

WIG.7210.1.2.2019

*Pan  
Andrzej Wiczkowski  
Starosta Ostródzki*

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**

#### **Zakres kontroli:**

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzenia modernizacji egib (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
  - a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych oraz operatów,
  - b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków,
  - c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych,
  - d) stan e-usług dotyczących porad koordynacyjnych,
  - e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli,
  - f) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

**Okres objęty kontrolą:** 1 stycznia 2017 r. – 1 czerwca 2019 r.

#### **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

art. 9 ust. 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.)

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:** 26 czerwca 2019 r. – 22 grudnia 2020 r.

**Kontrola została odnotowana** w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 7/2019.

**Kierownik jednostki kontrolowanej:**

**Andrzej Wiczkowski** pełniący funkcję Starosty Ostródzkiego od dnia 19 listopada 2018 r. na mocy uchwały Rady Powiatu w Ostródzie Nr I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Ostródzkiego.

**Przewodniczący zespołu kontrolującego:**

**Mirosław Chomiuk** Główny Specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie (upoważnienie nr 8/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.)

**Członkowie zespołu kontrolującego:**

**Urszula Sawicka** Główny Specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie (upoważnienie nr 9/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.)

**Jarosław Krupiński** Główny Specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie (upoważnienie nr 10/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.)

Ilekroć w projekcie niniejszym użyto określenia:

- Kpa – oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
- Pgik – oznacza to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.),
- ustawa o samorządzie – oznacza to ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.),
- ustawa o IIP – oznacza to ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.),

- ustawa o informatyzacji – oznacza to ustawę z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700ze zm.),
- rozporządzenie w sprawie zasobu – oznacza to rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183)
- rozporządzenie w sprawie egib – oznacza to rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 poz. 393),
- rozporządzenie w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych – oznacza to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498),
- standardy kontroli – oznacza to Standardy Kontroli w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.)
- WINGiK – oznacza to Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- PODGiK – oznacza to Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostródzie,
- RO – oznacza Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ostródzie, zatwierdzony uchwałą nr 137/418/2018 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 23marca 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie( z późn. zmianami),
- PZGiK – oznacza to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
- EGiB – oznacza to ewidencję gruntów i budynków,
- GESUT – oznacza to geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu,
- BDOT – oznacza to obiekty topograficzne o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.

### **Informacje wstępne:**

Stosownie do postanowień Statutu Powiatu Ostródzkiego zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/114/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostródzkiego oraz zmienionego uchwałą nr XXXIX/300/2018 Rady Powiatu

w Ostródzie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostródzkiego obszar powiatu obejmuje gminy: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Ostróda oraz miasto Ostróda. Siedzibą władz powiatu jest miasto Ostróda.

*Dowód: Statut - akta kontroli str.1 -24*

Osobą upoważnioną do składania wyjaśnień był Pan Krzysztof Hordejuk – Geodeta Powiatowy oraz Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, natomiast potwierdzał za zgodność z oryginałem kopie wskazane przez kontrolujących dokumentów w zakresie przedmiotowej kontroli przeprowadzonej przez WINGiK Pan Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki.

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

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

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

**Andrzej Wiczkowski** - pełniący funkcję Starosty Nidzickiego w okresie od 2 grudnia 2014 r. do dzisiaj, na mocy uchwały Nr I/3/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 1 grudnia 2014 r. oraz uchwały Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Ostródzkiego

*Dowód: <https://bip.powiat.ostroda.pl/akty/3578/w-sprawie-wyboru-starosty-ostrodzkiego..html>*

*akta kontroli str. 25 - 28*

#### **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 Regulamin Organizacyjny (RO). Zadania określone w art.7d Pgik realizuje Geodeta Powiatowy, Wydział Geodezji i Kartografii oraz Oddział Geodezji i Kartografii działający w Morągu oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów. Bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym sprawuje Starosta co wskazane jest w *Schemacie Struktury Organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie* stanowiącego załącznik do RO. Z § 7 pkt. 5 RO wynika, że Geodeta Powiatowy sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań w wydziałach:

Geodezji i Kartografii oraz Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów i jednocześnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii. Na dzień rozpoczęcia kontroli funkcję tą na podstawie aneksu nr 3 do umowy o pracę z dnia 25 września 2002 r. pełnił Pan Krzysztof Hordejuk. Zgodnie z § 8 pkt. 9) RO, utworzono również stanowisko Kierownika Oddziału Geodezji i Kartografii w Morągu, które objął Pan Kamil Smoliński.

*Dowód: akta kontroli str. 29 – 62*

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,
- posiada 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze powyższy przepis prawa kontrolujący stwierdzają, że Pan Krzysztof Hordejuk spełnia wszystkie 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,
- 5 - geodezyjne urządzenie terenów rolnych i leśnych.

W dniu podpisania aneksu nr 3 do umowy o pracę z dnia 25 września 2002 r., Pan Krzysztof Hordejuk posiadał wymagany przepisami staż pracy w administracji,

*Dowód: akta kontroli str. 63 – 76*

Zakres zadań Wydziału Geodezji i Kartografii reguluje § 30 RO w następujący sposób:

- 1) tworzenie, prowadzenie i gromadzenie baz danych BDOT500 i GESUT państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 2) tworzenie, prowadzenie i gromadzenie bazy danych EGiB w zakresie kartograficznym,
- 3) przyjmowanie i realizacja zgłoszeń prac geodezyjnych i wniosków o udostępnianie materiałów wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- 4) weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych wpływających do Wydziału i ich włączanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 5) zwoływanie i prowadzenie narad koordynacyjnych celem rozpatrzenia zgłoszonych projektów sieci uzbrojenia terenu,
- 6) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i ich wprowadzanie do systemu teleinformatycznego,
- 7) zakładanie osnów szczegółowych oraz zatwierdzanie projektów tych osnów,
- 8) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- 9) naliczanie opłat za: czynności geodezyjne i kartograficzne, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, związane z prowadzeniem Krajowego Systemu Informacji o Terenie oraz udzielanie informacji z zasobu,
- 10) udostępnianie gminom Powiatu Ostródzkiego i innym jednostkom baz danych wymienionych w punkcie 1 i 2,
- 11) współdziałanie z organami administracji publicznej i innymi podmiotami współtworzącymi system w zakresie gromadzenia, aktualizowania i udostępniania informacji o terenie,
- 12) sporządzanie sprawozdań dotyczących stanu zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 13) archiwizacja i przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych.
- 14) wyłączenie materiałów geodezyjno-kartograficznych z zasobu oraz przekazywanie ich do Archiwum Państwowego.

