

Olsztyn, dnia 12 października 2020 r.

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

WIG.7210.1.1.2020

Pan

Michał Kochanowski

Starosta Kętrzyński

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 Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, NIP: 742-18-42-214, REGON: 510750278.

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

1. Ryszard Henryk Niedziółka – Starosta Kętrzyński w okresie od dnia 12 grudnia 2014 r. do dnia 26 lutego 2018 r.,
2. Jarosław Pieniak – Starosta Kętrzyński w okresie od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 22 listopada 2018 r.,
3. Michał Kochanowski – Starosta Kętrzyński w okresie od dnia 22 listopada 2018 r. do dnia zakończenia kontroli,
4. Beata Obolewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, pełniąca jednocześnie stanowisko Geodety Powiatowego,
5. Mariusz Masiewicz – Kierownik Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
6. Edward Kozak – Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków.

Dowód: AdIUchwała o powołaniu Starosty 1.pdf, AdIUchwała o powołaniu Starosty 2.pdf, AdIUchwała o powołaniu Starosty3.pdf, AdIGeodeta Powiatowy powołanie.pdf, AdIKierownik PODGiK.pdf, AdIKierownik EGiB.pdf

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

1. Jarosław Krupiński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 37/2018, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
2. Urszula Sawicka – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 34/2018, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
3. 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 23 czerwca 2020 r. odpowiednio: nr 5/2020, nr 6/2020 i nr 7/2020, wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dowód: 0030.5.2020 Upoważnienie do kontroli.pdf,

0030.6.2020 Upoważnienie do kontroli.pdf,

0030.7.2020 Upoważnienie do kontroli.pdf

Termin kontroli: 22 czerwca – 28 września 2020 r.

W dniach 7 sierpnia – 24 września 2020 r., w odpowiedzi na pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. Starosta Kętrzyński przesłał na ESP Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wyjaśnienia, dokumenty i materiały dotyczące przedmiotu kontroli. W dniach 25 sierpnia – 28 września 2020 r. czynności kontrolne przeprowadzano w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie poprzez analizę otrzymanych dokumentów.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 4/2020.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzenia modernizacji.

2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
- a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych,
 - b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków,
 - c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych,
 - d) stan e-usług dotyczących porad 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 – od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2020 r.
przedmiot kontroli 2 – od 1 stycznia 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 9 ust. 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 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 Kętrzyńskiego zatwierdzonego uchwałą Nr LXVIII/489/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kętrzyńskiego obszar powiatu obejmuje gminy: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel i Srokowo oraz Miasto Kętrzyn. Siedzibą władz powiatu jest miasto Kętrzyn.

Dowód: Statut_Powiatu 2018(1).pdf

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

I. Ustalenia formalno – organizacyjne.

I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej:

Ryszard Niedziółka - pełniący funkcję Starosty Kętrzyńskiego w okresie od 12 grudnia 2014 r. do 26 lutego 2018 r., na mocy uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Kętrzyńskiego

Jarosław Pieniak - pełniący funkcję Starosty Kętrzyńskiego w okresie od 26 lutego do 22 listopada 2018 r., na mocy uchwały Nr LXIII/447/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Kętrzyńskiego

Michał Kochanowski - pełniący funkcję Starosty Kętrzyńskiego w okresie od 22 listopada 2018 r. do dzisiaj, na mocy uchwały Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Kętrzyńskiego

Dowód: Ad1Uchwała o powołaniu Starosty 1.pdf,

Ad1Uchwała o powołaniu Starosty 2.pdf,

Ad1Uchwała o powołaniu Starosty3.pdf

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, w ramach którego wyodrębniono referaty: PODGiK i Ewidencji Gruntów i Budynków oraz wieloosobowe stanowiska pracy do spraw gospodarki nieruchomościami i obsługi interesantów. Starosta koordynuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu przy pomocy Zespołu ds. uzgadniania (koordynacji) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i budowli podziemnych, którego obsługę administracyjno-biurową zapewnia Wydział. Bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym sprawuje Starosta, co wskazane jest w § 19 ust. 5 pkt 6 RO. Z § 13 ust. 1 RO wynika, że Naczelnik Wydziału wykonuje jednocześnie obowiązki Geodety Powiatowego. Od dnia 16 stycznia 2012 r. w wyniku wyboru w drodze konkursu funkcję tą sprawuje Pani Beata Obolewicz. W Starostwie Powiatowym w Kętrzynie utworzono stanowiska Kierownika Referatu PODGiK i Kierownika Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, które zajmują odpowiednio Pan Mariusz Masiewicz i Pan Edward Kozak.

Dowód: Regulamin organizacyjny_uchwała_540_2020(1).pdf,

Ad1Geodeta Powiatowy powołanie.pdf, Ad1Kierownik PODGiK.pdf,

Ad1Kierownik EGiB.pdf

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

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

Mając na uwadze powyższy przepis prawa kontrolujący stwierdzają, że Pani Beata Obolewicz 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 – w związku z wygranym konkursem – stanowiska Geodety Powiatowego Pani Beata Obolewicz posiadała wymagany przepisami staż pracy w administracji, ponadto zgodnie z oświadczeniem korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Dowód: odpowiedź na kontrolę1-19.08.2020(2).pdf,

Ad1Geodeta Powiatowy powołanie.pdf, Ad4dyplomy 1 str.pdf,

Ad4dyplomy 2 str.pdf, Ad4uprawnienia zawodowe.pdf, Ad4aplikacje(1).pdf,

Zgodnie z § 31 ust. 1 RO Geodeta Powiatowy realizuje zadania Starosty, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, określone w Pgik. Stosownie do § 31 ust. 2 RO do podstawowych zadań Wydziału (w zakresie geodezji i kartografii) należy:

- 1) w zakresie działania Referatu PODGiK – prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące GESUT (powiatowa baza GESUT) oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a także tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych, bazy danych BDOT, koordynacja usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładanie osnów szczegółowych, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a w szczególności:

- a) prowadzenie i bieżąca aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej, na podstawie przekazanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
- b) prowadzenie czynności w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- c) udostępnianie zbiorów danych lub innych materiałów wpisanych do ewidencji materiałów zasobu zgromadzonych w PZGiK, obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- d) weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego polegająca na przeprowadzeniu kontroli pod względem zgodności ich wykonania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
- e) przeprowadzenie kontroli w zakresie wypełnienia obowiązku uzyskiwania licencji,
- f) ewidencjonowanie opracowań geodezyjnych (operatów technicznych) przyjmowanych do zasobu,
- g) uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz wystawienie w tym zakresie dokumentów obliczenia opłaty,
- h) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z prowadzeniem PZGiK,
- i) wyłączenie z zasobu powiatowego opracowań, które utraciły przydatność użytkową,
- j) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
- k) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie metadanych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury przestrzennej w sprawach geodezji i kartografii,
- l) współpraca z WINGiK w zakresie utrzymania w aktualności danych PRG,
- m) prowadzenie spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- n) przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz udostępnianie wyciągów z operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych,
- o) koordynacja (uzgadnianie) sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- p) dysponowanie środkami pochodzącymi z gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w szczególności na cele związane z aktualizacją i utrzymaniem zasobu,

- q) przygotowywanie specyfikacji i warunków technicznych dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - r) wykonywanie czynności wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych pozostających w zakresie Referatu;
- 2) w zakresie działania Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków:
- a) bieżąca aktualizacja w systemie teleinformatycznym operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali w zakresie podmiotowym i przedmiotowym oraz zawiadamianie uprawnionych podmiotów o wprowadzonych zmianach,
 - b) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości w systemie teleinformatycznym oraz udostępnianie jego danych rzeczoznawcom majątkowym wraz z wydawaniem w tym zakresie licencji,
 - c) przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 - d) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie EGiB,
 - e) przeprowadzenie egzekucji, w przypadku uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania nałożonego decyzją administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych EGiB,
 - f) koordynacja prac związanych z modernizacją EGiB,
 - g) przeprowadzanie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych,
 - h) wydawanie zaświadczeń w oparciu o dane zawarte w operacie ewidencji gruntów,
 - i) zawiadamianie właściwych podmiotów ewidencyjnych oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno-technicznych,
 - j) wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz wystawianie dokumentów obliczenia opłaty w tym zakresie,
 - k) udostępnianie materiałów zasobu dotyczących: kopii rejestru gruntów, wykazów (skorowidzów) działek ewidencyjnych i podmiotów, zestawień tworzonych na podstawie bazy EGiB oraz kopii innych materiałów związanych z EGiB oraz wystawianie dokumentów obliczenia opłaty w tym zakresie,
 - l) sporządzanie zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali,
 - m) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju przy tworzeniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,

