeń Węgorzewo i Pozezdrze POPC.pdf,
21. Wykaz uwag i zastrzeżeń gm. Węgorzewo i Pozezdrze.pdf
21. Wykaz uwag i zastrzeżeń gm. Budry.pdf, 21. Protokoły z wyłożenia (PROGIS).pdf,*

W związku z powyższym realizację procedury wymienionej w art. 24a ust. 7 PgiK kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.1.6. Termin ujawnienia w bazie EGiB danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego.

Zgodnie z art. 24a ust. 8 PgiK po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi EGiB i podlegają ujawnieniu w bazie danych EGiB. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

Z wyjaśnień Starosty Węgorzewskiego wynika, że:

- dane opisowe i graficzne zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego jednostki ewidencyjnej **Pozezdrze POPC** zatwierdzono/ujawniono 22 października 2018 r. Informację Starosty Węgorzewskiego z dnia 14 listopada 2018 r. – o tym, że projekt operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem EGiB – zamieszczono 19 listopada 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją 4969. Publikacja na stronie BIP – 19 listopada 2018 r.

Dowód: 16. Dziennik Urzędowy Pozezdrze POPC.pdf

- dane opisowe i graficzne zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego jednostki ewidencyjnej **Węgorzewo POPC** zatwierdzono/ujawniono 16 listopada 2018 roku. Informację Starosty Węgorzewskiego z dnia 14 listopada 2018 r. – o tym, że projekt operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem EGiB – zamieszczono 19 listopada 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją 4970. Publikacja na stronie BIP – 19 listopada 2018 r.

Dowód: 17. Dziennik Urzędowy Węgorzewo POPC.pdf

Do 30 listopada 2020 roku a więc do czasu objętego kontrolą nie ogłoszono w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa informacji o tym, że dane opisowe i graficzne zawarte w projektach operatów opisowo-kartograficznych jednostek ewidencyjnych **Budry RPO, Pozezdrze RPO** oraz **Węgorzewo RPO** stały się operatami EGiB pomimo faktu, że projekty operatów były wyłożone do 20 marca 2020 roku. Jednakże w okresie wykonywania czynności kontrolnych, 17 grudnia 2020 roku przedmiotowe informacje Starosty Węgorzewskiego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

- **Budry RPO** pod pozycją 5188; zatwierdzono/ujawniono w EGiB 13 sierpnia 2020 roku,
- **Pozezdrze RPO** pod pozycją 5189; zatwierdzono/ujawniono w EGiB 20 lipca 2020 roku,
- **Węgorzewo RPO** pod pozycją 5190; zatwierdzono/ujawniono w EGiB 7 lipca 2020 roku.

Powyższe informacje ogłoszono również na stronie BIP Starostwa 21 grudnia 2020 roku.

Dowód: 18. Dziennik Urzędowy Budry RPO.pdf, 19. Dziennik Urzędowy Pozezdrze RPO.pdf, 20. Dziennik Urzędowy Węgorzewo RPO.pdf, 20. Publikacja na BIP.pdf

Zgłoszono 1 zarzut do danych (pozostaje w trakcie rozpatrywania). Nie zgłaszano żadnych zarzutów po terminie do ich wniesienia.

W związku z powyższym procedurę dotyczącą umieszczenia w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego informacji o przyjęciu danych objętych modernizacją i ujawnieniu ich w bazie danych EGiB kontrolujący ocenili **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Przyczyną opisanych nieprawidłowości jest niewłaściwe stosowanie przepisu art. 24a ust. 8 PgiK lub jego błędna interpretacja. Skutkiem nieprawidłowości jest możliwość podważania procedury modernizacji przez zainteresowane strony. Osobą winną wskazanej nierzetelności jest Geodeta Powiatowy.

II.1.7. Zawiadamianie o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji organów podatkowych, ksiąg wieczystych, właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej, właściwych podmiotów ewidencyjnych, starostów sąsiednich powiatów.

Zgodnie z § 49 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia:

- 1) organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego;
- 2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych;
- 3) właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków;
- 4) właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 - w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno-technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, i dotyczyła:

- a) pola powierzchni działki ewidencyjnej,
 - b) rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych,
 - c) głównej funkcji budynku,
 - d) numeru działki ewidencyjnej;
- 5) starostów sąsiednich powiatów - w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.

