

Olsztyn, dnia 29 października 2020 r.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
10-575 Olsztyn
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

WIG.7210.1.2.2020

Pan

Paweł Cieśliński

Starosta Działdowski

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

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę zdalną, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Działdowie, ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo, NIP 571-14-96-558, REGON 130377741 – w Wydziale Geodezji, ul. Skłodowskiej 15, 13-200 Działdowo.

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

1. Marian Janicki – Starosta Działdowski w okresie od dnia 27 listopada 2014 r. do dnia 22 listopada 2018 r.,
2. Paweł Cieśliński – Starosta Działdowski w okresie od dnia 22 listopada 2018 r. do dnia zakończenia kontroli,
3. Mariusz Krzemieniewski – Naczelnik Wydziału Geodezji, pełniący jednocześnie stanowisko Geodety Powiatowego,
4. Anna Cechowska – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

Dowód: akta kontroli str. 42, 110, 127, 277

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

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

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

na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli z dnia 24 sierpnia 2020 r. odpowiednio: nr 9/2020, nr 10/2020, nr 11/2020 i nr 12/2020, wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dowód: akta kontroli str. 4 – 7

Termin kontroli: 31 sierpnia – 30 października 2020 r.

W dniu 15 września 2020 r., w odpowiedzi na pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. Starosta Działdowski przesłał wyjaśnienia, dokumenty i materiały dotyczące przedmiotu kontroli. Ponadto w dniach 22 i 25 września 2020 r. oraz 2 października 2020 r. zwrócono się o wyjaśnienie kontrolowanych zagadnień, a w dniach 1, 5, 7 i 9 października 2020 r. otrzymano pisemne odpowiedzi w tym zakresie. W dniach 16 września – 15 października 2020 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 1/2020.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzenia modernizacji.
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:

- a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych,
- b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków,
- c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych,
- d) stan e-usług dotyczących narad koordynacyjnych,
- e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli,
- f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów technicznych,
- g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

- okresy objęte kontrolą: przedmiot kontroli 1 – od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.
przedmiot kontroli 2 – od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

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

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Informacje wstępne:

Stosownie do postanowień Statutu Powiatu Działdowskiego zatwierdzonego uchwałą Nr VI/52/19 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Działdowskiego (zmieniony uchwałą Nr XI/94/19 z dnia 24 lipca 2019 r.) obszar powiatu obejmuje gminy: Lidzbark, Działdowo, Iłowo - Osada, Płońnica i Rybno oraz Miasto Działdowo. Siedzibą władz powiatu jest miasto Działdowo.

Dowód: akta kontroli str. 49

Osobą upoważnioną do składania wyjaśnień w zakresie przedmiotowej kontroli przeprowadzonej przez WINGiK była Pani Anna Cechowska – Kierownik PODGiK.

Opis i ocena stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli

I. Ustalenia formalno – organizacyjne.

I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej:

Marian Janicki - pełniący funkcję Starosty Działdowskiego w okresie od 27 listopada 2014 r. do 22 listopada 2018 r., na mocy uchwały Nr I/3/2014 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Działdowskiego

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

Dowód: akta kontroli str. 42, 277

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

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Starostwa oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne określa RO. Zadania określone w art. 7d Pgik realizuje Wydział Geodezji, którego pracą kieruje Geodeta Powiatowy pełniący funkcję Naczelnika Wydziału. Bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym sprawuje Starosta, co wskazane jest w § 6 ust. 5 pkt 8 RO. Geodetą Powiatowym, na podstawie umowy o pracę z dnia 15 kwietnia 1999 r., jest Pan Mariusz Krzemieniewski. W Starostwie Powiatowym w Działdowie utworzono stanowiska Kierownika PODGiK, które zajmuje Pani Anna Cechowska.

