



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli przeprowadzonej
przez Głównego Geodetę Kraju
w trybie zwykłym,
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Opolu**

Spis treści:

- I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli. Podstawy prawne.**
- II. Stan organizacyjny Opolskiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.**
- III. Realizacja zadań Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie:**
 - 1) nadzoru nad usuwaniem rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych;**
 - 2) nadzoru nad dostosowaniem prowadzonych przez starostów baz danych do obowiązujących przepisów prawa (art. 53b ustawy Pgik¹) ;**
 - 3) kontroli w zakresie aktualizacji dostępu do systemu ZSIN;**
 - 4) realizacji zadań wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik.**
- IV. Ocena działalności.**
- V. Pouczenie.**

¹ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.)

I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli. Podstawy prawne.

W wystąpieniu użyto skrótów:

- GUGiK – Główny Urząd Geodezji i Kartografii;
- GGK – Główny Geodeta Kraju;
- OWINGiK – Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
- OUW – Opolski Urząd Wojewódzki w Krakowie;
- EGIB – ewidencja gruntów i budynków;
- OWIGiK – Opolska Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna;
- ustawa PgiK - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.);
- ustawa o kontroli - ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

Kontrola działalności OWINGiK w OUW, wykonującego zadania Wojewody Opolskiego z zakresu geodezji i kartografii wynikające z przepisów ustawy PgiK, została przeprowadzona w trybie zwykłym, na podstawie przepisów ustawy o kontroli i zgodnie z planem kontroli na 2024 r. sporządzonym przez GGK, jako organ zarządzający przeprowadzenie kontroli.

Przedmiotem kontroli zostały objęte zadania należące, zgodnie z przepisem art. 7b ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy PgiK, do obowiązków OWINGiK, działającego w imieniu Wojewody Opolskiego.

Kontrolą objęto działalność OWINGiK, wykonywaną w okresie od **1 stycznia 2023 r.** do **9 kwietnia 2024 r.**, zwanym dalej **okresem kontroli**.

[3. Zawiadomienie o kontroli.pdf]

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów, zwany dalej zespołem kontrolującym GGK, w składzie:

Agata Cieślińska, Główny Specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, imienne upoważnienie GGK nr 4 z 22 marca 2024 r. – kierownik zespołu kontrolującego GGK,

Wiesław Szymański, Główny Specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, imienne upoważnienie GGK nr 5 z 22 marca 2024 r. – członek zespołu kontrolującego GGK.

Ewelina Słowikowska, Starszy Specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, imienne upoważnienie GGK nr 3 z 22 marca 2024 r. – członek zespołu kontrolującego GGK,

Sylwia Kozuj, Specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, imienne upoważnienie GGK nr 6 z 22 marca 2024 r. – członek zespołu kontrolującego GGK.

*[3.1. Upoważnienie_3_ES.pdf,
3.2. Upoważnienie_4_AC.pdf,
3.3. Upoważnienie_5_WS.pdf,
3.4. Upoważnienie_6_SK.pdf]*

Kontrolerzy złożyli w dniach 26 i 28 marca 2024 r. oświadczenia, z których wynika, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich z udziału w kontroli w MUW.

*[4.1. oświadczenie o wyłączeniu z kontroli-WS.pdf,
4.2. oświadczenie o wyłączeniu z kontroli-ES.pdf,
4.3. oświadczenie o wyłączeniu z kontroli-AC.pdf
4.4 oświadczenie o wyłączeniu z kontroli-SK.pdf]*

W dniu 10 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:00 w formie wideokonferencji nastąpiło otwarcie kontroli działalności OWINGiK realizowanej w trybie hybrydowym przez upoważnione osoby z GUGiK – Panią Agatę Cieślińską, Pana Wiesława Szymańskiego, Panią Ewelinę Słowikowską i Panią Sylwię Kozuj.

W wideokonferencji, ze strony kontrolującego (GUGiK) uczestniczyli – Pani Agata Cieślińska, Pan Wiesław Szymański, Pani Ewelina Słowikowska i Pani Sylwia Kozuj, a ze strony kontrolowanego (OUW) – Pani Agnieszka Bilińska – OWINGiK. Podczas wideokonferencji, Pani Agata Cieślińska omówiła ogólne zasady i formy kontaktowania się kontrolerów i przedstawicieli OWINGiK oraz sposoby przesyłania dokumentów i przekazywania informacji.

[5.1. Notatka służbowa z otwarcia kontroli.pdf]

Szczegółowy zakres kontroli

Realizacja zadań wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:

-
- nadzoru nad usuwaniem rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych;
 - nadzoru nad dostosowaniem prowadzonych przez starostów baz danych do obowiązujących przepisów prawa (art. 53b ustawy Pgik);
 - kontroli w zakresie aktualizacji dostępu do systemu ZSIN;
 - realizacji zadań wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik.

Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania jednostki kontrolowanej:

- ustawa Pgik,
- ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2023 r. poz. 190),
- przepisy prawa wewnętrznego w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostki kontrolowanej (zarządzenia Wojewody Opolskiego).

Stan prawny regulujący zadania objęte kontrolą:

- ustawa Pgik,
- 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 Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2469 ze zm.).

II. Stan organizacyjny OWIGiK.

Jednostką kontrolowaną jest OUW z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą byli:

- Pan Sławomir Kłosowski powołany na stanowisko Wojewody Opolskiego z dniem 15 marca 2021 r., odwołany z dniem 19 grudnia 2023 r.,
- Pani Monika Małgorzata Jurek powołana na stanowisko Wojewody Opolskiego z dniem 20 grudnia 2023 r.

