

WIG.7210.1.3.2019

Pan
Marian Świerszcz
Starosta Olecki

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 Olecku
ul. Kolejowa 32
19-400 Olecko

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 porad 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 czerwca 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: 27 czerwca – 27 lipca 2019 r.

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

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Marian Świerszcz pełniący funkcję Starosty Oleckiego od dnia 12 grudnia 2014 r. na mocy uchwały nr II/4/2014 Rady Powiatu w Olecku z dnia 12 grudnia 2014 r. i uchwały nr I/3/2018 Rady Powiatu w Olecku z dnia 22 listopada 2018 r.

Przewodniczący zespołu kontrolującego:

Jarosław Krupiński Główny Specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie (upoważnienie nr 13/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.)

Członek zespołu kontrolującego:

Urszula Sawicka Główny Specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie (upoważnienie nr 11/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.)

Dowód: akta kontroli str. 1 – 10

Ilekroć 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 r. 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 Olecku,
- RO – oznacza to Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Olecku, zatwierdzony uchwałą nr 292/2018 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olecku,
- 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 szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.

Informacje wstępne:

Stosownie do postanowień Statutu Powiatu Oleckiego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/214/2017 Rady Powiatu w Olecku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oleckiego obszar powiatu obejmuje: miasto Olecko oraz gminy: Olecko, Kowale Oleckie, Wieliczki i Świątajno. Siedzibą władz powiatu jest miasto Olecko.

Dowód: Statut – akta kontroli str. 30

Osobą upoważnioną do składania wyjaśnień oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii, wskazanych przez kontrolujących dokumentów w zakresie

przedmiotowej kontroli przeprowadzonej przez WINGiK był Geodeta Powiatowy Pan Krzysztof Krajewski.

Opis i ocena stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli

I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej:

Marian Świerszcz – pełniący funkcję Starosty Oleckiego, w okresie od 12 grudnia 2014 r. do dnia dzisiejszego, na mocy uchwały Nr II/4/2014 Rady Powiatu w Olecku z dnia 12 grudnia 2014 r. i uchwały Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Olecku z dnia 22 listopada 2018 r.

Dowód: akta kontroli str. 28 i 29

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 i Nieruchomości. Bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym sprawuje Starosta, co wskazane jest w § 10 RO. Z załącznika Nr 1 do RO (Lp. 13) wynika, że Geodeta Powiatowy jest Naczelnikiem Wydziału Geodezji i Nieruchomości. Na dzień rozpoczęcia kontroli funkcję tą na podstawie powołania z dnia 1 kwietnia 2015 r. sprawował Pan Krzysztof Krajewski.

Dowód: akta kontroli str. 33 – 39 i 41

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 Krzysztof Krajewski spełnia wszystkie powyższe wymagania niezbędne do pełnienia funkcji Geodety Powiatowego tj. posiada wykształcenie wyższe geodezyjne i uprawnienia zawodowe z dnia 13 stycznia 1990 r. 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 Krzysztof Krajewski posiadał wymagany przepisami staż pracy w administracji, ponadto zgodnie z informacją Krajowego Rejestru Karnego nie figurował w Kartotece Karnej.

Dowód: akta kontroli str. 41 – 46,

<http://www.gugik.gov.pl/uprawnienia-zawodowe/znajdz-geodete>

Zakres zadań Geodety Powiatowego reguluje § 15 RO w następujący sposób:

Geodeta Powiatowy realizuje zadania Starosty Oleckiego wynikające z PgiK a w szczególności odpowiada za:

- 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 - a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
 - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
 - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanej „powiatową bazą GESUT”,
 - gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości oraz baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 zharmonizowane z innymi bazami danych,
 - c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
- 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 3) zakładanie osnów szczegółowych,
- 4) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Indywidualny zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności Geodety Powiatowego z dnia 10 maja 2015 r. wymaga dostosowania do aktualnych przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii oraz aktualnej struktury organizacyjnej Starostwa.