Dowód: akta kontroli str. 70, 72, 73, 79, 97, 110, 127

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

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

Mając na uwadze powyższy przepis prawa kontrolujący stwierdzają, że Pan Mariusz Krzemieniewski spełnia wszystkie powyższe wymagania niezbędne do pełnienia funkcji

geodety powiatowego tj. posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresach:

- 1 - Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- 2 - Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

W dniu objęcia stanowiska Geodety Powiatowego Pan Mariusz Krzemieniewski posiadał wymagany przepisami staż pracy w administracji, ponadto zgodnie z oświadczeniem korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Dowód: akta kontroli str. 101 – 112, 125, 126

Zgodnie z § 11 ust. 2 RO Geodeta Powiatowy zapewnia wykonywanie przez Starostę zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej. Stosownie do § 18 RO do podstawowych zadań Wydziału Geodezji należy:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu i udostępnianie:

- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym powiatowej bazy GESUT,
- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:

- rejestru cen i wartości nieruchomości,
- szczegółowych osnów geodezyjnych,
- obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla terenów miast oraz zwartych, zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich, zharmonizowanych z ww. bazami danych,

c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tj. mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3) zakładanie osnów szczegółowych,

4) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

Dowód: akta kontroli str. 72, 79

W okresie objętym kontrolą obowiązywały również: Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Działdowie, zatwierdzony uchwałą nr 128/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie oraz Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Działdowie, zatwierdzony uchwałą nr 439/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie (zmieniony uchwałą nr 164/19 z dnia 30 października 2019 r.), które określały usytuowanie Geodety Powiatowego w strukturze organizacyjnej urzędu tak jak RO. Wprowadzając RO nieznacznie zmieniono zakres działania Wydziału Geodezji, wpisując zadania Starosty wymienione wprost w art. 7d Pgik w brzmieniu obowiązującym od dnia 12 lipca 2014 r. do dnia 30 lipca 2020 r. Zapisy aktualnego RO nie uwzględniają zmian wynikających z nowelizacji Pgik, która weszła w życie dnia 31 lipca 2020 r.

Dowód: akta kontroli str. 79, 278 – 285

RO nie reguluje zakresu zadań przypisanych Geodecie Powiatowemu i Kierownikowi PODGiK. Zadania i obowiązki ustalono w indywidualnych zakresach czynności odpowiednio w dniach 6 stycznia 2004 r. i 27 lutego 2020 r. Należy zauważyć, że Kierownikowi PODGiK powierzono również zadania przekraczające kompetencje organu wynikające z przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii.

Dowód: akta kontroli str. 114, 115, 127 – 129

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

Przyczyną ujawnionych w toku kontroli uchybień jest niewłaściwe stosowanie przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii. Skutkiem są nieprawidłowe zapisy RO dotyczące zadań Wydziału i niedostosowanie zakresu czynności kierownika PODGiK do aktualnych przepisów prawa. Osobą winną wskazanej nierzetelności jest Geodeta Powiatowy.

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

Na podstawie dokumentacji zebranej w trakcie kontroli ustalono, że w Wydziale Geodezji według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli pracowało 10 osób, które bezpośrednio

realizowały zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykształcenie wyższe geodezyjne posiada 5 osób. Geodeta Powiatowy i Kierownik PODGiK posiadają 2 zakresy uprawnień zawodowych (1 i 2), o których mowa w art. 43 Pgik. Zestawienie pracowników zawiera poniższa tabela:

	Imię i nazwisko	Wykształcenie	Uprawnienia zawodowe	Staż pracy*
Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji	██████████	wyższe geodezyjne	1, 2	28 lat
Kierownik PODGiK	██████████	wyższe inne	1, 2	27 lat
wieloosobowe stanowisko ds. powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	██████████	średnie geodezyjne		38 lat
	██████████	wyższe geodezyjne		11 lat
	██████████	wyższe geodezyjne		6 lat
wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków	██████████	średnie geodezyjne		31 lat
	██████████	wyższe geodezyjne		24 lata
	██████████	średnie geodezyjne		34 lata
	██████████	średnie geodezyjne		38 lat
	██████████	wyższe geodezyjne		13 lat