- n) administrowanie w Systemie Informatycznym Starostwa bazą i oprogramowaniem ewidencji gruntów,
 - o) wykonywanie czynności wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych pozostających w zakresie Referatu;
- 3) w zakresie działania wieloosobowego stanowiska pracy do spraw obsługi interesantów:
- a) prowadzenie obsługi kancelaryjnej Wydziału, obejmującej przyjmowanie korespondencji od interesantów z wyłączeniem korespondencji podlegającej ogólnej dekretacji, w tym również rejestrowanie wpływającej korespondencji wraz ze wskanowaniem jej do systemu PROTON,
 - b) skanowanie dokumentów stanowiących podstawę do aktualizacji danych w operatach EGIB oraz materiałów przyjmowanych do PZGiK,
 - c) udostępnianie zbiorów danych lub innych materiałów wpisanych do ewidencji materiałów zasobu zgromadzonych w PZGiK,
 - d) sporządzanie licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania do wykorzystywania udostępnionych materiałów i zasobów,
 - e) wydawanie dokumentów obliczenia opłaty za udostępnianie zbiorów danych lub innych materiałów wpisanych do ewidencji materiałów zasobu zgromadzonych w PZGiK,
 - f) rozpatrywanie wniosków i sporządzanie treści umów w przedmiocie dostępu do korzystania z serwisu znajdującego się na stronie internetowej <https://powiatketrzynski.geoportal2.pl>

Dowód: Regulamin organizacyjny_uchwała_540_2020(1).pdf

W okresie objętym kontrolą do dnia 14 maja 2020 r. obowiązywał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, zatwierdzony uchwałą nr 338/2016 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 619/2017, zmieniony uchwałami nr 623/2017, 864/2017, 936/2018, 951/2018, 75/2019 i 168/2019), zgodnie z którym w ramach Wydziału wyodrębniono referaty: PODGiK i Ewidencji Gruntów i Budynków oraz stanowiska pracy do spraw gospodarki nieruchomościami i klasyfikacji gruntów. W toku kontroli przedstawiono Regulamin wewnętrzny Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, zatwierdzony zarządzeniem nr 52 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2015 r., który określa

wewnętrzną organizację Wydziału oraz zakresy czynności, uprawnień i obowiązków poszczególnych stanowisk ustanowionych w Wydziale.

*Dowód: 8896_Uchwała_619_2017.pdf, 8919_Uchwała_623_2017.pdf,
10547_uchwała_864_2017.pdf, 10889_uchwała_936_2018.pdf,
10986_Uchwała_Nr_951_2018.pdf, 12785_75-2019.pdf,
13490_168-2019.pdf, Regulamin-wewnetrzny-GKN(1).pdf*

Zadania Wydziału opisane w RO obejmują wszystkie zadania Starosty wymienione wprost w art. 7d Pgik w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 lipca 2020 r. Należy jednakże zauważyć, że w RO wpisano także czynności, które nie znajdowały uzasadnienia w przepisach prawa obowiązujących w geodezji i kartografii w dniu jego uchwalenia. Nadto zapisy Regulaminu wewnętrznego Wydziału dotyczące stanowisk urzędniczych ustanowionych w Wydziale są sprzeczne z regulacjami wprowadzonymi RO dnia 14 maja 2020 r.

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 oraz Regulamin wewnętrznego Wydziału nie odpowiadające strukturze organizacyjnej Starostwa. 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 według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli pracowało 11 osób, które bezpośrednio realizowały zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykształcenie wyższe geodezyjne posiada 5 osób. Geodeta Powiatowy, Kierownik Referatu PODGiK i 1 pracownik Referatu EGIB posiadają 2 zakresy uprawnień zawodowych (1 i 2), o których mowa w art. 43 Pgik, ponadto 2 osoby posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie 1. Zestawienie pracowników zawiera poniższa tabela:

	Imię i nazwisko	Wykształcenie	Uprawnienia zawodowe
--	-----------------	---------------	----------------------

Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału	██████████	wyższe geodezyjne	1, 2
Kierownik Referatu PODGiK	██████████	wyższe geodezyjne	1, 2
Referat PODGiK	██████████	wyższe geodezyjne	1
	██████████	wyższe inne	1
	██████████	wyższe geodezyjne	
	██████████	wyższe inne	
Kierownik Referatu EGiB	██████████	wyższe inne	
Referat EGiB	██████████	wyższe geodezyjne	
	██████████	średnie geodezyjne	1, 2
wieloosobowe stanowisko do spraw obsługi interesantów	██████████	średnie inne	
	██████████	średnie inne	

Dowód: Certyfikaty i dyplomy.docx

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

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

Na podstawie art. 268a Kpa i Regulaminu Organizacyjnego Pani Beata Obolewicz – Naczelnik Wydziału i Geodeta Powiatowy dnia 15 grudnia 2014 r. została upoważniona do:

1) podpisywania w imieniu Starosty:

- pism niemających charakteru ostatecznych rozstrzygnięć, kierowanych do osób fizycznych, jednostek i instytucji w sprawach wynikających z zakresu kompetencji Wydziału;
- zaświadczeń wydawanych na podstawie danych z operatu EGiB;
- wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie o dokonanie zmian w księgach wieczystych;
- protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii;

- materiałów zasobu gromadzonych w PZGiK, w tym – operatów technicznych powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych, mających na celu:
 - a) tworzenie, weryfikację lub aktualizację baz danych,
 - b) opracowanie dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych lub administracyjnych dotyczących nieruchomości, a w szczególności:
 - podziałów nieruchomości,
 - scalania i podziałów nieruchomości,
 - rozgraniczania nieruchomości,
 - scalania i wymiany gruntów,
 - regulacji stanów prawnych nieruchomości,
 - c) opracowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości na potrzeby czynności cywilno-prawnych,
 - d) wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych,
 - e) opracowanie dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - f) wykonanie map i innych dokumentów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
- licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych/kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia;
- udostępnianych zbiorów danych lub innych materiałów, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są potrzebne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych/kartograficznych;
- udostępnianych materiałów zasobu dotyczących:
 - a) kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu,
 - b) kopii rejestrów gruntów, wykazów (skorowidzów) działek ewidencyjnych i podmiotów, zestawień tworzonych na podstawie bazy EGiB oraz kopii innych materiałów związanych z EGiB,
 - c) wyciągów z rejestrów cen i wartości nieruchomości, zawierających ceny transakcyjne oraz wartości nieruchomości;
- udostępnianych map ewidencji gruntów i budynków oraz map zasadniczych;
- dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do PZGiK;

- licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu;
 - wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz wypisów z rejestru gruntów, wypisów z rejestrów: gruntów, budynków i lokali, wypisów z kartotek: budynków i lokali;
 - zawiadomień dotyczących dokonanych zmian w operacie EGiB;
- 2) wystawiania i podpisywania w imieniu Starosty dokumentów obliczenia opłaty za:
- udostępnianie zbiory danych oraz inne materiały z PZGiK;
 - uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do PZGiK;
 - wyrisy z mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestrów: gruntów, budynków i lokali, wypisy z kartotek: budynków i lokali.

Dowód: B.O. upoważnienie 1.1.pdf, B.O. upoważnienie 1.2.pdf

Ponadto na podstawie art. 268a Kpa i regulaminu organizacyjnego Geodetę Powiatowego dnia 11 lipca 2019 r. upoważniono do podpisywania w imieniu Starosty:

- 1) decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz pism i dokumentacji związanych z realizacją zadań wynikających z kompetencji Wydziału;
- 2) klauzuli ostateczności decyzji administracyjnych wydawanych w ramach kompetencji Wydziału;
- 3) poświadczonych za zgodność odpisów dokumentów zgodnych z oryginałem w zakresie kompetencji Wydziału.