[7.4. Powołanie Wojewody Opolskiego.zip – Powołanie Wojewody Opolskiego Sławomira Kłosowskiego.pdf, 11.3.2 Odwołanie ze stanowiska Wojewody Opolskiego.zip,

OWINGiK w okresie objętym kontrolą, była Pani Agnieszka Bilińska powołana na stanowisko OWINGiK z dniem 1 sierpnia 2020 r.

[7.3. Powołanie WINGIK – Powołanie WINGIK.pdf]

W czasie kontroli wyjaśnień udzielała:

- Pani Agnieszka Bilińska – OWIGiK.

Zgodnie z art. 6a ust.1 pkt. 1 lit. b ustawy Pgik – wojewoda jest organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, wykonującym zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r., poz. 190) określono:

Art. 53 ust. 3. Do obsługi zadań organów rządowej administracji zespolonej nieposiadających własnego aparatu pomocniczego tworzy się w urzędzie wojewódzkim wydzielone komórki organizacyjne.

Przywołany przepis wskazuje usytuowanie organizacyjne wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego – wykonującego, w imieniu wojewody, zadania i kompetencje Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (SGiK), jako kierownika wydzielonej komórki organizacyjnej – wojewódzkiej inspekcji geodezyjnej i kartograficznej – funkcjonującej na prawach wydziału.

OWINGiK przedstawił zespołowi kontrolującemu GGK kopie dokumentów stanowiących podstawę umocowania prawnego stanowiska OWINGiK i OWIGiK:

- Statut OUW – załącznik do zarządzenia nr 122/16 Wojewody Opolskiego Wojewody Opolskiego z dnia 3 października 2016 r. zmieniony kolejno zarządzeniami Wojewody Opolskiego: nr 89/22 z dnia 17 sierpnia 2022 r., nr 124/22 z dnia 25 listopada 2022 r. nr 76/23 z dnia 20 czerwca 2023 r. (tekst jednolity – Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu);
- Regulamin organizacyjny OUW – załącznik do zarządzenia nr 2/21 Wojewody Opolskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu zmieniony

kolejno zarządzeniami Wojewody Opolskiego: nr 12/21 z dnia 1 lutego 2021 r., nr 44/21 z dnia 30 marca 2021 r., nr 143/21 z dnia 25 października 2021 r., nr 178/21 z dnia 31 grudnia 2021 r., nr 34/22 z dnia 31 marca 2022 r., nr 107/22 z dnia 30 września 2022 r., nr 149/22 z dnia 30 grudnia 2022 r., nr 31/23 z dnia 30 marca 2023 r., nr 92/23 z dnia 1 sierpnia 2023 r., nr 134/23 z dnia 30 października 2023 r., nr 156/23 z dnia 21 grudnia 2023 r., nr 29/24 z dnia 6 marca 2024 r.,

[7.2. Statut.zip – opublikowane obwieszczenie.pdf

11.3.1 Statut zmiany.zip,,

7.3 Regulamin organizacyjny.zip – Regulamin organizacyjny tekst jednolity stan na 7 stycznia 2021 r.docx,

7.3. Regulamin organizacyjny.zip - Regulamin organizacyjny tekst ujednoczony stan na 6 marca 2024.docx,

7.3. Regulamin organizacyjny.zip – Zarządzenie nr 2-21.pdf]

Na podstawie ww. dokumentów zespół kontrolujący GGK ustalił, że zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu OUW, w strukturze OUW funkcjonuje wyodrębniona organizacyjnie komórka OWIGiK. W myśl § 9 ust. 2 pkt 4 Statutu OUW, komórką tą kieruje OWINGiK, natomiast zakres działania WIGiK określony został w § 21 Statutu OUW. Zgodnie z § 24 pkt 14 Statutu Wojewoda jest zwierzchnikiem OWINGiK. Zgodnie z § 27a Regulaminu Organizacyjnego OUW OWIGiK kieruje OWINGiK. Zadania OWIGiK zostały określone w § 27a ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego OUW).

Zakres kompetencji i zadań wykonywanych przez Wicewojewodę Opolskiego został określony w:

- zarządzeniu nr 108/22 Wojewody Opolskiego z dnia 3 października 2022 r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez Wicewojewodę Opolskiego zmienionego zarządzeniem nr 93/23 Wojewody Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2023 r. w ww. sprawie,
- zarządzeniu nr 7/24 Wojewody Opolskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez Wicewojewodę Opolskiego.

Z ww. dokumentów oraz Regulaminu Organizacyjnego OUW wynika, że bezpośredni nadzór nad OWIGiK w okresie objętym kontrolą sprawowali:

- do dnia 30 stycznia 2024 r. – Wojewoda Opolski;

- od dnia 31 stycznia 2024 r. – Wicewojewoda Opolski.

[7.5. Zarządzenie dot. kompetencji Wicewojewody Opolskiego.zip – podpisane zarządzenie nr 7 24 (z parafami).pdf, 11.3.3. Zakres zadań i kompetencje Wicewojewody Opolskiego.zip]

Ustalenia dotyczące formalnoprawnych podstaw funkcjonowania OWINGiK:

Przywołane powyżej wyjaśnienia i dokumenty oraz ich treść wskazują, iż kierowanie pracami OWINGiK zostało prawidłowo przypisane OWINGiK.

Jako nieprawidłowość należy uznać usytuowanie OWINGiK w strukturze OUW, z której wynika, że OWINGiK bezpośrednio podlega obecnie Wicewojewodzie Opolskiemu (do dnia 30 stycznia 2024 r. – Wojewodzie Opolskiemu). OWINGiK, jako organ działający w imieniu wojewody, w myśl art. 7b ust. 1 ustawy Pgik, powinien podlegać bezpośrednio Wojewodzie Opolskiemu.