* na stanowiskach realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii

Dowód: akta kontroli str. 100, 104 – 107, 137 – 139

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.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie Pan Mariusz Krzemieniewski – Geodeta Powiatowy i Naczelnik Wydziału Geodezji dnia 30 grudnia 2003 r. został upoważniony do załatwiania spraw oraz wydawania i podpisywania z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych z zakresu działania Wydziału Geodezji. Z wykorzystaniem tego samego przepisu dnia 2 czerwca 2014 r. upoważniono Panią Annę Cechowską – Kierownik PODGiK do wydawania i podpisywania z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie

informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. W dniach 9 stycznia 2004 r., 9 i 10 lipca 2008 r., bez wskazania podstawy prawnej, Kierownik PODGiK została upoważniona do:

- przyjmowania dokumentów do PZGiK z jednoczesną ich kontrolą oraz podpisywania wydawanych dokumentów z PZGiK,
- wydawania i podpisywania poświadczeń, zaświadczeń, wypisów i wyrysów z EGiB wraz z dokumentacją geodezyjną służącą za podstawę wpisów w księgach wieczystych,
- udostępniania danych ze zbioru danych osobowych,
- wydawania opinii w sprawach uzgadniania usytuowania projektowanych sieci,
- wystawiania faktur VAT za wymienione powyżej czynności.

Dowód: akta kontroli str. 116, 130 – 133

Dnia 12 lipca 2010 r., bez wskazania podstawy prawnej, 1 pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego upoważniono do wydawania dokumentacji do celów opiniodawczych, poświadczania wydawanych dokumentów (stwierdzającego ich zgodność z dokumentami znajdującymi się w PZGiK) oraz wystawiania i podpisywania faktur VAT. Ponadto pracownicy zatrudnieni na stanowisku ds. powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie, w związku z art. 40b ust. 1, 40c i art. 40e Pgik w dniach 18 grudnia 2014 r. i 11 lipca 2019 r. zostali upoważnieni do:

- wystawiania Dokumentów Obliczenia Opłaty w trybie art. 40e Pgik, określających wysokość opłaty za udostępnianie materiałów PZGiK i wykonywanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 Pgik (3 pracowników),
- wydawania licencji w trybie art. 40c Pgik, określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu (3 pracowników),
- uwierzytelniania dokumentów, o których mowa w art. 12b ust. 5 Pgik, na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914) (2 pracowników).

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie, w związku z art. 40b ust. 1, 40c i art. 40e Pgik, 2 osoby zatrudnione na stanowisku ds. ewidencji gruntów i budynków w dniu 14 października 2016 r. upoważniono do:

- wystawiania Dokumentów Obliczenia Opłaty w trybie art. 40e Pgik, określających wysokość opłaty za udostępnianie materiałów PZGiK i wykonywanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 Pgik,
- wydawania licencji w trybie art. 40c Pgik, określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu,
- wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz innych dokumentów będących pochodnymi PZGiK, udostępnianych w ramach zakresu obowiązków.

Dowód: akta kontroli str. 141, 143, 147, 151, 156, 160

Wszystkie osoby realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii w dniach 25 maja 2018 r., 1 lutego 2019 r. i 10 kwietnia 2019 r. zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do przestrzegania przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wynikających z 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Dowód: akta kontroli str. 118, 134, 144, 148, 152, 155, 159, 163, 167, 170

Wskazany w upoważnieniach pracowników EGiB art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie stanowi, iż starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Zgodnie z 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. Stosownie do art. 6a ust. 3a Pgik starosta jako organ prowadzący PZGiK może upoważnić pracowników do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów Kpa, w jego imieniu w ustalonym zakresie. Po zbadaniu treści upoważnień do czynności leżących w zakresie działania Starosty Działdowskiego wynikających z Pgik i przepisów wykonawczych, kontrolujący stwierdzili, że błędnie powołano się na ustawę o samorządzie. Nadto niewłaściwe jest udzielanie upoważnienia bez precyzyjnego wskazania przepisu prawa, który to umożliwia. Upoważnienia na dzień rozpoczęcia kontroli nie zostały zaktualizowane w oparciu o obowiązujący system prawny. I tak:

- 1) Podstawą prawną upoważnień pracowników do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym jest art. 24 ust. 3 Pgik oraz § 52 rozporządzenia w sprawie egib.

