

Olsztyn, dnia 26 marca 2021 r.

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

WIG.7210.1.1.2021

Pan

Marek Chojnowski

Starosta Elcki

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

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę zdalną, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Elku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk, NIP 848-18-27-319, REGON 790671053 – w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Elk.

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

1. Marek Chojnowski – Starosta Elcki w okresie od dnia 6 grudnia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli,
2. Aneta Łałak – Geodeta Powiatowy pełniący jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
3. Janina Eberhardt – Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

*Dowód: załączniki nr 1, 3 i 11 do pisma Starosty Elckiego
z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021*

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

1. Jarosław Krupiński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 37/2018, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,

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

na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli z dnia 20 stycznia 2021 r. odpowiednio: nr 1/2021, nr 2/2021, nr 3/2021 i nr 4/2021, wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

*Dowód: 0030.1.2021 Upowaznienie do kontroli.pdf,
0030.2.2021 Upowaznienie do kontroli.pdf,
0030.3.2021 Upowaznienie do kontroli.pdf,
0030.4.2021 Upowaznienie do kontroli.pdf*

Termin kontroli: 26 stycznia – 26 marca 2021 r.

W odpowiedzi na pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. Starosta Ełcki pismami: z dnia 5 lutego 2021 r., z dnia 25 lutego 2021 r., z dnia 26 lutego 2021 r. i z dnia 4 marca 2021 r. przekazał wyjaśnienia, dokumenty i materiały dotyczące przedmiotu kontroli. W dniach 8 lutego – 12 marca 2021 r. czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie poprzez analizę otrzymanych dokumentów.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 1/2021.

*Dowód: załącznik nr 94 do pisma Starosty Ełckiego
z dnia 4 marca 2021 r. znak GN.1710.1.5.2021*

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

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

- okresy objęte kontrolą: przedmiot kontroli 1 - 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.

przedmiot kontroli 2 - 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

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

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Informacje wstępne:

Stosownie do postanowień Statutu Powiatu Ełckiego zatwierdzonego uchwałą Nr XX.149.2016 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Statutu Powiatu Ełckiego – zmienionego uchwałą Nr XLIX.405.2018 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 25 października 2018 r. – obszar powiatu obejmuje gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy oraz miasto Ełk. Siedzibą władz powiatu jest Ełk.

*Dowód: załączniki nr 8 i 9 do pisma Starosty Ełckiego
z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021*

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

Opis i ocena stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli

I. Ustalenia formalno – organizacyjne.

I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej:

Marek Chojnowski - pełniący funkcję Starosty Elckiego w okresie od 6 grudnia 2018 r. do dzisiaj, na mocy uchwały Nr I.3.2018 Rady Powiatu Elckiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Elckiego

*Dowód: załącznik nr 1 do pisma Starosty Elckiego
z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021*

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

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa oraz podstawowe zadania komórek organizacyjnych określa RO (wykaz skrótów zamieszczono na ostatniej stronie niniejszego wystąpienia). Zadania określone w art. 7d Pgik realizuje Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Zgodnie z § 21 ust. 2 RO Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wykonuje jednocześnie obowiązki Geodety Powiatowego. Stosownie do § 24 ust. 2 RO Naczelnicy Wydziałów odpowiadają wobec Starosty i Zarządu za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań i otrzymanych poleceń służbowych. Stanowisko Geodety Powiatowego od dnia 1 sierpnia 2018 r. powierzono Pani Anecie Łałak. Ze schematu organizacyjnego stanowiącego załącznik do RO oraz z § 38 ust. 2 RO – określającego podstawowe zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej – wynika, że w ramach Wydziału wyodrębniono PODGiK, którego kierownikiem od 1 stycznia 2019 r. jest Pani Janina Eberhardt.

*Dowód: pismo Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021
oraz załączniki nr 3, 10 i 11*

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 Pani Aneta Łałak 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 dniu objęcia stanowiska Geodety Powiatowego Pani Aneta Łałak posiadała wymagany przepisami staż pracy w administracji, ponadto zgodnie z oświadczeniem korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

*Dowód: załączniki nr 3 i 4 do pisma Starosty Elckiego
z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021,
załączniki nr 97 i 98 do pisma Starosty Elckiego
z dnia 4 marca 2021 r. znak GN.1710.1.5.2021*

Zgodnie z § 38 RO Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej – PODGiK:

- 1) tworzy, prowadzi i udostępnia powiatowe bazy danych składających się z:
 - a) Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków – EGiB,
 - b) Bazy Danych Obiektów Topograficznych – BDOT 500,
 - c) Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu – GESUT,
 - d) Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych,
 - e) Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości,
- 2) obsługuje zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych,
- 3) weryfikuje i przyjmuje do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowania geodezyjne i kartograficzne wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
- 4) wyłącza z zasobu powiatowego opracowania, które utraciły przydatność użytkową,
- 5) zakłada i ewidencjonuje szczegółowe osnowy geodezyjne,
- 6) prowadzi czynności w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

- 7) uwierzytelnia dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz wystawia w tym zakresie dokumenty obliczenia opłaty,
- 8) prowadzi postępowania administracyjne związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 9) przygotowuje specyfikacje i warunki techniczne dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 10) koordynuje (uzgadnia) usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 11) prowadzi postępowania administracyjne w zakresie regulacji stanów prawnych oraz zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków,
- 12) prowadzi postępowania w zakresie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów zakończonych wydaniem decyzji,
- 13) prowadzi postępowania egzekucyjne wynikające z obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
- 14) prowadzi postępowania w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, rozstrzyganie o przyjęciu albo odrzuceniu uwag i uwzględnieniu zarzutów do modernizacji w drodze decyzji,
- 15) zawiadamia wydziały ksiąg wieczystych sądów o zmianach dotyczących oznaczenia i powierzchni działek,
- 16) prowadzi bieżącą aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym i podmiotowym,
- 17) wydaje wyrisy, wypisy, kopie map, informacje i zaświadczenia z bazy danych ewidencji gruntów, budynków i lokali,
- 18) sporządza zbiorcze zestawienia gruntów.