W ramach modernizacji starosta zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków wynikających z § 49 ust. 1 pkt. 1 – 3 i 5 rozporządzenia w sprawie egib.

Na podstawie wyjaśnień Starosty Węgorzewskiego ustalono, co następuje:

modernizacja:	Termin zawiadomienia o zmianach			
	Organy podatkowe	KW	jednostka statystyki publicznej	Starostowie sąsiednich powiatów
Węgorzewo POPC	21.12.2020	Sukcesywnie przekazywanie wraz z niezbędną dokumentacją	nie powiadomiono	Granice uzgodnione w ramach projektów realizowanych projektów POPC (ten sam wykonawca prac)
Pozezdrze POPC	21.12.2020	Sukcesywnie przekazywanie wraz z niezbędną dokumentacją	nie powiadomiono	Granice uzgodnione w ramach projektów realizowanych projektów POPC (ten sam wykonawca prac)
Budry RPO	21.12.2020	Sukcesywnie przekazywanie wraz z niezbędną dokumentacją	nie powiadomiono	Brak zmian
Pozezdrze RPO	21.12.2020	Sukcesywnie przekazywanie wraz z niezbędną dokumentacją	nie powiadomiono	Brak zmian
Węgorzewo RPO	21.12.2020	Sukcesywnie przekazywanie wraz z niezbędną dokumentacją	nie powiadomiono	Brak zmian

Tabela: terminy zawiadomień o zmianach w EGİB

Do 30 listopada 2020 roku a więc do czasu objętego kontrolą zawiadomienia o zmianach zostały wygenerowane z systemu EGİB – nie były jednak, co do zasady, przekazywane właściwym organom. Jednakże w okresie wykonywania czynności kontrolnych, 21 grudnia 2020 roku przedmiotowe informacje zostały przesłane organom podatkowym.

Dowód: 22. zawiadomienie Węgorzewo POPC.jpg, 22. zawiadomienie Pozezdrze POPC.jpg, 22. zawiadomienie Budry RPO.jpg, 22. zawiadomienie Pozezdrze RPO.jpg, 22. zawiadomienie Węgorzewo RPO.jpg, 22.Zawiadomienia do gmin.pdf

Kontrolujący ustalili, że Organ nie powiadomił właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej – w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków.

Kontrolujący uznali, że Starosta Węgorzewski nie w pełni wywiązał się z obowiązku zawiadamiania o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji. Z tego względu wykonanie zadania oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

Przyczyną opisanych nieprawidłowości jest niewywiązanie się z obowiązku informacyjnego wynikającego z § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib. Osobą winną wskazanej nierzetelności jest Geodeta Powiatowy.

II.1.8. Sposób aktualizacji bazy EGIB po modernizacji.

Dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków przechowywane są w zintegrowanych bazach danych związanych z poszczególnymi jednostkami ewidencyjnymi. Bazy danych powiatu węgorzewskiego (oparte o technologię SQL Firebird), obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, są prowadzone przez system informatyczny, oparty na programach:

- EWOPIS v.7.16, który zarządza danymi opisowymi oraz
- EWMAPA v. 13.07 - jako aplikacja do obsługi danych geometrycznych.

Aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie danych opisowych i wektorowych dokonywana jest przez różnych operatorów: jeden wprowadza zmianę w części graficznej a drugi w części opisowej i ją zatwierdza.

W celu zbadania, w jakim odstępie czasu następuje kompletna aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie danych opisowych i wektorowych dla zmodernizowanych jednostek ewidencyjnych Pozezdrze i Węgorzewo sporządzono zestawienie ukazujące daty wprowadzenia zmian związanych z powykonawczą inwentaryzacją budynków od początku 2019 roku do czasu kontroli.

lp.	Jednostka ewidencyjna	Numer obrębu	Numer zmiany	Data przyjęcia operatu	Wprowadzenie zmiany w mapie (zmiana zamknięta w części mapowej)	Wprowadzenie zmiany części opisowej i zakończenie zmiany	Rozbieżność aktualizacji
1	Pozezdrze	2	41	20.02.2019	20.02.2019	08.03.2019	18
2		2	197	27.09.2019	27.09.2019	21.10.2019	24
3		7	127	10.07.2020	09.08.2019	09.08.2019	29
4		2	98	28.04.2020	28.04.2020	20.05.2020	22
5		2	115	27.08.2020	25.08.2020	23.09.2020	26
6		7	39	20.02.2020	13.01.2020	20.02.2020	1