Dowód: akta kontroli str. 34 i 47 – 49

Zakres zadań Wydziału Geodezji i Nieruchomości (w zakresie geodezji i kartografii) reguluje § 25 ust. II RO w następujący sposób:

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 - a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
 - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
 - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanej „powiatową bazą GESUT”,
 - gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości oraz baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 zharmonizowane z innymi bazami danych,
 - c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
2. Ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych, przyjmowanie dokumentacji wynikowej, jej kontrola, włączanie do zasobu ODGiK oraz naliczanie opłat za czynności geodezyjne.
3. Udostępnianie na wniosek osób fizycznych i prawnych informacji z zasobu.
4. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
5. Zakładanie osnów szczegółowych.
6. Prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
7. Wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
8. Wydawanie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
9. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
10. Aktualizacja metadanych w edytorze GUGIK.gov.pl.

11. Przekazywanie kopii baz numerycznych (EGiB, BDOT 500, Osnów Geodezyjnych) oraz bazy Państwowego Rejestru Granic do WINGiK Olsztyn.
12. Przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych i organizacja przetargów dotyczących robót geodezyjnych.
13. Przedkładanie radzie informacji z wykonanych zadań z zakresu geodezji, kartografii i katastru.
14. Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego.

W Starostwie Powiatowym w Olecku formalnie nie wyodrębniono PODGiK i zgodnie z RO stanowi integralną część Wydziału Geodezji i Nieruchomości. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do RO utworzono stanowisko Kierownika PODGiK, którego obowiązki powierzono Pani Alinie Kozłowskiej – głównemu specjalście w Wydziale Geodezji i Nieruchomości. Zakres zadań kierownika PODGiK wymaga dostosowania do aktualnych przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii oraz aktualnej struktury organizacyjnej Starostwa.

Dowód: akta kontroli str. 36 – 40 i 70 – 74

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 niedostosowanie indywidualnych zakresów zadań Geodety Powiatowego i kierownika PODGiK do aktualnych przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii oraz aktualnej struktury organizacyjnej Starostwa. Osobą winną wskazanej nierzetelności jest Pan Krzysztof Krajewski – Geodeta Powiatowy. Na skutek powyższego wymienione dokumenty są wadliwe.

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 9 osób, które bezpośrednio realizowały zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykształcenie wyższe geodezyjne posiadały 3 osoby. Naczelnik Wydziału posiada 2 zakresy uprawnień zawodowych (1 i 2), o których mowa w art. 43 Pgik. Ponadto 1 osoba posiada uprawnienia zawodowe w zakresach 1 i 2 oraz 1 osoba posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 2. Zestawienie pracowników zawiera poniższa tabela:

	Imię i nazwisko	Wykształcenie	Uprawnienia zawodowe	Staż pracy
Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości	██████████	wyższe geodezyjne	1, 2	40
Wydział Geodezji i Nieruchomości	██████████	wyższe inne		33
	██████████	wyższe inne		37
	██████████	wyższe inne		9
Kierownik PODGiK	██████████	wyższe inne	1, 2	27
Wskazany przez Geodetę Powiatowego skład personalny PODGiK	██████████	średnie geodezyjne	2	19
	██████████	wyższe geodezyjne		4
	██████████	wyższe geodezyjne		2
	██████████	średnie geodezyjne		24

Dowód: akta kontroli str. 24

Z wyjaśnień złożonych przez Geodetę Powiatowego wynika, że z powodu „okrojonego składu kadrowego” w okresie odbioru prac związanych z projektem pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznego Powiatu Oleckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 doszło do nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań.

Dowód: akta kontroli str. 25

Indywidualne zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Wydziału Geodezji i Nieruchomości wymagają dostosowania do aktualnych przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii oraz aktualnej struktury organizacyjnej Starostwa.

Dowód: akta kontroli str. 56, 57, 61, 62, 66, 67, 78, 79, 83, 84, 87, 88, 91 i 92

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 niewłaściwa organizacja pracy Wydziału Geodezji i Nieruchomości, za którą odpowiedzialny jest Pan Krzysztof Krajewski – Geodeta Powiatowy. Należy zauważyć, że zwiększone obciążenie pracowników spowodowane było obciążeniem prac zamówionych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, a zatem możliwe było odpowiednie przygotowanie Wydziału do prawidłowego wywiązania się z obowiązków z tym związanych.