*Dowód: załącznik nr 10 do pisma Starosty Elckiego
z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021*

Zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wskazane w RO nie obejmują wszystkich zadań Starosty wymienionych wprost w art. 7d Pgik, nadto nie uwzględniają zmian wynikających z nowelizacji Pgik, która weszła w życie dnia 31 lipca 2020 r. Trzeba dodać, iż zapis dotyczący prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie regulacji stanów prawnych oraz zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków – z uwagi na rejestrowy charakter ewidencji gruntów i budynków – jest nieprecyzyjny.

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 Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Osobą winną wskazanej nierzetelności jest Geodeta Powiatowy.

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

Na podstawie dokumentacji zebranej w trakcie kontroli ustalono, że w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli pracowało 13 osób, które bezpośrednio realizowały zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykształcenie wyższe geodezyjne posiada 7 osób. Geodeta Powiatowy oraz Kierownik i 1 pracownik PODGiK posiadają 2 zakresy uprawnień zawodowych (1 i 2), o których mowa w art. 43 Pgik. Zestawienie pracowników zawiera poniższa tabela:

	Imię i nazwisko	Wykształcenie	Uprawnienia zawodowe	Staż pracy*
Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	██████████	wyższe geodezyjne	1, 2	17 lat
Kierownik PODGiK	██████████	wyższe geodezyjne	1, 2	21 lat
PODGiK	██████████	wyższe geodezyjne	1, 2	16 lat
	██████████	wyższe geodezyjne		5 lat
	██████████	wyższe geodezyjne		2 lata
	██████████	średnie geodezyjne		1 miesiąc
	██████████	wyższe geodezyjne		14 lat
	██████████	wyższe geodezyjne		10 lat
EGiB, ZUDP	██████████	wyższe inne		13 lat
EGiB	██████████	wyższe inne, średnie geodezyjne		2 lata
	██████████	wyższe inne		1 miesiąc

		wyższe inne		5 miesięcy
		średnie geodezyjne		2 lata

* na stanowiskach realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii

Dowód: pismo Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021

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

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

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

Pani Aneta Łałak – Geodeta Powiatowy i Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w oparciu o art. 38 ustawy o samorządzie oraz przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dnia 7 sierpnia 2018 r. została upoważniona do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty Elckiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i gospodarki nieruchomościami oraz składania oświadczeń woli w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w imieniu Starosty Elckiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu. Ponadto w dniu 1 października 2020 r. na podstawie art. 6a ust. 3a, art. 7d pkt 1, art. 12b ust. 1, 3, 5 i 8, art. 24 ust. 3, art. 28b ust. 1 i 8, art. 40a ust. 1, art. 40b ust. 1, art. 40c, art. 40f ust. 1 Pgik, § 52 rozporządzenia w sprawie egib, § 21 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie zasobu została upoważniona do:

- weryfikacji przekazywanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, przed ich przyjęciem do PZGiK, sporządzania i podpisywania protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, oraz przygotowywania projektów decyzji administracyjnych i podpisywania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy przyjęcia do PZGiK wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,
- przyjmowania przekazywanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do PZGiK,
- opatrywania dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotów, na rzecz których wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 Pgik,
- udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym,
- udostępniania materiałów PZGiK,
- naliczania opłat za udostępnianie materiałów PZGiK oraz za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 Pgik, w tym do wystawiania i podpisywania dokumentów obliczenia opłaty,
- wystawiania i podpisywania licencji na udostępnione materiały dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów PZGiK,
- podejmowania wszelakich innych czynności w toku załatwiania spraw z zakresu udostępniania materiałów PZGiK, w tym przygotowywania projektów postanowień i decyzji administracyjnych oraz podpisywania postanowień i decyzji administracyjnych, w przypadku np. odmowy udostępnienia materiałów PZGiK,
- pełnienia funkcji przewodniczącego narady koordynacyjnej uzgadniającej sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

*Dowód: załączniki nr 6 i 7 do pisma Starosty Elckiego
z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021*

W dniach 1 października 2020 r. oraz 4 i 18 stycznia 2021 r. pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami upoważniono:

- na podstawie art. 6a ust. 3a, art. 7d pkt 1, art. 12b ust. 1, 3, 5 i 8, art. 24 ust. 3, art. 40a ust. 1, art. 40b ust. 1, art. 40c, art. 40f ust. 1 Pgik, § 52 rozporządzenia w sprawie egib, § 21 ust. 1 i 3 rozporządzenia w zasobu do:
 - podejmowania wszelakich innych czynności w toku załatwiania spraw z zakresu udostępniania materiałów PZGiK, w tym przygotowywania projektów postanowień i decyzji administracyjnych oraz podpisywania postanowień i decyzji

