

WIG.7210.1.6.2019

*Pan*

*Jarosław Matlach*

*Starosta Szczycieński*

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), wobec niezgłoszenia zastrzeżeń, przekazuję Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 9 kwietnia 2020 r. uzupełnioną o zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości i usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Starostwo Powiatowe w Szczytnie  
ul. Sienkiewicza 1  
12-100 Szczytno

**Zakres kontroli:**

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzenia modernizacji egib (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
  - a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów,
  - 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 bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

**Okres objęty kontrolą:** 1 stycznia 2018 r. – 1 grudnia 2019 r.

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

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. 276 ze zm.)

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:** 6 grudnia 2019 r. – 31 stycznia 2020 r.

**Kontrola została odnotowana** w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 4/2019.

**Kierownik jednostki kontrolowanej:**

**Jarosław Matlach** pełniący funkcję Starosty Szczycieńskiego od dnia 1 grudnia 2014 r. na mocy uchwały nr I/4/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 1 grudnia 2014 r. i uchwały nr I/4/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 19 listopada 2018 r.

**Przewodniczący zespołu kontrolującego:**

**Jarosław Krupiński** Główny Specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie (upoważnienie WINGiK nr 21/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.)

**Członkowie zespołu kontrolującego:**

**Mirosław Chomiuk** Główny Specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie (upoważnienie WINGiK nr 22/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.)

**Weronika Nowicka** Główny Specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie (upoważnienie WINGiK nr 23/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.)

*Dowód: akta kontroli – Załącznik nr 1 (karty 1 – 9)*

Ilekróć w projekcie niniejszym użyto określenia:

- Kpa – oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

- Pgik – oznacza to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.),
- ustawa o samorządzie – oznacza to ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.),
- rozporządzenie w sprawie zasobu – oznacza to 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 – oznacza to rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 poz. 393),
- rozporządzenie w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych – oznacza to 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 – oznacza to Standardy Kontroli w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.)
- WINGiK – oznacza to Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
- PODGiK – oznacza to Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczytnie,
- Wydział – oznacza to wchodzący w skład Starostwa Powiatowego w Szczytnie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
- RO – oznacza Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Szczytnie, zatwierdzony uchwałą nr 38/XI//2018 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szczytnie,
- PZGiK – oznacza to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
- EGiB – oznacza to ewidencję gruntów i budynków,
- GESUT – oznacza to geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu,
- BDOT – oznacza to obiekty topograficzne o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.

### **Informacje wstępne:**

Stosownie do postanowień Statutu Powiatu Szczycieńskiego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/262/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Szczycieńskiego obszar powiatu obejmuje: miasto

Szczytno, miasto i gminę Pasym oraz gminy: Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Szczytno, Świętajno i Wielbark. Siedzibą władz powiatu jest miasto Szczytno.

*Dowód: akta kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (Załącznik nr 15),  
<http://bip.powiatszczycki.pl/75/StatutPowiatu/>*

Osobą upoważnioną do składania wyjaśnień w zakresie przedmiotowej kontroli przeprowadzonej przez WINGiK był Geodeta Powiatowy Pan Artur Horodyski.

## **Opis i ocena stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli**

### **I. Ustalenia formalno – organizacyjne.**

#### **I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej:**

**Jarosław Matlach** - pełniący funkcję Starosty Szczyckiego, w okresie od dnia 1 grudnia 2014 r. do dzisiaj, na mocy uchwały Nr I/4/2014 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 1 grudnia 2014 r. i uchwały Nr I/4/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 19 listopada 2018 r.

*Dowód: akta kontroli (karty 1 – 4)*

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

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Starostwa oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne określa RO. Zadania określone w art. 7d Pgik realizuje Geodeta Powiatowy i Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w ramach którego zgodnie z § 30 RO wyodrębniono Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym sprawuje Starosta co wskazane jest w § 15 RO. Z § 10 RO wynika, że Geodeta Powiatowy pełni funkcję Naczelnika Wydziału. Na dzień rozpoczęcia kontroli funkcję tą na podstawie porozumienia z dnia 16 stycznia 2012 r. sprawował Pan Artur Horodyski.

*Dowód: akta kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (Załącznik nr 16),  
<http://bip.powiatszczycki.pl/76/RegulaminOrganizacyjny/>*

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.

Mając na uwadze powyższy przepis prawa kontrolujący stwierdzają, że Pan Artur Horodyski spełnia wszystkie powyższe wymagania niezbędne do pełnienia funkcji Geodety Powiatowego tj. posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresach:

- 1 - Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- 2 - Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

W chwili powołania na stanowisko geodety powiatowego, Pan Artur Horodyski posiadał wymagany przepisami staż pracy w administracji, ponadto zgodnie z oświadczeniem korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

*Dowód: akta kontroli – pismo z dnia 9 marca 2020 r. (karta 124)*

Zakres zadań Geodety Powiatowego reguluje § 29 RO w następujący sposób:

- 1) nadzór nad PODGiK w zakresie realizacji powierzonych zadań,
- 2) pełnienie funkcji Naczelnika Wydziału.