Dowód: B.O. upoważnienie 8.1.pdf

Pracownicy Wydziału na podstawie art. 6a ust. 3a Pgik i regulaminu organizacyjnego w dniach 18 maja 2017 r., 28 sierpnia 2017 r. i 22 stycznia 2018 r. zostali upoważnieni do:

- 1) podpisywania w imieniu Starosty:
 - udostępnianych zbiorów danych lub innych materiałów, które w ocenie wykonawcy prac geodezyjnych są potrzebne do wykonywania zgłaszanych prac geodezyjnych/kartograficznych (5 pracowników);
 - udostępnianych materiałów zasobu dotyczących:
 - a) kopii rejestrów gruntów, wykazów (skorowidzów) działek ewidencyjnych i podmiotów, zestawień tworzonych na podstawie bazy EGiB oraz kopii innych materiałów związanych z EGiB;

- b) wyciągów z rejestrów cen i wartości nieruchomości, zawierających ceny transakcyjne oraz wartości nieruchomości (3 pracowników);
- udostępnianych kopii materiałów zasobu, w tym kopii dokumentów, które wchodzi w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu (5 pracowników);
- udostępnianych map ewidencji gruntów i budynków oraz map zasadniczych (5 pracowników);
- materiałów zasobu gromadzonych w PZGiK, w tym operatów technicznych powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych, mających na celu:
 - a) tworzenie, weryfikację lub aktualizację baz danych EGiB (3 pracowników),
 - b) tworzenie, weryfikację lub aktualizację baz danych BDOT500, GESUT (3 pracowników),
 - c) opracowanie dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych lub administracyjnych dotyczących nieruchomości, a w szczególności: podziałów nieruchomości, scalania i podziałów nieruchomości, rozgraniczania nieruchomości, scalania i wymiany gruntów, regulacji stanów prawnych nieruchomości (1 pracownik),
 - d) opracowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości na potrzeby czynności cywilno-prawnych (1 pracownik),
 - e) wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych (1 pracownik),
 - f) opracowanie dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów (1 pracownik),
 - g) wykonanie map i innych dokumentów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (3 pracowników);
- wyciągów z operatów szacunkowych (3 pracowników);
- wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz wypisów z rejestru gruntów (3 pracowników);
- wypisów z rejestrów: gruntów, budynków i lokali, wypisów z kartotek: budynków i lokali (3 pracowników);
- zaświadczeń wydawanych na podstawie danych z operatu EGiB (3 pracowników);
- zawiadomień o zmianach w operacie EGiB (3 pracowników);
- zawiadomień dotyczących sposobu, terminu i miejsca przeprowadzania narad koordynacyjnych (2 pracowników);

- adnotacji na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zawierającej informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej oraz dane będące rezultatem narad koordynacyjnych utrwalone w protokole zawierającym określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodnie z instrukcją kancelaryjną (2 pracowników);
- dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do ich zgodności z danymi zawartymi w bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do PZGiK (3 pracowników);
- protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w zakresie prac geodezyjnych lub kartograficznych dotyczących:
 - a) tworzenia, weryfikacji lub aktualizacji bazy danych BDOT500, GESUT,
 - b) wykonania map i innych dokumentów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (2 pracowników);
- protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii (1 pracownik);
- licencji upoważniającej wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych/kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia (5 pracowników);
- licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu (8 pracowników);
- pism niemających charakteru ostatecznych rozstrzygnięć, kierowanych do osób fizycznych, jednostek i instytucji w sprawach wynikających z zakresu działania Referatu EGiB (3 pracowników);
- poświadczeń za zgodność z oryginałem dokumentów wpływających i wytwarzanych w Referacie EGiB (3 pracowników);

2) wystawiania i podpisywania w imieniu Starosty dokumentów obliczenia opłaty za:

- udostępnianie: zbiorów danych bazy EGiB, zbiorów i wyciągów z rejestru cen i wartości nieruchomości, wypisów z rejestrów: gruntów, budynków i lokali, wypisów z kartotek: budynków i lokali, kopii rejestrów gruntów, wykazów (skorowidzów) działek

- ewidencyjnych i podmiotów, zestawień tworzonych na podstawie bazy EGiB oraz innych materiałów związanych z EGiB (3 pracowników);
- udostępniane zbiory danych lub inne materiały wydane w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych (5 pracowników);
 - udostępnianie kopie materiałów zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodzi w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu (5 pracowników);
 - udostępniane mapy ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadnicze (5 pracowników);
 - dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do PZGiK (5 pracowników);
 - wyrisy z mapy ewidencyjnej oraz wypisy z rejestru gruntów (5 pracowników);
 - uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (4 pracowników).

*Dowód: Sz.J.upoważnienie 1.1.pdf, Sz.J.upoważnienie 1.2.pdf,
J.K.upoważnienie 2017.pdf, H.Sz.upoważnienie(1).pdf,
M.M.upoważnienia1.1.pdf, M.M.upoważnienia1.2.pdf,
E.B.upowaznienie 1.1.pdf, E.B. upowaznienie 1.2(1).pdf,
A. K. upoważnienie 5(1).pdf, A.M. upoważnienia(1).pdf,
E. K. upoważnienie2.1(1).pdf, E. K. upoważnienie2.2(1).pdf*

Ponadto na podstawie art. 268a Kpa i regulaminu organizacyjnego pracownicy Wydziału w dniach 18 maja 2017 r. i 22 stycznia 2018 r. zostali upoważnieni do podpisywania w imieniu Starosty:

- klauzuli ostateczności decyzji administracyjnych wydawanych w ramach kompetencji Referatu PODGiK (1 pracownik);
- klauzuli ostateczności decyzji administracyjnych wydawanych w ramach kompetencji Referatu EGiB (3 pracowników);
- poświadczonych za zgodność odpisów dokumentów z oryginałem w zakresie kompetencji Referatu EGiB (1 pracownik).

*Dowód: M.M.upoważnienia2.1.pdf, E. K. upoważnienie1.pdf,
A. K. upoważnienie4.pdf, H.Sz.upoważnienie1(1).pdf*

Wszystkie osoby realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii na podstawie art. 29 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 – Dz.U.UE.L.2016.119.1) zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zbiorach oraz w ramach nadanych dostępu do systemów informatycznych, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i zakresem obowiązków.

Dowód: A. K. upoważnienie RODO 2019(1).pdf, A.M. upoważnienie RODO 2020.pdf, B.O. upoważnienie RODO 2019.pdf, E.B. upoważnienie RODO 2019.pdf, E.K. upoważnienie RODO 2019.pdf, H.Sz. upoważnienie RODO 2019.pdf, J.K. upoważnienie RODO 2019.pdf, M.K. upoważnienie RODO 10.2019.pdf, M.M upoważnienia RODO 2016.2018.2019.pdf, R.G. upoważnienie RODO 2020.pdf, Sz.J. upoważnienie RODO 2019-str.1.pdf, Sz.J. upoważnienie RODO 2019 str.2.pdf,

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. Dokonując oceny poprawności podstaw prawnych powołanych w upoważnieniach należy zauważyć, że do wielu spraw wskazanych w upoważnieniu Geodety Powiatowego z dnia 15 grudnia 2014 r. wydanym na podstawie art. 268a Kpa należało zastosować art. 6a ust. 3a Pgik. Ponadto po zbadaniu treści upoważnień do czynności leżących w zakresie działania Starosty Kętrzyńskiego wynikających z Pgik i przepisów wykonawczych, kontrolujący stwierdzili, że podana podstawa prawna jest niepełna. Upoważnienia na dzień rozpoczęcia kontroli nie zostały zaktualizowane w oparciu o obowiązujący system prawny. I tak:

- 1) Podstawą prawną upoważnień pracowników do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym jest art. 24 ust. 3 Pgik oraz § 52 rozporządzenia w sprawie egib.
- 2) Podstawą prawną upoważnień pracowników do uwierzytelniania kopii materiałów PZGiK jest art. 7d pkt 1 Pgik oraz § 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 3) Podstawą prawną upoważnień pracowników do wydawania Dokumentów Obliczenia Opłaty – wystawianych w związku z udostępnianiem materiałów PZGiK lub wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 Pgik – jest art. 40e ust. 1 Pgik.
- 4) Podstawą prawną upoważnień pracowników do wydawania licencji określających możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów PZGiK jest art. 40c ust. 1 Pgik.

- 5) Podstawą prawną upoważnień pracowników do weryfikacji przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych do PZGiK jest art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 1 Pgik.
- 6) Podstawą prawną upoważnień pracowników do uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych były art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 5 Pgik (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 lipca 2020 r.) oraz § 21 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 7) Podstawą prawną upoważnień pracowników do aktualizacji EGiB i zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych jest art. 7d pkt 1 i art. 22 ust. 1 Pgik oraz § 44 pkt 2 i § 49 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie egib.
- 8) Podstawą prawną upoważnień pracowników do pełnienia funkcji przewodniczącego narady koordynacyjnej uzgadniającej sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu jest art. 28b ust. 1 i 8 Pgik.