- 2) Podstawą prawną upoważnień pracowników do opatrywania kopii materiałów PZGiK klauzulą jest art. 7d pkt 1 Pgik oraz § 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 3) 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 Pgik oraz § 21 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 4) Podstawą prawną upoważnień pracowników do wydawania Dokumentów Obliczenia Opłaty – wystawianych w związku z udostępnianiem materiałów PZGiK lub wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 Pgik – jest art. 40e ust. 1 Pgik.
- 5) Podstawą prawną upoważnień pracowników do wydawania licencji określających możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów PZGiK jest art. 40c ust. 1 Pgik.
- 6) Podstawą prawną upoważnień pracowników do weryfikacji przekazywanych wyników prac geodezyjnych jest art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 1 Pgik.
- 7) Podstawą prawną upoważnień pracowników do przyjmowania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do PZGiK jest art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 5 Pgik oraz § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 8) Podstawą prawną upoważnień pracowników do pełnienia funkcji przewodniczącego narady koordynacyjnej uzgadniającej sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu jest art. 28b ust. 1 i 8 Pgik.

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

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

Przyczyną ujawnionych w toku kontroli uchybień jest niewłaściwe stosowanie art. 6a ust. 3a Pgik, wskutek czego pracownicy Starostwa załatwiają sprawy w imieniu Starosty Działdowskiego 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 PZGiK.

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

W kontrolowanym okresie zgłoszenia prac geodezyjnych, wyniki zrealizowanych prac geodezyjnych, wnioski o udostępnienie materiałów PZGiK, wnioski o wydanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń oraz wnioski o udostępnienie danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy o IIP oraz art. 15 ustawy o informatyzacji zainteresowane podmioty składały w kancelarii Starostwa Powiatowego w Działdowie zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3 oraz w pomocniczym punkcie kancelaryjnym utworzonym w Wydziale Geodezji. Dokumenty z kancelarii Starostwa po dekretacji dostarczane są do Wydziału, następnie Geodeta Powiatowy przekazuje je konkretnej osobie do realizacji. Ww. zgłoszenia i wnioski (z wyjątkiem zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac) można składać również na elektroniczną skrzynkę podawczą (adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP). Narady koordynacyjne przeprowadzane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej (rejestracja na stronie: <https://www.epodgik.pl/rejestracja/?teryt=2803>). Opłaty za powyższe usługi można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki 3, w siedzibie Wydziału Geodezji za pomocą terminala płatniczego lub przelewem na numer konta bankowego Starostwa.

Dowód: akta kontroli str. 19, 98, 99

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

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

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

- dla części graficznej baz danych EGİB, GESUT i BDOT – EWMAPA FB wersja 12.31,
- dla części opisowej bazy danych EGİB – EWOPIS wersja 7.14,
- do prowadzenia bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN wersja 3.23,

- do prowadzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych – BANK OSNÓW wersja 3.01,

- do prowadzenia systemu PZGiK – OŚRODEK wersja 9.00.

Program EWMAPA umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi. Aplikacja umożliwia wymianę danych (eksport i import) z wykorzystaniem formatów gml, txt, dxf oraz shp. Program EWOPIS umożliwia import i eksport danych do formatów gml oraz swde. W Starostwie Powiatowym w Działdowie baza danych EGiB jednostki ewidencyjnej gmina Działdowo oparta jest na jednej zintegrowanej bazie danych, natomiast pozostałe jednostki ewidencyjne prowadzone są w odrębnych oprogramowaniach zintegrowanych za pomocą interfejsu. System teleinformatyczny wykorzystywany do prowadzenia PZGiK spełnia minimalne wymagania określone w przepisach prawa, w szczególności w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Dowód: akta kontroli str. 20, 29

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

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

W 2019 r. powiat działdowski otrzymał z działu 710 rozdziału 71012 dotację celową w wysokości 190 511 zł. Przyznaną kwotę na wynagrodzenia w wysokości 118 511 zł wykorzystano w całości. Natomiast środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 72 000 zł były wykorzystane w 79 %, tj. 56 950 zł.