Zadania Wydziału w zakresie geodezji i kartografii – wykonywane przez PODGiK – wskazane w § 30 RO to:

- 1) udzielanie informacji o posiadanym PZGiK, sposobie jego wykorzystania i udostępniania,
- 2) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- 3) koordynacja realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców prac,
- 4) gromadzenie oraz prowadzenie PZGiK, w tym:
  - a) EGiB,
  - b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  - c) GESUT,

- 5) wydawanie wytycznych do wykonywania zgłoszonych prac,
- 6) naliczanie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji i prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości oraz wydawanie z niego danych z zasobu, sporządzanie dokumentów finansowych,
- 7) kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wytycznymi wydanymi przez Ośrodek,
- 8) zakładanie i prowadzenie GESUT,
- 9) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 10) ewidencja, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu,
- 11) ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeb realizacji niezbędnych prac,
- 12) modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu, zakładanie, modernizacja i aktualizacja mapy zasadniczej,
- 13) wyłączanie dokumentów z zasobu,
- 14) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- 15) realizacja czynności powielania materiałów i informacji udostępnianych z zasobu.

Zadania Wydziału wskazane w RO nie obejmują wszystkich zadań Starosty wynikających wprost z art. 7d Pgik. Należy również zauważyć, że przepisy prawa obowiązujące w geodezji i kartografii nie uprawniają Starosty, jak również PODGiK, do wydawania wytycznych do wykonywania zgłoszonych prac geodezyjnych.

W Starostwie formalnie nie wyodrębniono PODGiK i zgodnie z RO stanowi integralną część Wydziału. Nie utworzono również stanowiska Kierownika PODGiK – nadzór nad PODGiK powierzono Geodecie Powiatowemu.

*Dowód: akta kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (Załącznik nr 16),*

*<http://bip.powiatszczycienski.pl/76/RegulaminOrganizacyjny/>*

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 zadań Wydziału wykonywanych przez PODGiK. Osobą winną wskazanej nierzetelności jest Pan Artur Horodyski – 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 według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli pracowało 12 osób, które bezpośrednio realizowały zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykształcenie wyższe geodezyjne posiadało 6 osób. Naczelnik wydziału posiada 2 zakresy uprawnień zawodowych (1 i 2), o których mowa w art. 43 Pgik. Ponadto 1 osoba posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 1. Zestawienie pracowników zawiera poniższa tabela:

	Imię i nazwisko	Wykształcenie	Uprawnienia zawodowe	Staż pracy
Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału	██████████	wyższe geodezyjne	1, 2	20 lat
Wskazane przez Geodetę Powiatowego miejsce pracy w Wydziale: EGiB	██████████	wyższe inne		19 lat
	██████████	wyższe gospodarka przestrzenna		11 lat
	██████████	wyższe inne		37 lat
	██████████	wyższe inne		20 lat
Wskazane przez Geodetę Powiatowego miejsce pracy w Wydziale: ZUD	██████████	wyższe geodezyjne		16 lat
Wskazane przez Geodetę Powiatowego miejsce pracy w Wydziale: PODGiK	██████████	wyższe geodezyjne		15 lat
	██████████	wyższe inne		15 lat
	██████████	wyższe inne		29 lat
	██████████	wyższe gospodarka przestrzenna		8 lat
	██████████	wyższe geodezyjne		6 m-cy
	██████████	wyższe geodezyjne	1	14 lat
	██████████	wyższe geodezyjne		3 lata

*Dowód: akta kontroli – pismo z dnia 9 marca 2020 r. (karta 124)*

Indywidualne zakresy czynności Geodety Powiatowego i pracowników Wydziału wymagają dostosowania do aktualnych przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii.

*Dowód: akta kontroli (karty 11, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37 i 39)*

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 z uchybieniami**.

Przyczyną ujawnionych w toku kontroli uchybień jest niedostosowanie indywidualnych zakresów zadań do aktualnych przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii. Osobą winną wskazanej nierzetelności jest Pan Artur Horodyski – Geodeta Powiatowy. Na skutek powyższego wymienione dokumenty są wadliwe.

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

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie Pan Artur Horodyski - Geodeta Powiatowy i Naczelnik Wydziału został upoważniony do wydawania i podpisywania z upoważnienia Starosty decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należącej do właściwości powiatu będących w zakresie działania Geodety Powiatowego i Wydziału.