- administracyjnych, w przypadku np. odmowy udostępnienia materiałów PZGiK (1 pracownik),
- weryfikacji przekazywanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, przed ich przyjęciem do PZGiK, sporządzania i podpisywania protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, oraz przygotowywania projektów decyzji administracyjnych i podpisywania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy przyjęcia do PZGiK wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (1 pracownik),
 - weryfikacji przekazywanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, przed ich przyjęciem do PZGiK, sporządzania i podpisywania protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, oraz przygotowywania projektów decyzji administracyjnych w przypadku odmowy przyjęcia do PZGiK wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (3 pracowników),
 - przyjmowania przekazywanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do PZGiK (5 pracowników),
 - opatrywania dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotów, na rzecz których wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 Pgik (5 pracowników),
 - udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym (5 pracowników),
 - udostępniania materiałów PZGiK (5 pracowników),
 - naliczania opłat za udostępnianie materiałów PZGiK oraz za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 Pgik, w tym do wystawiania i podpisywania dokumentów obliczenia opłaty (5 pracowników),
 - wystawiania i podpisywania licencji na udostępnione materiały dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów PZGiK (5 pracowników);
- na podstawie art. 6a ust. 3a, art. 7d pkt 1, art. 12b ust. 5, art. 24 ust. 3, art. 40a ust. 1, art. 40b ust. 1, art. 40c Pgik, § 52 rozporządzenia w sprawie egib, § 21 ust. 1 i 3 rozporządzenia w zasobu do:
 - przyjmowania przekazywanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do PZGiK (2 pracowników),
 - opatrywania dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotów, na rzecz których wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 Pgik (2 pracowników),
 - udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym (2 pracowników),
 - udostępniania materiałów PZGiK (2 pracowników),

- naliczania opłat za udostępnianie materiałów PZGiK oraz za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 Pgik, w tym do wystawiania i podpisywania dokumentów obliczenia opłaty (2 pracowników),
- wystawiania i podpisywania licencji na udostępnione materiały dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów PZGiK (2 pracowników);
- na podstawie art. 6a ust. 3a, art. 24 ust. 3, art. 40a ust. 1, art. 40b ust. 1, art. 40c Pgik, § 52 rozporządzenia w sprawie egib do:
 - udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym (5 pracowników),
 - udostępniania materiałów PZGiK (5 pracowników),
 - naliczania opłat za udostępnianie materiałów PZGiK oraz za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 Pgik, w tym do wystawiania i podpisywania dokumentów obliczenia opłaty (4 pracowników),
 - naliczania opłat za udostępnianie materiałów PZGiK oraz za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 Pgik, w tym do wystawiania dokumentów obliczenia opłaty (1 pracownik),
 - wystawiania i podpisywania licencji na udostępnione materiały dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów PZGiK (4 pracowników),
 - wystawiania licencji na udostępnione materiały dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów PZGiK (1 pracownik).

*Dowód: załączniki nr 23 – 34 do pisma Starosty Elckiego
z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021*

Wszystkie osoby realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii w dniach 2 sierpnia 2018 r., 7 stycznia 2019 r., 8 lipca 2019 r., 24 grudnia 2019 r., 27 sierpnia 2020 r., 16 października 2020 r., 31 grudnia 2020 r. i 18 stycznia 2021 r. zostały upoważnione – bez wskazania podstawy prawnej – do przetwarzania danych osobowych zbiorów w Starostwie Powiatowym w Ełku. Z dniem 21 stycznia 2021 r. – w związku z długotrwałą nieobecnością w pracy – anulowano upoważnienia dwóch pracowników.

*Dowód: załączniki nr 35 – 45 do pisma Starosty Elckiego
z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021,
załączniki nr 95 i 96 do pisma Starosty Elckiego
z dnia 4 marca 2021 r. znak GN.1710.1.5.2021*

Dokonując oceny przedłożonych w toku kontroli dokumentów trzeba podkreślić, że art. 6a ust. 3a Pgik dotyczy spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy Kpa.

Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych winny być oparte o art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie i art. 268a Kpa, zaś upoważnienia do wydawania postanowień i zaświadczeń – o art. 268a Kpa. Tym samym w upoważnieniach z dnia 1 października 2020 r. bezpodstawnie powołano się na art. 6a ust. 3a w zakresie dotyczącym wydawania postanowień i decyzji administracyjnych na podstawie art. 12b ust. 8 i art. 40f ust. 1 Pgik. Ponadto w upoważnieniu z dnia 18 stycznia 2021 r. wskazano również przepisy Pgik, które dotyczą załatwiania innych spraw niż wymienione w tym upoważnieniu.

Z dokumentacji zebranej w trakcie kontroli wynika, że wydane upoważnienia nie są w pełni adekwatne do zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Nadto część zadań powierzonych pracownikom nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa aktualnie obowiązujących w geodezji i kartografii.

*Dowód: załączniki nr 5 i 11 – 22 do pisma Starosty Elckiego
z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021*

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 uchybieniami**.

Przyczyną ujawnionych w toku kontroli uchybień jest niewłaściwe stosowanie art. 6a ust. 3a Pgik, wskutek czego pracownikom Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wydano wadliwe upoważnienia. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenie przepisów prawa jest Geodeta Powiatowy.