III. Realizacja zadań Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

1. W zakresie nadzoru nad usuwaniem rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych:

Kwestie dotyczące nadzoru nad realizacją ww. zadań, o które kontrolujący wystąpił w piśmie z dnia 17 kwietnia 2024 r. w formie pytań, kontrolowany wyjaśnił w piśmie z dnia 8 maja 2024 r. znak: WIGiK.1610.1.2024.AB.

[8. Pismo Kontrolerów_2.pdf, 10. Odpowiedź na pismo kontrolerów_2.pdf]

Na podstawie udzielonych wyjaśnień i kopii dokumentów przekazanych przez OWINGiK, kontrolujący ustalił, co następuje.

1.1. Czy OWINGiK posiada wiedzę na podstawie wiarygodnych danych pochodzących z baz danych egib z obszaru wszystkich powiatów województwa opolskiego, nt.:

- występowania działek ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii;
- występowania geometrii działek, dla których brak jest danych opisowych;
- występowania działek o obszarach wielopoligonowych;

-
- *występowania działek o znacznych różnicach powierzchni pomiędzy wartością ujawnioną w części opisowej i wartością wynikającą z geometrii tych działek.*

W celu oceny stanu wiarygodności danych egib OWINGiK w okresie objętym kontrolą podjął następujące działania:

- 1) przeprowadził kontrole planowe w następujących jednostkach: Starostwie Powiatowym w Głubczycach, Starostwie Powiatowym w Oleśnie, Starostwie Powiatowym w Brzegu, Urzędu Miasta Opole, Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu (kontrola w toku),

[10.1.1_Kontrole.zip]

- 2) dokonał analizy danych zawartych w formularzach sprawozdawczych dotyczących wykonania w województwie prac z zakresu katastru nieruchomości oraz jego modernizacji dla potrzeb statystyki publicznej (sprawozdania za 2022 r. i 2023 r.),

[10.1.1_Sprawozdania GUGiK.zip]

- 3) dokonał analizy danych zawartych w sporządzanych przez starostów zestawieniach zbiorczych danych objętych egib (dane na dzień 1 stycznia 2024 r.),

[10.1.1_Zestawienie zbiorcze danych egib.zip]

- 4) dokonał analizy danych w zakresie rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek, w szczególności postępu powiatów w usuwaniu stwierdzonych rozbieżności, przekazanych do wiadomości OWINGiK przez GGK przy pismach KN-IPR.071.87-97.2021 (w kwietniu 2021 r.) i podejmował w tym zakresie jednostkowe działania nadzorcze,

[10.1.1_Analiza różnic pomiędzy powierzchniami ewidencyjną i geodezyjną.zip]

- 5) dokonał analizy danych w zakresie występowania błędów w powiatowych bazach danych egib i podejmował jednostkowe działania nadzorcze,

[10.1.1_Analiza błędów w egib.zip]

6) zorganizował i przeprowadził naradę Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa opolskiego, której tematem był m.in. stan rozbieżności występujących w poszczególnych powiatach, między powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek.

[10.1.1_Narady.zip]

Z analizy przekazanych przez OWINGiK dokumentów wynika, iż kontrole opisane w pkt 1 zostały przeprowadzone na podstawie metodyki kontroli opracowanej przez GGK. Metodyka ta (wraz z jej aktualizacją) obejmowały swoim zakresem m.in. jakość danych egib, w tym automatyczną kontrolę jakości danych egib. Powyższe zagadnienie zostało ocenione w skontrolowanych powiatach w następujący sposób:

- powiat głubczycki – pozytywnie z nieprawidłowościami z uzasadnieniem oceny *„istnieje konieczność pilnego podjęcia działań w sprawie ograniczenia nieprawidłowości”* zakresu badanego w ramach automatycznej kontroli jakości danych,
- powiat oleski – negatywnie z uzasadnieniem oceny *„istnieje konieczność pilnego podjęcia działań w sprawie ograniczenia nieprawidłowości”* zakresu badanego w ramach automatycznej kontroli jakości danych,
- powiat brzeski – pozytywnie z uchybieniami z uzasadnieniem oceny *„w bazie danych EGiB występują nieprawidłowości jednakże Starosta Brzeski na bieżąco analizuje występujące w bazie danych EGiB błędy i podejmuje działania w celu ich wyeliminowania”*,
- m. Opole – pozytywnie z nieprawidłowościami z uzasadnieniem oceny *„istnieje konieczność podjęcia działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości w zakresie występowania działek o znacznych różnicach między powierzchnią ewidencyjną i geodezyjną oraz występowania punktów granicznych dla których brak jest atrybutu: nr operatu technicznego”*.

W ramach działań mających na celu analizę oraz monitoring podejmowanych przez powiaty działań w zakresie pkt 2 i 3 OWINGiK zbierał dane przekazywane przez powiaty bezpośrednio do GGK bądź wykorzystywane przez OWINGiK do stworzenia zestawień zbiorczych dla województwa opolskiego. W zakresie analizy danych dotyczących rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych OWINGiK dokonywał analizy działań

naprawczych podejmowanych przez powiaty w ramach kontroli przeprowadzanych w 2023 r., a także we wrześniu 2023 r. (pismo z dnia 15 września 2023 r. znak: WIGiK.7221.7.2023.AB) wystąpił do powiatów o przekazanie zestawień obejmujących informacje o wszystkich działkach w powiecie z podziałem na jednostki ewidencyjne oraz informacje o działaniach organów polegających na usunięciu wcześniej stwierdzonych nieprawidłowości. Wnioski i zalecenia w ww. temacie były jednym z tematów narady SGiK województwa opolskiego w dniu 26 października 2023 r. Działania OWINGiK w tym zakresie były kontynuowane w 2024 r. (sprawa WIGiK.7221.5.2024.AB).