W ramach tych środków wykonano:

- dokumentację geodezyjną umożliwiającą aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków, dotyczącą przywrócenia stanu sprzed scalenia gruntów obrębu Niestoja w związku z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (umowa z dnia 12 kwietnia 2019 r., faktura nr 9/2019 z dnia 14 maja 2019 r.) – 1 950 zł;
- dokumentację dotyczącą inwentaryzacji i projekt osnowy III klasy dla miasta Działdowo i miasta Lidzbark (umowa z dnia 21 listopada 2019 r., faktura nr 28/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.) – 55 000 zł.

Kwotę w wysokości 15 050 zł zwrócono z uwagi na fakt, iż nie podjęto realizacji zadania: „Dostosowanie baz ewidencji gruntów i budynków do pracy w systemie zintegrowanym”.

Ze względu na ograniczoną liczbę podmiotów uprawnionych do wykonania w/w zadania oraz krótki termin jego realizacji niemożliwe było wydanie środków do końca 2019 r.

Na podstawie analizy przesłanych dokumentów oraz zgodnie ze złożonymi oświadczeniami dotacje celowe z działu 710 rozdziału 71012 przekazane powyższej jednostce w 2019 r. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i są rozliczone. Natomiast niewykorzystane środki w wysokości 15 050 zł zostały zwrócone na rachunek Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Dowód: akta kontroli str. 286 – 299

W 2020 r. powiat działdowski otrzymał z działu 710 rozdziału 71012 dotację celową w wysokości 207 415 zł, w tym na wynagrodzenia 133 415 zł oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii 74 000 zł. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. środki na wynagrodzenia są wykorzystywane systematycznie w pełnej przekazywanej kwocie, natomiast na zadania z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z planem zostaną wykorzystane w miesiącu grudniu (pismo z dnia 11 września 2020 r., znak GK.6640.2.35.2020).

Dowód: akta kontroli str. 300 – 302

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

Z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Działdowie wynika, że dochody uzyskane z tytułu udostępniania PZGiK w 2019 r. wynosiły 407 700 zł, natomiast w 2020 r. (do 31 sierpnia) 284 550 zł.

W kontrolowanym okresie Starostwo Powiatowe w Działdowie wykorzystало jako wkład własny, na realizację projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, kwotę w wysokości 77 932 zł na zadania:

- cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- I etap modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Rybno.

Dowód: akta kontroli str. 35 – 37

Zakres wydatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzenia PZGiK nie podlegał ocenie.

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

Dane PZGiK wykorzystywane są przez Wydział Rolnictwa do sporządzania uproszczonych planów zalesienia oraz przez Wydział Nieruchomości do przygotowania dokumentacji do uwłaszczenia powiatu, zawarcia aktów notarialnych i regulacji ksiąg wieczystych.

Dowód: akta kontroli str. 20

Wobec powyższego niniejsze zagadnienie oceniono **pozytywnie**.

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

II 1.ws. Ustalenia wstępne.

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

Z wyjaśnień uzyskanych od Starosty Działdowskiego wynika, że w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli przeprowadził modernizację EGiB jednostki ewidencyjnej Działdowo Id 280302_2 w ramach projektu ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Modernizacja dotyczyła gruntów (w tym: granic obrębów ewidencyjnych, działek ewidencyjnych, użytków gruntowych w tym ich aktualności i oznaczeń, klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych podlegających gleboznawczej klasyfikacji), budynków, obiektów trwale związanych z budynkami, nieruchomości lokalowych oraz podmiotów ujawnionych w ewidencji. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez WINGiK w dniu 4 marca 2016 r.

Dowód: akta kontroli str. 321

W okresie objętym kontrolą Starosta Działdowski rozpoczął i przeprowadza modernizację EGiB jednostki ewidencyjnej Płońska dla obrębów ewidencyjnych Galewo, Gródki, Gruszka, Murawki, Płońska, Prioma, Przełęk, Rutkowice i Skurpie w ramach projektu pn. „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna w Powiecie Działdowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Modernizacja dotyczy gruntów (w tym: granic obrębów

ewidencyjnych, działek ewidencyjnych, użytków gruntowych w tym ich aktualności i oznaczeń, klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych podlegających gleboznawczej klasyfikacji), budynków, obiektów trwale związanych z budynkami, nieruchomości lokalowych oraz podmiotów ujawnionych w ewidencji. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez WINGiK w dniu 3 czerwca 2019 r.