7	Węgorzewo	2	81	28.02.2019	14.02.2019	14.03.2019	14
8		8	221	25.06.2019	18.06.2019	18.07.2019	23
9		20	164	17.05.2019	17.05.2019	30.05.2019	13
10		28	45	31.01.2019	03.01.2019	04.02.2019	4
11		29	133	30.04.2019	29.04.2019	02.05.2019	2
12		31	215	04.07.2019	02.07.2019	15.07.2019	11
13		7	377	24.10.2019	08.11.2019	05.11.2019	11
14		8	306	04.09.2019	03.09.2019	18.09.2019	14
15		8	422	22.11.2019	12.12.2019	09.12.2019	17
16		9	420	15.11.2019	12.11.2019	09.12.2019	24
17		8	235	21.07.2020	20.07.2020	10.08.2020	19
18		19	294	27.08.2020	24.09.2020	16.09.2020	19
19		24	35	10.01.2020	24.03.2020	27.01.2020	17
20		30	85	11.02.2020	30.03.2020	05.03.2020	23
21	7	295	02.09.2020	24.09.2020	16.09.2020	14	
22	8	305	09.09.2020	24.09.2020	18.09.2020	9	

Tabela: daty wprowadzania zmian do bazy danych

Zgodnie z § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib aktualizacji operatu ewidencyjnego (*de facto* bazy EGIB a zatem danych graficznych jak i opisowych) dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych. Należy dążyć więc do sytuacji aby termin aktualizacji/wprowadzenia do bazy danych graficznych pokrywał się z terminem aktualizacji/wprowadzenia do bazy danych opisowych.

Wszystkie kontrolowane zmiany przeprowadzono w terminie.

Z tego względu wykonanie zadania oceniono **pozytywnie**.

II.1.9. Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGIB.

Przy pomocy systemów wykorzystywanych do prowadzenia EGIB przeprowadzono automatyczną kontrolę jakości bazy danych EGIB dla wszystkich obrębów w jednostkach ewidencyjnych powiatu węgorzewskiego w zakresie:

- 1 - występowania działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii,
- 2 - występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- 3 - występowania niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK),
- 4 - występowania działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż jednego poligonu)
- 5 - występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- 6 - braku atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP).

7 - zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że:

- Odnośnie zakresu nr 1 i 2 w bazach danych ewidencyjnych powiatu węgorszewskiego nie wszystkie działki ewidencyjne są zarówno w części opisowej jak i kartograficznej.

lp.	Jednostka ewidencyjna	Rozbieżność działek EWOPIS	Rozbieżność działek EWMAPA
1	Budry	1	3
2	Pozezdrze	1	1
3	Miasto Węgorszewo	3	7
4	Węgorszewo – obszar wiejski	1	13

Tabela: rozbieżności w zakresie zgodności działek ewidencyjnych

Rozbieżności zawierają pliki raportów: *działki_281901_2.rtf do działki_281903_5.rtf*

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS poleceniami: plik -> porównaj z EWMAPA-> porównaj działki, porównaj budynki

- Odnośnie zakresu nr 1 i 2 w bazach danych ewidencyjnych powiatu węgorszewskiego nie wszystkie budynki ujawnione są zarówno w części opisowej jak i kartograficznej.

Rozbieżności wykazano w pliku: *raport budynki.rtf*

- Odnośnie zakresu nr 3: w bazach danych ewidencyjnych powiatu węgorszewskiego w większości przypadków występują użytki o oznaczeniach zgodnych ze „Specyfikacją pojęciowego modelu danych egib” stanowiącą załącznik 1a do rozporządzenia w sprawie egib.

Występują jednakże niezgodności, które wykazano w załączniku *raport klasoużytki.rtf*

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS ver. 7.16 poleceniem: plik ->kontrola danych ->kontroluj dane wg nowego rozporządzenia ->kontrola klasoużytków.

