



Olsztyn, 28 marca 2024 r.

WIG.7210.1.2024

Pani
Marzenna Supranowicz
Starosta Węgorzewski

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 Pani Staroście treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę zdalną, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, NIP 845-17-99-340, REGON 511433210.

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

1. Marzenna Supranowicz – Starosta Węgorzewski,
2. Alicja Józefowicz – Geodeta Powiatowy pełniący jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości.

Dowód: https://bip.powiatwegorzewski.pl/akty/116/1803/w_sprawie_wyboru_starosty_wegorzewskiego/,
1. Powołanie Geodety Powiatowego.pdf

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

1. Jarosław Krupiński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 44/2023, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
2. Weronika Nowicka – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 23/2019, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
3. Urszula Sawicka – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 7/2023, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodniczący zespołu kontrolnego,

4. Tadeusz Wierciński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 8/2023, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli z 5 lutego 2024 r. odpowiednio nr: 1/2024, 2/2024, 3/2024 i 4/2024, wydanych przez WINGiK (wykaz skrótów zamieszczono na ostatniej stronie niniejszego wystąpienia).

Dowód: Upowaznienie do kontroli-Krupinski.pdf, Upowaznienie do kontroli-Nowicka.pdf, Upowaznienie do kontroli-Sawicka.pdf, Upowaznienie do kontroli-Wiercinski.pdf

Termin kontroli: 5 lutego – 29 marca 2024 r.

W odpowiedzi na pismo WINGiK z 5 lutego 2024 r. Starosta Węgorzewski pismami z 21 i 22 lutego oraz 1 i 6 marca 2024 r. przekazał wyjaśnienia, dokumenty i materiały dotyczące przedmiotu kontroli. W dniach 21 lutego – 18 marca 2024 r. czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie poprzez analizę otrzymanych dokumentów.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 1/2024.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik).
2. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
 - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),
 - c) stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - d) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - e) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - f) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - g) stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik),
 - h) struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT; § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500),
 - i) format wymiany danych (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów).

3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień).
4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów).
5. Poprawność prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (art. 22 i 24 ust. 2a ustawy Pgik).
6. Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez WINGiK w 2020 r., tj. przekazanych w wystąpieniu z kontroli z dnia 11 stycznia 2021 r., znak: WIG.7210.1.7.2020.

- okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 9 ust. 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy Pgik.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Informacje wstępne:

Stosownie do postanowień Statutu Powiatu Węgorzewskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/31/2002 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu, której tekst jednolity przyjęto uchwałą Nr VII/44/2019 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu, obszar powiatu obejmuje gminy: Budry, Pozezdrze i Węgorzewo. Siedzibą władz powiatu jest miasto Węgorzewo.

Dowód: 2.1 Statut Powiatu.pdf

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

Opis i ocena stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli

I. Ustalenia formalno-organizacyjne

I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej

Marzena Supranowicz - pełniąca funkcję Starosty Węgorzewskiego, w okresie od 22 listopada 2018 r. do dzisiaj, na mocy uchwały Nr I/7/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Węgorzewskiego

Dowód: https://bip.powiatwegorzewski.pl/akty/116/1803/w_sprawie_wyboru_starosty_wegorzewskiego/

I.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej

Przepis art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik stanowi, iż starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zadania starosty w zakresie geodezji i kartografii są wprost wskazane w art. 7d ustawy Pgik.

Strukturę organizacyjną Starostwa oraz zakres zadań poszczególnych wydziałów określa RO. Zadania Starosty Węgorzewskiego wynikające z art. 7d ustawy Pgik – zgodnie z § 21 RO – realizuje Wydział Geodezji i Nieruchomości przy pomocy Geodety Powiatowego. Należy zaznaczyć, iż § 21 ust. 2 RO – w brzmieniu obowiązującym od 7 czerwca 2022 r. – uwzględnia zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Pgik, która weszła w życie 31 lipca 2020 r. Zapisy RO dotyczące realizacji zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii są zgodne z aktualnymi przepisami prawa.

Stanowisko Geodety Powiatowego 1 lipca 2003 r. powierzono Pani Alicji Józefowicz. W RO nie wskazano wprost, że Geodeta Powiatowy pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości, ale powyższe potwierdza przedłożona w toku kontroli dokumentacja personalna. Zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik do RO bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym sprawuje Starosta, a Wydział Geodezji i Nieruchomości podlega Wicestarości. W kontrolowanej jednostce nie wyodrębniono ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dowód: 1. Powołanie Geodety Powiatowego.pdf, 4.1 Zakres czynności Alicja Józefowicz.pdf, Up. do przetwarzania danych osobowych -Alicja Józefowicz.pdf, https://bip.powiatwegorzewski.pl/akty/117/2214/w_sprawie_uchwalenia_Regulaminu_Organizacyjnego_Starostwa_Powiatowego_w_Wegorzewie_OD_0A/, https://bip.powiatwegorzewski.pl/akty/117/2421/w_sprawie_zmiany_Regulaminu_Organizacyjnego_Starostwa_Powiatowego_w_Wegorzewie/

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

Zgodnie z oświadczeniem Pani Alicja Józefowicz spełnia wszystkie powyższe wymagania niezbędne do pełnienia funkcji geodety powiatowego.

Dowód: Wystąpienie Węgorzewo.pdf, geodeci_stan_na_04_03_2024.xlsx

W oparciu o zebrany materiał dowodowy struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej została przez kontrolujących oceniona **pozytywnie**.

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

Na podstawie dokumentacji zebranej w trakcie kontroli ustalono, że w Wydziale Geodezji i Nieruchomości według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli zatrudnionych było 5 osób, które bezpośrednio realizowały zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykształcenie wyższe geodezyjne posiadają 2 osoby. Geodeta Powiatowy posiada 2 zakresy uprawnień zawodowych (1 i 2), o których mowa w art. 43 ustawy Pgik. Zestawienie pracowników zawiera poniższa tabela:

Stanowisko	Wykształcenie	Uprawnienia zawodowe	Staż pracy*
Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości	wyższe geodezyjne	1, 2	36 lat
Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków	wyższe geodezyjne		10 lat
Pomoc administracyjna	średnie inne		2 lata
Inspektor ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego	średnie geodezyjne		33 lata
Podinspektor ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego	wyższe inne		20 lat

* na stanowiskach realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii

Dowód: 4.7 Stanowiska 2024.docx

W kontrolowanej jednostce pracownicy mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach, które pozwalają na uzupełnianie wiedzy i uzyskanie umiejętności zapewniających prawidłową realizację zadań i obowiązków służbowych.

Dowód: 6-10, 17-24, 26-27, 30, 31, 37, 38, 41-44.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

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

Z dokumentacji zebranej w trakcie niniejszej kontroli wynika, że Starosta Węgorzewski – wbrew informacji przekazanej pismem z 8 lutego 2021 r. – nie wykonał zaleceń WINGiK i nie usunął uchybień wskazanych w punkcie I.4 wystąpienia pokontrolnego z 11 stycznia 2021 r. (znak: WIG.7210.1.7.2020). Pracownikom Wydziału Geodezji i Nieruchomości nie wydano upoważnień do załatwiania spraw w imieniu organu i nie dostosowano ich indywidualnych zakresów czynności do przepisów prawa aktualnie obowiązujących w geodezji i kartografii. W toku kontroli przedłożono jedynie upoważnienie Pani Alicji Józefowicz z 2 stycznia 2002 r. – oparte na art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie – oraz zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności wszystkich osób zatrudnionych w Wydziale z 10 marca 2014 r., 15 maja 2014 r., 2 lutego 2015 r. i 4 marca 2022 r. Należy zaznaczyć, że uprawnienia określone w ww. dokumentach nie są w pełni adekwatne do wskazanych w nich obowiązków. Ponadto stanowiska 3 pracowników podane w tabeli załączonej do pisma Starosty Węgorzewskiego z 21 lutego 2024 r. nie są zgodne ze stanowiskami, dla których wydano indywidualne zakresy czynności.