*Dowód: akta kontroli (karty 12 i 13)*

Ponadto 1 pracownik Wydziału (EGiB) został upoważniony na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie oraz art. 6a ust. 3a Pgik do:

- wydawania z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu będących w zakresie działania Wydziału,
- wydawania postanowień i zaświadczeń,
- zatwierdzania zmian w EGiB,
- ustalania opłat za udostępnianie materiałów zasobu oraz wysyłanie materiałów pod wskazany adres,
- ustalania opłat za sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z operatu EGiB,
- wydawania informacji z operatu ewidencyjnego.

*Dowód: akta kontroli (karta 32)*



Pozostałych pracowników Wydziału na podstawie art. 6a ust. 3a Pgik upoważniono do:

- weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem ich zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, zgodnie z art. 12b ust. 1 Pgik – dotyczy weryfikacji dokumentacji z zakresu geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych – (1 pracownik),
- weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem ich zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, zgodnie z art. 12b ust. 1 Pgik (2 pracowników),
- uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych określonych w art. 4 ust. 1a i 1b Pgik, określone przepisami art. 12d ust. 2 Pgik (3 pracowników),
- uwierzytelniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z map ewidencyjnych, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego (2 pracowników),
- uwierzytelniania informacji zawartych w PZGiK wydawanych w formie kopii map i dokumentów (2 pracowników),
- naliczania opłat za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych określonych w art. 4 ust. 1a i 1b Pgik, zgodnie z art. 40b ust. 1 pkt 3 Pgik – (3 pracowników),
- ustalania opłat za udostępnianie materiałów zasobu oraz wysyłanie materiałów pod wskazany adres (2 pracowników),
- ustalania opłat za sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z operatu EGiB (2 pracowników),
- ustalania opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (1 pracownik),
- zatwierdzania zmian w EGiB (3 pracowników).

*Dowód: akta kontroli (karty 20, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 36, 38 i 40)*

Zgodnie z 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. Na podstawie 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, przy czym udzielenie upoważnienia następuje na wniosek geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone.

Po zbadaniu treści upoważnień do czynności leżących w zakresie działania Starosty Szczycieńskiego wynikających z Pgik i przepisów wykonawczych, kontrolujący stwierdzili, że podana podstawa prawna dokumentów jest niepełna. Upoważnienia na dzień rozpoczęcia kontroli nie zostały zaktualizowane w oparciu o obowiązujący system prawny (Pgik i przepisy wykonawcze). I tak:

- 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 uwierzytelniania kopii materiałów PZGiK jest art. 7d pkt 1 Pgik oraz § 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 3) 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.
- 4) Podstawą prawną upoważnień pracowników do uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych 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 zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych do PZGiK jest art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 1 Pgik.
- 6) Podstawą prawną upoważnień pracowników do przyjmowania przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów do PZGiK jest art. 7d pkt 1 Pgik, oraz § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 7) 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.
- 8) 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 ust. 8 Pgik.

Z dokumentacji zebranej w trakcie kontroli wynika, że wydane upoważnienia nie są w pełni adekwatne do zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności. Należy również zauważyć, że część zadań ujętych w ww. zakresach – wobec zmian legislacyjnych, jakie nastąpiły od dnia ich wydania – nie ma podstaw prawnych. Przy aktualizacji upoważnień osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii należy zwrócić uwagę na faktycznie wykonywane przez nie czynności i precyzyjnie podać podstawę prawną.

*Dowód: akta kontroli (karty 19 – 40)*

Wszyscy pracownicy Wydziału (poza osobą przebywającą w okresie objętym kontrolą na urlopie macierzyńskim) zostali upoważnieni – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Polityki ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Szczytnie – do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych i w zbiorach w wersji papierowej.

*Dowód: akta kontroli (karty 71 – 104)*

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

Przyczyną ujawnionych w toku kontroli nieprawidłowości jest nieprzestrzeganie przepisów prawa. Skutkiem jest niezachowanie przez Starostę art. 6a ust. 3a PgiK. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenie przepisów prawa jest Pan Artur Horodyski – Geodeta Powiatowy.

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

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

W jednostce funkcjonuje system PZGiK, który umożliwia dostęp do odpowiednich baz danych w trybie publicznym i chronionym oraz internetową obsługę prac geodezyjnych i zamówień materiałów PZGiK, w tym wykonanie płatności online i przekazanie potwierdzenia wykonania przelewu. W kontrolowanym okresie zgłoszenia i wyniki prac geodezyjnych przyjmowane były w biurze podawczym Starostwa oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem portalu powiatowego. Udostępnianie materiałów PZGiK również odbywało się w biurze podawczym i poprzez portal, a ponadto –

po uzgodnieniu z wnioskującym – korespondencyjnie. Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu składane były w Starostwie, a odpisy protokołów narad wnioskodawcy odbierali osobiście lub otrzymywali za pośrednictwem poczty. Udostępnianie zaszyfrowanych danych z odpowiednich baz danych jednostki kontrolowanej, na podstawie art. 14 ustawy o IIP oraz art. 15 ustawy o informatyzacji, odbywa się z wykorzystaniem serwera ftp lub poczty elektronicznej.