Skutkiem uchybień było wadliwe wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności – stwierdzone w trakcie niniejszej kontroli – naruszenie art. 24a ust. 7 PgiK i § 49 ust. 1 pkt 1 – 3 i 5 rozporządzenia w sprawie egib.

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

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie Geodeta Powiatowy został upoważniony:

- do wydawania i podpisywania z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących własności rzeczowej Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
- do podpisywania innych pism i dokumentów niebędących decyzjami administracyjnymi z zakresu własności rzeczowej Wydziału niezastrzeżonych do podpisu Starosty i Wicestarosty.

Ponadto zgodnie z § 3 Zarządzenia nr 28/2014 Starosty Oleckiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu Geodeta Powiatowy został upoważniony do przewodniczenia naradom koordynacyjnym.

Prócz tego czterech pracowników posiada wydane w 2002 r. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie upoważnienia do podpisywania pism niebędących decyzjami administracyjnymi z zakresu własności rzeczowej Wydziału Geodezji i Nieruchomości niezastrzeżonych do podpisu Starosty i Wicestarosty.

Dowód: akta kontroli str. 52, 53, 58, 63, 75 i 80

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 własności powiatu. Niedopuszczalne jest przywoływanie tego przepisu w upoważnieniach do podpisywania pism niebędących decyzjami administracyjnymi. Starosta jako organ prowadzący PZGiK może na podstawie art. 6a ust. 3a PgiK 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.

Z dokumentacji zebranej w trakcie kontroli wynika, że pracownicy Wydziału Geodezji i Nieruchomości wykonują zadania organu bez wymaganego prawem upoważnienia. 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 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.
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) 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.

Stąd kontrolujący uznali, że upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji i Nieruchomości wydane zostały w oparciu o błędną podstawę prawną i nie są adekwatne do faktycznie wykonywanych przez nich zadań.

W związku z powyższym przytoczone powyżej przepisy powinny być uwzględnione przy aktualizacji upoważnień pracowników Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Olecku do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem PZGiK, do których nie stosuje się przepisów Kpa.

Wszyscy pracownicy zostali upoważnieni na podstawie 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) do przetwarzania danych osobowych.

Dowód: akta kontroli str. 54, 55, 59, 60, 64, 65, 68, 69, 76,

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, w następstwie czego pracownicy Starostwa załatwiają sprawy w imieniu Starosty Oleckiego bez wymaganego prawem upoważnienia. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenie przepisów prawa jest Pan Krzysztof Krajewski – Geodeta Powiatowy, do którego obowiązków – zgodnie z przywołanym przepisem – należy złożenie odpowiednich wniosków, tj. wskazujących zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone.

Skutkiem nieprawidłowości jest brak upoważnień wydanych pracownikom zgodnie z przepisami prawa.

I.5 Regulacje wewnętrzne i obieg dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.

Wydział Geodezji i Nieruchomości oraz PODGiK nie posiadają wewnętrznych regulaminów opisujących obieg dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK. W kontrolowanym okresie pisma (zgłoszenia prac geodezyjnych, wnioski o udostępnienie materiałów PZGiK, wnioski o wydanie wypisu / wypisu i wrysu / wrysu, wnioski o przedłożenie projektu na naradę koordynacyjną) zainteresowane podmioty składały osobiście w PODGiK lub korzystały ze środków komunikacji elektronicznej i z usług operatora pocztowego. Organ po otrzymaniu kwoty ustalonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty udostępniał materiały PZGiK i przystępował do czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 Pgik. Odpowiednie dokumenty zainteresowane podmioty odbierały osobiście lub otrzymywały za pomocą środków komunikacji elektronicznej i usług operatora pocztowego.

W październiku 2019 r. w kontrolowanej jednostce wdrożono system PZGiK, o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Dowód: akta kontroli str. 22, 25 i 26

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 EGiB.

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

- dla części graficznej baz danych EGiB, GESUT i BDOT – EWMAPA FB wersja 13,
- dla części opisowej bazy danych EGiB – EWOPIS wersja 7,
- do obsługi i prowadzenia PZGiK – OŚRODEK wersja 8.6,
- 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 bazy danych EGiB oparty jest na jednej zintegrowanej bazie danych. 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.