Pracownicy Wydziału Geodezji i Nieruchomości wykonują zadania organu bez wymaganego prawem upoważnienia. Starosta Węgorzewski na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik – na wniosek Geodety Powiatowego – winien wydać stosowne upoważnienia do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy Kpa. W upoważnieniach należy precyzyjnie wskazać odpowiednie przepisy w oparciu o obowiązujący system prawny, tj.:

- 1) Podstawą prawną upoważnień pracowników do wydawania Dokumentów Obliczenia Opłaty – wystawianych w związku z udostępnianiem materiałów zasobu lub wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Pgik – jest art. 40e ust. 1 ustawy Pgik.
- 2) Podstawą prawną upoważnień pracowników do wydawania licencji określających możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu jest art. 40c ust. 1 ustawy Pgik.
- 3) Podstawą prawną upoważnień pracowników do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym jest art. 24 ust. 3 ustawy Pgik oraz § 36 rozporządzenia w sprawie egib.
- 4) Podstawą prawną upoważnień pracowników do aktualizacji informacji zawartych w EGiB i zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych jest art. 7d pkt 1 i art. 24 ust. 2b pkt 1 ustawy Pgik oraz § 35 rozporządzenia w sprawie egib.
- 5) Podstawą prawną upoważnień pracowników do opatrywania kopii materiałów zasobu klauzulą jest art. 7d pkt 1 ustawy Pgik oraz § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 6) Podstawą prawną upoważnień pracowników do sporządzania protokołów weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych jest art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 1 i 3 ustawy Pgik.
- 7) Podstawą prawną upoważnień pracowników do opatrywania dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne, klauzulą urzędową jest art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 5 ustawy Pgik oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 8) Podstawą prawną upoważnień pracowników do przyjmowania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do zasobu jest art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 5 ustawy Pgik oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 9) Podstawą prawną upoważnień pracowników do pełnienia funkcji przewodniczącego narady koordynacyjnej uzgadniającej sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu oraz sporządzania protokołu tej narady jest art. 28b ust. 1, 8, 9 i 10 ustawy Pgik.

Dowód: Upoważnienie do wydawania decyzji - Alicja Józefowicz.pdf,
pliki pdf: 4.1 - 4.5 Zakres czynności ..., 4.7 Stanowiska 2024.docx,
Wystąpienie Węgorzewo.pdf, Odpowiedź na wystąpienie 2020.pdf

Wszystkie osoby realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii w dniach 21 września 2018 r. i 7 lutego 2023 r. – zgodnie z przyjętymi zapisami Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie w celach i zakresie związanym z wykonywaniem obowiązków na zajmowanym stanowisku.

Dowód - pliki pdf: Up. do przetwarzania danych osobowych ...

Z dokumentacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę wynika, że Starosta Węgorzewski składał wnioski o przyznanie pracownikom uprawnień dostępu do portalu ZSIN (1 osoba na podstawie art. 24b ust. 1 pkt 5 ustawy Pgik oraz 1 osoba na podstawie art. 24b ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pgik i na podstawie art. 24b ust. 1 pkt 5 ustawy Pgik) oraz o odebranie stosownych uprawnień (1 osoba). Na dzień rozpoczęcia kontroli dostęp do portalu ZSIN posiadały 2 osoby zatrudnione w Wydziale Geodezji i Nieruchomości.

Dowód: 4.6 Wniosek dostęp do danych EGIB za pomocą ZSIN.pdf,
pliki pdf: 5.1 - 5.3 Wniosek PESEL ...

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

Przyczyną ujawnionych w toku kontroli nieprawidłowości jest niewłaściwe stosowanie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik i art. 268a ustawy Kpa, wskutek czego pracownicy Wydziału Geodezji i Nieruchomości załatwiają sprawy w imieniu Starosty Węgorzewskiego bez wymaganego prawem upoważnienia. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenie przepisów prawa jest Geodeta Powiatowy.

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

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

W kontrolowanej jednostce obsługa prac geodezyjnych oraz narad koordynacyjnych odbywa się z wykorzystaniem portalu ePODGiK. Wypisy, wyrisy, zaświadczenia i materiały zasobu wydawane są w siedzibie Starostwa oraz za pośrednictwem platformy ePUAP. Materiały zasobu udostępniane są także z wykorzystaniem poczty elektronicznej i serwisu ePODGiK, który zapewnia realizację tego zadania również w sposób całkowicie automatyczny. Opłaty za powyższe usługi można dokonać w siedzibie Starostwa lub za pomocą mechanizmu płatności internetowych.

Dowód: 6-10, 17-24, 26-27, 30, 31, 37, 38, 41-44.docx,
<https://wegorzewski.e-mapa.net/?igeomap>

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

I.6 Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej

Dane referencyjne zasobu wykorzystywane są przez Wydział Środowiska, Budownictwa i Inwestycji do bieżącej realizacji zadań powiatu. Pracownicy ww. Wydziału mogą przeglądać bazę danych EGİB w zakresie prowadzonych postępowań.

Dowód: 6-10, 17-24, 26-27, 30, 31, 37, 38, 41-44.docx

Wobec powyższego niniejsze zagadnienie oceniono **pozytywnie**.

II.1. Jakość danych EGİB, jako podstawa do udostępniania danych

II.1.1 Forma udostępniania danych z EGİB

Zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy PgiK starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie plików komputerowych, sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych. Tym standardem, w myśl § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib, jest format GML, tworzony zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, zawartym w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie egib. Kontrolujący ustalili, że wszystkie bazy danych EGİB z powiatu węgorzewskiego posiadają możliwość udostępniania danych w nich zawartych za pomocą formatu GML w pełnym zakresie:

Jednostka ewidencyjna	Nazwa zbioru			Format GML dostępny/niedostępny
	Dane opisowe EGİB	Dane graficzne EGİB	Dane zintegrowane EGİB	
281901_2 Budry	-	-	2819012.fdb	dostępny
281902_2 Pozezdrze	-	-	2819022.fdb	dostępny
281903_4 Węgorzewo - miasto	-	-	2819034.fdb	dostępny
281903_5 Węgorzewo - obszar wiejski	-	-	2819035.fdb	dostępny

Dowód: 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx

Art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK określa, że dane EGiB udostępniane są również w formie usług, o których mowa w art. 9 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (usługi **wyszukiwania** zbiorów i usług danych przestrzennych, **przeglądania** zbiorów, **pobierania** zbiorów, **przekształcania** zbiorów oraz usług **uruchamiania** usług danych przestrzennych).