Analiza danych dotyczących błędów w powiatowych bazach danych egib polegała przede wszystkim na działaniach jednostkowych. Były to sprawy WIGiK.7220.57.2022, WIGiK.7220.5.2023, WIGiK.7220.15.2024, WIGiK.7220.16.2024. W ramach spraw WIGiK.7220.57.2022 i WIGiK.7220.5.2023. OWINGiK przeprowadził monitoring zidentyfikowanych błędów poprzez działania własne w postaci zdiagnozowania występowania identyfikatorów działek, wobec których stwierdzone zostały nieprawidłowości. W sprawie WIGiK.7220.15.2024 OWINGiK podjął działania w zakresie zidentyfikowania nieprawidłowości dotyczących działek ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii oraz działek, dla których brak jest danych opisowych. OWINGiK dokonał weryfikacji realizacji wcześniej wydanych wcześniej starostom zaleceń. W sprawie WIGiK.7220.16.2024 OWINGiK podjął działania dotyczące zdiagnozowania nieprawidłowości dotyczących działek w województwie opolskim, dla których stwierdzono nieprawidłowości w postaci występowania obszarów niejednorodnych. OWINGiK dokonał weryfikacji realizacji wcześniej wydanych wcześniej starostom zaleceń.

Z analizy informacji pozyskanych w toku ww. działań należy zauważyć, iż w województwie opolskim na dzień rozpoczęcia kontroli występowały następujące nieprawidłowości:

- 1) działki ujawnione wyłącznie w części opisowej występowały w powiatach:
namysłowskim (6 działek), oleskim (26 działek), prudnickim (2 działki),
kędzierzyńsko-kozielskim (5 działek),
- 2) działki, które nie posiadają danych opisowych – występowały w powiecie oleskim
(9 działek),

3) działki o obszarach niejednostopólnych – występują w powiatach głubczyckim (986 działek) i oleskim (1064 działek).

1.2. Czy w okresie objętym kontrolą, OWINGiK prowadził działania nadzorcze mające na celu identyfikację innych błędów, niż tych, wymienione w pkt 1.1, dotyczących rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych? W szczególności takich jak:

- występowania braku ciągłości geometrii działek (błędna geometria),
- występowania luk (szczelin) między działkami,
- nachodzenia działek na siebie, w tym, wzajemnego pokrywania się,
- dublowania działek.

W okresie objętym kontrolą OWINGiK podejmował jednostkowe działania nadzorcze, które dotyczyły błędów w identyfikatorach działek, a także mające na celu weryfikacji stanu realizacji zaleceń polegających na usunięciu wcześniej stwierdzonych nieprawidłowości. Działania te dotyczyły występowania:

- 1) powtórzonego identyfikatora działki w powiecie strzeleckim i opolskim,
- 2) luk (szczelin) pomiędzy działkami w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim,
- 3) nieprawidłowej geometrii działki w powiecie opolskim.

Zdiagnozowane przez OWINGiK błędy zostały usunięte przez powiaty.

[10.1.2_Inne działania_zip.]

1.3. Czy powiaty zwracały się o pomoc merytoryczną lub finansową do OWINGiK w zakresie usuwania błędów w ewidencji gruntów i budynków, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2?

Wsparcie merytoryczne OWINGiK w zakresie usuwania błędów w ewidencji gruntów i budynków udzielał zainteresowanym powiatom w ramach przeprowadzanych rozmów z geodetami powiatowymi lub kierownikami powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, udzielanie pisemnych wykładni i zastosowań przepisów prawa, omawiania wyników kontroli z geodetami powiatowymi powiatów skontrolowanych w 2023 r. oraz innych spotkań zainicjowanych przez OWINGiK lub powiaty. Spotkania te dotyczyły powiatów

głubczyckiego oraz oleskiego. Powiaty zostały m.in. pouczone przez OWINGiK, iż wydatkowanie środków na zlecane podmiotom zewnętrznym prace związane z ustaleniem działek ewidencyjnych winno być poprzedzone przez Starostę analizą materiałów zasobu.

Powyższe wsparcie merytoryczne wiązało się również z dodatkowym, poza dotacją przyznaną na realizację zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii na 2023 r., wsparciem finansowym (z inicjatywy powiatu). Z przekazanych dokumentów wynika, iż dodatkowe dotacje w 2023 r. wyniosły dla powiatów: oleskiego – 50 430 zł (poprawa jakości danych poprzez usunięcie błędów geometrii działek) i opolskiego – 42 403 zł (poprawa jakości danych granic działek ewidencyjnych dla dwóch obrębów). Dla powiatu opolskiego zaplanowano dodatkowo na 2024 r. dotację w wysokości 256 000 zł na analogiczne prace dla kolejnych 2 obrębów.

Informacje o zapotrzebowaniu na środki dotacji celowych, OWINGiK pozyskuje okresowo od Starostów wraz z informacjami o zadaniach, które Starostowie planują zrealizować z wykorzystaniem tych środków. Zaplanowane w 2024 r. prace związane z poprawą jakości, geometrii działek, wykonywane będą przez:

- Starostę Brzeskiego (kwota dotacji 37 580 zł),
- Starostę Kędzierzyńsko – Kozielskiego (kwota dotacji ok. 52 000 zł),
- Starostę Krapkowickiego (kwota dotacji 93 000 zł),
- Starostę Namysłowskiego (kwota dotacji 34 570 zł),
- Starostę Strzeleckiego (kwota dotacji 90 000 zł),
- Miasto Opole (71 000 zł).

[10.1.3_ Wsparcie merytoryczne i finansowe.zip]

2. W zakresie nadzoru nad dostosowaniem prowadzonych przez starostów baz danych do obowiązujących przepisów prawa (art. 53b ustawy Pgik)

Kwestie, dotyczące nadzoru nad realizacją ww. zadań, o które kontrolujący wystąpił w piśmie z dnia 6 maja 2024 r., w formie pytań, kontrolowany wyjaśnił w piśmie z dnia 17 maja 2024 r., znak: OWIGiK.1610.1.2024.AB.