Zadania Wydziału Geodezji i Kartografii opisane w RO nie uwzględniają wszystkich zadań wynikających z art. 7d Pgik. Część zadań wykonuje Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów i Budynków (*prowadzenie dla obszaru powiatu rejestru cen i wartości oraz przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości*), nad którym merytoryczny nadzór sprawuje Geodeta Powiatowy.

*Dowód: akta kontroli str. 29 - 62*

RO nie reguluje zakresu zadań przypisanych Geodecie Powiatowemu i Kierownikowi Oddziału Geodezji i Kartografii w Morągu. Zadania i obowiązki ustalono w indywidualnych zakresach czynności odpowiednio w dniach 31 października 2013 r. oraz 1 października 2018 r.

*Dowód: akta kontroli str. 77-110*

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

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

Na podstawie dokumentacji zebranej w trakcie kontroli ustalono, że w Wydziale Geodezji i Kartografii oraz w Oddziale Geodezji i Kartografii w Morągu według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli pracowało 11 osób, które bezpośrednio realizowały zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykształcenie wyższe geodezyjne posiadało 8 osób. Geodeta Powiatowy posiada 3 zakresy uprawnień (1,2 i 5), Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii w Morągu posiada 2 zakresy uprawnień zawodowych (1 i 4), jeden pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii w Ostródzie posiada 2 zakresy uprawnień (1 i 2), jedna osoba posiada uprawnienia w zakresie 1, ponadto 1 pracownik Oddziału Geodezji i Kartografii w Morągu posiada uprawnienia w zakresie 1, o których mowa w art. 43 Pgik. Zestawienie pracowników zawiera poniższa tabela:

	Imię i nazwisko	Wykształcenie	Uprawnienia zawodowe
Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii		wyższe geodezyjne	1, 2,5
Wydział Geodezji i Kartografii		średnie geodezyjne	2
		średnie geodezyjne	1
		wyższe geodezyjne	1,2
		wyższe geodezyjne	
		wyższe geodezyjne`	
		wyższe geodezyjne	
Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii w Morągu		wyższe geodezyjne	1, 4
Oddział Geodezji i Kartografii w Morągu		średnie geodezyjne	1
		wyższe geodezyjne	1
		wyższe geodezyjne	

*Dowód: akta kontroli str. 111 – 165.*

Pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii regularnie uczestniczą w szkoleniach o tematyce związanej z wykonywanymi zadaniami, część z nich posiada pobrane dzienniki praktyk zawodowych:

- ██████████ – zakres 1 i 2,
- ██████████ – zakres 1 i 2,
- ██████████ – zakres 2,
- ██████████ – zakres 1 i 2,
- ██████████ – zakres 2.

Wyżej wymienieni pracownicy nie wystąpili do Starosty Ostródzkiego o pozwolenie na odbywanie praktyk zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

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.**

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii dnia 11 marca 2015 r. na podstawie art. 268a Kpa został upoważniony do załatwiania spraw należących do kompetencji Starosty określonych w art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy Pgik, w tym:

- 1) do weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zakresów 1, 2 i 5 oraz prac związanych z klasyfikacją gruntów,
- 2) do podpisywania dokumentacji wynikowej z opracowań przyjętych do zasobu oraz innych materiałów będących w zasobie opatrzonych klauzulami zgodnie z załącznikami numer 3, 4 i 5 do rozporządzenia w sprawie zasobu oraz do dokonywania wglądu do akt ksiąg wieczystych w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Ostródzie oraz Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Morągu, Sądu Rejonowego w Ostródzie i składania wniosków o wydanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych.

Na podstawie art. 24 a ust. 7 ustawy Pgik Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii otrzymał dnia 18 października 2018 r. upoważnienie do rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu POPC oraz do poinformowania zgłaszających uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag i sporządzenia wzmianek o treści zgłoszonych uwag oraz sposobie ich rozpatrzenia w protokole.



Geodeta Powiatowy na podstawie art. 28 b ustawy Pgik w dniu 12 marca 2018 r. został upoważniony do prowadzenia narad koordynacyjnych w sprawie sytuowania projektowanych sieci i przyłączy uzbrojenia terenu.

*Dowód: akta kontroli str 78- 81*

Pozostali pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii na podstawie art. 268a zostali upoważnieni do załatwiania w imieniu Starosty Ostródzkiego:

1. spraw określonych w art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy Pgik, w tym:
  - a) do weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
    - z zakresów 1, 2 (1 pracownik),
    - z zakresu 1 (2 pracowników),
    - z zakresu 2 (1 pracownik)
  - b) do podpisywania dokumentacji wynikowej z opracowań przyjętych do zasobu oraz innych materiałów będących w zasobie opatrzonych klauzulami zgodnie z załącznikami numer 3, 4 i 5 do rozporządzenia w sprawie zasobu (2 pracowników).
2. Spraw określonych w § 21 pkt 1 i 3 rozporządzenia w sprawie zasobu, w tym do opatrzenia klauzulami materiałów zasobu w tym operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu oraz dokumentów będących rezultatem prac geodezyjnych i kartograficznych, których kopie są częścią składową tych operatów (1 pracownik).  
spraw określonych w art. 12 ust. 3, art. 40c ust. 1, art.40e ust. 1 ustawy Pgik i § 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu (3 pracowników), w tym:
  - a) do uzgodnienia listy materiałów zasobu oraz innego niż 10-dniowy termin ich udostępniania dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w związku ze zgłoszeniem prac do wydziału,
  - b) do wydawania licencji podmiotom oraz wykonawcom prac geodezyjnych, dla których udostępniono materiały zasobu,
  - c) do wyliczenia należnej opłaty za udostępnienie materiałów zasobu i wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty,
  - d) do opatrzenia klauzulą kopii materiałów zasobu, w tym kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu.