Kontrolujący ustalili, że dane zawarte w zbiorach EGiB w powiecie węgorzewskim udostępniane są w postaci usług danych przestrzennych. Potwierdzeniem tego faktu są dane publikowane poprzez serwis www.geoportal.gov.pl – centralny punkt dostępowy do zbiorów infrastruktury informacji przestrzennej, jak również serwis:

<https://wegorzewski.e-mapa.net/?igeomap>

a także informacja z Ewidencji zbiorów i usług przestrzennych, publikowana na stronie

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

Numer porządkowy	139
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2010-12-03
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2010-12-15
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGIK.139
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Węgorzewski
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	511433210
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	<input checked="" type="checkbox"/> 1.6 - Działki ewidencji gruntów <input checked="" type="checkbox"/> 3.2 - Budynki
TERYT	2819
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	Powiat węgorzewski
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art.22 ust.1
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: http://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw przeglądania: https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wegorzewo pobierania: https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wegorzewo
Uwagi	TERYT wpisany w zgłoszeniu: 2819

Starosta Węgorzewski, w wyjaśnieniach załączonych do pisma z 21 lutego 2024 r. poinformował, że nie udostępnia danych EGiB w innej formie niż przewidzianej w art. 24 ust. 3 ustawy PgiK.

Dowód: 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx

Realizację ww. zadania kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.1.2 Termin ujawnienia danych w EGiB

W okresie objętym kontrolą nie były przeprowadzane modernizacje EGiB, w szczególności procedury wyłożenia projektów operatów opisowo-kartograficznych do publicznego wglądu. Wobec powyższego **odstąpiono od kontroli** tego zagadnienia.

Dowód: 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx

II.1.3 Aktualizacja EGiB

Kontrolujący ustalili, że przy prowadzeniu EGiB Starosta Węgorzewski ma możliwość wykorzystywania narzędzi udostępnionych przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW (Elektroniczna Księga Wieczysta), PESEL i REGON. Narzędzia te są dostępne w programie do prowadzenia EGiB EWOPIS 9.

Statystyki korzystania z usług EKW, PESEL, powiat węgorzewski:

Liczba odwołań do usług ZSiN (01.01.2023 – 31.12.2023)	
EKW	PESEL
610	83899

Źródło: GUGiK – NK-NiK.920.15.2024 - przekazanie danych do kontroli.pdf,
statystyki - SP Węgorzewo.xlsx

W związku z powyższym realizację zadania w zakresie wykorzystania mechanizmów do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL oraz REGON kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

Z wyjaśnień Starosty Węgorzewskiego wynika, że aktualizacja bazy EGiB, której źródłem są prace geodezyjne, dokonywana jest osobno w zakresie danych opisowych i geometrycznych przez różnych operatorów. Z uwagi na powyższe kontrolujący zbadali, w jakim odstępie czasu następuje „dokończenie” zmiany przez drugiego operatora: sporządzono zestawienie ukazujące daty wprowadzenia zmian związanych z powykonawczą inwentaryzacją budynków w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 stycznia 2024 r. w poszczególnych jednostkach ewidencyjnych. Budynki w programie Ewmapa, wprowadzane są do bazy w trybie niezatwierdzonego operatu pod numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej, w trakcie weryfikacji operatu, przed przyjęciem operatu do zasobu. Tak wprowadzony budynek jest niewidoczny w bazie EGiB. Po pozytywnej weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i przyjęciu operatu do zasobu, rozpoczyna się termin na wprowadzenie zmiany w bazie EGiB. W programie Ewopis, rejestrowana jest zmiana, której podstawą jest identyfikator materiału zasobu (operatu) przyjętego do zasobu. Zatwierdzenie takiej zmiany, w programie Ewopis, powoduje **jednoczesne ujawnienie budynku zarówno w części opisowej jak i kartograficznej**.

Dowód: 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx, 15. d) Zestawienie terminów dokonywania zmian z powykonawczej inwentaryzacji budynków.xlsx

Zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy PgiK aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.

Na podstawie losowo wybranych zmian (co 20-ta zmiana w jednostkach ewidencyjnych) dokonano sprawdzenia terminowości aktualizacji danych ewidencyjnych. Na **59** wybranych zmian **wszystkie** wprowadzono w terminie.

Dowód: 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx

W związku z powyższym realizację zadania w zakresie terminowości zmian wprowadzanych do danych graficznych i opisowych EGiB kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.1.4. Modernizacja EGiB

W okresie objętym kontrolą Starosta Węgorzewski nie planował i nie przeprowadzał modernizacji EGiB. Wobec powyższego **odstąpiono od kontroli** tego zagadnienia.

Dowód: 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGiB

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

- a) występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- b) nakładania się lub występowania braku ciągłości geometrii działek,
- c) występowania działek lub budynków bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej,
- d) występowania geometrii działek lub budynków, które nie zostały wykazane w części opisowej,
- e) występowania różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową,
- f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB, numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji),
- g) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
- h) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą,
- i) spójności danych na granicach powiatów,
- j) występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że:

- Odnośnie **zakresu a) i b)**: w bazach danych ewidencyjnych powiatu węgorszewskiego nie występują działki składające się z więcej niż jednego poligonu; działki nie nakładają się jak również nie ma przypadków braku ciągłości geometrii.

Kontrolę wykonano w programie EWMAPA ver. 14 poleceniem: działki/kontury/użytki – analizy - przylegania/ analiza przecinania się połączeń

Dowód: 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx, Zrzut ekranu - Gmina Budry.png,
Zrzut ekranu - Gmina Pozezdrze.png, Zrzut ekranu - Gmina Węgorzewo (1).png,
Zrzut ekranu - Gmina Węgorzewo (2).png, Zrzut ekranu -Miasto Węgorzewo.png

- Odnośnie **zakresu c) i d)**: w bazach danych ewidencyjnych powiatu węgorszewskiego **nie wszystkie** działki ewidencyjne wykazane są zarówno w części opisowej jak i kartograficznej.

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

Jednostka ewidencyjna	Rozbieżność działek EWOPIS	Rozbieżność działek EWMAPA
281901_2 Budry	0	0
281902_2 Pozezdrze	1	1
281903_4 Węgorzewo - miasto	0	0
281903_5 Węgorzewo - obszar wiejski	2	11

Dowód: 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx, BUDRY_16.C,D,E.rtf, POZEZDRZE_16.C,D,E.rtf,
WĘGORZEWO - MIASTO_16.C,D,E.rtf, WĘGORZEWO - OBSZAR WIEJSKI_16.C,D,E.rtf

- Odnośnie **zakresu c) i d)**: w bazach danych ewidencyjnych powiatu węgorszewskiego **nie wszystkie** budynki wykazane są zarówno w części opisowej jak i kartograficznej. Rozbieżności wskazano w plikach: BUDRY_16.C.rtf, POZEZDRZE_16.C.rtf, WĘGORZEWO - MIASTO_16.C.rtf, WĘGORZEWO - OBSZAR WIEJSKI_16.C.rtf.

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

Dowód: 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx, BUDRY_16.C.rtf, POZEZDRZE_16.C.rtf,
WĘGORZEWO - MIASTO_16.C.rtf, WĘGORZEWO - OBSZAR WIEJSKI_16.C.rtf

- Odnośnie **zakresu e)**: z porównania danych geometrycznych z danymi ujawnionymi w części opisowej EGİB wynika, że w bazach danych ewidencyjnych powiatu węgorszewskiego występuje **jedna** działka, której powierzchnia geometryczna odbiega od powierzchni opisowej z rejestru gruntów o więcej niż 50%:

Jednostka ewidencyjna	działki o różnicach w powierzchni co najmniej 50%
281903_5 Węgorzewo - obszar wiejski	Obręb 0020 Radzieje działka nr 330

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS ver. 9 poleceniem: plik -> porównaj z EWMAPA -> porównaj działki

Dowód: 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx, BUDRY_16.C,D,E.rtf, POZEZRZE_16.C,D,E.rtf,
WĘGORZEWO - MIASTO_16.C,D,E.rtf, WĘGORZEWO - OBSZAR WIEJSKI_16.C,D,E.rtf

W przekazanym, Głównemu Geodecie Kraju, zbiorczym zestawieniu gruntów, według stanu na dzień 1 stycznia 2024 r., stwierdzono następujące rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią geodezyjną dla następujących jednostek ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna	Powierzchnia wyrównawcza
281901_2 Budry	-4 ha
281902_2 Pozezdrze	7 ha
281903_4 Węgorzewo - miasto	0 ha
281903_5 Węgorzewo - obszar wiejski	-14 ha

Powierzchnia wyrównawcza dla powiatu węgorzewskiego wynosi **-11 ha**.