Dowód: akta kontroli str. 324 – 325

Starosta Działdowski rozpoczął również i przeprowadza modernizację EGiB jednostki ewidencyjnej Rybno w ramach projektu pn. „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna w Powiecie Działdowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Modernizacja dotyczy gruntów (gruntów zabudowanych oraz gruntów rolnych zabudowanych w tym ich aktualności i oznaczeń), budynków, obiektów trwale związanych z budynkami, nieruchomości lokalowych oraz podmiotów ujawnionych w ewidencji. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez WINGiK w dniu 3 czerwca 2019 r.

Dowód: akta kontroli str. 326 – 327

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

II.1.1. Uzgodnianie projektów modernizacji z WINGiK.

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

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

- jednostkę ewidencyjną Płońska dla obrębów ewidencyjnych Gralewo, Gródki, Gruszka, Murawki, Płońska, Prioma, Przełęk, Rutkowice i Skurpie (projekt pozytywnie zaopiniowany w dniu 3 czerwca 2019 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.2.2019),
- jednostkę ewidencyjną Rybno (projekt pozytywnie zaopiniowany w dniu 3 czerwca 2019 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.1.2019)

Dowód: akta kontroli str. 324 – 327

Projekt zakończonej w okresie objętym kontrolą modernizacji EGiB jednostki ewidencyjnej Działdowo został pozytywnie zaopiniowany przez WINGiK w dniu 4 marca 2016 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.2.2016.

Dowód: akta kontroli str. 321

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

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

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

Na podstawie przedstawionych przez organ dokumentów kontrolujący ustalili, że Starosta Działdowski poinformował o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją EGiB jednostek ewidencyjnych:

- Działdowo – pismem Gk.6640.1.728.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., (informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń 30 sierpnia 2017 r., zdjęta 5 września 2018 r),
- Płońnica dla obrębów ewidencyjnych Gralewo, Gródki, Gruszka, Murawki, Płońnica, Prioma, Przełęk, Rutkowice i Skurpie – pismem Gk.6640.1.11.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. (informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń 24 stycznia 2020 r., zdjęta 1 października 2020),
- Rybno – pismem Gk.6640.1.661.2019 z dnia 28 października 2019 r. (informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń 28 października 2019 r., zdjęta 28 września 2020),

Dowód: akta kontroli str. 206 – 208

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

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

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

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

Ze zgromadzonych w trakcie kontroli dokumentów wynika, że informację Starosty Działdowskiego w sprawie wyłożenia w siedzibie Starostwa w terminie od 21 września do 11 października 2018 r. projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego jednostki ewidencyjnej Działdowo:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa od 6 września 2018 r.,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo od 6 września 2018 r.,
- ogłoszono w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym monitorurzedowy.pl (wpisany jest do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod numerem 1771) Wydanie nr 249/2018 z dnia 6 września 2018 r.

Dowód: akta kontroli str. 209 – 212

Informację Starosty Działdowskiego w sprawie wyłożenia w siedzibie Starostwa w terminie od 17 sierpnia do 4 września 2020 r projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego jednostki ewidencyjnej Rybno:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa od 27 lipca 2020 r.,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rybno od 28 lipca 2020 r.,
- ogłoszono w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym monitorurzedowy.pl (wpisany jest do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod numerem 1771) Wydanie nr 213/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.

Dowód: akta kontroli str. 213 – 216

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

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

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

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

Z wyjaśnień Starosty Działdowskiego z dnia 15 września 2020 r. wynika, że projekty dotyczące obszarów zmodernizowanych w okresie objętym kontrolą wyłożono elektronicznie. Zgłoszone uwagi udokumentowano w formie tradycyjnej w wykazach lub protokołach uwag i zastrzeżeń.