Ponadto Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii w Morągu w dniu 4 października 2018 r. został upoważniony na podstawie art. 268a do załatwiania spraw w imieniu Starosty Ostródzkiego określonych:

1. w art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy Pgik, w tym:
  - a) kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zakresów 1 i 2,
  - b) podpisywania dokumentacji wynikowej z opracowań przyjętych do zasobu oraz innych materiałów będących w zasobie opatrzonych klauzulami zgodnie z załącznikami numer 4, 5, 6 do rozporządzenia w sprawie zasobu
2. w art. 12 ust. 3, art. 40c ust. 1, art. 40e ust. 1 ustawy Pgik i § 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, w tym:
  - a) do uzgodnienia listy materiałów zasobu oraz innego niż 10-dniowy termin ich udostępniania dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w związku z zgłoszeniem prac do wydziału,
  - b) do wydawania licencji podmiotom oraz wykonawcom prac geodezyjnych, dla których udostępniono materiały zasobu,
  - c) do wyliczenia należnej opłaty za udostępnienie materiałów zasobu i wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty,
  - d) do opatrzenia klauzulą kopii materiałów zasobu, w tym kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu.

*Dowód: akta kontroli str. 82 - 110*

Pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w ramach pełnionych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

*Dowód: akta kontroli str. 166-201*

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

Po zbadaniu treści upoważnień do czynności leżących w zakresie działania Starosty Ostródzkiego wynikających z Pgik i przepisów wykonawczych, kontrolujący stwierdzili, że podana podstawa prawna jest niepełna, nie wskazano art. 6a ust. 3a Pgik. Ponadto w upoważnieniach bezpodstawnie powołano się na art. 268a Kpa. Wydane upoważnienia nie są w pełni adekwatne do zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności oraz są wydane na podstawie nieaktualnych przepisów prawnych. Przy aktualizacji upoważnień osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii należy zwrócić uwagę na faktycznie wykonywane przez nie czynności i precyzyjnie podać podstawę prawną.

*Dowód: akta kontroli str. 78-110.*

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 art. 268a Kpa, wskutek czego pracownicy Starostwa załatwiają sprawy w imieniu Starosty Ostródzkiego bez wymaganego prawem upoważnienia. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenie przepisów prawa jest Geodeta Powiatowy – Pan Krzysztof Hordejuk, do którego obowiązków – zgodnie z przywołanym przepisem – należy złożenie odpowiednich wniosków, tj. wskazujących zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone.

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

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

Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Ostródzkiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się w Wydziale Geodezji i Kartografii głównie za pomocą geoportalu powiatowego ([www.ostroda.geoportal2.pl](http://www.ostroda.geoportal2.pl)). Istnieje również możliwość zgłoszenia pracy geodezyjnej w formie analogowej bezpośrednio w Wydziale a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej (e-mail, ePUAP).

W kontrolowanym okresie Starosta Ostródzki nie wprowadził możliwości przekazywania wyników prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przekazywanie operatów technicznych odbywa się osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej. Po wpływie operatu jest on przekazywany do weryfikacji w tym samym lub następnym dniu.

Udostępnianie materiałów z PZGiK odbywa się na wniosek złożony bezpośrednio w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, ePUAP)

Informacje z EGiB w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego, rysów z mapy ewidencyjnej i zaświadczeń wydawane są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów w Starostwie Powiatowym w Ostródzie. Wnioski składane są osobiście bądź drogą ePUAP.

W celu przeprowadzenia narad koordynacyjnych, zainteresowane podmioty przekazują osobiście oryginały wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostródzie, który przekazuje je do Wydziału Geodezji i Kartografii. Istnieje także możliwość przekazania ww. dokumentów za pomocą poczty tradycyjnej. Wymiana uzgodnień na naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie odbywa się w trakcie spotkań zainteresowanych podmiotów lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail po wcześniejszym przesłaniu dokumentacji projektowej zainteresowanym gestorom sieci. W okresie objętym kontrolą w Starostwie Powiatowym w Ostródzie nie został wdrożony elektroniczny system obsługi narad koordynacyjnych. Starosta Ostródzki zdecydował o poszerzeniu e-usług w ramach nowego projektu RPO, w tym o nabyciu oprogramowania umożliwiającego prowadzenie narad koordynacyjnych w systemie elektronicznym.

Udostępnianie danych z odpowiednich baz danych na podstawie art.15 ustawy o informatyzacji odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, tj. po złożeniu stosownego wniosku, zawierającego wszystkie elementy przewidziane prawem, w formie pisemnej albo elektronicznej. Zgodnie z art. 40 a ustawy PgiK organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny nie pobierają opłat za udostępnianie danych na podstawie art. 14 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym Starosta Ostródzki nie pobiera opłat za udostępnianie danych na zasadach opisanych wyżej.

*Dowód: akta kontroli str. 338-344.*

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

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

Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Ostródzkiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz z dnia 17 lipca 2020r w Wydziale Geodezji i Kartografii wykorzystywane są dwa odrębne oprogramowania zintegrowane za pomocą interfejsu, funkcjonują także dwa odrębne, niezintegrowane oprogramowania.