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

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

W kontrolowanym okresie pisma (zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazywaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, wnioski o udostępnienie materiałów PZGiK, wnioski o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu, wnioski o przedłożenie projektu na naradę koordynacyjną) zainteresowane podmioty składały osobiście w PODGiK lub korzystały ze środków komunikacji elektronicznej i z usług operatora pocztowego. Zgodnie z § 49 ust. 1 RO ww. korespondencja była rejestrowana

w elektronicznym systemie obiegu dokumentów i systemie teleinformatycznym, tj. programie OŚODEK firmy GEOBID. Organ prowadzący PZGiK po otrzymaniu kwoty ustalonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty udostępniał materiały PZGiK i przystępował do czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 Pgik. Zainteresowane podmioty obierały dokumenty osobiście lub otrzymywały je za pomocą środków komunikacji elektronicznej i usług operatora pocztowego.

W październiku 2019 r. wdrożono system PZGiK firmy GEOBID, umożliwiający realizację powyższych zadań z wykorzystaniem e-usług dostępnych pod adresem: <https://powiatelk.geoportal2.pl/>. Sprawy załatwiane są automatycznie (z możliwością dokonywania opłat za pośrednictwem usługi PayByNet) lub z udziałem pracownika. Narady koordynacyjne przeprowadzane są tradycyjnie, jednak w 2021 r. planowane jest wprowadzenie pełnych e-usług w tym zakresie.

Dowód: pismo Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021

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

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

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

- dla części graficznej baz danych EGİB, GESUT i BDOT – EWMAPA FB wersja 13.10,
- dla części opisowej bazy danych EGİB – EWOPIS wersja 8.04,
- do prowadzenia bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN wersja 3.28,
- do prowadzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych – BANK OSNÓW wersja 3.07,
- do prowadzenia systemu PZGiK – OŚRODEK wersja 9.07.

Dane dotyczące EGİB przechowywane są w zintegrowanych bazach danych związanych z poszczególnymi jednostkami ewidencyjnymi. Bazy danych powiatu elckiego (oparte o technologię SQL Firebird) są prowadzone przez system informatyczny oparty na programach EWOPIS (zarządza danymi opisowymi) oraz EWMAPA (aplikacja do obsługi danych geometrycznych). 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 teleinformatyczny wykorzystywany do prowadzenia PZGiK spełnia minimalne wymagania określone w przepisach prawa, w szczególności w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Dowód: pismo Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021

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

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

W 2019 r. Powiat Elcki otrzymał z działu 710 rozdziału 71012 dotację celową w wysokości 276 387,20 zł (plan po zmianach), w tym 107 321,20 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz 169 066,00 zł na wydatki wynagrodzeniowe. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

- inwentaryzację osnowy geodezyjnej i pomiarowej na obszarze obrębów ewidencyjnych: Golubie, Jędrzejki, Kalinowo, Lisewo, Makosieje, Skomętno Wielkie, Wysokie, Zanie i Zocie, jednostki ewidencyjnej: 280503_2 Kalinowo, powiatu elckiego (umowa Nr 18/2019 z dnia 22 lipca 2019 r., kwota 94 021,20 zł.);
- uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu elckiego o aktualne oznaczenia użytków gruntowych dla jednostek ewidencyjnych, dla których nie będzie wykonywana modernizacja ewidencji gruntów i budynków (umowa Nr 28/2019/GN z dnia 4 listopada 2019 r., kwota 13 300,00 zł.).

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

*Dowód: pismo WIG.3146.2.2020- rozliczenie dotacji za 2019.pdf,
pismo Starosty Elckiego z dnia 17 stycznia 2020 r. znak GN.660.4.2020
pismo Starosty Elckiego z dnia 24 stycznia 2020 r. znak GN.660.6.2020.*

W 2020 r. Powiat Elcki otrzymał z działu 710 rozdziału 71012 dotację celową w wysokości 280 505 zł, w tym 90 000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz 190 505 zł na wydatki wynagrodzeniowe. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

Przyznane środki finansowe wykorzystano na :

– cyfryzację dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego (umowa Nr 76.2020.GN z dnia 13 października 2020 r.; umowa na kwotę 119 925 zł., w tym 90 000 zł – dotacja celowa).

Na podstawie analizy przesłanych dokumentów dotacje celowe z działu 710 rozdziału 71012 przekazane powyższej jednostce w 2020 r. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i są rozliczone.

*Dowód: pismo WIG.3146.1.2021 rozliczenie dotacji za 2020 rok.pdf,
pismo Starosty Ełckiego z dnia 7 stycznia 2021 r. znak GN.660.1.2021*

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

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Ełku z tytułu udostępniania PZGiK oraz wydatki poniesione z tych środków na prace geodezyjne i kartograficzne w latach 2019 – 2020 przedstawiają się następująco:

Dochody uzyskane z tytułu udostępniania PZGiK	Wysokość dochodów uzyskanych z tytułu udostępniania PZGiK przeznaczonych na prace geodezyjne	Prace geodezyjne realizowane ze środków uzyskanych z tytułu udostępniania PZGiK	Pozostałe wydatki
Rok 2019			
527 085,76	2 667 300,00	2 661 357,56	136 568,56
Rok 2020			
802 651,84	259 000,00	42 225,00	219 663,55

Dowód: pismo Starosty Ełckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021

Zakres i wysokość wydatkowanych kwot uzyskiwanych z prowadzenia PZGiK nie podlegały ocenie.

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

Dane referencyjne PZGiK wykorzystywane są przez Wydział Budownictwa oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska do realizacji ich zadań statutowych. Dane PZGiK w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami są wykorzystywane w programie MIENIE – służącym do zadań związanych z ewidencjonowaniem zasobu Skarbu Państwa oraz Powiatu Ełckiego.

Dowód: pismo Starosty Ełckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021

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 2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

II 1.ws. Ustalenia wstępne.