Do projektu operatu opisowo-kartograficznego:

- jednostki ewidencyjnej Działdowo 12 podmiotów ewidencyjnych zgłosiło 15 uwag. Dziesięć z nich uznano za zasadne. Dwie uwagi dotyczyły procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych;
- pozostałe projekty nie podlegają ocenie w tym zakresie (gmina Rybno – okres objęty kontrolą: do 31 sierpnia 2020 r., zatem nie obejmował okresu wyłożenia operatu, który trwał do 4 września 2020 r.; gmina Płońnica – zgodnie z terminarzem prac trwają prace geodezyjne).

Dowód: akta kontroli str. 203, 204

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

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

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

Z wyjaśnień Starosty Działdowskiego wynika, że uwagi – zgłoszone do projektu operatu opisowo – kartograficznego jednostki ewidencyjnej Działdowo, wyłożonego do wglądu osób zainteresowanych w okresie objętym kontrolą – rozpatrywały upoważnione osoby: Mariusz Krzemieniewski – Geodeta Powiatowy oraz geodeta Mirosław Gąsiorek – jako przedstawiciel wykonawcy. W wyjaśnieniach z dnia 1 października 2020 roku Starosta Działdowski wskazał, że z uwagi na fakt, że Pan Mariusz Krzemieniewski jako geodeta

powiatowy i jednocześnie Naczelnik Wydziału Geodezji posiada wszystkie upoważnienia w zakresie geodezji i kartografii, dodatkowe upoważnienie do rozstrzygania uwag zgłoszonych do projektu nie zostało wydane. Informacja o upoważnieniu znajduje się w treści *protokołu z dnia 2 listopada 2018 roku wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych operatu opisowo – kartograficznego sporządzonego dla jednostki ewidencyjnej 280302_2 Działdowo oraz rozpatrzenia uwag.*

Dowód: akta kontroli str. 33, 34, 217, 218

Na spisanych w dniach od 21 września do 11 października 2018 r., w trakcie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego jednostki ewidencyjnej Działdowo, protokołach i wykazach uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu operatu opisowo - kartograficznego odnotowano w dniu 2 listopada 2018 r., czyli przed upływem wskazanych w art. 24a ust. 7 Pgik 15 dni roboczych, wzmianki dotyczące sposobu rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag. Zgłaszających uwagi poinformowano o sposobie ich rozpatrzenia pismami z dnia 2 listopada 2018 r., znak Gk.6640.1.728.2017.

Dowód: akta kontroli str. 33, 218 – 243

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

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

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

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że dane opisowe i graficzne zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego jednostki ewidencyjnej Działdowo zatwierdzono/ujawniono 2 listopada 2018 r. Informację Starosty Działdowskiego z dnia 7 listopada 2018 r. – o tym, że projekt operatu stał się operatem EGiB – zamieszczono dnia 8 listopada 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dowód: akta kontroli str. 203, 204, 244, 245

W związku z powyższym procedurę dotyczącą umieszczenia w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa

informacji o przyjęciu danych objętych modernizacją i ujawnieniu ich w bazie danych EGIB kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

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

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

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

Na podstawie wyjaśnień Starosty Działdowskiego z dnia 15 września 2020 r. oraz z dnia 1 października 2020 r., ustalono, co następuje:

modernizacja:	Termin zawiadomienia o zmianach				
	Organy podatkowe	KW	jednostka statystyki publicznej	Właściwe podmioty ewidencyjne	Starostowie sąsiednich powiatów
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Działdowo	16 listopada 2018 r.	Zawiadomienia o zmianach są przesyłane na bieżąco do Sądu w związku z realizacją wniosków właścicieli nieruchomości	nie powiadomiono	nie powiadomiono	brak zmian

Tabela: terminy zawiadomień o zmianach w EGIB

Organ o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji w sposób indywidualny nie zawiadomił podmiotów ewidencyjnych. W wyjaśnieniach Starosta wskazał, że zawiadomienie właściwych podmiotów ewidencyjnych w związku § 49 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie EGiB generowałoby zbyt duże koszty związane z wysłaniem korespondencji.