Z dokumentacji zebranej w trakcie kontroli wynika, że wydane upoważnienia nie są w pełni adekwatne do indywidualnych zakresów czynności pracowników Wydziału. Nadto zobowiązanie Pana Edwarda Kozaka do zastępowania Naczelnika Wydziału, pełniącego równocześnie funkcję Geodety Powiatowego – z uwagi na brak odpowiednich uprawnień zawodowych i wykształcenia – stanowi naruszenie przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii. Trzeba dodać, iż w toku kontroli nie przedstawiono upoważnień 2 osób do wykonywania zadań określonych w zakresach czynności z dnia 3 stycznia 2019 r. i z dnia 16 marca 2020 r.

*Dowód: Agnieszka Kozłowska zakres czynności(1).pdf,
Andrzej Maliński zakres czynności(1).pdf, Edward Kozak zakres czynności1(1).pdf,
Edward Kozak zakres czynności2(1).pdf, Edward Kozak zakres czynności3(1).pdf,
Halina Szajewska zakres czynności(1).pdf, Joanna Kinach zakres czynności(1).pdf,
Mariusz Masiewicz zakres czynności 1(1).pdf, Mariusz Masiewicz zakres czynności 2(1).pdf,
Monika Kuzyk zakres czynności(1).pdf, geodeta powiatowy zakres czynności1(1).pdf,
geodeta powiatowy zakres czynności2(1).pdf, zakres czynności 1.1 Szymon Jasiulewicz(1).pdf,
zakres czynności 1.2 Szymon Jasiulewicz(1).pdf, R.G. zakres czynności 2020(1).pdf,
zakres czynnosci 2 Ewa Buniowska-18082020123204-1(1).pdf,
zakres czynnosci 2 Ewa Buniowska-18082020123204-2(2).pdf,*

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 pracownicy Starostwa załatwiają sprawy w imieniu Starosty Kętrzyńskiego bez wymaganego upoważnienia lub na podstawie upoważnienia niezgodnego z przepisami prawa. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenie przepisów prawa jest Geodeta Powiatowy.

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

Wydział nie posiada wewnętrznych regulaminów opisujących obieg dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK. Wszystkie czynności realizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W kontrolowanym okresie zainteresowane podmioty składały pisma w punkcie kancelaryjnym funkcjonującym w Wydziale. Wnioski przesyłane pocztą rejestrowano w kancelarii ogólnej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kętrzyźnie. Korespondencję odbiera i dekretuje Geodeta Powiatowy.

Dowód: Odpowiedź na kontrolę.pdf

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

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

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

- dla części graficznej baz danych EGİB, GESUT i BDOT – EWMAPA FB wersja 12.31,
- dla części opisowej bazy danych EGİB – EWOPIS wersja 7.14,
- do prowadzenia bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN wersja 3.27,
- do prowadzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych – BANK OSNÓW wersja 3.06,
- do prowadzenia systemu PZGiK – OŚRODEK wersja 8.64.

Program EWMAPA umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi. Aplikacja umożliwia wymianę danych (eksport i import) z wykorzystaniem formatów gml, txt, dxf oraz shp. Program EWOPIS umożliwia import i eksport danych do formatów gml oraz swde. Programy EWOPIS i EWMAPA funkcjonują w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie jako odrębne oprogramowania zintegrowane za pomocą interfejsu. System teleinformatyczny wykorzystywany do prowadzenia PZGiK spełnia minimalne wymagania określone w przepisach prawa, w szczególności w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu. E-usługi świadczone są w technologii Geoportal 2.

Dowód: Odpowiedź na kontrolę.pdf, pow. kętrzyński 07_2020 bazy danych.pdf

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 Kętrzyńskiego oceniono **pozytywnie**.

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

W 2018 r. powiat kętrzyński otrzymał z działu 710 rozdziału 71012 dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat w wysokości 235 782 zł, w tym 103 000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz 132 782 zł na wynagrodzenia. Decyzją Nr FK 220/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i dotacjach dla jednostek samorządu terytorialnego na wniosek Starosty Kętrzyńskiego z lipca 2018 r., zwiększono wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 4 000 zł.

Uwzględniając pismo Starosty Kętrzyńskiego z dnia 15 czerwca 2018 r, Nr GKN.6026.1.13.2018, GKN.3026.2.12.2018 Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 178/2017 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i dotacjach dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszył plan dotacji celowych w powiecie kętrzyńskim o kwotę 107 000 zł, która stała się zbędna z uwagi na fakt zrealizowania w 2017 r. zadań zaplanowanych na 2018 r. w ramach dotacji.

Kwotę w wysokości 132 782 zł, przeznaczoną na wynagrodzenia wykorzystano w 100 %.

Dowód: Podział dotacji celowych na 2018 r. (pismo WIG.3110.5.2018).pdf,

Pismo Starosty Kętrzyńskiego z dn. 15.06.2018 w sprawie wykorzystania dotacji.pdf,

Zmiana w planie finansowym rozdział 71012 (pismo WIG.3111.4.2018).pdf,

pismo Starosty Kętrzyńskiego z lipca 2018 r., znak GKN-O.3026.2.15.2018.pdf,

wniosek o zmianę w planie finansowym Wydziału IGR (pismo WIG.3111.6.2018).pdf,
Decyzja Nr FK 220 2018 Wojewody Warm-Maz z dnia 6.08.2018 r.pdf,
Decyzja nr FK 178 2018 Wojewody Warm-Maz z dnia 27.07.2018 r.pdf,
pismo Starosty Kętrzyńskiego z dnia 17.01.2019.pdf

Na podstawie ww. dokumentów stwierdzono, że dotacje celowe z działu 710 rozdziału 71012 przekazane w 2018 r. przeznaczone na wynagrodzenia zostały wykorzystane, natomiast przeznaczone na zadania z zakresu geodezji i kartografii zwrócone i rozliczone zgodnie z prawem.

W 2019 r. powiat kętrzyński otrzymał z działu 710 rozdziału 71012 dotację celową w wysokości 230 144,00 zł. Przyznaną kwotę wykorzystano w całości. Kwotę 148 226 zł wydano na wynagrodzenia, natomiast 81 918 zł przeznaczono na porządkowanie baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 3 jednostkach ewidencyjnych: m. Kętrzyn, m. Reszel, m. Korsze poprzez dostosowanie baz BDOT500 do zgodności z pojęciowym modelem danych określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Faktura nr 1/20/12/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., umowa nr GKN.U.47.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r., protokół odbioru z dnia 16 grudnia 2019 r.).

Dowód: Informacja o wykorzystaniu dotacji celowych przyznanых w 2019 r.
(pismo Starosty Kętrzyńskiego z dn 17.01.2020).pdf

Na podstawie ww. dokumentów: umowy, faktury i protokołu odbioru prac stwierdzono, że dotacje celowe z działu 710 rozdziału 71012 przekazane w 2019 r. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i są rozliczone.

W 2020 r. powiat kętrzyński otrzymał z działu 710 rozdziału 71012 dotację celową w wysokości 235 287 zł (pismo WIG.3110.10.2019 z dnia 23 października 2019 r.), w tym 144 287 zł na wynagrodzenia oraz 91 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Leśny Rów w gminie Srokowo zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem (pismo GKN 3026.1.17.2019 oraz GKN.3026.2.19.2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.). Pismem z dnia 29 maja 2019 r. znak GKN.3026.1.14.2020, GKN.3026.2.22.2020 Starosta Kętrzyński zwrócił się z prośbą o zmianę planu wydatków i przeznaczenie dotacji celowej na dokończenie porządkowania baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu kętrzyńskiego. WINGiK pismem z dnia 3 czerwca 2020 r., znak: WIG.3146.32.2020 wyraził zgodę na zmianę planu wydatków.

*Dowód: Informacja o dotacjach celowych na 2020 r. (pismo WIG.3110.10.2019).pdf,
Zgoda na zmianę wydatków na 2020 r. (pismo WIG.3146.32.2020).pdf,
pismo Starosty Kętrzyńskiego z dnia 29.05.2020.pdf*

Kontrolowany urząd jest w trakcie realizacji projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”, w oparciu o umowę na dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region” Działania 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartą przez Powiat Kętrzyński z Województwem Warmińsko-Mazurskim, w dniu 30 listopada 2017 r. Okres realizacji projektu przewidziany jest na dzień 30 listopada 2020 r. Wobec tego dochody uzyskiwane przez Powiat Kętrzyński z prowadzenia PZGiK przede wszystkim wykorzystywane są w tym celu.