Dowód: 2819.xlsm

- **Odnosnie zakresu f):** rozporządzenie w sprawie egib w miejsce dotychczasowego atrybutu ZRD – źródło danych o położeniu punktu granicznego wprowadziło atrybut SPD – sposób pozyskania danych o punkcie. W miejsce atrybutu BPP – błąd położenia punktu wprowadzono atrybut ISD – informację dotyczącą spełnienia standardów dokładnościowych. Wartości SPD i ISD są wyznaczone zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie egib na podstawie wcześniej ustalonych wartości atrybutów ZRD i BPP.

W bazach danych ewidencyjnych powiatu węgorzewskiego **stwierdzono następujące braki** w atrybutach opisowych punktów granicznych:

Jednostka ewidencyjna	Liczba punktów granicznych	Brak atrybutu ZRD/SPD	Brak atrybutu BPP/ISD	Brak atrybutu STB	Brak atrybutu numer operatu technicznego
281901_2 Budry	28095	21491	0	22443	1176 (zaznaczone jako „_”)
281902_2 Pozezdrze	34441	3192	0	6242	2233 (zaznaczone jako „_”)

281903_4 Węgorzewo - miasto	15051	13041	0	13520	9963 (zaznaczone jako „-“)
281903_5 Węgorzewo - obszar wiejski	54771	376	0	7992	10 (zaznaczone jako „-“)

Dowód: 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx,
Zapytanie nr 16 f) -wykaz pkt.xlsx

- Odnośnie **zakresu g)**: **nie wszystkie** oznaczenia użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych są zgodne ze „Specyfikacją pojęciowego modelu danych EGiB”.
Rozbieżności wyszczególniono w plikach: BUDRY_16.G,H.rtf, POZEZDRZE_16.G,H.rtf, WĘGORZEWO - MIASTO_16.G,H.rtf, WĘGORZEWO-OBSZAR WIEJSKI_16.G,H.rtf.

Dowód: 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx, BUDRY_16.G,H.rtf, POZEZDRZE_16.G,H.rtf,
WĘGORZEWO - MIASTO_16.G,H.rtf, WĘGORZEWO-OBSZAR WIEJSKI_16.G,H.rtf

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS ver. 9 poleceniem: plik -> kontrola danych -> kontroluj dane wg nowego rozporządzenia -> kontrola klasoużytków.

- Odnośnie **zakresu h)**: wszystkie numery KW, wykazane w bazach EGiB powiatu węgorzewskiego posiadają strukturę zgodną z obowiązującymi przepisami.

Dowód: 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx, BUDRY_16.G,H.rtf, POZEZDRZE_16.G,H.rtf,
WĘGORZEWO - MIASTO_16.G,H.rtf, WĘGORZEWO-OBSZAR WIEJSKI_16.G,H.rtf

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS ver. 9 poleceniem: plik -> kontrola danych -> kontroluj dane wg nowego rozporządzenia -> kontrola NKW

- Odnośnie **zakresu i)**: nie wszystkie dane dotyczące przebiegu granic powiatów są ze sobą spójne; w wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono rozbieżności na granicach z powiatami:
 - kętrzyńskim,
 - giżyckim,
 - gołdapskim.

Dowód - raporty: Granice powiatów.zip

Kontrolę oraz raporty wykonano w programie QGIS v.3.28.4.

- Odnośnie **zakresu j)**: wszystkie identyfikatory działek w bazach EGiB powiatu węgorzewskiego są zgodne z obecnie obowiązującą strukturą.

Identyfikatory budynków, w większości przypadków, mają oznaczenia zgodne z rozporządzeniem w sprawie egib 2001 i nie spełniają warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie egib. W oznaczeniach identyfikatorów nie ma niedozwolonych znaków bądź symboli. Zgodnie z § 44 ust. 4 rozporządzenia w sprawie egib dotychczasowe identyfikatory budynków pozostawia się do czasu ustalenia nowych identyfikatorów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Jednostka ewidencyjna	Liczba identyfikatorów budynków
281901_2 Budry	2425
281902_2 Pozezdrze	3100
281903_4 Węgorzewo - miasto	3033
281903_5 Węgorzewo - obszar wiejski	5334

Dowód: 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx

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

II.1.6. Kontrola jakości danych EGIB w oparciu o raporty z zasilenia ZSiN

W okresie objętym kontrolą Starosta Węgorzewski przekazał, 14 lutego 2024 r., do GUGiK komplet danych do ZSiN w formacie GML. Dane umieszczono na dedykowanym udziale sieciowym pod adresem www.dysk.gugik.gov.pl. W okresie objętym kontrolą dane do zasilenia Centralnego Repozytorium ZSiN przekazano również 10 marca 2023 r. Walidacja zbiorów w programie QGIS (wtyczka GML) zakończyła się wynikiem pozytywnym – nie wykazano błędów.

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń jakość danych EGIB zasilających ZSiN kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

Dowód: 6-10, 17-24, 26-27, 30, 31, 37, 38, 41-44.docx, Zasilenie ZSiN.pdf

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGIB

W kontrolowanej jednostce funkcjonuje usługa przeglądania danych przestrzennych związanych z EGIB i jest zgłoszona do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP) – adres usługi: <https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wegorzewo>.

Raport walidacji zgodności usług WMS potwierdza, że dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib. Aktualny stan bazy EGiB jest odzwierciedlony w usłudze i jest aktualizowany codziennie w dni robocze. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB

W kontrolowanej jednostce utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych EGiB.

Usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL:

<https://wms.epodgik.pl/cgi-bin/wegorzewo>.

Usługa ta udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS.

Dane są publikowane w podziale na warstwy i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib. Istnieje możliwość pobrania zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG

W kontrolowanej jednostce istnieje usługa przeglądania (WMS) dla danych BDSOG i jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL:

<https://osnowa.igeomap.pl/cgi-bin/wegorzewo-osnowa>.

Dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG. Aktualny stan bazy BDSOG jest odzwierciedlony w usłudze i jest aktualizowany codziennie. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG

W kontrolowanej jednostce utworzono usługę pobierania (WFS) dla danych BDSOG i jest ona zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL:

<https://osnowa.igeomap.pl/cgi-bin/wegorzewo-osnowa>.

Usługa ta udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS.

Dane są publikowane w podziale na warstwy informacyjne i spełniają kryteria z załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG. Istnieje możliwość pobrania zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik. Zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS. Udostępniane dane nie zawierają danych osobowych podlegających ochronie.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT

W kontrolowanej jednostce istnieje usługa przeglądania (WMS) pod adresem URL: <https://gesut.epodgik.pl/cgi-bin/gesut/wegorzewo.fcgi>, jednak nie została zgłoszona do EZiUDP. Dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT. Aktualny stan bazy GESUT został odzwierciedlony w usłudze i jest aktualizowany codziennie w dni robocze. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.6. Stan usługi pobierania danych GESUT

W kontrolowanej jednostce utworzono usługę pobierania (WFS) dla danych GESUT pod adresem URL: <https://gesut.epodgik.pl/cgi-bin/gesut/wegorzewo.fcgi>. Dane publikowane w usłudze odzwierciedlają aktualny stan bazy GESUT i są aktualizowane codziennie w dni robocze. W usłudze nie są publikowane dane niezbędne do tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT, zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie GESUT. Usługa pobierania jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający pobranie danych bez uiszczenia opłaty i jest zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem zgodnie z wytycznymi GUGiK.