[9. Pismo Kontrolerów_3 + uzupełnienie_1.pdf, 11. Odpowiedź na pismo kontrolerów nr 3]

Na podstawie udzielonych wyjaśnień i kopii dokumentów przekazanych przez OWINGiK, kontrolujący ustalił:

W powiatach na terenie województwa opolskiego nie występuje mapa zasadnicza w postaci analogowej lub rastrowej.

Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Pgik						
lp.	powiat		EGiB	GESUT	BDOT500	BDSOG
	teryt	nazwa	procent pokrycia powiatu	procent pokrycia powiatu	procent pokrycia powiatu	procent pokrycia powiatu
1	2	3	4	6	8	10
1	1601	brzeski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1602	głubczycki	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	1603	kędzierzyńsko-kozielski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	1604	kluczborski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	1605	krapkowicki	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	1606	namysłowski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	1607	nyski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	1608	oleski	100,00% (baza niepełna w zakresie budynków i lokali w 50 obrębach)	100,00%	100,00%	100,00%
9	1609	opolski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	1610	prudnicki	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	1611	strzelecki	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	1661	Miasto Opole	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli, bazy danych tj. EGiB, BDOT500, GESUT i BDSOG utworzyły wszystkie powiaty. Niemniej jednak dla powiatu głubczyckiego wykazane 100% pokrycie bazą GESUT dotyczy bazy inicjalnej, która wymaga uzyskania odpowiednich opinii. Analogiczna sytuacja dotyczy obszaru 3 gmin powiatu opolskiego gdzie założona baza GESUT to baza inicjalna wymagająca uzyskania odpowiednich opinii. Ponadto, w 50 obrębach wiejskich powiatu oleskiego nie założono ewidencji budynków i lokali.

Opolski WINGiK przedstawił wyjaśnienia o prowadzonym nadzorze procesu cyfryzacji mapy zasadniczej i utworzenia baz danych. Nadzór ten prowadzony jest poprzez:

- przeprowadzanie cyklicznych kontroli obejmujących zagadnienia dotyczące prowadzonej mapy zasadniczej w ramach kontroli planowych,
- analizę danych zawartych w formularzach sprawozdawczych (sprawozdania dotyczące wykonania w województwie prac z zakresu: mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, katastru nieruchomości oraz jego modernizacji, szczegółowej osnowy geodezyjnej, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych oraz sprawozdania dotyczące powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym za 2023 rok)
- spotkania z przedstawicielami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w województwie opolskim,
- prowadzenie monitoringu utworzenia baz danych na podstawie raportów starostów i Prezydenta Miasta Opola,
- cykliczne rozmowy telefoniczne na temat podejmowanych przez starostów działań dotyczących stanu baz danych.

OWINGiK skierował do Starosty Oleskiego zalecenia pokontrolne dotyczące podjęcia działań mających na celu założenie ewidencji budynków i lokali, na terenach wiejskich obrębów, gdzie ta ewidencja nie została do chwili obecnej założona.

Starosta Oleski w przekazanym harmonogramie wskazuje, że termin zakończenia prac obejmujących założenie ewidencji budynków i lokali przewidziany jest na lata 2034- 2035 r., podkreślając, że przyczyną braku założenia ww. ewidencji jest brak środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji tego zadania.

Wnioski o zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z utworzeniem baz danych złożyli Starosta Oleski, Starosta Opolski oraz Starosta Głubczycki. W związku z powyższym przyznano dotacje:

- **125 000,00 zł (2023 r.) oraz 125 000,00 zł (2024 r.)** – wsparcie Starosty Oleskiego w realizacji zadania dotyczącego założenia ewidencji gruntów

i budynków oraz **50 430,00 zł** – środki przeznaczone na poprawę jakości danych egib;

- **89 000,00 zł** – wsparcie Starosty Głubczyckiego w realizacji zadania dotyczącego utworzenia baz danych GESUT oraz BDOT500;
- **255 000,00 zł** – wsparcie Starosty Opolskiego w realizacji zadania dot. utworzenia baz danych GESUT, BDOT500 oraz realizacja zadania związanego z informatyzacją zasobu;

Ponadto, wskazano, że żaden z powiatów województwa opolskiego nie zwracał się o pomoc merytoryczną. Pomoc finansowa w przypadku Starosty Głubczyckiego oraz Starosty Opolskiego pozwoli na dotrzymanie ustawowego terminu utworzenia baz danych.

[11. Odpowiedź na pismo kontrolerów nr 3, 11_1.4_Działania wobec Starosty Oleskiego.zip, 11_1.5 – środki finansowe na realizację zadań.zip]

3. W zakresie kontroli dotyczącej aktualizacji dostępu do systemu ZSIN.

Kwestie, dotyczące nadzoru nad realizacją ww. zadań, o które kontrolujący wystąpił w piśmie z dnia 6 maja 2024 r., w formie pytań, kontrolowany wyjaśnił w piśmie z dnia 17 maja 2024 r., znak: WIGiK.1610.1.2024.AB.

[9. Pismo Kontrolerów_3 + uzupełnienie_1.pdf, 11. Odpowiedź na pismo kontrolerów nr 3]

Na podstawie udzielonych wyjaśnień i kopii dokumentów przekazanych przez OWINGiK, kontrolujący ustalił:

OWINGiK prowadzi rejestr wniosków wystosowanych przez OWINGiK zarówno o przyznanie uprawnień dostępu do portalu ZSIN jak i o odebranie uprawnień dostępu do portalu ZSIN dla upoważnionych pracowników. Kopie rejestrów oraz kopie wszystkich wniosków o przyznanie uprawnień dostępu do portalu ZSIN dla upoważnionych pracowników oraz o odebranie uprawnień dostępu do portalu ZSIN dla upoważnionych pracowników zostały przekazane przez OWINGiK.