*Dowód: akta kontroli – pismo z dnia 9 marca 2020 r. (karta 125)*

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 w ust. 1b PgiK oraz świadczenia e-usług dotyczących EGİB.**

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

- dla części graficznej baz danych EGİB, GESUT i BDOT – EWMAPA FB wersja 12,
- dla części opisowej bazy danych EGİB – EWOPIS wersja 7,
- do prowadzenia bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN wersja 3,
- do prowadzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych – BANK OSNÓW wersja 3.

System informatyczny wykorzystywany do prowadzenia PZGiK w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących EGİB oparty jest na jednej zintegrowanej bazie (z podziałem na jednostki ewidencyjne). Program EWMAPA 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.

System spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w przepisach prawa, w szczególności w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu.

*Dowód: akta kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karta 118)  
i pismo z dnia 9 marca 2020 r. (karta 125)*

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 oraz w ust. 1b Pgik powiatu szczycieńskiego oceniono **pozytywnie**.

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

Na podstawie pozyskanych dokumentów finansowych oraz złożonych wyjaśnień ustalono, że przyznana dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na 2018 r. w dziale 710 w ramach rozdziału 71012 w wysokości 210 138,00 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia pracowników: 145 138,00 zł,
- prace geodezyjne: 65 000, 00 zł.

Łącznie dotację na prace geodezyjne wykorzystano w wysokości 64 490,40 zł, co stanowi 99,75% przyznanej kwoty. W ramach dotacji wykonano:

- weryfikację EGiB (umowa nr Gg.3041.5.2018),
- skanowanie operatów i podłączenie opcją programową do programu OŚRODEK (umowy nr Gg.3041.18.2018 i Gg.3041.23.2018),
- zlecenie publikacji w prasie o zasięgu krajowym ogłoszenia o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego (zlecenia nr Gg.6620.38.2016 i Gg.6620.39.2016).

W 2019 r. Powiat Szczycieński otrzymał z działu 710 rozdziału 71012 dotację celową w wysokości 275 601,00 zł. Przyznaną kwotę w wysokości 159 571,00 zł wydano na wynagrodzenia, natomiast 116 030,00 zł przeznaczono na następujące zadania z zakresu geodezji i kartografii:

- kontrola baz BDOT i GESUT (umowa nr Gg.3041.4.2019),
- aktualizacja EGiB (umowa nr Gg.3041.5.2019),
- zwrot kosztów sporządzenia aktu notarialnego wynikającego z błędów EGiB (sprawa nr Gg.3041.12.2019),
- zintegrowanie baz i zobiektowanie budynków (umowa nr Gg.6620.17.2019),
- skanowanie operatów i podłączenie opcją programową do programu OŚRODEK (umowa nr Gg.3041.21.2019).

Łącznie na prace geodezyjne wydano 115 759,65 zł, co stanowi 99,90% przyznanej dotacji.

*Dowód: akta kontroli (karty 110 – 111)*

Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów: umów, faktur, protokołów odbioru prac i oświadczeń stwierdzono wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

Wobec powyższego kontrolujący oceniają sposób wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji **pozytywnie**.

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

Dane referencyjne PZGiK są wykorzystywane przez Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska do realizacji zadań statutowych.

*Dowód: akta kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karta 118)*

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 Geodety Powiatowego wynika, że w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli Starosta Szczycieński przeprowadził modernizację EGiB gminy Wielbark oraz obrębów ewidencyjnych Grom i Leleszki położonych w gminie Pasym, które wykonane były w ramach projektu ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Modernizacja dotyczyła gruntów (w tym: granic obrębów ewidencyjnych, działek ewidencyjnych, użytków gruntowych w tym ich aktualności i oznaczeń oraz praw do nieruchomości gruntowych), budynków, nieruchomości lokalowych oraz podmiotów ujawnionych w ewidencji.

*Dowód: akta kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karty 118 i 119)*

W okresie objętym kontrolą Starosta Szczycieński rozpoczął i przeprowadził – finansowaną przez Gminę Pasym – modernizację EGiB obrębu 2 w jednostce ewidencyjnej miasto Pasym. Modernizacja dotyczyła gruntów (użytków gruntowych w tym ich aktualności i oznaczeń), budynków (uzupełnienie istniejących zbiorów danych brakującymi danymi geometrycznymi i atrybutami) oraz nieruchomości lokalowych (weryfikacja danych ewidencyjnych z danymi elektronicznej KW i wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności).