II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

W kontrolowanej jednostce istnieje usługa przeglądania (WMS) dla danych BDOT500 pod adresem URL: <https://bdot500.epodgik.pl/cgi-bin/bdot500/wegorzewo.fcgi>, która nie jest zgłoszona do EZiUDP. Dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie BDOT500. Aktualny stan bazy BDOT500 jest odzwierciedlony w usłudze i jest aktualizowany codziennie w dni robocze. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

Dowód: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp>, <https://wegorzewski.e-mapa.net/>,
6-10, 17-24, 26-27, 30, 31, 37, 38, 41-44.docx, KONTROLA DZIAŁALNOŚCI
STAROSTWA POWIATOWEGO W WĘGORZEWIE PKT. 22-24.docx,
Raport egib wms.pdf, Raport egib wfs.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą stanu usług danych przestrzennych kontrolujący ocenili **negatywnie**.

Brak możliwości udostępniania danych zawartych w powiatowej bazie GESUT w postaci elektronicznej za pomocą usług sieciowych przeglądania i pobierania, o których mowa

w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, stanowi naruszenie § 10 i § 15 rozporządzenia w sprawie GESUT. Podobnie brak możliwości udostępniania danych zawartych w bazie BDOT500 w postaci elektronicznej za pomocą usług przeglądania i pobierania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, stanowi naruszenie § 9 rozporządzenia w sprawie BDOT500. Skutkiem wskazanych nieprawidłowości udostępniania danych przestrzennych jest uniemożliwienie łącznego korzystania w jednolity sposób z danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł we Wspólnocie Europejskiej, w tym wspólne korzystanie przez wielu użytkowników i wiele aplikacji. Uniemożliwione jest wspólne korzystanie z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu organów publicznych przez inne organy publiczne. Stwarza to warunki, które ograniczają bezzasadnie ich szerokie wykorzystywanie przez: łatwe wyszukiwanie dostępnych danych przestrzennych, ocenę ich przydatności dla określonego celu. Ponadto wskutek bezpośredniego naruszania ww. przepisów prawa, Starosta może podlegać zobowiązaniom prawa cywilnego w przypadku szkód spowodowanych brakiem udostępniania danych. Osobą odpowiedzialną za naruszenie prawa jest Geodeta Powiatowy, przy pomocy którego Starosta wykonuje zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, jako zadania z zakresu administracji rządowej.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

Starosta Węgorzewski nie prowadzi mapy zasadniczej w postaci analogowej ani rastrowej oraz nie prowadzi mapy ewidencyjnej w postaci analogowej ani rastrowej.

II.2.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych

Nie kontrolowano.

II.2.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych

Nie kontrolowano.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Nie kontrolowano.

Dowód: 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń **nie kontrolowano** działalności dotyczącej stanu cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Cyfryzacja zasobu w zakresie operatów technicznych wykonana jest w 100 %.

Dowód: 6-10, 17-24, 26-27, 30, 31, 37, 38, 41-44.docx

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą stanu cyfryzacji operatów kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu

II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

W kontrolowanej jednostce wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu w pełnej funkcjonalności, zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu oraz art. 3 pkt 3 i 9 ustawy o informatyzacji.

II.2.4.2. Portal do udostępnienia danych

Jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje m. in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług.

II.2.4.3. Bezpieczeństwo danych

Kopie baz danych PZGiK są wykonywane codziennie i przechowywane na qnap. Kopie bazy danych są wykonywane co 3 miesiące i są przechowywane na serwerze i na dysku przenośnym, który jest przechowywany w tym samym budynku Starostwa. Co 6 miesięcy bazy wysyłane są do WINGiK.

II.2.4.5. Archiwizacja danych

W kontrolowanej jednostce powołano komisję przeprowadzającą ocenę przydatności materiałów zasobu na podstawie zarządzenia nr 32/2023 Starosty Węgorzewskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu ich wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W okresie kontrolowanym komisja nie przeprowadziła oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu.

Dowód: <https://wegorzewski.e-map.net/?igeomap>, 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx, 6-10, 17-24, 26-27, 30, 31, 37, 38, 41-44.docx, 31. zarządzenie Starosty.pdf,

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą stanu systemu do prowadzenia zasobu kontrolujący ocenili **negatywnie**.

Brak przechowywania kopii bezpieczeństwa na nośnikach zewnętrznych, nie rzadziej niż raz na kwartał, w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są przechowywane materiały zasobu stanowi naruszenie § 11 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasobu. Skutkiem wskazanych nieprawidłowości jest niezapewnienie należytego bezpieczeństwa fizycznego przechowywania danych przed ich utratą. Przekazywanie danych do pomieszczenia zlokalizowanego poza budynkiem, raz na dwa kwartały stwarza ryzyko utraty danych z długiego okresu czasu, co w szczególności w przypadku danych EGİB, poważnie wpływa na aktualność i wiarygodność danych stanowiących podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych (art. 21 ustawy Pgik). Ponadto wskutek bezpośredniego naruszenia ww. przepisów prawa, Starosta może podlegać zobowiązaniom prawa cywilnego w przypadku szkód spowodowanych utratą danych. Osobą odpowiedzialną za naruszenie prawa jest Geodeta Powiatowy, przy pomocy którego Starosta wykonuje zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Brak przeprowadzania nie rzadziej niż raz w roku oceny przydatności materiałów zasobu przez komisję, stanowi naruszenie § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu. Skutkiem wskazanych nieprawidłowości jest bezzasadne gromadzenie materiałów, które utraciły przydatność użytkową. Ponadto wskutek bezpośredniego naruszenia ww. przepisów prawa, Starosta może podlegać zobowiązaniom prawa cywilnego w przypadku szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych w oparciu o materiały, które utraciły przydatność użytkową. Osobą odpowiedzialną za naruszenie prawa jest przewodniczący komisji, którym jest Geodeta Powiatowy, przy pomocy którego Starosta wykonuje zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, jako zadania z zakresu administracji rządowej.

II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych

II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

W kontrolowanej jednostce możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego. Istnieje także możliwość automatycznego dokonania opłaty

i automatycznego udostępnienia danych do zgłoszenia. System umożliwia przeglądanie treści operatów technicznych bez konieczności ich pobierania. Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych nie umożliwia wprowadzenie prac niepodlegających zgłoszeniu.

II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą stosunek zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi do wszystkich zgłoszeń szacunkowo wyniósł ponad 98 %.

II.2.5.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie

W kontrolowanej jednostce istnieje możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego. Wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w serwisie dla wykonawcy prac. O wyniku weryfikacji wykonawcę informuje dodatkowa informacja na adres e-mail.

II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

W kontrolowanej jednostce operaty techniczne przyjęte do zasobu uzyskiwały pozytywny wynik weryfikacji oraz zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu.

Dowód: <https://wegorzewski.e-mapa.net/?igeomap>, 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx,
Raport operatów z 2023 roku.pdf, reprezentatywna próba protokołów weryfikacji

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.6. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli

II.2.6.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

W kontrolowanej jednostce portal internetowy umożliwia: złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, wniesienie opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnianie materiałów zasobu za pomocą e-usług.