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony jest w następujących systemach informatycznych :

- baza ewidencji gruntów i budynków część opisowa –Ewopis ver. 7.14 (Geobid Katowice)
- baza ewidencji gruntów i budynków część kartograficzna, baza geodezyjnej ewidencji sieci, uzbrojenia terenu, baza danych obiektów topograficznej (o szczegółowości 1-500 ; 1-5000) – EwMapa ver. 12.31 (Geobid Katowice)
- rejestr cen i wartości nieruchomości – Rejcen ver. 3.27(Geobid Katowice)
- baza szczegółowych osnów geodezyjnych – Bank Osnów ver. 3.06 ver. 12.31 (Geobid Katowice)

*Dowód: akta kontroli str.351-355*

Wykorzystywany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie system teleinformatyczny spełnia minimalne wymagania określone w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Wobec powyższego infrastrukturę informatyczną i programową wykorzystywaną do prowadzenia PZGiK kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

### **I.7 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii**

Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Ostródzkiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz załączonymi kopiami sprawozdań Rb27S w kontrolowanym okresie w Starostwie Powiatowym w Ostródzkiej na zadania z zakresu geodezji i kartografii zarezerwowano w budżecie kwotę w wysokości 262 427 zł, w tym kwotę w wysokości 55 000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne oraz kwotę 210 427 zł na płace pracownikom Starostwa Powiatowego w Ostródzkiej wykonującym zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Starosta Ostródzkiej zapewnił finansowanie na następujące zadania z zakresu geodezji i kartografii: gromadzenie i aktualizacja PZGiK, w tym: wykonanie 4 opinii do operatów klasyfikacyjnych, prace geodezyjne typu wznowienie granic, rozgraniczenie, wykonanie przeliczenia osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Ostródzkiego z układu Kronsztadt 86 na układ odniesienia Amsterdam.

*Dowód: akta kontroli str. 202 -207.*

Wobec powyższego zapewnienie środków na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

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

Zgodnie z wyjaśnieniami Starosty Ostródzkiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. dane PZGiK są wykorzystywane do wymienionych niżej zadań:

- przygotowywania decyzji o zmianie bądź uchyleniu pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
- przygotowywania opinii do projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części dotyczącej powiatu,
- wydawanie pozwoleń na budowę i zatwierdzanie dokumentacji technicznej,
- w innych sprawach związanych z budownictwem wymagających uzyskania informacji z pzgik,
- prowadzenia spraw z zakresu geologii, górnictwa oraz wydobywania kopalin pospolitych,
- w sprawach ustalenia linii brzegu i innych pozwoleń wodnoprawnych,
- w sprawach opracowania uproszczonych planów lasów oraz zalesień nieruchomości,
- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gmin, powiatu i Skarbu Państwa,
- przygotowywania i koordynowania realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez powiat ostródzki,
- zlecenia przeglądów technicznych wybranych obiektów.

Wobec powyższego wykorzystanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej kontrolujący **ocenili pozytywnie.**

*Dowód: akta kontroli str. 345-350.*

## **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 Ostródzkiego (pismo z dnia 10 lipca 2019 r.) wynika, że w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli przeprowadził modernizację EGiB w ramach projektu ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Modernizacją objęto części obszarów gmin: Morąg (obręby: Bożecin, Maliniak, Markowo, Raj, Tałławki), Dąbrówno (obręby: Brzeźno Mazurskie, Gardyny, Lewałd Wielki, Tułodziad), Grunwald (Obręby: Frygnowo, Głądy, Kiersztanówko, Szczepankowo), Łukta (Obręby: Głądy, Kojdy, Komorowo), Miłomłyn (Obręby: Boguszewo, Dębinka, Ligi), Ostróda (obręby: Durąg, Lipowiec, Ostrowin, Tyrowo, Wirwajdy), Małdyty (obręby: Drynki, Jarnołtowo, Sambród, Wielki Dwór, Wodziany) oraz Miłakowo (Obręby: Pawełki, Polkajny, Roje, Warkały).

Modernizacja dotyczyła gruntów (w tym: granic obrębów ewidencyjnych, granic działek ewidencyjnych, zasięgów użytków gruntowych w tym ich aktualności i oznaczeń, gleboznawczej klasyfikacji gruntów), budynków i obiektów trwale z nimi związanych, nieruchomości lokalowych, właścicieli nieruchomości oraz innych podmiotów władających nieruchomościami.

*Dowód: akta kontroli str. 208-223 , 338-344*

W oparciu o wyjaśnienia Geodety Powiatowego ustalono, że przy wyborze obiektów do modernizacji podstawowymi kryteriami były:

- a) obiekty, na których istnieją jedynie dane regulacyjne i pomiary uzupełniające
- b) ilość pomiarów opartych na lokalne układy współrzędnych płaskich
- c) Jakość danych ewidencyjnych będących częścią składową PZGiK
- d) Rozbieżność danych ewidencyjnych (użytków) w bazie egib i ortofotomapy

*Dowód: akta kontroli str. 351- 355.*

*Starosta Ostródzki w okresie objętym kontrolą przekazał WINGiK do uzgodnienia projekt modernizacji EGiB, który obejmował część gminy Dąbrówno (obręby: Dąbrówno, Leszcz, Marwałd, Samin), Grunwald (obręb Dylewo, Mielno, Rychnowo), Łukta( obręb: Florczaki, Kotkowo, Mostkowo, Pielnik, Wynki), Małdyty (obręby: Dziśnity, Koszajny, Małdyty, Szymanowo, Zajezerze), Miłomłyn (Obręby Bynowo, Liwa, Winiec), Ostróda (obręby: Grabin, Idzbark, Lubajny, Reszki, Szydłak, Zwierzewo, Międzylesie), Miłakowo (obręby: Książnik, Raciszewo, Stare Bolity, Warkalki), Morąg (obręby: Gubiny, Królewo, Łączno, Nowy Dwór, Rolnowo, Wilnowo), miasto Miłakowo (obręb nr 1). Projekt modernizacji został pozytywnie zaopiniowany w dniu 6 marca 2018 r., nr uzgodnień odpowiednio dla poszczególnych gmin: WIG.7231.16.2018, WIG.7231.17.2018, WIG.7231.18.2018, WIG.7231.19.2018, WIG.7231.20.2018, WIG.7231.21.2018, WIG.7231.22.2018, WIG.7231.24.2018, WIG.7231.23.2018.*

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.