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

Z wyjaśnień uzyskanych od Starosty Ełckiego wynika, że w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli przeprowadził modernizację EGiB dla obrębów ewidencyjnych: Bienie, Chrzanowo, Guzki, Małkinie, POHZ Ełk, Renkusy, Rostki Bajtkowskie, Talusy i Woszczele jednostki ewidencyjnej: 280502_2 Ełk, dalej zwaną **modernizacją 280502_2 Ełk**. Modernizację wykonano przy realizacji projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy Region”, Działania 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”. Działania modernizacyjne dotyczące gruntów obejmowały czynności mające na celu:

- modyfikację cyfrowych zbiorów danych dotyczących granic działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych i obliczenie pól powierzchni;
- uzupełnienie bazy danych EGiB, dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów;
- weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do gruntów z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.

*Dowód: załącznik nr 62 do pisma Starosty Ełckiego
z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021*

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 projekt zakończonej w okresie objętym kontrolą modernizacji EGiB został pozytywnie zaopiniowany przez WINGiK w dniu 15 stycznia 2018 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.1.2018.

*Dowód: załącznik nr 62 do pisma Starosty Elckiego
z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021*

Zakres modernizowanych danych EGiB jest zgodny z zaopiniowanym projektem modernizacji EGiB.

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

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

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

Na podstawie przedstawionych przez organ dokumentów kontrolujący ustalili, że Starosta Elcki poinformował o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z **modernizacją 280502_2 Elk** poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa *Informacji Starosty Elckiego w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Bienie, Chrzanowo, Guzki, Małkinie, POHZ Elk, Renkusy, Rostki Bajtkowskie, Talusy i Woszczele położonych w jednostce ewidencyjnej 280502_2 Gmina Elk, powiat elcki, woj. warmińsko-mazurskie: GN.6620.54.2018 z dnia 4 lipca 2018 roku. Informację zdjęto 19 lipca 2018 roku.*

*Dowód: załącznik nr 64 do pisma Starosty Elckiego
z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021*

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

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

Zgodnie z art. 24a ust. 5 Pgik starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego na okres 15 dni roboczych,

w siedzibie starostwa powiatowego, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.

Ze zgromadzonych w trakcie kontroli dokumentów wynika, że zawiadomienie Starosty Ełckiego w sprawie wyłożenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, pok. 13 w terminie od 8 lipca do 26 lipca 2019 roku projektu operatu opisowo-kartograficznego, dotyczącego **modernizacji 280502_2 Ełk**:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego od 18 czerwca do 29 lipca 2019 roku (20 dni przed dniem wyłożenia),

*Dowód: załącznik nr 67 do pisma Starosty Ełckiego
z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021*

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ełk od 18 czerwca 2019 roku (20 dni przed dniem wyłożenia),

*Dowód: załącznik nr 71 do pisma Starosty Ełckiego
z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021*

- ogłoszono w ogólnopolskim dzienniku Dziennik Gazeta Prawna wydanie nr 118/119 z dnia 19 czerwca 2019 roku.

*Dowód: załącznik nr 69 do pisma Starosty Ełckiego
z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021*

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

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

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

Z treści informacji o wyłożeniu 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 Ełku i trwało 15 dni roboczych. Operat był wyłożony w postaci elektronicznej.

Z wyjaśnień Starosty Ełckiego wynika, że do projektu operatu opisowo-kartograficznego **nie wniesiono uwag** do danych w nim zawartych.

Dowód: pisma Starosty Ełckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021 i z dnia 25 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.4.2021 oraz załączniki nr 80 – 88

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

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

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

Z wyjaśnień Starosty Ełckiego wynika, że do rozpatrywania uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego jednostki ewidencyjnej **280502_2 Ełk** – upoważniona była Aneta Łalak (upr. zaw. 19956) – upoważnienie Starosty Ełckiego z dnia 17 czerwca 2019 roku., znak GN.042.1.20.42.2018.2019. Jako przedstawiciel wykonawcy w rozpatrywaniu uwag brał udział Daniel Tyszka – ProGIS sp. z o. o. Giżycko.

Dowód: pisma Starosty Ełckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021 i z dnia 25 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.4.2021 oraz załączniki nr 80 – 88

Z uwagi na fakt, że do projektu operatu opisowo-kartograficznego nie wniesiono żadnych uwag powyższa **procedura nie była przedmiotem oceny**.

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

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

Z wyjaśnień Starosty Elckiego wynika, że:

- Dane opisowe i graficzne zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego jednostki ewidencyjnej **280502_2 Elk** zatwierdzono/ujawniono 16 września 2019 roku.

Dowód: załączniki nr 73 i 74 do pisma Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021

- Informację Starosty Elckiego z dnia 12 września 2019 roku – o tym, że projekt operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem EGİB – zamieszczono 19 września 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją 4560.

Dowód: załącznik nr 75 do pisma Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021

- Publikacja na stronie BIP – 18 września 2019 roku.

Dowód: załącznik nr 76 do pisma Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021

Nie zgłoszono zarzutów do danych w terminie 30 dni od daty opublikowania informacji w dzienniku urzędowym. Nie zgłaszano żadnych zarzutów po terminie do ich wniesienia. Opracowano 10 operatów w ramach rękojmi.

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

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

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

- 1) organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego;
- 2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych;

- 3) właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków;
- 4) właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 - w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno-technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, i dotyczyła:
 - a) pola powierzchni działki ewidencyjnej,
 - b) rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych,
 - c) głównej funkcji budynku,
 - d) numeru działki ewidencyjnej;
- 5) starostów sąsiednich powiatów - w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.