Dowód: <https://wegorzewski.e-mapa.net/?igeomap>, 11-16,25, 28, 29, 32-36,39, 40.docx

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

II.2.7. Stan informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych

II.2.7.1. Wdrożenie obsługi porad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

W kontrolowanej jednostce wdrożono elektroniczną obsługę wniosków przedkładanych na naradę koordynacyjną oraz prowadzenia porad koordynacyjnych. Pierwszą naradę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przeprowadzono 2 czerwca 2020 r. W okresie objętym kontrolą ogólna liczba porad koordynacyjnych wyniosła 165 i przeprowadzono je za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W oprogramowaniu do prowadzenia porad istnieje możliwość prezentowania danych dotyczących obiektów projektowanych i przeglądania projektu na tle danych zasobu oraz dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami. Możliwe jest wczytanie obiektów projektowanych do systemu w formacie DXF. Projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz ma możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci. Protokół z narady generowany jest automatycznie po jej zakończeniu. Po zakończeniu narady zbiory danych zasobu nie są automatycznie aktualizowane.

II.2.7.2. Poprawność prowadzenia porad

W kontrolowanej jednostce od złożenia wniosku do wyznaczenia terminu narady upływało średnio 9,3 dni roboczych. Utrzymane zostały wymagane terminy. W protokołach z narady nie występują uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i niewynikające z przepisów, np. związane z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu.

Dowód: <https://wegorzewski.e-mapa.net/?igeomap,6-10,17-24,26-27,30,31,37,38,41-44.docx>,
reprezentatywna próba wniosków na naradę koordynacyjną
i protokołów z porad koordynacyjnych

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność informatyzacji obsługi porad koordynacyjnych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych

II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT

W kontrolowanej jednostce bazę GESUT dostosowano do przepisów rozporządzenia

w sprawie GESUT (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT) oraz wdrożono w niej układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

II.2.8.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500

W kontrolowanej jednostce organ prowadzący dostosował bazę BDOT500 do przepisów rozporządzenia w sprawie BDOT500 (§ 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500) i wdrożył w niej układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Dowód: <https://wegorzewski.e-mapa.net/?igeomap,11-16,25,28,29,32-36,39,40.docx>

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą struktury i dostosowania baz danych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.9. Format wymiany danych

II.2.9.1. Format wymiany danych pomiędzy ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a wykonawcami prac geodezyjnych

W kontrolowanej jednostce dane do aktualizacji baz danych zasobu EGİB, GESUT i BDOT500 przekazywane były przez wykonawców prac geodezyjnych w postaci plików GML, emu, eom, eob oraz txt.

Dowód: 11-16,25,28,29,32-36,39,40.docx

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność w zakresie formatu wymiany danych kontrolujący ocenili **negatywnie**.

Dopuszczenie po 31 grudnia 2022 r. przyjmowania wyników prac geodezyjnych w postaci plików w formacie innym niż GML, do aktualizacji baz danych zasobu, stanowi naruszenie § 35 ust. 1 i 4 oraz § 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów, w związku z art. 12a ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik. Skutkiem nieprawidłowości jest brak zapewnienia jednolitości i spójności opracowań geodezyjnych (względem standardów obowiązujących w całym kraju), w zakresie formatów plików do aktualizacji baz danych. Osobą odpowiedzialną za naruszenie prawa jest Geodeta Powiatowy, przy pomocy którego Starosta wykonuje zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, jako zadania z zakresu administracji rządowej.

II.3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

Na terenie powiatu funkcjonuje układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH. Osnowa szczegółowa

oraz bazy danych zostały przeliczone do tego układu.

II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy

Prace wdrożeniowe zostały zakończone.

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Prace wdrożeniowe zostały zakończone.

Dowód: <https://wegorzewski.e-mapa.net/?igeomap,6-10,17-24,26-27,30,31,37,38,41-44.docx>,
monitoring PL-EVRF2007-NH.xlsx – załącznik do odpowiedzi Starosty Węgorzewskiego
na pismo WINGiK z 24 stycznia 2024 r. w sprawie WIG.7220.10.2024

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

W kontrolowanej jednostce stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą Starosta Węgorzewski nie wydawał decyzji administracyjnych dotyczących przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów wnioskowanych w okresie objętym kontrolą. Nie wystąpił przypadek postępowań wszczynanych z urzędu. We wszczętych postępowaniach, czynności klasyfikacji gruntów przeprowadza osoba upoważniona przez starostę, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dowód: Klasyfikacja.pdf, upoważnienia klasyfikatorów gruntów

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.5. Poprawność prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji EGİB

W kontrolowanej jednostce stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą, Starosta Węgorzewski procedował 5 spraw dotyczących aktualizacji EGİB. Wszystkie postępowania były wszczynane z urzędu 27 listopada 2023 r. i zakończyły się w tym samym dniu wydaniem decyzji administracyjnych.

Dowód: Aktualizacja EGİB.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność w zakresie aktualizacji EGİB kontrolujący ocenili **pozytywnie z uchybieniami**.

O wszczęciu postępowania z urzędu nie zawiadomiono osób będących stronami w sprawie. Organ nie przekazał informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 ze zm.) przy pierwszej czynności skierowanej do strony. Doszło do naruszenia art. 61 § 4 i 5 ustawy Kpa. Skutkiem nieprawidłowości jest brak zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji nie umożliwiono im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz żądań. Brak realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych może powodować nałożenie pieniężnych kar administracyjnych na administratora danych osobowych (starostę). Osobą odpowiedzialną za naruszenie prawa jest Geodeta Powiatowy, przy pomocy którego Starosta wykonuje zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, jako zadania z zakresu administracji rządowej.

II.6 Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez WINGiK w 2020 r., tj. przekazanych w wystąpieniu z kontroli z dnia 11 stycznia 2021 r., znak: WIG.7210.1.7.2020

W wystąpieniu pokontrolnym z 11 stycznia 2021 r. znak: WIG.7210.1.7.2020, przekazanym Staroście Węgorzewskiemu na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP 11 stycznia 2021 r., WINGiK wniósł o:

- 1) wyraźne wskazanie w RO, iż Geodeta Powiatowy pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości oraz – stosownie do art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik – w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej podlega bezpośrednio Staroście,
- 2) korektę zapisów RO dotyczących realizacji zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii poprzez precyzyjne określenie zadań Starosty w sprawach związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów ustawy Pgik oraz uwzględnienie zmian wynikających z nowelizacji ustawy Pgik, która weszła w życie 31 lipca 2020 r.,

- 3) dostosowanie indywidualnych zakresów czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii do faktycznie wykonywanych czynności oraz przepisów prawa aktualnie obowiązujących w geodezji i kartografii,
- 4) wydanie Geodecie Powiatowemu oraz pozostałym pracownikom Wydziału Geodezji i Nieruchomości 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 ustawy Kpa, ustawa PgiK i przepisy wykonawcze),
- 5) bezwzględne wypełnianie obowiązku wynikającego z art. 24a ust. 8 ustawy PgiK – niezwłoczne ogłaszanie w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa informacji o tym, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi EGiB i podlegają ujawnieniu w bazie danych EGiB,
- 6) dopełnianie obowiązku informacyjnego wyrażonego w § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib 2001, stanowiącego uzupełnienie procedury modernizacji EGiB – zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków,
- 7) naprawę błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli bazy danych EGiB:
 - usunięcie rozbieżności w liczbie działek i budynków ujawnionych w danych opisowych i graficznych EGiB – do 31 grudnia 2021 r.; zalecenie nie dotyczy budynków projektowanych,
 - opracowanie i przedstawienie WINGiK, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, harmonogramu działań naprawczych mających na celu naprawę błędów związanych z rozbieżnościami dotyczącymi braku atrybutów opisowych punktów granicznych ZRD i BPP, jak również niewłaściwymi oznaczeniami użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych – terminy ujęte w harmonogramie – do 31 grudnia 2022 r.,
- 8) systematyczną realizację zadań ujętych w harmonogramie działań naprawczych.