Projekt zakończonej w okresie objętym kontrolą modernizacji EGiB jednostek ewidencyjnych: Morąg (obręby: Bożęcin, Maliniak, Markowo, Raj, Tątlawki), Dąbrówno (obręby: Brzeźno Mazurskie, Gardyny, Lewałd Wielki, Tułodzian), Grunwald (Obręby: Frygnowo, Głądy, Kiersztanówko, Szczepankowo), Łukta (Obręby: Głądy, Kojdy, Komorowo), Miłomłyn (Obręby: Boguszewo, Dębinka, Ligi), Ostróda (obręby: Durąg, Lipowiec, Ostrowin, Tyrowo, Wirwajdy), Małdyty (obręby: Drynki, Jarnołtowo, Sambród, Wielki Dwór, Wodziany) oraz Miłakowo (Obręby: Pawelki, Polkajny, Roje, Warkały) został pozytywnie zaopiniowany przez WINGiK w dniu 4 marca 2016 r., nr uzgodnienia: odpowiednio: WIG.7231.15.2016, WIG.7231.8.2016, WIG.7231.9.2016, WIG.7231.10.2016, WIG.7231.11.2016, WIG.7231.12.2016, WIG.7231.13.2016, WIG.7231.14.2016

*Dowód: akta kontroli str. 345-350*

Wypełnienie obowiązku wymienionego w § 33 rozporządzenia w sprawie egib przez Starostę Ostródzkiego 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 Ostródzki poinformował o przeprowadzeniu modernizacji części gminy Morąg (pięciu obrębów ewidencyjnych), części gminy Dąbrówno (czterech obrębów ewidencyjnych), części gminy Grunwald (czterech obrębów ewidencyjnych), części gminy Łukta (trzech obrębów ewidencyjnych), części gminy Miłomłyn (trzech obrębów ewidencyjnych), części gminy Ostróda (pięciu obrębów ewidencyjnych), części gminy Małdyty (pięciu obrębów ewidencyjnych), części gminy Miłakowo (czterech obrębów ewidencyjnych) pismami z dnia 12 września 2017 r. stanowiącymi załączniki do zarządzeń Starosty ostródzkiego w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków z dnia 12 września 2017



odpowiednio o nr 29/2017, 30/2017, 31/2017, 32/2017, 33/2017, 34/2017, 35/2017, 36/2017. W w/w informacjach wskazano przepisy prawa, na podstawie których prowadzona będzie modernizacja, a także podano dane podmiotów upoważnionych do wykonania prac. Informacje wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostródzie i stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, a także na tablicach ogłoszeń właściwych urzędów gmin oraz właściwych miejscowości objętych modernizacją.

*Dowód: akta kontroli str. 224 -248*

Wobec powyższego kontrolujący realizację ww. zadania 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 informacje Starosty Ostródzkiego w sprawie wyłożenia w siedzibie Starostwa w terminie od 20 września do 10 października 2018r. projektu operatu opisowo-kartograficznego dla modernizowanych obrębów ewidencyjnych gminy Dąbrówno, gminy Grunwald, gminy Łukta, gminy Miłomłyn, gminy Ostróda oraz dla modernizowanych obrębów ewidencyjnych gminy Morąg, gminy Małdyty, gminy Miłakowo:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa od 6 września do 20 września 2018 r.,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń właściwych urzędów Gmin od 7 września
- ogłoszono w dzienniku „monitorurzędowy.pl” – Wydanie nr 249/2018 z dnia 6 września 2018 r.

*Dowód: akta kontroli str. 249-273*

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

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

Zgodnie z art. 24a ust. 4 Pgik projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego z dnia 10 lipca 2019 r. oraz z treści informacji Starosty Ostródzkiego z dnia 6 września 2018 r. 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 Ostródzie (dla modernizowanych obrębów gmin: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Miłomłyn, Ostróda) oraz w siedzibie Zamiejscowych Oddziałów w Morągu Starostwa Powiatowego w Ostródzie – Oddziale Geodezji i Kartografii w Morągu (dla modernizowanych obrębów gmin: Morąg, Małdyty oraz Miłakowo) i trwały 15 dni roboczych.

Z wyjaśnień Starosty Ostródzkiego wynika, że projekty dotyczące obszarów zmodernizowanych w okresie objętym kontrolą wyłożono w formie tradycyjnej i elektronicznej. Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami z 10 lipca 2019 r. odnotowano fakt zapoznania się zainteresowanych z projektem, do projektu operatu opisowo-kartograficznego zgłoszono 106 uwag. Uwagi zostały rozstrzygnięte w terminie 15 dni. O przyjęciu bądź odrzuceniu uwag poinformowano zgłaszających uwagi w formie pisemnej. W treści protokołu dokonano wzmianki o sposobie rozpatrzenia uwag.