- Odnośnie zakresu nr 4: w bazach danych ewidencyjnych powiatu węgorszewskiego nie występują działki składające się z więcej niż jednego poligonu,

Kontrolę wykonano w programie EWMAPA ver. 12.31 poleceniem: analiza przylegania

- Odnośnie zakresu nr 5: z porównania danych geometrycznych z danymi ujawnionymi w części opisowej ewidencji gruntów i budynków wynika, że w bazach danych ewidencyjnych powiatu węgorszewskiego nie występują działki, których powierzchnia geometryczna odbiega o co najmniej 50% od powierzchni opisowej z rejestru gruntów.

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS ver. 7.16 poleceniem: plik -> porównaj z EWMAPA-> porównaj działki

Dowód: *działki_281901_2.rtf do działki_281903_5.rtf*

- Odnośnie **zakresu nr 6**: w bazach danych ewidencyjnych powiatu węgorszewskiego występują liczne braki dotyczące atrybutów opisowych punktów granicznych: ZRD i BPP szczególnie w Budrach i mieście Węgorzewo. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę punktów granicznych (190 626 punktów) braki stanowią ok. **30%** wszystkich punktów granicznych w powiecie. Liczbowe zestawienie niezgodności przedstawia poniższa tabela:

Jednostka ewidencyjna	Liczba punktów granicznych	Brak atrybutu ZRD	Brak atrybutu BPP
Budry	27755	21913	21913
Pozezdrze	33004	3400	3400
Miasto Węgorzewo	14641	13053	13053
Węgorzewo – obszar wiejski	53017	236	236
Ogółem:	128417	38602	38602

Tabela: atrybuty ZRD i BPP w bazach EGIB

Dowód raporty: załączniki: *punkty graniczne_2819012.xls do punkty graniczne_281935.xls*

W odniesieniu do atrybutu opisowego ZRD zwraca uwagę fakt, że obok dostępnych – **dopuszczalnych** wartości tego atrybutu, opisanych w załączniku 1a do rozporządzenia w sprawie egib (Katalog obiektów EGIB, punkt 6, klasa: EGBZrodloDanychZRD):

Zrodlo,11,"1-geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie", ""

Zrodlo,12,"2-geodezyjne pomiary terenowe niepoprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie", ""

Zrodlo,13,"3-geodezyjne pomiary fotogrametryczne punktów granicznych, których położenie zostało uprzednio ustalone w sposób określony w rozporządzeniu, a także pomiary fotogrametryczne znaków granicznych uwidocznionych na zdjęciach lotniczych lub na ortofotomapie", ""

Zrodlo,14,"4-geodezyjne pomiary fotogrametryczne niepoprzedzone ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych lub sygnalizacją znaków granicznych przed wykonaniem zdjęć lotniczych", ""

Zrodlo,15,"5-zatwierdzone projekty podziału nieruchomości lub scalenia i podziału nieruchomości", ""

Zrodlo,16,"6-zatwierdzone projekty scalenia lub wymiany gruntów", ""

Zrodlo,17,"7-ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej z jednoczesnym wykorzystaniem wyników geodezyjnych pomiarów terenowych (miar liniowych)", ""

Zrodlo,18,"8-ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej bez wykorzystania wyników geodezyjnych pomiarów terenowych", ""

Zrodlo,19,"9-inne źródła danych, w tym wyniki ustaleń i analiz, o których mowa w rozporządzeniu"

w bazach danych ewidencyjnych powiatu węgorzewskiego punkty graniczne posiadają również nieaktualne/archiwalne oznaczenia:

Zrodlo,1,"wg G5 1-geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu granic", ""

Zrodlo,2,"wg G5 2-geodezyjne pomiary terenowe niepoprzedzone ustaleniem przebiegu granic", ""

Zrodlo,3,"wg G5 3-pomiary fotogrametryczne poprzedzone ustaleniem przebiegu granic i ich sygnalizacją", ""

Zrodlo,4,"wg G5 4-pomiary fotogrametryczne niepoprzedzone ustaleniem przebiegu granic i ich sygnalizacją", ""

Zrodlo,5,"wg G5 5-zatwierdzone projekty podziału nieruchomości", ""

Zrodlo,6,"wg G5 6-scalenie gruntów", ""

Zrodlo,7,"wg G5 7-digitalizacja mapy lub wektoryzacja automatyczna rastra mapy", ""

Zrodlo,8,"wg G5 8-inne", ""

Zrodlo,9,"wg G5 9-fotointerpretacja ortofotomapy lub modelu przestrzennego",

Powyższe niedostosowanie należy potraktować jako **uchybiecie**.