Od października 2019 r. w technologii Geoportal 2 świadczone są e-usługi. Dane EGiB udostępniane są bezpośrednio z bazy danych – prowadzonej w programach EWMAPA i EWOPIS i wchodzącej w skład PZGiK – w trybie publicznym i chronionym (zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych).

Dowód: <http://olecko.geoportal2.pl/>, akta kontroli str. 22

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 oleckiego oceniono **pozytywnie**.

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

W obszarze wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji ustalono, że Starosta Olecki wnioskował o przyznanie dotacji na rok 2018 z działu 710, rozdziału 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii:

- modernizacja EGiB – 80 000 zł,
- okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych – 10 000 zł.

W odpowiedzi na wniosek Starosty Oleckiego Wojewoda Warmińsko-Mazurski na zadania z zakresu geodezji i kartografii dział 710 rozdział 71012 przyznał dotację w wysokości

75 000 zł. W trakcie roku budżetowego Starosta Olecki pismem z dnia 9 października 2018 r. (znak GN.3033.16.2018) poinformował o zbędnych środkach w wysokości 13 500 zł wobec czego Wojewoda decyzją nr FK 389/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. dokonał zmian w planie dotacji celowych przyznanych powiatowi. Ostatecznie Starosta Olecki otrzymał kwotę w wysokości 61 500 zł.

Dowód: akta kontroli str. 97 i 104 – 107

Na podstawie umowy nr GN.272.1.8.2018 z dnia 14 września 2018 r. oraz faktury i protokołu odbioru ustalono, że z przyznanych środków Starosta Olecki zrealizował pracę: Dostosowanie baz EGiB do wymogów rozporządzenia w sprawie egib polegające na weryfikacji i usunięciu błędów krytycznych (atrybutowych i składniowych) w czterech jednostkach ewidencyjnych: Miasto Olecko, Gmina Olecko, Gmina Wieliczki i Gmina Świątajno w powiecie oleckim, woj. warmińsko-mazurskie.

Dowód: akta kontroli str. 98 – 103

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

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

Dane referencyjne PZGiK są wykorzystywane do zadań realizowanych przez Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Środowiska i Rolnictwa oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku.

Dowód: akta kontroli str. 26

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 Olecki przeprowadził modernizację EGiB gminy Kowale Oleckie, która wykonana była w ramach projektu ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Porozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu systemu informacji o nieruchomościach zawarto w dniu 15 czerwca 2016 r. pomiędzy Głównym Geodetą Kraju Kazimierzem Bujanowskim a Starostą Oleckim Marianem Świerszczem. Modernizacja dotyczyła gruntów (w tym: granic obrębów ewidencyjnych, działek ewidencyjnych, użytków gruntowych w tym ich aktualności i oznaczeń, klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych podlegających gleboznawczej klasyfikacji oraz praw do nieruchomości gruntowych), budynków, obiektów trwale związanych z budynkami, nieruchomości lokalowych oraz podmiotów ujawnionych w ewidencji.

Dowód: akta kontroli str. 121 i 124

W okresie objętym kontrolą Starosta Olecki rozpoczął modernizację EGiB części obszaru gminy Olecko (obrębów ewidencyjnych: Doliwy, Duły, Jaśki, Kijewo, Olszewo, Raczki Wielkie i Zabieline z wyłączeniem działek będących w zarządzie Nadleśnictwa Olecko) w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że przewidywany termin zakończenia prac to 27 września 2019 r.

Dowód: akta kontroli str. 108

W oparciu o wyjaśnienia Geodety Powiatowego ustalono, że gminę Kowale Oleckie i część obszaru gminy Olecko wytypowano do modernizacji z uwagi na jakość zgromadzonych w PZGiK materiałów źródłowych – dalekich od aktualnie obowiązujących standardów technicznych. W odniesieniu do części obszaru gminy Olecko uwzględniono również fakt graniczenia obiektu z odnowionymi bądź zmodernizowanymi obrębami ewidencyjnymi.