*Dowód: akta kontroli str. 249 – 273, 338-344*

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 pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że uwagi – zgłoszone do projektów wyłożonych do wglądu osób zainteresowanych w okresie objętym kontrolą –

rozpatrywali Pan Krzysztof Hordejuk (Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Ostródzie), Pan Marek Standara (Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego w Ostródzie, posiadający stosowne kwalifikacje: uprawnienia z dziedziny geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 2 Pgik) oraz Pan Piotr Kot (przedstawiciel wykonawcy). Pan Krzysztof Hordejuk oraz Pan Marek Standara dnia 18 października 2018 r. na podstawie art. 24a ust. 7 Pgik zostali upoważnieni przez Starostę do rozstrzygnięcia o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu POPC oraz do poinformowania zgłaszających uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag i sporządzenia wzmianek o treści zgłoszonych uwag oraz sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

Zgodnie z wyjaśnieniami o przyjęciu bądź odrzuceniu uwag poinformowano zgłaszających uwagi w formie pisemnej oraz dokonano wzmianek o treści i sposobie rozpatrzenia uwag w protokole.

*Dowód: akta kontroli str 272-316*

Wobec powyższego kontrolujący realizację ww. zadania 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 pisemnych wyjaśnień Geodety Powiatowego oraz zebranych dokumentów wynika, że Starosta Ostródzki ogłosił informację, że dane opisowe i graficzne objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB 31 grudnia 2018 r. w/w. informację Starosty Ostródzkiego zamieszczono dnia 2 stycznia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i dnia 31 grudnia 2018 r. w BIP Starostwa.

*Dowód: akta kontroli str. 317-319.*

W związku z powyższym 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.

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 17 lipca 2019 Starosta nie powiadomił o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków właściwie miejscowo jednostki statystyki publicznej w przypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków oraz starostów powiatów sąsiednich dla zmian dotyczących położenia punktów granicznych leżących na granicy z powiatem sąsiednim.

Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa zgłoszono 4 zarzuty (w tym 3 w toku oraz 1 wydana decyzja). Po terminie do wniesienia zarzutów zgłoszono 20 zarzutów (w tym uwzględniono 20 – 7 zakończonych, 13 w toku). Wykonawca prac modernizacyjnych w ramach rękojmi sporządził 16 operatów poprawiających modernizację.

*Dowód: akta kontroli str.343 - 355.*

Kontrolujący uznali, że Starosta Ostródzki 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**.

#### **II.1.8. Sposób aktualizacji bazy EGiB po modernizacji.**

Dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków zmodernizowanych jednostek ewidencyjnych przechowywane są w zintegrowanej bazie danych. Baza ta, obejmująca zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, jest prowadzona przez system teleinformatyczny oparty o programy Ewopis i EwMapa .

Dane zawarte w projekcie opisowo-kartograficznym ujawniono w bazie egib w dniach

1. gmina Dąbrówno 18-12-2018, poprawka 30-01-2019.
2. gmina Grunwald 13-12-2018, poprawka 9-01-2019.
3. gmina Łukta 08-01-2019, poprawka 7-02-2019.
4. gmina Małdyty 18-01-2019.
5. gmina Miłakowo 19-02-2019.
6. gmina Miłomłyn 15-01-2019.
7. gmina Morąg 01-02-2019, poprawka 4-03-2019.
8. gmina Ostróda 12-02-2019.

Dokonanie aktualizacji danych ewidencyjnych potwierdza wygenerowanie zawiadomienia właściwym podmiotom.

Starosta Ostródzki ogłosił informację, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi EGiB w dzienniku urzędowym województwa oraz w BIP na stronie starostwa w dniu 31 grudnia 2019r.

*Dowód: akta kontroli str.343 - 355.*

W związku z powyższym procedurę dotyczącą sposobu aktualizacji bazy EGiB po modernizacji kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

#### **II.1.9 AUTOMATYCZNA KONTROLA BAZY DANYCH EGIB:**

Raporty z kontroli jakości bazy danych EGiB powiatu ostródzkiego wykonane zostały w programach EWOPIS wersja 7.16 i EWMAPA wersja 13.09. Raporty zostały pogrupowane w katalogach nazwanych według ich zakresu.

##### **a) Występowanie działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii.**

Stosowane oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie takiej kontroli.

Automatyczna kontrola bazy danych EGiB w zakresie występowania działek ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii wykazała takie obiekty wyszczególnione poniżej w poszczególnych gminach:

1. 2801501\_1 miasto Ostróda 0 szt.
2. 2801502\_2 gmina Dąbrówno 0 szt.
3. 2801503\_2 gmina Grunwald 6 szt.
4. 2801504\_2 gmina Łukta 3 szt.
5. 2801505\_2 gmina Małdyty 1 szt.
6. 2801506\_4 miasto Miłakowo 0 szt.
7. 2801506\_5 gmina Miłakowo 0 szt.
8. 2801507\_4 miasto Miłomłyn 0 szt.
9. 2801507\_5 gmina Miłomłyn 4 szt.
10. 2801505\_4 miasto Morąg 0 szt.
11. 2801508\_5 gmina Morąg 0 szt.
12. 2801509\_2 gmina Ostróda 6 szt.

Automatyczna kontrola bazy danych EGiB w zakresie występowania budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii wykazała takie obiekty wyszczególnione poniżej w poszczególnych gminach:

1. 2801501\_1 miasto Ostróda 368 szt.
2. 2801502\_2 gmina Dąbrówno 19 szt.
3. 2801503\_2 gmina Grunwald 6 szt.
4. 2801504\_2 gmina Łukta 12 szt.
5. 2801505\_2 gmina Małdyty 5 szt.
6. 2801506\_4 miasto Miłakowo 6 szt.
7. 2801506\_5 gmina Miłakowo 0 szt.
8. 2801507\_4 miasto Miłomłyn 22 szt.
9. 2801507\_5 gmina Miłomłyn 4 szt.
10. 2801505\_4 miasto Morąg 29 szt.
11. 2801508\_5 gmina Morąg 21 szt.
12. 2801509\_2 gmina Ostróda 65 szt.

#### **b) Występowanie geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych**

Stosowane oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie takiej kontroli.