Dowód: dochody i wydatki PZGiK szczegółowe wyjaśnienie(2).docx

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

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

Dane PZGiK (zbiór danych EGiB i mapa numeryczna) są wykorzystywane do realizacji zadań wynikających z ustaw: o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o lasach, prawo geologiczne i górnictwo, prawo budowlane.

Dowód: Odpowiedź na kontrolę.pdf

Wobec powyższego niniejsze zagadnienie oceniono **pozytywnie**.

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

II 1.ws. Ustalenia wstępne.

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

Z wyjaśnień uzyskanych od Starosty Kętrzyńskiego wynika, że w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli przeprowadził modernizację EGiB jednostki ewidencyjnej Kętrzyn – gmina (z wyjątkiem obrębów ewidencyjnych Nowa Wieś Kętrzyńska i Trzy Lipy) w ramach projektu ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Modernizacja dotyczyła gruntów (w tym: granic obrębów ewidencyjnych, działek ewidencyjnych, użytków gruntowych w tym ich aktualności i oznaczeń, klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych podlegających gleboznawczej klasyfikacji), budynków, obiektów trwale związanych z budynkami, nieruchomości lokalowych oraz podmiotów ujawnionych w ewidencji. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez WINGiK w dniu 4 marca 2016 r.

Dowód: strona 23 pliku 280803_2_projekt.pdf

W okresie objętym kontrolą Starosta Kętrzyński rozpoczął i przeprowadził modernizację EGiB jednostek ewidencyjnych: Barciany, Korsze – miasto, Korsze – obszar wiejski, Reszel – miasto, Reszel – obszar wiejski, Srokowo w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Modernizacja dotyczyła: gruntów - użytków gruntowych związanych z usytuowaniem budynków i obiektów trwale związanych z budynkami. Projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez WINGiK w dniu 19 lutego 2018 r.

*Dowód: uzgodnienie projektu modernizacji egib
BARCIANY KORSZE RESZEL SROKOWO.pdf*

Ponadto w okresie objętym kontrolą Starosta Kętrzyński rozpoczął modernizację EGiB obrębów ewidencyjnych Nowa Wieś Kętrzyńska i Trzy Lipy w jednostce ewidencyjnej Kętrzyn – gmina w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Modernizacja dotyczyła: gruntów (w tym: granic obrębów ewidencyjnych, działek ewidencyjnych i użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń), budynków, obiektów trwale związanych z budynkami oraz nieruchomości lokalowych. Projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez WINGiK w dniu 23 marca 2018 r.

Dowód: uzgodnienie projektu modernizacji egib Nowa Wieś Trzy Lipy.pdf

Z akt kontroli wynika, że projekt operatu opisowo-kartograficznego wyłożono do wglądu osób zainteresowanych w terminie od 13 do 31 lipca 2020 r.

Dowód: informacja_o_wyłożeniu_Nowa_Wieś_Trzy_Lipy.pdf

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

II.1.1. Uzgadnianie projektów modernizacji z WINGiK.

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

W ww. zakresie ustalono, że Starosta Kętrzyński w okresie objętym kontrolą przekazał WINGiK do uzgodnienia projekty modernizacji EGiB, które obejmowały:

- jednostkę ewidencyjną Barciany (projekt pozytywnie zaopiniowany w dniu 19 lutego 2018 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.7.2018),
- jednostkę ewidencyjną Korsze – miasto (projekt pozytywnie zaopiniowany w dniu 19 lutego 2018 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.8.2018),
- jednostkę ewidencyjną Korsze – obszar wiejski (projekt pozytywnie zaopiniowany w dniu 19 lutego 2018 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.9.2018),
- jednostkę ewidencyjną Reszel – miasto (projekt pozytywnie zaopiniowany w dniu 19 lutego 2018 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.10.2018),
- jednostkę ewidencyjną Reszel – obszar wiejski (projekt pozytywnie zaopiniowany w dniu 19 lutego 2018 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.11.2018),
- jednostkę ewidencyjną Srokowo (projekt pozytywnie zaopiniowany w dniu 19 lutego 2018 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.12.2018),
- obręb ewidencyjny Nowa Wieś Kętrzyńska położony w jednostce ewidencyjnej Kętrzyn – gmina (projekt pozytywnie zaopiniowany w dniu 23 marca 2018 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.32.2018),
- obręb ewidencyjny Trzy Lipy położony w jednostce ewidencyjnej Kętrzyn – gmina (projekt pozytywnie zaopiniowany w dniu 23 marca 2018 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.31.2018).

*Dowód: uzgodnienie projektu modernizacji egib Nowa Wieś Trzy Lipy.pdf,
uzgodnienie projektu modernizacji egib BARCIANY KORSZE RESZEL SROKOWO.pdf*

Projekt zakończonej w okresie objętym kontrolą modernizacji EGiB jednostki ewidencyjnej Kętrzyn – gmina (z wyjątkiem obrębów ewidencyjnych Nowa Wieś Kętrzyńska i Trzy Lipy) został pozytywnie zaopiniowany przez WINGiK w dniu 4 marca 2016 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.1.2016.

Dowód: strona 23 pliku 280803_2_projekt.pdf

Wypełnienie obowiązku wymienionego w § 33 rozporządzenia w sprawie egib przez Starostę Kętrzyńskiego 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 Kętrzyński poinformował o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją EGiB jednostek ewidencyjnych:

Kętrzyn - obszar wiejski pismem z dnia 10 lipca 2017 r., (informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń 10 lipca 2017 r., zdjęta 12 kwietnia 2018 r.),

Dowód : informacja o rozpoczęciu prac POPC.pdf

Barciany, Korsze – miasto, Korsze – obszar wiejski, Reszel – miasto, Reszel – obszar wiejski i Srokowo oraz obrębów ewidencyjnych Nowa Wieś Kętrzyńska i Trzy Lipy w jednostce ewidencyjnej Kętrzyn – gmina pismem z dnia 3 czerwca 2019 r. (informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń 3 czerwca 2019 r., zdjęta 18 czerwca 2019 r.),

Dowód: informacja o rozpoczęciu prac modernizacyjnych – wszystkie gminy RPO.pdf

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

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

Zgodnie z art. 24a ust. 5 Pgik starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego na okres 15 dni roboczych, w siedzibie starostwa powiatowego, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń

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

Ze zgromadzonych w trakcie kontroli dokumentów wynika, że informację Starosty Kętrzyńskiego w sprawie wyłożenia w siedzibie Starostwa w terminie od 3 do 21 grudnia 2018 r. projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego jednostki ewidencyjnej Kętrzyn – gmina (z wyjątkiem obrębów ewidencyjnych Nowa Wieś Kętrzyńska i Trzy Lipy):

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa od 15 listopada 2018 r. do 12 stycznia 2019 r.,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kętrzyn od 15 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.,
- ogłoszono w dzienniku „Gazeta Wyborcza” – Wydanie z dnia 16 listopada 2018 r.

Dowód: informacja termin wyłożenia POPC.pdf, gazeta POPC.pdf

Informację Starosty Kętrzyńskiego w sprawie wyłożenia w siedzibie Starostwa w terminie od 12 lutego do 3 marca 2020 r. projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego jednostek ewidencyjnych: Barciany, Korsze – miasto, Korsze – obszar wiejski, Reszel – miasto, Reszel – obszar wiejski i Srokowo:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa od 27 stycznia 2020 r. do 4 marca 2020 r.,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reszel od 27 stycznia 2020 r. do 4 marca 2020 r.,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Srokowo od 27 stycznia 2020 r. do 3 marca 2020 r.,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Korszach od 28 stycznia 2020 r. do 4 marca 2020 r.,
- ogłoszono w dzienniku „Gazeta Wyborcza” – Wydanie z dnia 28 stycznia 2020 r.

Dowód: wyłożenie operatu wszystkie gminy RPO.pdf, gazeta RPO wszystkie gminy.pdf

Informację Starosty Kętrzyńskiego w sprawie wyłożenia w siedzibie Starostwa w terminie od 13 do 31 lipca 2020 r. projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego obrębów ewidencyjnych Nowa Wieś Kętrzyńska i Trzy Lipy w jednostce ewidencyjnej Kętrzyn – gmina:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa od 22 czerwca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r.,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kętrzyn od 23 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.,
- ogłoszono w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” – Wydanie z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dowód: wyłożenie operatu Trzy Lipy i NWK RPO.pdf, gazeta RPO Trzy Lipy i NWK.pdf

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

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

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

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

Z wyjaśnień Starosty Kętrzyńskiego z dnia 8 września 2020 r. wynika, że projekty dotyczące obszarów zmodernizowanych w okresie objętym kontrolą wyłożono na nośnikach tradycyjnych (nie elektronicznie). Zgłoszone uwagi udokumentowano w formie tradycyjnej w wykazach lub protokołach uwag i zastrzeżeń.