Dowód: akta kontroli str. 26 i 27

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 Olecki w okresie objętym kontrolą przekazał WINGiK do uzgodnienia projekt modernizacji EGiB, który obejmował część obszaru gminy Olecko. Projekt modernizacji został pozytywnie zaopiniowany w dniu 23 stycznia 2018 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.2.2018.

Dowód: akta kontroli str. 109

Projekt zakończonej w okresie objętym kontrolą modernizacji EGiB gminy Kowale Oleckie został pozytywnie zaopiniowany przez WINGiK w dniu 4 marca 2016 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.24.2016.

Dowód: akta kontroli str. 124

Wypełnienie obowiązku wymienionego w § 33 rozporządzenia w sprawie egib przez Starostę Oleckiego 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 Olecki zarządził przeprowadzenie modernizacji części gminy Olecko w formie zawiadomienia z dnia 23 lipca 2018 r. W piśmie tym wskazano przepisy prawa, na podstawie których prowadzona będzie modernizacja, a także podano dane podmiotu upoważnionego do wykonania prac. Zawiadomienie wywieszono zostało na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olecku na okres 18 dni tj. w dniach od 23 lipca 2018 r. do 9 sierpnia 2018 r. Informacja została ponadto zamieszczona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Olecku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Olecku oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Nieruchomości.

Dowód: akta kontroli str. 108 i 112 – 114

O przeprowadzeniu zakończonej w okresie objętym kontrolą modernizacji EGIB gminy Kowale Oleckie Starosta Olecki poinformował zawiadomieniem z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Dowód: akta kontroli str. 126

W związku z powyższym realizację procedury wymienionej w art. 24a ust. 2 i 3 Pgik przez Starostę Oleckiego 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.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że informację Starosty Oleckiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyłożenia projektu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku w terminie od 1 października 2018 r. do 19 października 2018 r.:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa od 12 września do 26 października 2018 r.,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich od 12 września do 26 października 2018 r.,
- ogłoszono w dzienniku „monitorurzędowy.pl” – Wydanie nr 255/2018 z dnia 12 września 2018 r.,

a ponadto:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
- ogłoszono w dniu 13 września 2018 r. na stronie BIP Starostwa.

Dowód: akta kontroli str. 121, 127 – 134

Z analizy ww. dokumentów wynika, że Starosta Olecki wypełnił obowiązek określony w art. 24a ust. 5 Pgik. W związku z powyższym realizację ww. procedury kontrolujący 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 projektu operatu opisowo-kartograficznego, wymienionego w punkcie dotyczącym wypełnienia procedur określonych w art. 24a ust. 5 Pgik niniejszego wystąpienia, wynika, że wyłożenie ww. operatu do wglądu odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku i trwało 15 dni roboczych.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że projekt wyłożono w formie papierowej i elektronicznej. Zgłoszono 9 uwag udokumentowanych w formie wykazów uwag i zastrzeżeń.

Dowód: akta kontroli str. 121, 127 i 137 – 142

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.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego ustalono, że uwagi do modernizacji EGiB, rozpatrywał Pan Krzysztof Krajewski – Geodeta Powiatowy i Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości – pracownik Starostwa Powiatowego w Olecku posiadający stosowne kwalifikacje (uprawnienia z dziedziny geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 2 Pgik). W trakcie kontroli Geodeta Powiatowy oświadczył, że stosowne upoważnienie nie zostało sporządzone.

Uwagi zgłoszone do projektu rozpatrzono w terminie od 19 października 2018 r. do 24 października 2018 r. Przedstawiciel Wykonawcy – Pan Krzysztof Dmochowski

posiadający uprawnienia z dziedziny geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 2 Pgik – w dniu 25 października 2018 r. sporządził wyjaśnienie odnoszące się do treści zgłoszonych uwag. 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). Z pisma Geodety Powiatowego wynika, że nie poinformowano zgłaszających o sposobie rozpatrzenia uwag. Geodeta Powiatowy oświadczył, że były one wyjaśniane „na bieżąco” w trakcie wyłożenia projektu.