Dowód raporty: **punkty graniczne_2819012.xls do punkty graniczne_281935.xls**

- Odnośnie **zakresu nr 7**: oprogramowanie stosowane do prowadzenia baz danych EGIB powiatu węgorzewskiego nie pozwala na automatyczną i efektywną kontrolę zgodności atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi. Kontrolę taką można przeprowadzić przy zastosowaniu walidatora GUGiK na plikach wygenerowanych do formatu gml.

Biorąc pod uwagę wszystkie wykonane kontrole baz egib – mając na względzie możliwości automatycznej kontroli – kontrolujący ocenili jakość baz egib **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

II.2. Proces cyfryzacji zborów PZGiK i automatyzacja jego funkcjonowania.

II.2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

Stan cyfryzacji zasobu to stopień przetworzenia materiałów zasobu (mapy, operaty techniczne) z postaci nonelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych oraz zapisanie ich w bazie systemu PZGiK. Obowiązek ten, poza bieżącą cyfryzacją, dotyczy także materiałów, które zostały przyjęte do PZGiK przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, czyli przed 8 stycznia 2014 r. – zgodnie z § 32 ust. 2 tego rozporządzenia. Proces przetwarzania (cyfryzacji) powinien zakończyć się do dnia 31 grudnia 2020 r.

II.2a.1. W kontrolowanej jednostce, nieelektroniczne materiały kartograficzne w postaci mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej, które włączano do PZGiK przed dniem 8 stycznia 2014 r., zostały przetworzone do postaci elektronicznej i zapisane w bazie systemu PZGiK w 100 %.

II.2a.2. Cyfryzację materiałów kartograficznych należy uznać za zakończoną.

II.2a.3. Utworzone z materiałów kartograficznych zbiory danych PZGiK, objęte infrastrukturą informacji przestrzennej, mają utworzone metadane w zakresie podstawowym.

II.2a.4. Jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych dotyczących materiałów kartograficznych poprzez usługę przeglądania, umożliwiającą co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie oraz przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów. Portal dostępny jest pod adresem: <https://wegorzewski.e-mapa.net>

Dowód: <https://wegorzewski.e-mapa.net>, Pismo przewodnie.doc

II.2a.5. Zgłoszony przez Starostę Węgorzewskiego do ewidencji wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorami danych EGiB, GESUT i BDOT500 został uzupełniony o adres URL. Usługi związane z bazą danych BDSOG nie zostały zgłoszone przez Starostę Węgorzewskiego.

Dowód: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>

II.2a.6. Występuje pełna cyfryzacja materiałów kartograficznych.

Dowód: Pismo przewodnie.doc

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń i oświadczeń działalność procesu cyfryzacji zbiorów PZGiK i automatyzacji jego funkcjonowania kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB.

II.2b.1-2. Dla danych EGiB utworzono usługi dotyczące tych zbiorów w ramach usług danych przestrzennych. Usługi przeglądania funkcjonują pod adresem:

<https://wegorzewski.e-mapa.net>.

Udostępniona usługa przeglądania, umożliwia także: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.

Dowód: <https://wegorzewski.e-mapa.net>, Pismo przewodnie.doc

II.2b.3. Stopień dostępności usługi przeglądania danych EGiB, mając na uwadze powierzchnię pokrycia powiatu danymi EGiB udostępnianymi w usłudze przeglądania, wynosi 100 %.

Dowód: <https://wegorzewski.e-mapa.net>, Pismo przewodnie.doc

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń działalność usługi przeglądania dla danych EGiB kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2c. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

W kontrolowanej jednostce funkcjonuje "system PZGiK", o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu, który zapewnia wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych za pośrednictwem portalu internetowego <http://mragowski.e-mapa.net>. W 2019 r. za pośrednictwem Internetu wpłynęło 0 % zgłoszeń prac geodezyjnych, a w okresie 1 stycznia – 31 października 2020 r. za pośrednictwem Internetu wpłynęło 20,0 % zgłoszeń prac w stosunku do wszystkich zgłoszeń.