Do projektów operatów opisowo-kartograficznych:

- jednostki ewidencyjnej Kętrzyn – obszar wiejski 5 podmiotów ewidencyjnych zgłosiło 14 uwag. Uwagi nie dotyczyły procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 11 z nich uznano za zasadne,
- jednostki ewidencyjnej Srokowo – 4 podmioty ewidencyjne zgłosiły 5 uwag. Uwagi nie dotyczyły procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 4 z nich uznano za zasadne.
- jednostki ewidencyjnej Barciany zgłoszono 1 uwagę. Uwaga nie dotyczyła procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Uznano ją za niezasadną.
- jednostki ewidencyjnej miasto Korsze zgłoszono 1 uwagę. Uwaga nie dotyczyła procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Uznano ją za zasadną.
- jednostki ewidencyjnej Reszel – obszar wiejski 3 podmioty ewidencyjne zgłosiły 4 uwagi. Uwagi nie dotyczyły procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 3 z nich uznano za zasadne.

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 Kętrzyńskiego wynika, że uwagi – zgłoszone do projektów wyłożonych do wglądu osób zainteresowanych w okresie objętym kontrolą – rozpatrywały upoważnione osoby:

modernizacja:	Upoważniony pracownik	Przedstawiciel wykonawcy
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kętrzyn (obręby: Bałowo, Bałtrucie, Banaszki, Biedaszki, Borki, Czerniki, Filipówka, Gałwuny, Gnatowo, Godzikowo, Grabno, Gromki, Jeżewo, Jurki, Karolewo, Kaskajmy, Katkajmy, Koczarki, Kolonia Gnatowo, Kotkowo, Kruszewiec, Kwiedzina, Langanki, Linkowo, Marszewo, Martiany, Mazany, Muławki, Nakomiady, Nowa Różanka, Nowa Wieś Mała, Osewo, Ostry Róg, Parcz, Poganowo, Porębek, Pozarki, Pregoło, Salpik, Sławkowo, Smokowo, Stara Różanka, Nowy Mikielnik, Wajsznory, Wilamowo, Wilkowo, Windykajmy, Wopławki, Wymiarki, Wólka, Stachowizna) wykonanej w ramach POPC	1. Beata Obolewicz nr uprawnień 17425 w zakresie 1 i 2 – upoważnienie Starosty z dnia 26 listopada 2018 r., znak SOO.77.139.2018. 2. Mariusz Masiewicz nr uprawnień 16945 w zakresie 1 i 2 – upoważnienie Starosty z dnia 26 listopada 2018 r., znak SOO.77.138.2018.	Katarzyna Dmitrowska upr. 20914
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych: Barciany, Korsze – miasto, Korsze – obszar wiejski, Reszel – miasto, Reszel – obszar wiejski i Srokowo, wykonanej w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej Informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa III „Cyfrowy region”, Działanie 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”)	Halina Szajewska nr uprawnień 12269 w zakresie 1 i 2 – upoważnienie Starosty z dnia 10 lutego 2020 r., znak SOO.77.11.2020.	Rafał Kowalski upr. 1,2,4 – upoważnienie wykonawcy z dnia 12 lutego 2020 r., znak 134/02/03/20
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kętrzyn – gmina obręby: Trzy Lipy i Nowa Wieś Kętrzyńska, wykonanej w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej Informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa III „Cyfrowy region”, Działanie 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”)	Halina Szajewska nr uprawnień 12269 w zakresie 1 i 2 – upoważnienie Starosty z dnia 10 lipca 2020 r., znak SOO.77.74.2020.	Rafał Kowalski upr. 1,2,4 – upoważnienie wykonawcy z dnia 13 lipca 2020 r., znak 204/07/03/20

Tabela: upoważnienia do rozpatrywania uwag.

Dowód: tabela modernizacja.pdf, upoważnienie_BO.pdf, upoważnienie_MM.pdf, upoważnienie_HS.pdf, upoważnienie_RK.pdf

Na spisanych w dniach od 3 do 21 grudnia 2018 r., w trakcie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego jednostki ewidencyjnej Kętrzyn – obszar wiejski, protokołach i wykazach uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu operatu opisowo - kartograficznego odnotowano w dniu 28 grudnia 2018 r., czyli przed upływem wskazanych w art. 24a ust. 7 Pgik 15 dni roboczych, wzmianki dotyczące sposobu rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag. Zgłaszających uwagi poinformowano o sposobie ich rozpatrzenia pismami z dnia 21 stycznia 2019 r.

*Dowód: kętrzyn uwagi 1.pdf do kętrzyn uwagi 10.pdf,
rozstrzygnięcia do wyłożenia gmina Kętrzyn.pdf*

Na spisanych w dniach od 12 lutego do 3 marca 2020 r., w trakcie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego jednostek ewidencyjnych Srokowo i Barciany, protokołach i wykazach uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu operatu opisowo - kartograficznego odnotowano w dniu 18 marca 2020 r., czyli przed upływem wskazanych w art. 24a ust. 7 Pgik 15 dni roboczych, wzmianki dotyczące sposobu rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag. Zgłaszających uwagi poinformowano o sposobie ich rozpatrzenia pismami z dnia 18 marca 2020 r.

*Dowód: protokoły Srokowo Barciany.pdf, uwagi Srokowo Barciany,
odp -Barciany.pdf, odp1 – Srokowo.pdf do odp10 – Srokowo.pdf*

Na spisanych w dniach od 12 lutego do 3 marca 2020 r., w trakcie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego jednostek ewidencyjnych miasto Korsze i Reszel – obszar wiejski, protokołach i wykazach uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu operatu opisowo - kartograficznego odnotowano w dniu 18 marca 2020 r., czyli przed upływem wskazanych w art. 24a ust. 7 Pgik 15 dni roboczych, wzmianki dotyczące sposobu rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag. Zgłaszających uwagi poinformowano o sposobie ich rozpatrzenia pismami z dnia 18 marca 2020 r.

Dowód: protokoły odpowiedzi miasto Korsze gm Reszel.pdf

Dla pozostałych jednostek ewidencyjnych, tzn. Korsze – obszar wiejski, Reszel – miasto, według protokołów wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych nie stwierdzono uwag i zastrzeżeń.

Dowód: protokoły bez uwag.pdf

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

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

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

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że dane opisowe i graficzne zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego jednostki ewidencyjnej Kętrzyn – gmina (z wyjątkiem obrębów ewidencyjnych Nowa Wieś Kętrzyńska i Trzy Lipy) zatwierdzono/ujawniono 17 kwietnia 2018 r. Informację Starosty Kętrzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. – o tym, że projekt operatu stał się operatem EGiB – zamieszczono dnia 26 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dowód: tabela modernizacja.pdf, dziennik urzędowy POPC.pdf

Geodeta Powiatowy poinformował, iż bazę danych EGiB systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie zasilono danymi zawartymi w projekcie operatu opisowo-kartograficznego jednostek ewidencyjnych: Srokowo, Korsze – miasto, Korsze – obszar wiejski, Reszel – miasto, Reszel – obszar wiejski, Barciany w dniach 20-25 marca 2020 r. Informację Starosty Kętrzyńskiego z dnia 30 marca 2020 r. – o tym, że projekt operatu stał się operatem EGiB – zamieszczono dnia 1 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i dnia 30 marca 2020 r. w BIP Starostwa.