Dowód: akta kontroli str. 25, 121, 122 i 136 – 146

W opisywanej procedurze nie przekroczono terminu 15 dni roboczych, jednakże – ze względu na fakt upływu terminu wyłożenia projektu w dniu 19 października 2018 r. – rozpatrywanie uwag należało rozpocząć następnego dnia roboczego, tj. dnia 22 października 2018 r. Wskazany termin od 19 października 2018 r. do 24 października 2018 r. jest nieprawidłowy.

Dowód: akta kontroli str. 136

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

Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest niewłaściwe stosowanie art. 24a ust. 7 Pgik, wskutek czego oceniane zadanie wykonano z naruszeniem ustalonej w przepisach prawa procedury. Osobą winną wskazanej nierzetelności jest Pan Krzysztof Krajewski – Geodeta Powiatowy, który rozpatrywał uwagi zgłoszone do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

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 pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz dowodów wynika, że bazę danych EGiB systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Olecku zasilono w dniu 30 października 2018 r. Dnia 31 października 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i w BIP Starostwa zamieszczono informację o tym, że projekt operatu stał się z dniem 22 października 2018 r. operatem EGiB.

Starosta Olecki wypełnił obowiązek wynikający z 24a ust. 8 Pgik, jednakże wskazany w informacji termin 22 października 2018 r. jest nieprawidłowy, gdyż z akt kontroli wynika, iż wyjaśnienie odnoszące się do treści uwag zgłoszonych do projektu przedstawiciel Wykonawcy sporządził później, tj. dnia 25 października 2018 r. Dokonując oceny kontrolujący uwzględnili fakt, że zasilenie bazy nastąpiło w dniu 30 października 2018 r.

Dowód: akta kontroli str. 122, 136, 143 – 150

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

Przyczyną stwierdzonego uchybienia jest naruszenie opisanej w art. 24a ust. 7 Pgik procedury dotyczącej rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego. Skutkiem niewłaściwego zastosowania wskazanego przepisu jest ogłoszenie informacji, o jakiej mowa w art. 24a ust. 8 Pgik, zawierającej błędną datę. Osobą odpowiedzialną za powyższe jest Pan Krzysztof Krajewski – Geodeta Powiatowy, który rozpatrywał uwagi zgłoszone do projektu.

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 zgromadzonych w toku kontroli wyjaśnień Geodety Powiatowego ustalono, że Starosta Olecki o dokonanych zmianach Gminę Kowale Oleckie zawiadomił w okresie od 11 grudnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. Wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego jest zawiadamiany od listopada 2019 r., tj. od miesiąca dostarczenia przez wykonawcę modernizacji wykazów zmian do ksiąg wieczystych. Nie zawiadomiono jednak właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej i starostów sąsiednich powiatów.

Dowód: akta kontroli str. 27

W związku z tym kontrolujący uznali, że Starosta Olecki 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 1 – 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 Krzysztof Krajewski – Geodeta Powiatowy.

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 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 32 %.

II.2a.2. Postęp cyfryzacji materiałów kartograficznych należy uznać za dostateczny.

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://olecko.geoportal2.pl/>

Dowód: <http://olecko.geoportal2.pl/>, akta kontroli str. 22

II.2a.5. Zgłoszony przez Starostę Oleckiego do ewidencji wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorami danych EGiB, GESUT i BDOT500 nie jest uzupełniony o adresy URL. Zbiory danych BDSOG nie zostały zgłoszone przez Starostę do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.

Dowód: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>, akta kontroli str. 22

II.2a.6. Pełna cyfryzacja materiałów kartograficznych planowana jest do 31 grudnia 2020 r.

Dowód: akta kontroli str. 22

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność procesu cyfryzacji zbiorów 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://olecko.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://olecko.geoportal2.pl/>, akta kontroli str. 22

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 w październiku 2019 r.

przy użyciu programu komputerowego OŚRODEK wersja 8, autorstwa firmy GEOBID. W 2018 r. zgłoszenia prac geodezyjnych nie wpływały za pośrednictwem Internetu.