Dowód: Pismo przewodnie.doc

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń działalność e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

II.2d.1. Elektroniczny system obsługi narad koordynacyjnych został wdrożony w kontrolowanym Starostwie w 2020 r. Obecnie narady koordynacyjne usytuowania sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzane są wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem usługi iGeoZUD w technologii iGeoMap/ePODGiK. Wnioski o koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu można składać poprzez adresy internetowe: www.wegorzewski.e-mapa.net lub www.epodgik.pl. Opis technologii oraz wsparcie techniczne dla wnioskodawców znajduje się pod adresem internetowym: www.epodgik.pl. Wnioskodawca ma wgląd do uzgadnianego projektu na każdym etapie trwania narady koordynacyjnej. Wnioski są składane w formie elektronicznej, płatność odbywa się również za pośrednictwem Internetu. Po upływie terminu narady pracownik kończy naradę i automatycznie zostaje wygenerowany protokół z narady oraz okluzowany projekt.

II.2d.2. Na podstawie losowo wybranych protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stwierdzono poprawność zachowania terminów i procedur dotyczących narad koordynacyjnych oraz dokumentowania

ich rezultatów.

II.2d.3. Procentowy udział narad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w stosunku do wszystkich narad koordynacyjnych w 2019 wyniósł 0 %, a w 2020 r. – 49,6 %.

Dowód: Pismo przewodnie.doc

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń działalność e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli.

II.2e.1. W kontrolowanej jednostce wdrożono "system PZGiK", o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu. System PZGiK zapewnia wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w zakresie baz danych PZGiK.

II.2e.2. System PZGiK jest poprawnie wykorzystywany do udostępnienia materiałów PZGiK dla obywateli.

Dowód: <https://wegorzewski.e-mapa.net>, Pismo przewodnie.doc

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń działalność e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

Stan cyfryzacji zasobu to stopień przetworzenia materiałów zasobu (mapy, operaty techniczne) z postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych oraz zapisanie ich w bazie systemu PZGiK. Obowiązek ten, poza bieżącą cyfryzacją, dotyczy także materiałów, które zostały przyjęte do PZGiK przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, czyli przed 8 stycznia 2014 r. – zgodnie z § 32 ust. 2 tego rozporządzenia. Proces przetwarzania (cyfryzacji) powinien zakończyć się do dnia 31 grudnia 2020 r.

II.2f.1. W kontrolowanej jednostce, nieelektroniczne operaty techniczne, które włączano do PZGiK przed dniem 8 stycznia 2014 r., zostały przetworzone do postaci elektronicznej i zapisanie w bazie systemu PZGiK w 100 % ogólnej ilości operatów.

Dowód: Pismo przewodnie.doc

II.2f.2. Proces cyfryzacji operatów technicznych należy uznać za zakończony.

II.2f.3. Jednostka kontrolowana posiada własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych pod adresem <https://wegorzewski.e-mapa.net/?igeomap> tylko dla autoryzowanych użytkowników (wykonawców prac geodezyjnych).

Dowód: Pismo przewodnie.doc

II.2f.4. Usługi udostępniania operatów technicznych poddanych procesowi cyfryzacji nie zostały zgłoszone przez Starostę Węgorzewskiego do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej i nie jest uzupełniony o adresy URL.

Dowód: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>, Pismo przewodnie.doc

II.2f.5. Występuje pełna cyfryzacja operatów technicznych.

Dowód: Pismo przewodnie.doc

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń działalność cyfryzacji zasobu w zakresie operatów kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2g. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych.

II.2g.1. Materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych są przetwarzane do postaci dokumentów elektronicznych na bieżąco.

II.2g.2. Stopień bieżącej cyfryzacji operatów technicznych wynosi 100 %.