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

Na podstawie wyjaśnień Starosty Elckiego ustalono, co następuje:

modernizacja:	Termin zawiadomienia o zmianach			
	Organy podatkowe	KW	jednostka statystyki publicznej	Starostowie sąsiednich powiatów
modernizacja 280502_2 Elk	10.01.2020 r.	Sukcesywnie przekazywanie wraz z niezbędną dokumentacją	14.10.2019 r.	Nie dotyczy – w ramach modernizacji nie dokonywano zmian dotyczących położenia punktów granicznych powiatu, gdyż zgodnie z projektem modernizacji nie należało to do zakresu prac

Tabela: terminy zawiadomień o zmianach w EGİB

Dowód: załączniki nr 77 – 79 do pisma Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021

Kontrolujący uznali, że Starosta Elcki wywiązał się z obowiązku zawiadamiania o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji. Z tego względu wykonanie zadania oceniono **pozytywnie**.

II.1.8. Sposób aktualizacji bazy EGİB po modernizacji.

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

- EWOPIS v.8.04, który zarządza danymi opisowymi oraz
- EWMAPA v. 13.10 – jako aplikacja do obsługi danych geometrycznych .

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

W celu zbadania, w jakim odstępie czasu następuje kompletna aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie danych opisowych i wektorowych dla zmodernizowanych jednostek ewidencyjnych **280502_2 Elk** oraz **280503_2 Kalinowo** sporządzono zestawienie ukazujące daty wprowadzenia zmian związanych z powykonawczą inwentaryzacją budynków od początku 2019 roku do czasu kontroli.

lp.	Jednostka ewidencyjna	Numer obrębu	Numer zmiany	Data przyjęcia operatu	Wprowadzenie zmiany w mapie (zmiana zamknięta w części mapowej)	Wprowadzenie zmiany części opisowej i zakończenie zmiany	Rozbieżność aktualizacji
1	Gmina Elk	9	613	12.05.2020	13.05.2020	14.05.2020	2
2		9	845	29.06.2020	09.07.2020	09.07.2020	10
3		36	931	17.07.2020	22.07.2020	13.08.2020	27
4		55	915	02.07.2020	16.07.2020	13.07.2020	11
5		9	1103	28.08.2020	14.08.2020	09.09.2020	12
6		9	307	26.02.2020	20.02.2020	27.02.2020	1
7		9	308	26.02.2020	20.02.2020	27.02.2020	1
8		40	263	10.02.2020	06.02.2020	19.02.2020	9
9		55	417	11.03.2020	18.03.2020	18.03.2020	7
10		36	1098	28.08.2020	28.08.2020	08.09.2020	11
11		55	1363	29.09.2020	12.10.2020	16.10.2020	17
12	Kalinowo	9	43	15.02.2019	22.02.2019	22.02.2019	7
13		9	169	29.05.2019	24.05.2019	14.06.2019	16
14		12	104	22.04.2019	11.04.2019	24.04.2019	2
15		12	105	17.04.2019	15.04.2019	24.04.2019	7
16		12	154	31.05.2019	20.05.2020	31.05.2019	0
17		12	213	16.07.2019	15.07.2019	17.07.2019	1
18		21	62	04.03.2019	16.03.2019	16.03.2019	12
19		24	244	14.08.2019	13.08.2019	19.08.2019	5
20		11	326	09.10.2019	21.10.2019	15.10.2019	6
21		24	295	18.09.2019	17.09.2019	25.09.2019	7
22		1	233	25.06.2020	24.06.2020	06.07.2020	11
23		5	232	30.06.2020	26.06.2020	06.07.2020	6
24		8	146	15.04.2020	22.04.2020	17.04.2020	2
25		12	156	27.04.2020	12.05.2020	18.05.2020	21
26		12	215	22.06.2020	22.06.2020	29.06.2020	7
27		34	184	21.05.2020	03.06.2020	29.05.2020	8
28		5	468	27.11.2020	11.12.2020	23.12.2020	26
29		11	389	19.11.2020	28.10.2020	21.11.2020	2
30		12	298	02.09.2020	03.09.2020	02.09.2020	0
31		23	403	22.10.2020	06.11.2020	02.11.2020	11
32		35	306	07.09.2020	03.09.2020	07.09.2020	0
33		8	305	09.09.2020	24.09.2020	18.09.2020	9

Tabela: daty wprowadzania zmian do bazy danych

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

Wszystkie kontrolowane zmiany przeprowadzono w terminie.

Z tego względu wykonanie zadania oceniono **pozytywnie**

II.1.9. Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGiB.

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

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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że:

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

lp.	Jednostka ewidencyjna	Rozbieżność działek EWOPIS	Rozbieżność działek EWMAPA
1	Miasto Ełk	0	0
2	Gmina Ełk	3	2
3	Kalinowo	0	0
4	Prostki	0	0
5	Stare Juchy	0	0

Tabela: rozbieżności w zakresie zgodności działek ewidencyjnych

Rozbieżności zawiera plik raportu: *działki_280502_2.rtf*

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

- Odnośnie zakresu nr 1 i 2: w bazach danych ewidencyjnych powiatu elckiego nie wszystkie budynki ujawnione są zarówno w części opisowej jak i kartograficznej. Nieliczne niezgodności w tym zakresie występują w bazach EGIB: gmina Elk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy

Rozbieżności wykazano w pliku: *budynki.rtf*

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

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

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS ver. 8.04 poleceniem: kontrola danych ->kontrola zgodności z nowym rozporządzeniem ->kontrola klasoużytków.