Dowód: tabela modernizacja.pdf, dziennik urzędowy RPO.pdf, informacja na BIP RPO.pdf

W związku z powyższą procedurę dotyczącą umieszczenia w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa informacji o przyjęciu danych objętych modernizacją i ujawnieniu ich w bazie danych EGiB 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.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 8 września 2020 r. ustalono, co następuje:

modernizacja:	Termin zawiadomienia o zmianach				
	Organy podatkowe	KW	jednostka statystyki publicznej	Właściwe podmioty ewidencyjne	Starostowie sąsiednich powiatów
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kętrzyn	10 stycznia 2020 r.	3 czerwca 2019 r – 31 grudnia 2019	5 sierpnia 2020 r	nie powiadomiono	nie powiadomiono Starosty Giżyckiego
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Korsze – miasto	12 czerwca 2020 r.	18 czerwca 2020 r.	18 czerwca 2020 r.	nie powiadomiono	nie dotyczy
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Korsze – obszar wiejski	12 czerwca 2020 r.	19 czerwca 2020 r.	19 czerwca 2020 r. – 22 czerwca 2020 r.	nie powiadomiono	nie dotyczy
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Barciany	12 czerwca 2020 r.	24 czerwca 2020 r. – 30 czerwca 2020 r.	19 sierpnia 2020 r.	nie powiadomiono	nie dotyczy
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Reszel – miasto	12 czerwca 2020 r.	19 czerwca 2020 r.	19 czerwca 2020 r.	nie powiadomiono	nie dotyczy
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Reszel – obszar wiejski	12 czerwca 2020 r.	24 czerwca 2020 r.	22 czerwca 2020 r.	nie powiadomiono	nie dotyczy

wysoka jakość e-usług publicznych ³⁾)					
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Srokowo	12 czerwca 2020 r.	25 czerwca 2020 r. – 2 lipca 2020 r.	17 lipca 2020 r. – 6 sierpnia 2020 r.	nie powiadomiono	nie dotyczy

Tabela: terminy zawiadomień o zmianach w EGİB

Dowód: tabela modernizacja.pdf

Organ o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji w sposób indywidualny nie zawiadomił podmiotów ewidencyjnych. Geodeta Powiatowy słusznie wskazał, iż zmiana nie nastąpiła wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do PZGiK. Zgodnie z procedurą uregulowaną w art. 24a Pgik Starosta ogłosił odpowiednie informacje w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i w BIP Starostwa.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że w ramach modernizacji jednostki ewidencyjnej Kętrzyn – gmina nie dokonywano zmian dotyczących położenia punktów granicznych leżących na granicy z powiatem mrągowym. Takich zmian dokonano jednak na granicy z powiatem giżyckim. O zmianach nie powiadomiono jednak Starosty Giżyckiego. Dodatkowo kontrolujący ustalili, na podstawie analizy przylegania baz graficznych jednostek ewidencyjnych : Kętrzyn – gmina, Ryn – obszar wiejski (powiat giżycki) oraz Mrągowo – gmina (powiat mrągowy), rozbieżności w przebiegu granic.

Dowód: rozbieżność1.jpg do rozbieżność7.jpg

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

Przyczyną opisanych nieprawidłowości jest niewywiązanie się z obowiązku informacyjnego wynikającego z § 49 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie egib. Powyższe zaniechanie może powodować powstawanie niespójności w przebiegu granic powiatów. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenie przepisów prawa jest Geodeta Powiatowy.

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 kętrzyńskiego (oparte o technologię SQL Firebird), obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, są prowadzone przez system

informatyczny, oparty na programach:

- EWOPIS v.7.xx, który zarządza danymi opisowymi oraz
- EWMAPA v. 12.xx - jako aplikacja do obsługi danych geometrycznych .

Aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie danych opisowych i wektorowych dokonywana jest przez różnych operatorów: aktualizacji danych opisowych dokonują pracownicy referatu EGiB natomiast zmian wektorowych – pracownicy PODGiK.

W celu zbadania, w jakim odstępie czasu następuje kompletna aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie danych opisowych i wektorowych sporządzono zestawienie ukazujące daty wprowadzenia zmian związanych z powykonawczą inwentaryzacją budynków od początku 2020 roku do czasu kontroli.

lp	Numer zmiany EWOPIS	Jednostka ewidencyjna	Data aktualizacji EWOPIS	Data aktualizacji EWMAPA	Rozbieżność aktualizacji
1	80	Miasto Kętrzyn	15.01.2020	12.12.2019	ponad 30 dni
2	431	Miasto Kętrzyn	31.01.2020	30.12.2019	-
3	1788	Miasto Kętrzyn	23.04.2020	23.04.2020	-
4	2071	Miasto Kętrzyn	06.05.2020	13.01.2020	ponad 30 dni
5	2171	Miasto Kętrzyn	19.05.2020	13.05.2020	6 dni
6	2217	Miasto Kętrzyn	28.05.2020	27.05.2020	-
7	2379	Miasto Kętrzyn	22.06.2020	05.06.2020	17 dni
8	33	Kętrzyn – obszar wiejski	24.01.2020	27.12.2019	28 dni
9	35	Kętrzyn – obszar wiejski	24.04.2020	12.11.2019	ponad 30 dni
10	160	Kętrzyn – obszar wiejski	12.02.2020	14.01.2020	29 dni
11	192	Kętrzyn – obszar wiejski	25.02.2020	24.02.2020	-
12	200	Kętrzyn – obszar wiejski	26.02.2020	24.02.2020	-
13	318	Kętrzyn – obszar wiejski	16.03.2020	29.01.2020	ponad 30 dni
14	330	Kętrzyn – obszar wiejski	16.03.2020	14.02.2020	ponad 30 dni
15	477	Kętrzyn – obszar wiejski	07.04.2020	30.03.2020	8 dni
16	474	Kętrzyn – obszar wiejski	24.03.2020	19.03.2020	4 dni
17	640	Kętrzyn – obszar wiejski	25.05.2020	30.04.2020	25 dni
18	784	Kętrzyn – obszar wiejski	16.06.2020	05.06.2020	11 dni
19	902	Kętrzyn – obszar wiejski	19.06.2020	28.05.2020	22 dni
20	903	Kętrzyn – obszar wiejski	19.06.2020	03.06.2020	15 dni
21	79	Barciany	09.03.2020	09.03.2020	-
22	210	Barciany	05.06.2020	27.05.2020	9 dni
23	166	Korsze – miasto	30.04.2020	02.04.2020	27 dni
24	167	Korsze – miasto	30.04.2020	02.04.2020	27 dni

25	180	Korsze – miasto	01.06.2020	01.06.2020	-
26	101	Korsze – obszar wiejski	26.05.2020	29.04.2020	27 dni
27	147	Reszel – obszar wiejski	29.04.2020	03.04.2020	25 dni
28	191	Reszel – obszar wiejski	23.06.2020	17.06.2020	5 dni
29	29	Srokowo	17.02.2020	27.01.2020	21 dni
30	129	Srokowo	03.06.2020	13.05.2020	21 dni

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.

Na 30 skontrolowanych zmian 5 z nich (16,6%) wprowadzono z uchybieniem powyższego przepisu.

Z tego względu wykonanie zadania oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

Przyczyną opisanych nieprawidłowości jest niewywiązanie się z obowiązku wynikającego z § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenie przepisów prawa jest Geodeta Powiatowy.

II.1.9. Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGIB.

Kontroli dokonano na kopiach baz danych przekazanych przez Starostę Kętrzyńskiego w dniu 29 czerwca 2020 r., protokołem przekazania GKN-E.6620.41.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. Aktualność baz – 24 czerwca 2020 r.

Dowód: protokół przekazania.pdf

Przy pomocy systemów wykorzystywanych do prowadzenia EGIB przeprowadzono automatyczną kontrolę jakości bazy danych EGIB dla wszystkich obrębów (raporty automatyczna kontrola) 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:

- Odnośnie zakresu nr 1 i 2 należy zwrócić uwagę, że w bazach danych ewidencyjnych powiatu kętrzyńskiego wszystkie działki ewidencyjne oraz budynki ujawnione są zarówno w części opisowej jak i kartograficznej.