*Dowód: akta kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karta 119)  
i projekt modernizacji EGiB (karta 106)*

W oparciu o wyjaśnienia Geodety Powiatowego ustalono, że gminę Wielbark oraz obręby ewidencyjne Grom i Leleszki położone w gminie Pasym wytypowano do modernizacji z uwagi na różnorodność/niespójność osnów geodezyjnych w zakresie dokładności. W przypadku wskazanej części gminy Pasym uwzględniono ponadto rozbieżności pomiędzy fizycznymi powierzchniami działek a powierzchniami ujawnionymi w EGiB. Obręb 2 miasta Pasym objęto modernizacją ze względu na wynikające z deklaracji podatkowych niezgodności danych ewidencyjnych z rzeczywistym stanem na gruncie.

*Dowód: akta kontroli – pismo z dnia 9 marca 2020 r. (karta 125)*

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 Starosta Szczycieński w okresie objętym kontrolą przekazał WINGiK do uzgodnienia projekt modernizacji EGiB, który obejmował obręb 2 w jednostce ewidencyjnej miasto Pasym. Projekt modernizacji został pozytywnie zaopiniowany w dniu 3 kwietnia 2018 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.33.2018.

*Dowód: akta kontroli – projekt modernizacji EGiB (karta 106)*

Projekty zakończonych w okresie objętym kontrolą modernizacji EGiB gminy Wielbark oraz obrębów ewidencyjnych Grom i Leleszki położonych w gminie Pasym zostały pozytywnie zaopiniowane przez WINGiK w dniu 3 marca 2016 r., nr uzgodnień odpowiednio: WIG.7231.18.2016 i WIG.7231.19.2016.

*Dowód: akta kontroli – projekty modernizacji EGiB (karty 107 i 108)*

Wypełnienie obowiązku wymienionego w § 33 rozporządzenia w sprawie egib przez Starostę Szczycieńskiego 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 ewidencji gruntów i budynków. 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 pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz przedstawionych przez kontrolowany organ dokumentów kontrolujący ustalili, że Starosta Szczycieński poinformował o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją EGiB obrębu 2 w jednostce ewidencyjnej miasto Pasym pismem z dnia 9 lipca 2018 r. W informacji tej wskazano przepisy prawa, na podstawie których prowadzona będzie modernizacja, a także podano dane podmiotu upoważnionego do wykonania prac. Pismo wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczytnie na okres 15 dni tj. w dniach od 9 do 23 lipca 2018 r. Informacja została ponadto zamieszczona na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pasym.

*Dowód: akta kontroli (karty 64 i 65)*

O przeprowadzeniu zakończonych w okresie objętym kontrolą modernizacji EGiB gminy Wielbark oraz obrębów ewidencyjnych Grom i Leleszki położonych w gminie Pasym Starosta Szczycieński poinformował pismami z dnia 21 września 2017 r.

*Dowód: akta kontroli (karty 50, 51, 59 i 60)*

W związku z powyższym realizację procedury wymienionej w art. 24a ust. 2 i 3 Pgik przez Starostę Szczycieńskiego 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 informację Starosty Szczycieńskiego w sprawie wyłożenia w siedzibie Starostwa – w Wydziale przy ul. Kościuszki 14 – w terminie od 14 września do 5 października 2018 r. projektów



operatów opisowo-kartograficznych dotyczących gminy Wielbark oraz obrębów ewidencyjnych Grom i Leleszki położonych w gminie Pasym:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa od 30 sierpnia do 13 września 2018 r.,
- wywieszono na tablicach ogłoszeń odpowiednio Urzędu Gminy Wielbark i Urzędu Miasta i Gminy Pasym w dniu 30 sierpnia 2018 r.,
- ogłoszono w dzienniku „Gazeta Wyborcza” – Wydanie z dnia 30 sierpnia 2018 r.

*Dowód: akta kontroli (karty 52, 69 i 70)  
i pismo z dnia 9 marca 2020 r. (Załącznik nr 6)*

Informację Starosty Szczycieńskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wyłożenia w siedzibie Starostwa – w Wydziale przy ul. Kościuszki 14 – w terminie od 6 do 24 maja 2019 r. projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego obrębu 2 w jednostce ewidencyjnej miasto Pasym ogłoszono w dzienniku „Nasz Dziennik” – Wydanie z dnia 16 kwietnia 2019 r., a ponadto ogłoszono w dniu 9 kwietnia 2019 r. na stronie BIP Starostwa. W toku kontroli organ nie udokumentował faktu wywieszenia wskazanej informacji na tablicach ogłoszeń Starostwa i Urzędu Miasta i Gminy Pasym.