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

Kontrolę wykonano w programie EWMAPA ver. 13.xx poleceniem: analiza przylegania

- Odnośnie zakresu nr 5: z porównania danych geometrycznych z danymi ujawnionymi w części opisowej ewidencji gruntów i budynków wynika, że w bazach danych ewidencyjnych powiatu elckiego występują działki, których powierzchnia geometryczna odbiega o co najmniej 50% od powierzchni opisowej z rejestru gruntów. Kontrolujący sporządzili raport zawierający rozbieżności wynoszące co najmniej 50% różnicy powierzchni. Niezgodności ukazuje poniższa tabela:

Jednostka ewidencyjna	TERYT	Liczba działek o różnicach w powierzchni co najmniej 50%
Miasto Elk	280501_1	0
Gmina Elk	280502_2	63
Kalinowo	280503_2	0
Prostki	280504_2	48
Stare Juchy	280505_2	101

Tabela: rozbieżności dotyczące powierzchni działek ewidencyjnych >50%

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS ver. 8.04 poleceniem: kontrola danych -> porównanie z EWMAPĄ-> porównaj działki,

Dowód: *działki_280501_1.rtf do działki_280505_2.rtf*
– niezgodności oznaczone są kolorem żółtym

- Odnośnie zakresu nr 6: w bazach danych ewidencyjnych powiatu ełckiego występują liczne braki dotyczące atrybutów opisowych punktów granicznych: ZRD i BPP. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę punktów granicznych (303 390 punktów) braki stanowią ok. **54%** (ZRD) oraz ok. **56%** (BPP) wszystkich punktów granicznych w powiecie. Liczbowe zestawienie niezgodności przedstawia poniższa tabela:

Jednostka ewidencyjna	Liczba punktów granicznych	Brak atrybutu ZRD	Brak atrybutu BPP
Miasto Elk	30113	24570	25871
Gmina Elk	101920	57657	57690
Kalinowo	68607	10838	11188
Prostki	50951	31350	33728
Stare Juchy	51799	40434	42126
Ogółem:	303 390	164 849	170 603

Tabela: atrybuty ZRD i BPP w bazach EGİB

Dowód raporty: *punkty graniczne_2805011.xls do punkty graniczne_2805055.xls*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dowód raporty: punkty graniczne_2805011.xls do punkty graniczne_2805055.xls

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

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

II.2. Proces cyfryzacji 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 przetwarzania (cyfryzacji) powinien zakończyć się do dnia 31 grudnia 2020 r.

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

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

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

II.2a.4. Jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych dotyczących materiałów kartograficznych poprzez usługę przeglądania, umożliwiającą co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie oraz przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów. Portal dostępny jest pod adresem: <https://powiatelk.geoportal2.pl>

*Dowód: <https://powiatelk.geoportal2.pl>,
pismo Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021*

II.2a.5. Zgłoszony przez Starostę Elckiego do ewidencji wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorami danych EGiB i GESUT został uzupełniony o adres URL. Usługi związane z bazami danych BDOT500 i BDSOG nie mają uzupełnionego adresu URL.

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

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

Dowód: pismo Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021

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

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

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

<https://powiatelk.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.

*Dowód: <https://powiatelk.geoportal2.pl>,
pismo Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021*

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

*Dowód: <https://powiatelk.geoportal2.pl>,
pismo Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021*

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

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

W kontrolowanej jednostce funkcjonuje "system PZGiK", o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu, który zapewnia wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych za pośrednictwem portalu internetowego <https://powiatelk.geoportal2.pl>. W 2020 r. za pośrednictwem Internetu wpłynęło 89,5 % zgłoszeń prac geodezyjnych.

Dowód: pismo Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021

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

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

II.2d.1. Narady koordynacyjne są prowadzone ze wsparciem systemu informatycznego OŚRODEK. Wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej można składać tradycyjnie albo poprzez e-usługi pod adresem: <https://powiatelk.geoportal2.pl/>. W 2020 r. do kontrolowanego Starostwa wpłynęło 488 wniosków o skoordynowanie usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej, w tym 59 wniosków przez ww. portal internetowy organu.

Procedura obsługi narad koordynacyjnych wyglądała następująco: Po zarejestrowaniu wniosku w programie OŚRODEK zostaje wystawiony dokument obliczenia opłaty. Wnioskodawcom, którzy złożyli wniosek w sposób tradycyjny, dokument obliczenia opłaty przekazywany jest na adres poczty elektronicznej lub przez operatora pocztowego. Natomiast wnioskodawcy korzystający z geoportalu powiatu elckiego po zaewidencjonowaniu wniosku mogą automatycznie wygenerować dokument obliczenia opłaty i uiścić opłaty korzystając z automatycznej płatności elektronicznej (usługa PayByNet). W 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Elku odbyły się 23 narady koordynacyjne, z czego 6 odbyło się tradycyjnie, jako spotkanie z zaproszonymi gestorami w Starostwie. Natomiast, na skutek obowiązującego

(od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania) stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w pozostałych 17 naradach koordynacyjnych w 2020 r. uzgodnienia przeprowadzono za pomocą poczty elektronicznej. Na adresy poczty elektronicznej gestorów (w powiecie elckim występuje 20 gestorów) wysyłano wnioski o opinie do załączonych projektów (formaty PDF i DXF). W przeprowadzonych naradach koordynacyjnych, po uwzględnieniu wnoszonych na adres poczty elektronicznej opinii, sporządzano protokół papierowy, w którym umieszczano otrzymane uwagi. W protokole umieszczano informacje, że przedmiotowy projekt został uzgodniony za pomocą poczty elektronicznej bez uwag lub z uwagami gestorów (uwagi gestorów są załącznikami do protokołów z narad koordynacyjnych) oraz informacje, iż gestor został „zawiadomiony prawidłowo, w naradzie nie uczestniczył”. Protokoły z narad koordynacyjnych zawierają jedynie podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej.