[9. Pismo Kontrolerów_3 + uzupełnienie_1.pdf, 11. Odpowiedź na pismo kontrolerów nr 3.pdf, 11_2.1 Przyznanie uprawnień dostępu do ZSIN.zip, 11_2.2 Odebranie uprawnień dostępu do ZSIN.zip, 11_2.3 Upoważnienia do przetwarzania danych w ZSIN.zip]

Wszyscy pracownicy Opolskiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej posiadający dostęp do portalu ZSIN posiadają stosowne upoważnienia

do przetwarzania danych w systemie. Przesłano kopie upoważnień, kopie wniosków o dostęp do danych EGiB, potwierdzenia pozytywnego rozpatrzenia wniosków o dostęp do danych EGiB oraz listę osób aktualnie zatrudnionych w Opolskiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Poinformowano, że aktualnie zatrudnieni pracownicy OWIGiK nie przebywają na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich lub urlopach wychowawczych.

[9. Pismo Kontrolerów_3 + uzupełnienie_1.pdf, 11. Odpowiedź na pismo kontrolerów nr 3.pdf, 11_2.3 Upoważnienia do przetwarzania danych w ZSIN.zip]

4. W zakresie realizacji zadań wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik:

Kwestie, dotyczące realizacji ww. zadań, o które kontrolujący wystąpił w piśmie z dnia 17 kwietnia 2024 r., w formie pytań, kontrolowany wyjaśnił w piśmie z dnia 8 maja 2024 r. (WIGiK.1610.1.2024.AB).

[8. Pismo Kontrolerów_2.pdf, 10. odpowiedź na pismo kontrolerów_2]

W związku z wątpliwościami, pismem z dnia 22 maja 2024 r. kontrolujący zwrócił się do OWINGiK o dodatkowe wyjaśnienia w zakresie kontroli dotyczącej przechowywania oraz pozyskiwania kopii baz danych przekazywanych przez starostów. Dodatkowych wyjaśnień OWINGiK udzielił w piśmie z dnia 24 maja 2024 r.

[15_Pismo Kontrolerów_4.pdf, 16. Odpowiedź na pismo Kontrolerów_4.pdf]

OWINGiK poinformował, że organy administracji geodezyjnej i kartograficznej przekazują kopie baz danych, w oparciu o:

- procedurę zawartą w piśmie z 29 grudnia 2022 r. znak WIGiK.7212.52.2022.AB, która była stosowana w 2023 r.;
- procedurę przekazywania i przechowywania kopii zabezpieczających baz danych z 25 marca 2024 r. znak WIGiK.7212.16.2024.AB, która jest stosowana od kwietnia 2024 r.

Zgodnie z pismem z dnia 29 grudnia 2022 r., jw. OWINGiK określił, że kopie zabezpieczające baz danych Starostowie oraz Marszałek województwa dostarczają osobiście, a w przypadku braku możliwości osobistego dostarczenia za pośrednictwem operatora pocztowego „Poczta Polska” lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych. Zastrzeżono,

że przekazywany nośnik musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem, a pliki kopii umieszczone na nośniku muszą być zaszyfrowane i chronione hasłem przekazanym za pośrednictwem platformy e-PUAP lub pocztą elektroniczną. Określono również terminy przekazywania ww. kopii:

- do 15 kwietnia – ze stanem na dzień 31 marca,
- do 15 lipca – ze stanem na dzień 30 czerwca,
- do 15 października – ze stanem na dzień 30 września,
- do 15 stycznia – ze stanem na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Zgodnie z pismem z dnia 25 marca 2024 r., jw. OWINGiK zalecił, aby kopie zabezpieczające bazy danych przekazywane były przez Starostów oraz Marszałka Województwa wyłącznie osobiście. Zrezygnowano z przekazywania kopii zabezpieczających za pośrednictwem operatora pocztowego. Wskazano, że kopie winny być dostarczone wraz z protokołem przekazania przez osobę upoważnioną. Zastrzeżono, że przekazywane kopie muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, pliki kopii umieszczone na dysku muszą być zaszyfrowane i chronione hasłem przekazanym niezależną drogą, nośniki danych muszą być opisane według wytycznych a w protokole przekazania należy jednoznacznie wskazać bazy danych, które podlegają przekazaniu. Terminy przekazywania kopii ustalono następująco:

- do 30 kwietnia – ze stanem na dzień 31 marca,
- do 31 lipca – ze stanem na dzień 30 czerwca,
- do 31 października – ze stanem na dzień 30 września,
- do 31 stycznia – ze stanem na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

[10. 2.1_zasady przekazywania kopii baz danych.zip\ 2.1_zasady przekazywania kopii baz danych (Zasady z grudnia 2022, Zasady z marca 2024)]

Ponadto wskazał, że:

- kopie baz danych przechowywane są w metalowej szafie wyposażonej w centralny zamek blokujący wszystkie szuflady. Szafa znajduje się w pokoju zajmowanym osobiście przez OWIGiK, do którego brak jest bezpośredniego wejścia z ogólnodostępnego korytarza,
- klucze do metalowej szafy, w której przechowywane są kopie baz danych przechowywane w metalowej szafce przeznaczonej do przechowywania kluczy do innych pomieszczeń OWIGiK. Dostęp do szafki mają upoważnieni pracownicy Inspekcji. Klucz do pomieszczenia w którym znajduje się szafka

na klucze przechowywany jest w portierni Urzędu i pobierany wyłącznie przez osoby upoważnione po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w Książce Wydania – Przyjęcia kluczy,

- osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych zawartych w kopiach zabezpieczających baz danych są pracownicy Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli na podstawie upoważnień wydanych przez Wojewodę Małopolskiego:

- a) Dorota Małkowska – starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie z 2 maja 2022 r. (WIGiK.132.3.2022.MN) oraz upoważnienie z dnia 25 października 2023 r. (WIGiK.132.3.2023.MN);
- b) Małgorzata Narolska – inspektor wojewódzki, upoważnienie z 9 marca 2022 r. (WIGiK.132.1.2022.AB) oraz upoważnienie z dnia 3 kwietnia 2024 r. (WIGiK.132.2.2024.AB);
- c) Sabina Morela - Mirecki – starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie z 1 kwietnia 2022 r. (WIGiK.132.2.2022.MN) oraz upoważnienie z dnia 25 października 2023 r. (WIGiK.132.4.2023.MN);
- d) Sebastian Ocik - inspektor wojewódzki, upoważnienie z 1 lipca 2021 r. (WIGiK.132.3.2021.AŻ) wygasło z dniem zakończenia stosunku pracy,

[16_ 1.1. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.zip (Dorota Małkowska, Małgorzata Narolska, Sabina Morela Mirecki, Sebastian Ocik)]

- przesyłki przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej, zawierające kopie zabezpieczające baz danych, rejestrowane są w Kancelarii Ogólnej OUW, następnie przetwarzane do postaci elektronicznej i rejestrowane w systemie EZD. Kolejno w systemie EZD dokumentacja jest dekretowana na konto sekretariatu OWIGiK i dalej na konto pracownika OWIGiK. Po otrzymaniu dokumentacji pracownik OWIGiK wyrejestrowuje nośniki z bazami danych ze składu chronologicznego, dokonuje sprawdzenia zawartości nośników i umieszcza je w szafie przeznaczony do przechowywania kopii baz. OWINGiK poinformował, że wszystkie zobowiązane organy, w okresie objętym kontrolą, wywiązały się z obowiązku przekazania kopii zabezpieczających baz danych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik, w dowód czego przekazał kopie odpowiednich protokołów.

[16_ 1.4. Kopie protokołów przekazania kopii zabezpieczających baz danych za 2023 rok.zip (1. kopie za I kwartał 2023 r., 2. kopie za II kwartał 2023 r., 3. kopie

IV. Ocena działalności

Kontrola prawidłowości funkcjonowania jednostki kontrolowanej została przeprowadzona, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy Pgik, w oparciu o podstawowe kryteria, tj.: legalności, celowości i rzetelności. W ramach kryterium

- **legalności** - ustalono, czy kontrolowana jednostka działała zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi i przepisami prawa wewnętrznego, a także, czy przepisy wewnętrzne obowiązujące daną jednostkę zostały prawidłowo ustanowione,
- **celowości** - ustalono, czy stosowane metody i środki były odpowiednie dla zapewnienia zgodności z celami określonymi dla kontrolowanej jednostki,
- **rzetelności** – ustalono, czy obowiązki kontrolowanej jednostki wypełniane były z należytą starannością, sumiennie i terminowo, czy wykonywanie zobowiązań następowało zgodnie z ich treścią, czy dokumentowanie działań odbywało się zgodnie z rzeczywistością, we właściwej formie i wymaganych terminach, oraz czy obowiązki jednostki kontrolowanej wypełniane były zgodnie z wewnętrznymi regułami funkcjonowania jednostki.

W ramach kontroli działalności OWINGiK, z uwagi na metodykę wykonywanych czynności kontroli a także z uwagi na dokumenty stanowiące podstawę ustaleń stanu faktycznego, wyodrębniono **kontrolę o charakterze funkcjonalnym** - obejmującą opis zorganizowania Inspekcji oraz usytuowania OWINGiK w strukturze organizacyjnej OUW wraz z oceną tego stanu oraz **kontrolę o charakterze instytucjonalnym**, w ramach której dokonana została ocena zadań wykonywanych przez jednostkę kontrolowaną.

Kontrola o charakterze **funkcjonalnym** obejmowała wyłącznie kryterium **legalności** i przeprowadzona została w oparciu o dokumentację określającą stan zorganizowania i sposób realizacji zadań w OUW oraz dokumentację akt osoby zatrudnionej na stanowisku OWINGiK.

Kontrola o charakterze **instytucjonalnym** przeprowadzona została z uwzględnieniem kryteriów: **legalności**, **rzetelności** i **celowości**, w oparciu przede wszystkim o wyjaśnienia i oświadczenia OWINGiK poparte w razie potrzeby dokumentacją.

Ocena kontrolowanej działalności OWINGiK dokonana została na podstawie ocen cząstkowych z każdego obszaru zadań organu, przy czym mierniki pozwalające na dokonanie ocen cząstkowych zostały ustalone dla wszystkich kryteriów kontroli.

Mając na uwadze powyższą zasadę obowiązującą przy ustaleniu oceny kontrolowanej działalności OWINGiK, uwzględniając kwalifikację ujawnionych odstępstw w sposobie wykonywania zadań od stanu pożądanego, ustaloną w „Standardach kontroli w administracji rządowej” (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.), jako uchybienia lub nieprawidłowości, oceny cząstkowe zostały ustalone w sposób następujący:

- ocena pozytywna kontrolowanego obszaru występuje, jeżeli nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości we wszystkich badanych obszarach,
- ocena pozytywna z uchybieniami ujawnionymi w kontrolowanym obszarze występuje, jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia zostały stwierdzone w nie więcej niż 50% zadań podlegających ocenie,
- ocena pozytywna z nieprawidłowościami ujawnionymi w kontrolowanym obszarze występuje, jeżeli stwierdzono nieprawidłowości w nie więcej niż 50% zadań podlegających ocenie,
- ocena negatywna kontrolowanego obszaru występuje, jeżeli ilość ujawnionych nieprawidłowości przekroczy 50% zadań podlegających ocenie.