*Dowód: akta kontroli (karty 66, 67 i 105)*

Starosta Szczycieński nie wywiązał się w pełni z obowiązku informacyjnego określonego w art. 24a ust. 5 Pgik. W związku z powyższym realizację w/w procedury kontrolującej ocenili **pozytywnie z uchybieniami**.

Przyczyną stwierdzonych uchybień jest niewłaściwe stosowanie przywołanego przepisu. Skutkiem jest naruszenie ustalonej w Pgik procedury, polegające na pominięciu obligatoryjnych form informowania o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego. Osobą winną wskazanej nierzetelności jest Pan Artur Horodyski – Geodeta Powiatowy.

#### **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 zawiadomień o wyłożeniu projektów operatów opisowo-kartograficznych, wymienionych w punkcie dotyczącym wypełnienia procedur określonych w art. 24a ust. 5

Pgik niniejszego wystąpienia, wynika, że wyłożenie ww. operatów do wglądu odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczytnie – w Wydziale przy ul. Kościuszki 14 i trwało 15 dni roboczych.

*Dowód: akta kontroli (karty 52 i 67)*

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że projekty dotyczące gminy Wielbark oraz obrębów ewidencyjnych Grom i Leleszki położonych w gminie Pasym wyłożono w formie elektronicznej. Do projektu operatu opisowo-kartograficznego obrębów ewidencyjnych Grom i Leleszki położonych w gminie Pasym jedna osoba fizyczna zgłosiła uwagę dotyczącą przebiegu granic działki ewidencyjnej (uwaga nie została uwzględniona). Do projektu operatu opisowo-kartograficznego gminy Wielbark 5 podmiotów zgłosiło uwagi – udokumentowane w formie wykazów uwag i zastrzeżeń – dotyczące pola powierzchni działki ewidencyjnej (2 uwagi Nadleśnictw przyjęte, 1 uwaga osoby fizycznej uznana częściowo za zasadną) oraz przebiegu granic działki ewidencyjnej (2 uwagi odrzucone).

*Dowód: akta kontroli (karty 56 i 61)  
i pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karta 120)*

Projekt dotyczący obrębu 2 w jednostce ewidencyjnej miasto Pasym wyłożono w formie tradycyjnej. Do projektu nie zgłoszono żadnych uwag.

*Dowód: akta kontroli (karta 68)  
i pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karta 120)*

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.

Starosta Szczyckiński – zgodnie z art. 24a ust. 7 Pgik – dnia 12 września 2018 r. upoważnił pracowników Starostwa Panów Artura Horodyskiego, Dominika Żołobowskiego i Jarosława Milewskiego, posiadających uprawnienia z dziedziny geodezji i kartografii,

o których mowa w art. 43 pkt 2 Pgik, do rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektów operatów opisowo-kartograficznych dotyczących gminy Wielbark oraz obrębów ewidencyjnych Grom i Leleszki położonych w gminie Pasym. Z protokołów przekazania z dnia 24 października 2018 r. – dotyczących udziału w czynnościach związanych z wyłożeniem projektu operatu – wynika, że rozstrzygnięcie uwag zgłoszonych do obu projektów nastąpiło w terminie od 8 do 23 października 2018 r. Przedstawiciel Wykonawcy – Pani Emilia Jedynak, posiadająca uprawnienia z dziedziny geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 2 Pgik, w dniu 15 października 2018 r. sporządziła wyjaśnienia odnoszące się do treści uwag zgłoszonych przez osoby fizyczne. Pan Artur Horodyski poinformował zgłaszających o sposobie rozpatrzenia uwag pismami z dnia 15 października 2018 r. (uwagi do projektu dotyczącego obrębów ewidencyjnych Grom i Leleszki położonych w gminie Pasym) i z dnia 8 listopada 2018 r. (uwagi do projektu dotyczącego gminy Wielbark).

W przedłożonych w trakcie kontroli dokumentach brak dowodu potwierdzającego udział pracownika starostwa w rozpatrywaniu uwag. Nie udokumentowano, czy uwagi zostały przyjęte czy odrzucone: nie sporządzono stosownego protokołu, ani nie uzupełniono odpowiednich kolumn w wykazach uwag i zastrzeżeń (stanowisko organu prowadzącego ewidencję w sprawie zasadności zgłoszonych uwag i wniosków; potwierdzenie wprowadzenia zmian do projektu operatu opisowo-kartograficznego). Nadto na podstawie przedstawionych przez kontrolowany organ dokumentów nie sposób stwierdzić, czy uwagi do projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego gminy Wielbark rozpatrzono w terminie ustalonym zgodnie z art. 24a ust. 7 Pgik, tj. od 8 do 26 października 2018 r.