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

II.2d.3. Procentowy udział narad z częściowym wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (składanie wniosków, uzgodnienia za pomocą poczty elektronicznej) w stosunku do wszystkich narad koordynacyjnych w 2020 wyniósł 74 %.

Dowód: pismo Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021

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

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

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

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

*Dowód: <https://powiatelk.geoportal2.pl>,
pismo Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021*

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

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

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

II.2f.1. W kontrolowanej jednostce, nielektroniczne operaty techniczne, które włączano do PZGiK przed dniem 8 stycznia 2014 r., zostały przetworzone do postaci elektronicznej i zapisane w bazie systemu PZGiK w 88 % ogólnej ilości operatów.

Dowód: pismo Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021

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

II.2f.3. Jednostka kontrolowana posiada własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych pod adresem <https://powiatelk.geoportal2.pl/> tylko dla autoryzowanych użytkowników (wykonawców prac geodezyjnych).

Dowód: <https://powiatelk.geoportal2.pl/>,

pismo Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021

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

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

pismo Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021

II.2f.5. Pełna cyfryzacja operatów technicznych planowana jest na 2021 r.

Dowód: pismo Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021

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

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości jest niewypełnianie, wynikającego z § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, obowiązku sukcesywnego przetwarzania dokumentów w postaci nielektronicznej, wchodzących w skład operatów technicznych, do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Na wypełnienie tego obowiązku organ miał 7 lat. Skutkiem jest ograniczenie dostępności PZGiK. Osobą odpowiedzialną jest Geodeta Powiatowy.

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 30 %.

Dowód: pismo Starosty Elckiego z dnia 5 lutego 2021 r. znak GN.1710.1.3.2021

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

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości jest niewypełnianie, wynikającego z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu, obowiązku przetwarzania dokumentów w postaci nieelektronicznej, przyjmowanych do zasobu i wchodzących w skład operatów technicznych, do postaci dokumentów elektronicznych. Skutkiem jest ograniczenie dostępności PZGiK. Osobą odpowiedzialną jest Geodeta Powiatowy.

III. Ocena realizacji zadań objętych kontrolą

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

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

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w standardach kontroli:

- za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne;
- za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

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

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

- 1) korektę zapisów RO dotyczących realizacji zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii poprzez wskazanie wszystkich zadań Starosty wymienionych wprost w art. 7d Pgik oraz uwzględnienie zmian wynikających z nowelizacji Pgik, która weszła w życie dnia 31 lipca 2020 r.,
- 2) dostosowanie indywidualnych zakresów czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii do faktycznie wykonywanych czynności oraz przepisów prawa aktualnie obowiązujących w geodezji i kartografii,
- 3) wydanie Geodecie Powiatowemu oraz pozostałym pracownikom Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty w ustalonym zakresie – adekwatnym do faktycznie wykonywanych czynności – w oparciu o obowiązujący system prawny (art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie, art. 268a Kpa, Pgik i przepisy wykonawcze),
- 4) naprawę błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli bazy danych EGiB:
 - usunięcie rozbieżności w liczbie działek i budynków ujawnionych w danych opisowych i graficznych EGiB jak również związanych z niewłaściwymi oznaczeniami użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych – **do 30 czerwca 2021 roku**; zalecenie nie dotyczy budynków projektowanych,
 - opracowanie i przedstawienie WINGiK, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, harmonogramu działań naprawczych mających na celu naprawę błędów związanych z rozbieżnościami dotyczącymi braku atrybutów opisowych punktów granicznych ZRD i BPP jak również rozbieżnościami w powierzchniach działek ewidencyjnych – **terminy ujęte w harmonogramie – do 31 grudnia 2022 roku**,
- 5) systematyczną realizację zadań ujętych w harmonogramie działań naprawczych,

- 6) niezwłoczną realizację wynikającego z § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu obowiązku przetworzenia wszystkich dokumentów w postaci nonelektronicznej, wchodzących w skład operatów technicznych, do postaci dokumentów elektronicznych,
- 7) bieżące przetwarzanie przyjmowanych do zasobu dokumentów, wchodzących w skład operatów technicznych, z postaci nonelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych, zgodnie z przepisami § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu.

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

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

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Zbigniew Pazerski

Wykaz skrótów użytych w niniejszym wystąpieniu:

- Kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
- Pgik – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.)
- ustawa o samorządzie – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
- rozporządzenie w sprawie zasobu – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183),
- rozporządzenie w sprawie egib – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393),
- rozporządzenie w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498),
- standardy kontroli – Standardy Kontroli w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.)
- WINGiK – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ełku,
- RO – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ełku, stanowiący załącznik do uchwały Nr 39.125.2018 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ełku,
- PZGiK – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
- BDSOG – baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
- EGIB – ewidencja gruntów i budynków,
- GESUT – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
- BDOT – obiekty topograficzne o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.