- 1. W zakresie stanu organizacyjnego Opolskiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (pkt II Wystąpienia Pokontrolnego), zespół kontrolujący GGK ustalił, że jako **nieprawidłowość** należy uznać usytuowanie OWINGiK w strukturze OUW, z której wynika, że OWINGiK bezpośrednio podlega obecnie Wicewojewodzie Opolskiemu (wcześniej Wojewodzie Opolskiemu), co jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami – art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pgik.**
- 2. Działalność OWINGiK, wykonującego zadania Wojewody określone w art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik, w zakresie nadzoru nad realizacją zadań wymienionych w pkt III Wystąpienia Pokontrolnego, na podstawie udzielonych wyjaśnień i zgromadzonej dokumentacji **oceniono pozytywnie z uchybieniami.****

Oceny częściowe badanych merytorycznych zakresów tematycznych:

- 1) realizację nadzoru nad usuwaniem rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych oceniono **pozytywnie**.
- 2) realizację nadzoru nad dostosowaniem prowadzonych przez starostów baz danych do obowiązujących przepisów prawa (art. 53b ustawy Pgik) ewidencyjnych **oceniono pozytywnie z uchybieniem**.

Z zebranych w toku kontroli dowodów wynika, że OWINGiK zaakceptował propozycję Starosty Oleskiego założenia pełnej ewidencji tj. w zakresie budynków i lokali do 2035 r. tj. z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 53b ustawy Pgik. Mając na względzie, iż powyższa sytuacja dotyczy 50 obrębów ewidencyjnych, a także deklaracje Starosty Oleskiego w zakresie harmonogramu prac, OWINGiK nie podjął wszelkich możliwych działań nadzorczych (poza kontrolą planową w 2023 r.) dążących do terminowej realizacji ustawowych zadań przez Starostę np. wdrożenia cyklicznego monitoringu postępu w pozyskiwaniu danych o budynkach i lokalach w ww. obrębach czy oceny wykorzystywania środków finansowych, w tym pochodzących z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 3 ustawy Pgik. Ze względu na to, że powyższe dotyczy wyłącznie 50 obrębów ewidencyjnych w zakresie ewidencji budynków i lokali, a pozostałe bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Pgik zostały utworzone i wdrożone bądź zostały utworzone bazy inicjalne, nieskuteczny nadzór w ww. zakresie nad Starostą Oleskim uznano za **uchybienie**.

- 3) kontrolę w zakresie aktualizacji dostępu do systemu ZSIN **oceniono pozytywnie**;
- 4) realizację zadań wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik oceniono **pozytywnie z uchybieniem**.

Wykorzystanie usługi pocztowej lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych, z uwagi na dane osobowe, które zawarte są w bazach danych EGiB uznano za **uchybienie**. W ocenie kontrolującego, stopień zabezpieczenia danych zawartych w przekazywanych kopiach baz, przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jest znacznie wyższy, w przypadku ich dostarczania przez osobę będącą pracownikiem Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, która imiennie została upoważniona do tych czynności, niż w przypadku skorzystania z tradycyjnej usługi pocztowej. Zwrócić należy uwagę,

że taka osoba posiada wiedzę, że w przekazywanych bazach jest również baza danych EGiB, która zawiera dane osobowe wszystkich podmiotów ewidencyjnych z danego powiatu i tym samym ma świadomość z konsekwencji, które mogłyby wynikać, w przypadku ewentualnego rozpowszechnienia lub udostępnienia podmiotom nieuprawnionym.

Niemniej, w związku z wystosowanym przez OWINGiK pismem do Starostów oraz Marszałka Województwa z dnia 25 marca 2024 r., w którym zalecił zrezygnowanie z przekazywania kopii zabezpieczających za pośrednictwem operatora pocztowego, dalsze działania jednostki kontrolowanej w zakresie realizacji zadań wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik kontrolujący uznał za właściwe.

Zalecenia dotyczące stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości:

Po szczegółowej analizie wyjaśnień udzielonych przez kontrolowanego i przekazanych dokumentów w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w ramach zidentyfikowanych uchybień i nieprawidłowości zaleca się:

1. Dostosowanie zapisów Statutu OUW, Regulaminu Organizacyjnego OUW, w tym Schematu Organizacyjnego, oraz Regulaminu Wewnętrznego OWIGiK do zgodności z przepisami prawa w zakresie podległości OWINGiK Wojewodzie Opolskiemu.
2. Wzmocnienie nadzoru nad założeniem pełnej ewidencji tj. w zakresie budynków i lokali w powiecie **oleskim**. Należy podjąć działania polegające na pozyskaniu dodatkowych środków finansowych lub omówieniu możliwości wystąpienia do właściwych miejscowo gmin o partycypację w kosztach założenia ewidencji budynków i lokali (art. 4 ust. 3 ustawy Pgik) ze względu na prognozowany wzrost przychodów gmin. Zaleca się analizę możliwości innego rozdysponowania środków dotacji celowej Wojewody z uwzględnieniem priorytetowych zadań, jakim bezsprzecznie jest założenie pełnej ewidencji w zakresie budynków i lokali, jak również staranne dokonywanie podziału przyznawanych środków finansowych w stosunku do realizacji zadań koniecznych.

V. Pouczenie.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o nadesłanie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania

wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Z poważaniem
GŁÓWNY GEODETA KRAJU
Alicja Kulka
/pismo podpisane elektronicznie/

Warszawa, dnia 17 lipca 2024 r.