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS ver. 7.16 poleceniami: plik ->porównaj z EWMAPĄ-> porównaj budynki ->porównaj działki pod budynkami oraz plik ->porównaj z EWMAPĄ-> porównaj działki

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

Jednostka ewidencyjna	TERYT	Identyfikatory działek ewidencyjnych	Niezgodne oznaczenia użytków
Kętrzyn	280801_1	280801_1.0004.93/2	B-LsIV
Kętrzyn – gmina	280803_2	280803_2.0031.102/1 280803_2.0031.130/2 280803_2.0031.130/3 280803_2.0031.156 280803_2.0031.157/2 280803_2.0031.162 280803_2.0031.163 280803_2.0031.165 280803_2.0031.172 280803_2.0031.180/2 280803_2.0031.181 280803_2.0031.25/19 280803_2.0031.27/1 280803_2.0045.41	W
Barciany	280802_2	280802_2.0046.210	W-LsIII
Reszel – obszar wiejski	280805_5	280805_5.0007.17 280805_5.0008.192/2 280805_5.0008.287/8 280805_5.0012.235 280805_5.0017.19/13 280805_5.0019.73/1	B-LsIV B-LsIII B-LsIV B-LsV B-LsIV B-LsV
Srokowo	280806_2	280806_2.0025.20	B-LsIV

Tabela: niezgodne oznaczenia użytków gruntowych w bazach EGIB

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

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

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

- Odnośnie **zakresu nr 5**: z porównania danych geometrycznych z danymi ujawnionymi w części opisowej ewidencji gruntów i budynków wynika, że w **bazach danych ewidencyjnych powiatu kętrzyńskiego** występują działki, których powierzchnia geometryczna znacznie odbiega 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%
Barciany	280802_2	128
Korsze – obszar wiejski	280804_5	67
Reszel – obszar wiejski	280805_5	45
Srokowo	280806_2	92
	Razem:	332

Tabela: Rozbieżności dotyczące powierzchni działek ewidencyjnych >50%

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

Dowód: raporty: powierzchnie_2808011.rtf do powierzchni 2808062.rtf – niezgodności oznaczone są kolorem żółtym

- Odnośnie **zakresu nr 6**: w bazach danych ewidencyjnych powiatu kętrzyńskiego występują braki dotyczące atrybutów opisowych punktów granicznych ZRD i BPP. Braki stanowią 9,5% wszystkich punktów i w szczególności dotyczą obszarów miast. Liczbowe zestawienie niezgodności przedstawia poniższa tabela:

Jednostka ewidencyjna	TERYT	Liczba punktów granicznych	Brak atrybutu ZRD	Brak atrybutu BPP
Kętrzyn	280801_1	17 842	13 046	13 046
Kętrzyn – gmina	280803_2	55 068	12	12
Barciany	280802_2	42 121	113	113
Korsze – miasto	280804_4	4 268	3294	3294
Korsze – obszar wiejski	280804_5	35 417	84	84
Reszel - miasto	280805_4	5 789	4644	4644

Reszel – obszar wiejski	280805_5	30 089	22	22
Srokowo	280806_2	33 570	89	89
	Razem:	224 164	21 304 (9,5%)	224 164

Tabela: atrybuty ZRD i BPP w bazach egib

Dowód: raporty: punkty graniczne_2808011.xls do punkty graniczne_280862.xls

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe niedostosowanie należy potraktować jako uchybienie.

Dowód: raporty: punkty graniczne_2808011.xls do punkty graniczne_280862.xls

- Odnośnie **zakresu nr 7**: oprogramowanie stosowane do prowadzenia baz danych egib powiatu kętrzyńskiego 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. O wystarczającej zgodności atrybutów świadczy fakt, że dane z powiatu kętrzyńskiego zasilają centralne repozytorium ZSiN – ostatnie zasilenie: 27 maja 2020 rok.

Dowód: zasilenie cr.pdf, zasilenie1 cr.jpg do zasilenie8 cr.jpg

W związku z powyższym jakość bazy egib – biorąc pod uwagę możliwości automatycznej kontroli – kontrolujący ocenili **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 nonelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych oraz zapisanie ich w bazie systemu PZGiK. Obowiązek ten, poza bieżącą cyfryzacją, dotyczy także materiałów, które zostały przyjęte do PZGiK przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie zasobu, czyli przed 8 stycznia 2014 r. – zgodnie z § 32 ust. 2 tego rozporządzenia. Proces przewarzania (cyfryzacji) powinien zakończyć się do dnia 31 grudnia 2020 r.

II.2a.1. W kontrolowanej jednostce, nonelektroniczne 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 zapisanie w bazie systemu PZGiK w 100 %.

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

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

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

Dowód: <http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/>, Odpowiedź na kontrolę.pdf

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

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

II.2a.6. Pełna cyfryzacja materiałów kartograficznych została zakończona.

Dowód: Odpowiedź na kontrolę.pdf

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:

<http://powiatketrzynski.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: <http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/>, Odpowiedź na kontrolę.pdf

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://powiatketrzynski.geoportal2.pl/>, Odpowiedź na kontrolę.pdf

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 i który umożliwia zgłaszanie prac geodezyjnych za pośrednictwem Internetu, udostępniana pod adresem:

<http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/>.

W 2018 r. za pośrednictwem Internetu wpłynęło 3,9 % zgłoszeń prac geodezyjnych, a w okresie 1 stycznia – 31 maja 2020 r. za pośrednictwem Internetu wpłynęło 77,7 % zgłoszeń prac w stosunku do wszystkich zgłoszeń.

Dowód: Odpowiedź na kontrolę.pdf

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. W kontrolowanym Starostwie nie został wdrożony elektroniczny system obsługi narad koordynacyjnych.

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

II.2d.3. Nie przeprowadzano narad koordynacyjnych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Procentowy udział w stosunku do wszystkich narad koordynacyjnych w 2019 r. wyniósł 0 %. Wprowadzenie e-usług w tym zakresie planowane jest w przyszłości.

Dowód: Odpowiedź na kontrolę.pdf

W okresie objętym kontrolą nie było prawnego obowiązku przeprowadzania narad koordynacyjnych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Kontrolowanej działalności e-usług, dotyczącej obsługi narad koordynacyjnych, **nie oceniano**.

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

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

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

Dowód: <http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/>, Odpowiedź na kontrolę.pdf

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

II.2f.1. W kontrolowanej jednostce, nieelektroniczne operaty techniczne, które włączano do PZGiK przed dniem 8 stycznia 2014 r., zostały przetworzone do postaci elektronicznej i zapisane w bazie systemu PZGiK w 90 % ogólnej ilości operatów.

Dowód: Odpowiedź na kontrolę.pdf

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://powiatketrzynski.geoportal2.pl/> tylko dla autoryzowanych użytkowników (wykonawców prac geodezyjnych).

Dowód: <http://powiatketrzynski.geoportal2.pl/>, Odpowiedź na kontrolę.pdf

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

Dowód: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>, Odpowiedź na kontrolę.pdf

II.2f.5. Pełna cyfryzacja operatów technicznych planowana jest do 30 września 2020 r.

Dowód: Odpowiedź na kontrolę.pdf

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

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

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

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

Dowód: Odpowiedź na kontrolę.pdf

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

III. Ocena realizacji zadań objętych kontrolą

Dokonując powyższych ocen działalności jednostki kontrolowanej przyjęto skalę ocen wynikającą z wytycznych Głównego Geodety Kraju zawartych w Metodyce 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** (pismo Starosty Kętrzyńskiego z dnia 7 października 2020 r. znak GKN-O.6641.26.2020). W załączeniu do pisma Starosty Kętrzyńskiego z dnia 7 października 2020 r. przekazano Regulamin Wewnętrzny Wydziału zatwierdzony zarządzeniem nr 49 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 22 lipca 2020 r.

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

- 1) korektę zapisów RO i Regulaminu Wewnętrznego Wydziału nadanego dnia 22 lipca 2020 r. dotyczących realizacji zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii poprzez usunięcie zadań, które nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa oraz uwzględnienie zmian dokonanych w Pgik i przepisach wykonawczych po 30 lipca 2020 r.,
- 2) dostosowanie indywidualnych zakresów czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii do faktycznie wykonywanych przez nie czynności oraz przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii,

- 3) wydanie pracownikom Wydziału upoważnień 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) wyznaczenie osoby zastępującej Geodetę Powiatowego z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych,
- 5) niezwłoczne zawiadomienie Starosty Giżyckiego o zmianach dotyczących punktów granicznych położonych na granicy powiatów, wynikających z modernizacji EGiB jednostki ewidencyjnej Kętrzyn – gmina,
- 6) doprowadzenie, w porozumieniu ze Starostą Mrągowskim i Starostą Giżyckim, do zgodności przebiegu granicy powiatu kętrzyńskiego z powiatami mrągowskim i giżyckim,
- 7) możliwie jednoczesne aktualizowanie bazy danych graficznych i opisowych, zgodnie z § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, tj. niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych,
- 8) systematyczną naprawę błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli bazy danych EGiB.

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 wykorzystania uwag i wniosków oraz 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),
- Pgik – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 i 284)
- 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 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,
- Wydział – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wchodzący w skład Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,
- PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kętrzynie,
- RO – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, zatwierdzony uchwałą nr 540/2020 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie,
- PZGiK – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
- EGIB – ewidencja gruntów i budynków,
- GESUT – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
- BDOT – obiekty topograficzne o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.