Dowód: Pismo przewodnie.doc

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń działalność bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

III. Ocena realizacji zadań objętych kontrolą

Dokonując powyższych ocen działalności jednostki kontrolowanej przyjęto skalę ocen wynikającą z wytycznych Głównego Geodety Kraju zawartych w Metodocyce kontroli przekazanej do stosowania przy piśmie NG-OSG.920.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. i pismach uzupełniających oraz w oparciu o wskazania Głównego Geodety Kraju zawarte w piśmie z dnia 30 października 2019 r. znak NG-NiK.920.25.2019.JP w sprawie priorytetowych działań kontrolnych w 2020 r.:

- **ocena pozytywna** lub **pozytywna z uchybieniami** w przypadku braku w zadaniu nieprawidłowości, przy czym w przypadku, gdy uchybienia przekraczają 50% czynników podlegających ocenie, traktuje się je, jako nieprawidłowość;
- **ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**, gdy nieprawidłowości jest mniej niż 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości wykonania zadania;

- **ocena negatywna**, gdy nieprawidłowości jest więcej niż 50% lub ich następstwa powodują negatywne skutki w całości wykonania zadania.

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w standardach kontroli:

- 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.

Do ustaleń kontroli **nie zostały wniesione zastrzeżenia**.

Mając na uwadze powyższe oceny i wnioski **wnoszę o**:

- 1) wyraźne wskazanie w RO, iż Geodeta Powiatowy pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości oraz – stosownie do art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b Pgik – w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej podlega bezpośrednio Staroście,
- 2) korektę zapisów RO dotyczących realizacji zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii poprzez precyzyjne określenie zadań Starosty w sprawach związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów Pgik oraz uwzględnienie zmian wynikających z nowelizacji Pgik, która weszła w życie dnia 31 lipca 2020 r.,
- 3) dostosowanie indywidualnych zakresów czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii do faktycznie wykonywanych czynności oraz przepisów prawa aktualnie obowiązujących w geodezji i kartografii,
- 4) wydanie Geodecie Powiatowemu oraz pozostałym pracownikom Wydziału Geodezji i Nieruchomości upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty w ustalonym zakresie – adekwatnym do faktycznie wykonywanych czynności – w oparciu o obowiązujący system prawny (art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie, art. 268a Kpa, Pgik i przepisy wykonawcze),
- 5) bezwzględne wypełnianie obowiązku wynikającego z art. 24a ust. 8 Pgik – niezwłoczne ogłaszanie w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa informacji o tym, że dane objęte modernizacją, zawarte

w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi EGiB i podlegają ujawnieniu w bazie danych EGiB,

- 6) dopełnianie obowiązku informacyjnego wyrażonego w § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib, stanowiącego uzupełnienie procedury modernizacji EGiB – zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków,
- 7) naprawę błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli bazy danych EGiB:
 - usunięcie rozbieżności w liczbie działek i budynków ujawnionych w danych opisowych i graficznych EGiB – **do 31 grudnia 2021 roku**; zalecenie nie dotyczy budynków projektowanych,
 - opracowanie i przedstawienie WINGiK, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, harmonogramu działań naprawczych mających na celu naprawę błędów związanych z rozbieżnościami dotyczącymi braku atrybutów opisowych punktów granicznych ZRD i BPP, jak również niewłaściwymi oznaczeniami użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych – **terminy ujęte w harmonogramie – do 31 grudnia 2022 roku**,
- 8) systematyczną realizację zadań ujętych w harmonogramie działań naprawczych.

Uprzejmie proszę Panią Starostę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz o **poinformowanie** Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w **terminie 30 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego **nie przysługują środki odwoławcze**.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Zbigniew Pazerski

Wykaz skrótów użytych w niniejszym wystąpieniu:

- Kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
- Pgik – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052)
- ustawa o samorządzie – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920),
- ustawa o IIP – ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 ze zm.),
- ustawa o informatyzacji – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.),
- rozporządzenie w sprawie zasobu – rozporządzenie 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),
- rozporządzenie w sprawie egib – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393),
- rozporządzenie w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych – rozporządzenie 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),
- standardy kontroli – Standardy Kontroli w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.)
- WINGiK – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- RO – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Węgorzewie stanowiący załącznik do uchwały Nr 151/2017 Zarządu Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, zmieniony uchwałą Nr 253/2018 Zarządu Powiatu w Węgorzewie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie,
- PZGiK – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
- EGIB – ewidencja gruntów i budynków,
- GESUT – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
- BDOT – obiekty topograficzne o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.