Pismem z 8 lutego 2021 r. znak: WO.1710.6.2020.AJ Starosta Węgorzewski poinformował WINGiK o podjętych działaniach mających na celu usunięcie wykazanych uchybień i nieprawidłowości. Zadeklarował, że zmiany w RO zostaną dokonane do końca kwietnia 2021 r., zaś zalecenia dotyczące indywidualnych zakresów czynności i upoważnień osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii zostaną zrealizowane do końca marca 2021 r. Starosta Węgorzewski wskazał, że będzie bezwzględnie przestrzegał art. 24a ust. 8 ustawy PgiK i § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib 2001, a zidentyfikowane w bazie danych EGiB błędy dotyczące liczby działek i budynków, atrybutów punktów granicznych oraz oznaczeń użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych zostaną

usunięte odpowiednio do 31 grudnia 2021 r., do 31 grudnia 2022 r. oraz do 31 grudnia 2021 r.

II.6.1 Realizacja zaleceń dotyczących zapisów RO oraz indywidualnych zakresów czynności i upoważnień pracowników Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj. zaleceń zawartych w ww. punktach 1 – 4

Zalecenia z punktu 2 zostały wykonane 7 czerwca 2022 r., wobec czego zadania Wydziału Geodezji i Nieruchomości określone w RO są zgodne z przepisami prawa obowiązującymi aktualnie w geodezji i kartografii. W RO jednoznacznie zapisano, że Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym, ale – wbrew informacji przekazanej pismem z 8 lutego 2021 r. znak: WO.1710.6.2020.AJ – nie wskazano, iż Geodeta Powiatowy pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości. Z dokumentów przedłożonych w toku kontroli wynika, że Starosta Węgorzewski nie zaktualizował indywidualnych zakresów czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii i nie wydał pracownikom Wydziału Geodezji i Nieruchomości wymaganych prawem upoważnień. Realizację zaleceń z punktów 1 i 2 omówiono szczegółowo w punkcie I.2 niniejszego wystąpienia, zaś zaleceń z punktów 3 i 4 – w punkcie I.4.

Wypełnienie zaleceń pokontrolnych wskazanych w punktach 1 i 2 – mając na względzie również termin ich realizacji – należy ocenić **pozytywnie z uchybieniami**, a zaleceń zawartych w punktach 3 i 4 – **negatywnie**.

II.6.2 Realizacja zalecenia dotyczącego bezwzględnego wypełniania obowiązku wynikającego z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik – niezwłocznego ogłaszania w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa informacji o tym, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi EGİB i podlegają ujawnieniu w bazie danych EGİB

W okresie objętym kontrolą Starosta Węgorzewski nie planował i nie przeprowadzał modernizacji EGİB.

II.6.3 Realizacja zalecenia dotyczącego dopełniania obowiązku informacyjnego wyrażonego w § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib 2001, stanowiącego niezbędną uzupełnienie procedury modernizacji EGİB – zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków

Od przekazania wystąpienia pokontrolnego WIG.7210.1.7.2020 z dnia 11 stycznia 2021 r. do czasu kontroli Starosta Węgorzewski nie przeprowadzał modernizacji EGiB. Ponadto rozporządzenie w sprawie egib zniósło obowiązek informacyjny dotyczący zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków.

Zalecenie nie ma tym samym zastosowania.

II.6.4 Realizacja zalecenia dotyczącego naprawy błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli bazy danych EGiB:

- usunięcie rozbieżności w liczbie działek i budynków ujawnionych w danych opisowych i graficznych EGiB – **do 31 grudnia 2021 r.**; zalecenie nie dotyczy budynków projektowanych

Rozbieżności w liczbie działek:

Jednostka ewidencyjna	Kontrola 2020		Kontrola sprawdzająca 2024	
	Rozbieżność działek EWOPIS	Rozbieżność działek EWMAPA	Rozbieżność działek EWOPIS	Rozbieżność działek EWMAPA
281901_2 Budry	1	3	0	0
281902_2 Pozezdrze	1	1	1	1
281903_4 Węgorzewo - miasto	3	7	0	0
281903_5 Węgorzewo - obszar wiejski	1	13	2	11
Razem:	6	24	3	12
Ogółem działek:	30		15	

Rozbieżności nie usunięto.

Liczba nieprawidłowości zmalała o **50 %**, jednak należy zaznaczyć, że wśród 30 działek wskazanych podczas kontroli w 2020 r. dla **11** działek w dalszym ciągu nie usunięto błędów:

- Węgorzewo - obszar wiejski: 9-12/1, 9-17,22-233, 24-1000, 25-96/83, 29-48/61, 31-1000, 32-138/2, 32-153/2,
- Pozezdrze: 5-88, 9-582.

Rozbieżności w liczbie budynków:

Jednostka ewidencyjna	Niezgodności w liczbie budynków – kontrola 2020	Niezgodności w liczbie budynków – kontrola 2024	Powtarzające się niezgodności 2020 i 2024
281901_2 Budry	25	22	11
281902_2 Pozezdrze	44	33	14
281903_4 Węgorzewo - miasto	57	42	25
281903_5 Węgorzewo - obszar wiejski	36	50	6
Ogółem budynków:	162	147	56

Rozbieżności nie usunięto.

Liczba nieprawidłowości zmalała o **10 %**. Wśród 162 budynków wskazanych podczas kontroli w 2020 r. dla **56** budynków w dalszym ciągu nie usunięto błędów:

- Budry: 16-104/4, 16-45/4;1, 16-104/3, 2-1017/5;4, 2-258/2;1, 2-292/2;1, 2-417;1, 2-854;1, 2-854;2, 2-947;2, 2-954/3;3,
 - Pozezdrze: 9-279;3, 9-292;1, 2-292;2, 9-157;2, 9-220/4;1, 9-235/5;3, 9-254;1, 9-369/6;2, 9-390/1;1 do 6,
 - Węgorzewo - miasto: 1-265/5;1, 1-481;1, 1-53;2, 1-53;6, 1-556/1;1, 1-563/2;1, 1-587;1, 1-633/1;1, 1-670/12;1, 1-670/14;5, 1-670/25;4, 1-670/25;7, 1-689/2;1, 1-810;4, 1-831;2, 1-953;3, 2-1225;1, 2-241/1;1, 2-330/5;1, 2-638/4;1, 2-975/5;1, 1-208;1, 1-485/1;2, 1-850/2;1, 2-661/15;1,
 - Węgorzewo - obszar wiejski: 7-34/1;2, 29-9/4;2, 8-132/22;2, 8-21/1;2, 8-21/1;3, 8-21/1;4.
- opracowanie i przedstawienie WINGiK, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, harmonogramu działań naprawczych mających na celu naprawę błędów związanych z rozbieżnościami dotyczącymi braku atrybutów opisowych punktów granicznych ZRD i BPP, jak również niewłaściwymi oznaczeniami użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych – **terminy ujęte w harmonogramie – do 31 grudnia 2022 r.**

Starosta Węgorzewski, pismem WO.1710.6.2020.AJ z 8 lutego 2021 r. udzielił informacji o sposobie wykonania zaleceń i o podjętych działaniach w stosunku do rozbieżności dotyczących braku atrybutów opisowych punktów granicznych ZRD i BPP a także niewłaściwych oznaczeń użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych. Podał propozycje terminów usunięcia błędów:

- niewłaściwe oznaczenia użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych – do 31 grudnia 2021 r.,

- brak atrybutów opisowych punktów granicznych ZRD i BPP – do 31 grudnia 2022 r.