*Dowód: akta kontroli (karty 53 – 56, 69 i 70)  
i pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karta 120)*

W związku z powyższym wypełnienie procedur dotyczących rozpatrywania uwag zgłaszanych do projektu operatu opisowo-kartograficznego kontrolujący ocenili **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Przyczyną wskazanych nieprawidłowości jest niewłaściwe stosowanie art. 24a ust. 7 Pgik. Skutkiem jest nienależyte dokumentowanie czynności wykonywanych na podstawie tego przepisu. Osobą winną wskazanej nierzetelności jest Pan Artur Horodyski – Geodeta Powiatowy.

### **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 przedstawionych dowodów wynika, że bazę danych EGiB systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Szczytnie zasilono danymi zawartymi w projektach operatów dotyczących gminy Wielbark oraz obrębów ewidencyjnych Grom i Leleszki położonych w gminie Pasym w dniu 31 października 2018 r. Dnia 27 grudnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego zamieszczono informacje o tym, że projekt operatu stał się z dniem 23 października 2018 r. operatem EGiB. Powyższych informacji nie ogłoszono w BIP Starostwa.

Z pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego obrębu 2 w jednostce ewidencyjnej miasto Pasym ujawniono w bazie EGiB w dniu 23 lipca 2019 r. Do dnia rozpoczęcia kontroli Starosta Szczycieński nie zamieścił informacji o tej czynności ani w dzienniku urzędowym województwa, ani w BIP Starostwa.

Dokonując oceny kontrolujący uwzględnili fakt, że wyłożenie do wglądu osób zainteresowanych projektu dotyczącego obrębu 2 w jednostce ewidencyjnej miasto Pasym nastąpiło w terminie od 6 do 24 maja 2019 r. Nadto do projektu nie zgłoszono żadnych uwag.

*Dowód: akta kontroli (karty 57, 58 i 62)  
i pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karta 120)*

W związku z powyższym procedurę dotyczącą ujawnienia danych objętych modernizacją w EGiB w zakresie zachowania terminu ich ujawnienia kontrolujący ocenili **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości jest niewłaściwe stosowanie art. 24a ust. 8 Pgik. Skutkiem jest niewypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z tego przepisu. Osobą winną wskazanego naruszenia jest Pan Artur Horodyski – Geodeta Powiatowy.

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

Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 1-3 i 5 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) starostów sąsiednich powiatów - w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 9 marca 2020 r. ustalono, iż Starosta Szczycieński o zmianach dokonanych w związku z modernizacją:

- obrębów ewidencyjnych Grom i Leleszki położonych w gminie Pasym zawiadomił organ podatkowy w dniu 16 listopada 2018 r., natomiast wydział ksiąg wieczystych – w dniu 11 grudnia 2018 r.,

- gminy Wielbark zawiadomił organ podatkowy w dniu 13 lutego 2019 r., natomiast wydział ksiąg wieczystych – w dniach 14, 21 i 28 stycznia oraz 11 lutego 2019 r.,

- obrębu 2 w jednostce ewidencyjnej miasto Pasym zawiadomił organ podatkowy w dniu 20 sierpnia 2019 r., natomiast wydział ksiąg wieczystych – w dniu 5 września 2019 r.

Kontrolowany organ nie zawiadomił właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej i starostów sąsiednich powiatów.

*Dowód: pismo z dnia 9 marca 2020 r. (karta 126)*

W związku z powyższym kontrolujący uznali, że Starosta Szczycieński nie w pełni wywiązał się z obowiązku zawiadamiania o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji. Z tego względu wykonanie zadania oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Przyczyną opisanych nieprawidłowości jest niewywiązanie się z obowiązku informacyjnego wynikającego z § 49 ust. 1 pkt 3 i 5 rozporządzenia w sprawie egib. Ze względu na rolę jaką odgrywa rejestr EGiB zaniechania mogą wywołać niepożądane

skutki również w działaniach podejmowanych przez inne organy. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenie jest Pan Artur Horodyski – Geodeta Powiatowy.

## **II.2. Proces cyfryzacji zbiorów 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 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 przewarzania (cyfryzacji) powinien zakończyć się do dnia 31 grudnia 2020 r.

II.2a.1. W kontrolowanej jednostce, nieelektroniczne materiały kartograficzne występujące 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. Postęp cyfryzacji materiałów kartograficznych należy uznać za prawidłowy.

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, dostępny pod adresem: <http://szczytno.geoportal2.pl/>

*Dowód: <http://szczytno.geoportal2.pl/>,  
akta kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karta 121)*

II.2a.5. Zgłoszony przez starostę do ewidencji wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorami danych EGiB i GESUT jest uzupełniony o adres URL. Nie jest natomiast uzupełniony o adres URL wykaz dotyczący zbioru danych BDOT500. Do ewidencji nie zgłoszono usług danych przestrzennych związanych ze zbiorami danych: BDSOG.

*Dowód: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>,  
akta kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karta 121)*

II.2a.6. Pełna cyfryzacja materiałów kartograficznych zakończyła się.