Automatyczna kontrola bazy danych EGiB w zakresie występowania geometrii działek, dla których brak jest danych opisowych wykazała takie obiekty wyszczególnione poniżej w poszczególnych gminach:

1. 2801501\_1 miasto Ostróda 0 szt.
2. 2801502\_2 gmina Dąbrówno 4 szt.
3. 2801503\_2 gmina Grunwald 0 szt.

4. 2801504\_2 gmina Łukta 0 szt.
5. 2801505\_2 gmina Małdyty 0 szt.
6. 2801506\_4 miasto Miłakowo 1 szt.
7. 2801506\_5 gmina Miłakowo 1 szt.
8. 2801507\_4 miasto Miłomłyn 0 szt.
9. 2801507\_5 gmina Miłomłyn 0 szt.
10. 2801505\_4 miasto Morąg 0 szt.
11. 2801508\_5 gmina Morąg 0 szt.
12. 2801509\_2 gmina Ostróda 1 szt.

Automatyczna kontrola bazy danych EGiB w zakresie występowania geometrii budynków, dla których brak jest danych opisowych wykazała takie obiekty wyszczególnione poniżej w poszczególnych gminach:

1. 2801501\_1 miasto Ostróda 93 szt.
2. 2801502\_2 gmina Dąbrówno 9 szt.
3. 2801503\_2 gmina Grunwald 6 szt.
4. 2801504\_2 gmina Łukta 29 szt.
5. 2801505\_2 gmina Małdyty 4 szt.
6. 2801506\_4 miasto Miłakowo 5 szt.
7. 2801506\_5 gmina Miłakowo 0 szt.
8. 2801507\_4 miasto Miłomłyn 34 szt.
9. 2801507\_5 gmina Miłomłyn 11 szt.
10. 2801505\_4 miasto Morąg 14 szt.
11. 2801508\_5 gmina Morąg 17 szt.
12. 2801509\_2 gmina Ostróda 81 szt.

### **c) Występowanie niestandardowych użytkowników (OFU, OZU, OZK).**

Stosowane oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie takiej kontroli.

Automatyczna kontrola bazy danych EGiB w zakresie występowania wartości atrybutów OFU, OZU, OZK niezgodnych z obowiązującymi przepisami obiektów tego typu. Wobec powyższego wykonano raporty dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych w których ujawniono nieprawidłowości:

1. 2801501\_1 miasto Ostróda 23 szt.
2. 2801502\_2 gmina Dąbrówno 119 szt.
3. 2801503\_2 gmina Grunwald 163 szt.
4. 2801504\_2 gmina Łukta 175 szt.
5. 2801505\_2 gmina Małdyty 207 szt.
6. 2801506\_4 miasto Miłakowo 15 szt.
7. 2801506\_5 gmina Miłakowo 15 szt.
8. 2801507\_4 miasto Miłomłyn 27 szt.
9. 2801507\_5 gmina Miłomłyn 139 szt.

10. 2801505\_4 miasto Morąg 30 szt.
11. 2801508\_5 gmina Morąg 397 szt.
12. 2801509\_2gmina Ostróda 483 szt.

**d) Występowanie działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż z jednego poligonu)**

W zakresie błędów dotyczących działek, składających się z więcej niż jednego poligonu nie wykonywano raportów, ponieważ program EWMAPA wersja 13.09 kontroluje spójność działek i umożliwia wprowadzenie działek złożonych tylko z jednego poligonu.

**e) Występowanie geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni geodezyjnej w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych)**

Stosowane oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie takiej kontroli.

W efekcie otrzymano porównanie danych geometrycznych i opisowych wszystkich działek powiatu Ostródzkiego w rozbięciu na jednostki ewidencyjne. Z tak przygotowanego zestawienia wybrano tylko działki, dla których nominalna odchyłka przekracza 2% powierzchni działki.

1. 2801501\_1 miasto Ostróda 131 szt.
2. 2801502\_2 gmina Dąbrówno 1941 szt.
3. 2801503\_2 gmina Grunwald 1405 szt.
4. 2801504\_2 gmina Łukta 1967 szt.
5. 2801505\_2 gmina Małdyty 2295 szt.
6. 2801506\_4 miasto Miłakowo 116 szt.
7. 2801506\_5 gmina Miłakowo 1257 szt.
8. 2801507\_4 miasto Miłomłyn - szt.
9. 2801507\_5 gmina Miłomłyn 1504 szt.
10. 2801505\_4 miasto Morąg 70 szt.
11. 2801508\_5 gmina Morąg 3102 szt.
12. 2801509\_2gmina Ostróda 1473 szt.

**f) Brak atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP)**

Stosowane oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie takiej kontroli.

W zakresie niewypełnienia wybranych atrybutów (ZRD,BPP) punktów granicznych, stwierdzono nieprawidłowości.

Raport kontroli w zakresie brak atrybutów punktów granicznych BPP, ZRD

lp	Jed. ewiden	Nieokreślone BPP	Nieokreślone ZRD
1	Gmina Ostróda	7589	7540
2	Gmina Dąbrówno	1440	1428
3	Gmina Grunwald	3572	3572
4	Gmina Łukta	1346	1346
5	Gmina Miłomłyn	1824	1824
6	Miasto Ostróda	645	645



7	Miasto Miłomłyn	273	273
8	Gmina Małdyty	1171	1168
9	Gmina Miłakowo	1026	1027
10	Gmina Morąg	8483	8456
11	Miasto Miłakowo	1035	1035
12	Miasto Morąg	170	170
ogółem		<b>28574</b>	<b>27884</b>

**g) Zgodność wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi.**

Stosowane oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie takiej kontroli tylko dla atrybutu ZRD. Pozostałe atrybuty punktów granicznych BPP, STB i RZD są w pełni zgodne z wartościami słownikowymi w związku z brakiem możliwości wprowadzenia wartości niezgodnej zapewnionej przez program EWMAPA wersja 13.09.

Automatyczna kontrola wskazanych obiektów bazy EGiB w zakresie występowania wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi wykazała niezgodności.