Dowód: Odpowiedź na wystąpienie 2020.pdf

Rozbieżności dotyczące braku atrybutów opisowych punktów granicznych ZRD i BPP:

Jednostka ewidencyjna	Brak atrybutu ZRD 2020	Brak atrybutu ZRD/SPD 2024	Brak atrybutu BPP 2020	Brak atrybutu BPP/ISD 2024
281901_2 Budry	21913	21491	21913	0
281902_2 Pozezdrze	3400	3192	3400	0
281903_4 Węgorzewo - miasto	13053	13041	13053	0
281903_5 Węgorzewo - obszar wiejski	236	376	236	0
Ogółem:	38602	38100	38602	0

Rozbieżności nie usunięto.

Liczba nieprawidłowości zmalała jedynie o **1,3 %** jeśli chodzi o atrybut ZRD/SPD. Wszystkie punkty graniczne mają określony atrybut BPP/ISD.

Niewłaściwe oznaczenia użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych:

Jednostka ewidencyjna	Kontrola 2020	Kontrola 2024
	Liczba niestandardowych użytków	Liczba niestandardowych użytków
281901_2 Budry	45	45
281902_2 Pozezdrze	34	34
281903_4 Węgorzewo - miasto	71	71
281903_5 Węgorzewo - obszar wiejski	0	0
Ogółem:	150	150

Rozbieżności nie usunięto.

Z analizy raportów wynika, że działania Starosty Węgorzewskiego mające na celu naprawę błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli bazy danych EGİB i wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym WIG.7210.1.7.2020 z 11 stycznia 2021 r. były **nieskuteczne**. W związku z powyższym działania te należy ocenić **negatywnie**.

III. Ocena realizacji zadań objętych kontrolą

Dokonując powyższych ocen działalności jednostki kontrolowanej przyjęto skalę ocen wynikającą z wytycznych Głównego Geodety Kraju zawartych w Metodycie kontroli przekazanej do stosowania przy piśmie NG-NiK.920.59.2023 z 17 listopada 2023 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 z nieprawidłowościami**, 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 w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.):

- 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.

Ocena ogólna działalności kontrolowanej jednostki stanowi podsumowanie ocen częściowych przyznanych za realizację poszczególnych zadań.

Do ustaleń kontroli **nie zostały wniesione zastrzeżenia**. Niemniej jednak kontrolujący ustalili, że Starosta Węgorzewski zgłosił do EZiUDP usługi przeglądania baz GESUT i BDOT500. Wobec tego, że nieprawidłowości wskazane w punktach II.2.1.5 i II.2.1.7 zostały usunięte, odstąpiono od wydawania zaleceń w tym zakresie.

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

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

- 1) dostosowanie indywidualnych zakresów czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii do faktycznie wykonywanych czynności oraz przepisów prawa aktualnie obowiązujących w geodezji i kartografii – niezwłocznie;
- 2) wydanie Geodecie Powiatowemu oraz pozostałym pracownikom Wydziału Geodezji i Nieruchomości 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 ustawy Kpa, ustawa PgiK i przepisy wykonawcze) – niezwłocznie;

- 3) naprawę błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli bazy danych EGiB:
 - usunięcie rozbieżności dotyczącej występowania działek lub budynków bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej, oraz występowania geometrii działek lub budynków, które nie zostały wykazane w części opisowej – **do 31 grudnia 2024 r.**,
 - usunięcie rozbieżności w powierzchni pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową (przekraczającą 50 %) dla działki ewidencyjnej id: 281903_5.0020.330 – **do 31 grudnia 2024 r.**,
 - usunięcie niedozwolonych oznaczeń użytków gruntowych i klas bonitacyjnych – **do 31 grudnia 2024 r.**,
 - uzupełnienie brakujących atrybutów opisowych punktów granicznych: BPP/ISD, ZRD/SPD, STB oraz numeru operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do EGiB – **do 31 grudnia 2025 r.**,
 - usunięcie, w porozumieniu ze starostami sąsiednich powiatów, rozbieżności w przebiegu granic powiatów – **do 31 grudnia 2024 r.**, przy czym dla rozbieżności na granicy z powiatem kętrzyńskim – **do 30 kwietnia 2024 r.** (realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych dla Starosty Kętrzyńskiego);
- 4) umożliwienie udostępniania danych z powiatowej bazy GESUT poprzez zgłoszenie do EZiUDP usługi pobierania danych GESUT, w celu realizacji obowiązku wynikającego z § 15 rozporządzenia w sprawie GESUT – **do 30 kwietnia 2024 r.**;
- 5) publikowanie danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie GESUT – **do 31 maja 2024 r.**,
- 6) przechowywanie kopii bezpieczeństwa na nośnikach zewnętrznych, nie rzadziej niż raz na kwartał, w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są przechowywane materiały, zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasobu – **do 31 maja 2024 r.**,
- 7) przeprowadzenie oceny przydatności materiałów zasobu przez komisję powołaną na podstawie zarządzenia nr 32/2023 Starosty Węgorzewskiego z dnia 14 grudnia 2023 r., zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu – **do 28 czerwca 2024 r.**,
- 8) zaprzestanie przyjmowania plików w formacie innym niż GML w ramach przyjmowania wyników prac geodezyjnych – niezwłocznie,
- 9) odnotowywanie w protokole weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych faktu przekazywania plików w formacie innym niż GML, ze wskazaniem naruszenia przepisu prawa: § 35 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie standardów – niezwłocznie;

10) przeszkolenie pracowników prowadzących postępowania administracyjne o obowiązku zawiadamianiu o wszczęciu postępowania, w tym z urzędu, osób będących stronami w sprawie oraz o konieczności przekazywania informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 ze zm.) przy pierwszej czynności skierowanej do strony, zgodnie z art. 61 § 4 i 5 ustawy Kpa – niezwłocznie.

Uprzejmie proszę Panią Starostę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz o poinformowanie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. **Oczekuję na odpowiedź do 30 kwietnia 2024 r., a ponadto w terminach wskazanych w ww. punktach 3, 5, 6 i 7.**

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:

- ustawa Kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
- ustawa Pgik – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.),
- ustawa o samorządzie – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107)
- ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej – ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214),
- ustawa o informatyzacji – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307),
- 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),
- rozporządzenie w sprawie zasobu – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820 ze zm.),
- rozporządzenie w sprawie egib 2001 – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393),
- rozporządzenie w sprawie egib – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219),
- rozporządzenie w sprawie GESUT – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374),
- rozporządzenie w sprawie BDOT500 – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385),
- rozporządzenie w sprawie BDSOG – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341),
- rozporządzenie w sprawie standardów – rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),
- rozporządzenie w sprawie odniesień – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz. 342),

- rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),
- WINGiK – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- RO – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Węgorzewie stanowiący załącznik do uchwały Nr 210/2022 Zarządu Powiatu w Węgorzewie z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, zmieniony uchwałą Zarządu Powiatu w Węgorzewie Nr 310/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie,
- zasób – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
- EGIB – ewidencja gruntów i budynków,
- GESUT – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
- BDOT500 – obiekty topograficzne o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.