*Dowód: kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karta 121)*

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność procesu cyfryzacji zborów PZGiK i automatyzacji jego funkcjonowania **ocenia się 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 <http://szczytno.geoportal2.pl/>. 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.

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

*Dowód: <http://szczytno.geoportal2.pl/>,  
akta kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karta 121)*

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność usługi przeglądania dla danych EGiB **ocenia się 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. System PZGiK wdrożono przy użyciu programu komputerowego OŚRODEK autorstwa firmy GEOBID. W stosunku do wszystkich zgłoszeń prac geodezyjnych, wpływających do Starosty w 2018 r., 98,6 % zgłoszeń wpłynęło za pośrednictwem Internetu.

*Dowód: akta kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karty 121 i 122)*

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych **ocenia się pozytywnie**.

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

II.2d.1. Do dnia dzisiejszego w Starostwie Powiatowym w Szczytnie nie został wdrożony elektroniczny system obsługi narad koordynacyjnych.

II.2d.2. Z uwagi na powyższe nie badano protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

II.2d.3. Nie przeprowadzono narad koordynacyjnych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Procentowy udział w stosunku do wszystkich narad koordynacyjnych

w 2018 r. wyniósł 0 %. Wprowadzenie e-usług w tym zakresie planowane jest w 2020 r.

*Dowód: akta kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karta 122)*

Obecnie nie ma prawnego obowiązku przeprowadzania narad koordynacyjnych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń, kontrolowanej działalności e-usług dotyczącej obsługi narad koordynacyjnych nie oceniano.

## **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 danych EGIB, GESUT i BDOT500.

*Dowód: <http://szczytno.geoportal2.pl/>,*

*akta kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karty 121 i 122)*

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

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli **ocenia się 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 przewarzania (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 zapisane w bazie systemu PZGiK w 98 % ogólnej ilości operatów.

II.2f.2. Postęp cyfryzacji operatów technicznych należy uznać za prawidłowy.

II.2f.3. Jednostka kontrolowana posiada własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych pod adresem <http://szczytno.geoportal2.pl/>

*Dowód: <http://szczytno.geoportal2.pl/>,*

*akta kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karty 121 i 122)*



II.2f.4. Usługi udostępniania operatów technicznych poddanych procesowi cyfryzacji nie zostały zgłoszone przez starostę 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/>,  
akta kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karty 121 i 122)*

II.2f.5. Pełna cyfryzacja operatów technicznych planowana jest na koniec 2020 r.

*Dowód: akta kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karta 122)*

**Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność cyfryzacji zasobu w zakresie operatów ocenia się 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: akta kontroli – pismo z dnia 3 stycznia 2020 r. (karty 121 i 122)*

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych **ocenia się 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. oraz w oparciu o wskazania Głównego Geodety Kraju zawarte w piśmie z dnia 2 listopada 2018 r. znak NG-NiK.920.19.2018.JP w sprawie priorytetowych działań kontrolnych w 2019 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.

Mając na uwadze powyższe ustalenia ogólnie realizację zadań objętych kontrolą przez Starostę Szczycieńskiego kontrolujący ocenili **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

### **Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości i usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej**

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny, działając w oparciu o art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, w celu usunięcia nieprawidłowości zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia działań prowadzących do:

- 1) korekty zapisów RO dotyczących realizacji zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii poprzez uwzględnienie aktualnych przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
- 2) dostosowania indywidualnych zakresów czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii do faktycznie wykonywanych przez nie czynności oraz przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii,
- 3) upoważnienia pracowników Wydziału do załatwiania spraw w imieniu Starosty w ustalonym zakresie – adekwatnym do faktycznie wykonywanych przez nich czynności – w oparciu o obowiązujący system prawny (Pgik i przepisy wykonawcze),

4) niezwłocznego zamieszczenia w dzienniku urzędowym województwa oraz w BIP Starostwa informacji o tym, że projekt operatu opisowo-kartograficznego obrębu 2 w jednostce ewidencyjnej miasto Pasył stał się operatem EGiB,

5) niezwłocznego zawiadomienia właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej i starostów sąsiednich powiatów o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji EGiB zakończonych w okresie objętym niniejszą kontrolą.

Nadto w przyszłości w procedurze modernizacji EGiB należy ściśle przestrzegać przepisów prawa, w szczególności naruszonych w postępowaniach objętych niniejszą kontrolą art. 24a ust. 5, 7 i 8 PgiK oraz § 49 ust. 1 pkt 1 – 3 i 5 rozporządzenia w sprawie egib.

**Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń,  
a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia**

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, stosownie do art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, oczekuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia informacji o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

**Pouczenie**

Informuję, że zgodnie z 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*