Dowód: akta kontroli str. 22

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. Narady koordynacyjne w Starostwie Powiatowym w Olecku odbywają się tradycyjnie w 90 %. W 2019 roku odbyło się 11 narad koordynacyjnych i każda z nich odbyła się w Starostwie jako spotkanie z zaproszonymi gestorami. Natomiast w 2018 r. dwie narady spośród wszystkich 23 odbyły się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W powiecie oleckim występuje 26 gestorów, a wśród nich 3, którzy nie przyjeżdżają na narady tylko wysyłana jest do nich drogą mailową prośba o uzgodnienie i otrzymywana od nich odpowiedź również przekazywana jest drogą mailową. Są to: Sieć Szerokopasmowa, ORANGE POLSKA oraz Hawe Telekom sp. z o.o.

Bazą do prowadzenia narad koordynacyjnych jest program OŚRODEK, natomiast funkcjonowanie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej ogranicza się wyłącznie do tego, że do gestorów wysyłana jest poprzez adres mailowy geodezja@powiat.olecko.pl prośba o wyrażenie opinii na temat danego projektu wraz z plikiem PDF tego projektu i po otrzymaniu od nich opinii, sporządzany zostaje papierowy protokół, w którym umieszczane są otrzymane uwagi. Na Protokole umieszczona jest informacja, że narada odbyła się elektronicznie. Wszystkie pozostałe czynności odbywają się tradycyjnie w formie papierowej. Projekt jest prezentowany wyłącznie na tle mapy do celów projektowych w wersji papierowej, ale wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć go również w formacie pliku PDF i dxf. Wnioski można składać wyłącznie w formie papierowej. Po zarejestrowaniu wniosku w programie OŚRODEK zostaje wystawiony dokument obliczenia opłaty, który drogą mailową wysyłany jest do wnioskodawcy a wnioskodawca przesyła potwierdzenie przelewu. Po przeprowadzeniu narady koordynacyjnej protokół papierowy wraz z opiniami obecnych na naradzie gestorów i nieobecnych a zaproszonych opisanych jako „zawiadomiony prawidłowo nie uczestniczył w naradzie” zostaje on skopiowany i jako papierowy ODPIS trafia do wnioskodawcy wraz z PZT i oryginałem DOO. Dodatkowo, jeśli była kolizja np. z ORANGE, to dołączana jest opinia wydrukowana ze skrzynki mailowej. Wnioskodawca ma możliwość w każdym momencie telefonicznie albo drogą mailową skontaktować się i wnieść wszelkie uwagi lub skorygować projekt.

Aktualizacja bazy GESUT następuje po przedłożeniu operatu z inwentaryzacji

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

II.2d.3. W 2019 r. nie przeprowadzano narad koordynacyjnych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Procentowy udział w stosunku do wszystkich narad koordynacyjnych w 2018 roku wyniósł 10 %.

Dowód: akta kontroli str. 22

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych **ocenia się 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 danych EGIB, GESUT, BDOT500 i BDSOG.

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

Dowód: <http://olecko.geoportal2.pl/>, akta kontroli str. 22

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 zapisanie w bazie systemu PZGiK w 81 % 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://olecko.geoportal2.pl/>

Dowód: <http://olecko.geoportal2.pl/>, akta kontroli str. 122

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

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

II.2f.5. Pełna cyfryzacja operatów technicznych planowana jest do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dowód: akta kontroli str. 22

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 nonelektronicznej, 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 %.

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 Oleckiego 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 zadań, uprawnień i odpowiedzialności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii do faktycznie wykonywanych przez nie czynności, aktualnej struktury organizacyjnej Starostwa oraz przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii,
- 3) upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji i Nieruchomości 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 zawiadomienia wydziału ksiąg wieczystych, właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej i starostów sąsiednich powiatów o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji EGiB gminy Kowale Oleckie.

Nadto w przyszłości w procedurze modernizacji EGiB należy ściśle przestrzegać przepisów prawa, w szczególności naruszonych w postępowaniach objętych niniejszą kontrolą art. 24a ust. 7 i 8 Pgik oraz § 49 ust. 1 pkt 1 – 3 i 5 rozporządzenia w sprawie egib. Proszę również o zwrócenie uwagi na odpowiednie przygotowanie Wydziału Geodezji i Nieruchomości do zgodnego z prawem wykonywania czynności związanych z realizacją prac zamawianych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej.

**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