**WYKAZ ZGODNOŚCI ATRYBUTÓW ZE SŁOWNIKOWYMI**

lp	Jed. ewidencyjna	ZGODNOŚĆ ZRD	Liczba pkt granicznych
1	Gmina Ostróda	23054	84576
2	Gmina Dąbrówno	9120	32935
3	Gmina Grunwald	6517	31894
4	Gmina Łukta	9969	34340
5	Gmina Miłomłyn	4967	25111
6	Miasto Ostróda	786	25342
7	Miasto Miłomłyn	558	8031
8	Gmina Małdyty	14732	38986
9	Gmina Miłakowo	13071	27440
10	Gmina Morąg	15102	75327
11	Miasto Miłakowo	595	6128
12	Miasto Morąg	805	13611
ogółem		99276	403721

W związku z powyższymi ustaleniami, jakość bazy egib – biorąc pod uwagę możliwości automatycznej kontroli – kontrolujący ocenili **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Przyczyną nieprawidłowości ujawnioną w toku kontroli jest niewłaściwe stosowania przepisów prawa z zakresu geodezji i kartografii. Skutkiem tego są nieprawidłowe zapisy w oprecie ewidencji gruntów i budynków. Osobą winną wskazanych nieprawidłowości jest Naczelnik Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów w zakresie części opisowej operatu egib a w zakresie części kartograficznej jest Geodeta Powiatowy.

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

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

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

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

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

II.2a.2. Proces cyfryzacji materiałów kartograficznych należy uznać za zakończony.

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: [ostroda.geoportal2.pl](http://ostroda.geoportal2.pl)

II.2a.5. Zgłoszony przez Starostę Ostródzkiego do ewidencji wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorami PZGiK (bazy danych EGiB, GESUT, BDOT500, SOG ) jest uzupełniony o adresy URL.

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

*Dowód: akta kontroli str.343 - 355.*

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń działalność procesu cyfryzacji zborów 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: [www.ostroda.geoportal2.pl](http://www.ostroda.geoportal2.pl).

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

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

*Dowód: akta kontroli str.343 - 355.*

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 do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania udostępniania oraz zabezpieczania materiałów PZGiK", wykorzystuje system teleinformatyczny o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu, który zapewnia wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych jest program komputerowy Ośrodek v.8.85 ( Geobid) . Za pośrednictwem portalu internetowego [www.ostroda.geoportal2.pl](http://www.ostroda.geoportal2.pl) w 2018r. wpłynęło 88.31 % zgłoszeń prac geodezyjnych

*Dowód: akta kontroli str.343 - 355.*

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 kontrolowanej jednostce nie został wdrożony elektroniczny system obsługi narad koordynacyjnych.

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

II.2d.3. Nie przeprowadzono narad koordynacyjnych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Procentowy udział w stosunku do wszystkich narad koordynacyjnych w 2018 r. wyniósł 0 %. Wprowadzenie e-usług w tym zakresie planowane jest w przyszłości.

*Dowód: akta kontroli str.343 - 355.*

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 korzystanie z usług infrastruktury informacji przestrzennej, w sposób powszechnie dostępny dla obywateli w zakresie przeglądania danych możliwe jest w geoportalu powiatu ostródzkiego pod adresem [ostroda.geoportal2.pl](http://ostroda.geoportal2.pl) .

*Dowód: akta kontroli str.343 - 355.*

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

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

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

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

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

II.2f.3. Jednostka kontrolowana posiada własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych pod adresem: [ostroda.geoportal2.pl](http://ostroda.geoportal2.pl) tylko dla autoryzowanych użytkowników (wykonawców prac geodezyjnych).

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

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

*Dowód: akta kontroli str.343 - 355.*

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: akta kontroli str. 343 - 355.*

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 dostosowania przy piśmie NG-OSG.920.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

oraz w oparciu o wskazania Głównego Geodety Kraju zawarte w piśmie z dnia 2 listopada 2018 r. znak NG-NiK.920.19.2018.JP w sprawie priorytetowych działań kontrolnych w 2019 r.:

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

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w standardach kontroli:

- za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne;
  - za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.
  - Mając na uwadze powyższe ustalenia ogólnie realizację zadań objętych kontrolą przez Starostę Ostródzkiego kontrolujący ocenili **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**,

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

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

- 1) korektę zapisów RO dotyczących realizacji zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii przypisanych Geodecie Powiatowemu i Kierownikowi Oddziału Geodezji i Kartografii w Morągu poprzez wskazanie wszystkich zadań Starosty wymienionych wprost w art. 7d Pgik oraz uwzględnienie zmian wynikających z nowelizacji Pgik, która weszła w życie dnia 31 lipca 2020 r.,
- 2) wydanie pracownikom Wydziału Geodezji i Kartografii upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty w ustalonym zakresie – adekwatnym do faktycznie wykonywanych czynności – w oparciu o obowiązujący system prawny (art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie, art. 268a Kpa, Pgik i przepisy wykonawcze),
- 3) naprawę błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli bazy danych EGiB:

- występowanie działek i budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii,
- występowanie geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- występowanie niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK),

Usunięcie wymienionych powyżej błędów – **do 31 grudnia 2021 roku**;

- uzupełnienie brakujących atrybutów opisowych punktów granicznych ZRD i BPP – **do 30 października 2021 roku**,
- opracowanie i przedstawienie WINGiK, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, harmonogramu działań naprawczych mających na celu naprawę błędów związanych z rozbieżnościami w powierzchniach działek ewidencyjnych – **terminy ujęte w harmonogramie – do 31 grudnia 2022 roku**,

4) systematyczną realizację zadań ujętych w harmonogramie działań naprawczych,

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

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

**WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
NADZORU GEODEZYJNEGO  
I KARTOGRAFICZNEGO  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

*Zbigniew Pazerski*