W uzupełnieniu wyjaśnień z dnia 7 października 2020 r., podał:

W przypadku modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Działdowo, dokumentacja geodezyjna przyjęta do pzgik była efektem finalnym (na podstawie, którego nastąpiła aktualizacja operatu ewidencyjnego), ale nie jedynym. Na każdym etapie postępowania, podmioty i jednostki organizacyjne były informowane o toczących się pracach i na każdym etapie miały możliwość zapoznania się z wynikami prac dotyczących ich nieruchomości. Zgodnie z art. 24a ust. 4, 5 i 6 ustawy pgik, projekt operatu był wyłożony do wglądu, podmioty były o tym zawiadomione i każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyły dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Ponadto, zgodnie art. 24a ust. 8 i 9 ustawy pgik, w chwili kiedy dane z projektu modernizacji stały danymi ewidencji gruntów i budynków, informację o tym ogłoszono w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. Wówczas każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyły dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych. Postępowanie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków biorąc pod uwagę możliwość udziału stron, ma wiele wspólnego z postępowaniem administracyjnym. W szczególnym indywidualnym przypadku może również zakończyć się decyzją administracyjną (art. 24a ust. 10 ustawy pgik). Reasumując, każdy kto chciał zapoznać się z aktualizacją informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej z urzędu, na podstawie art. 24 ust. 2a w związku z art. 24a ustawy pgik, miał taką możliwość. Biorąc powyższe pod uwagę, oraz fakt, że aktualizacja nastąpiła nie tylko na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ale również na podstawie przepisów prawa (art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. a), uważam, że indywidualne zawiadamianie podmiotów ewidencyjnych i jednostek organizacyjnych nie było konieczne.

Dowód: akta kontroli str. 33, 34, 39 – 41, 204, 246

Z wyjaśnień Starosty Działdowskiego wynika, że w ramach modernizacji jednostki

ewidencyjnej Działdowo nie dokonywano zmian dotyczących położenia punktów granicznych leżących na granicy z powiatami sąsiednimi. Kontrolujący ustalili dodatkowo, że granice jednostki ewidencyjnej Działdowo są spójne z granicami przyległych powiatów.

Organ nie powiadomił właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej – w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków. W wyjaśnieniach Starosta wskazał, że *modernizacja gminy Działdowo zakończona w 2018 r., dotyczyła 31 obrębów i w związku z tym nie było możliwości wyodrębnienia tylko zmian dotyczących adresów i budynków w celu ich wysłania do GUS.*

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

Przyczyną opisanych nieprawidłowości jest niewywiązanie się z obowiązku informacyjnego wynikającego z § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib. Osobą winną wskazanej nierzetelności jest Geodeta Powiatowy.

II.1.8. Sposób aktualizacji bazy EGiB po modernizacji.

Dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków zmodernizowanej jednostki ewidencyjnej Działdowo przechowywane są w zintegrowanej bazie danych. Baza ta (oparta o technologię SQL Firebird), obejmująca zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, jest prowadzona przez system informatyczny, oparty na programach:

- EWOPIS wersja 7.14, który zarządza danymi opisowymi oraz
- EWMAPA FB wersja 12.31 - jako aplikacja do obsługi danych geometrycznych.

Dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków pozostałych jednostek ewidencyjnych – do czasu kontroli – nie były przechowywane w zintegrowanych bazach danych.

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

W celu zbadania, w jakim odstępie czasu następuje kompletna aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie danych opisowych i wektorowych sporządzono zestawienie

ukazujące daty wprowadzenia zmian związanych z powykonawczą inwentaryzacją budynków od początku 2020 roku do czasu kontroli.

lp.	Numer zmiany EWOPIS	Jednostka ewidencyjna	Data przyjęcia operatu do zasobu	Data aktualizacji EWMAPA	Data aktualizacji EWOPIS	Różnica aktualizacji
1	218	Działdowo	11.03.2020	11.03.2020	31.03.2020	20 dni
2	235	Działdowo	14.04.2020	14.04.2020	22.04.2020	8 dni
3	146	Działdowo	20.02.2020	20.02.2020	11.03.2020	20 dni
4	230	Działdowo	01.04.2020	09.04.2020	09.04.2020	8 dni
5	114	Działdowo	13.02.2020	13.02.2020	17.02.2020	4 dni
6	97	Działdowo	14.01.2020	15.01.2020	10.02.2020	26 dni
7	189	Działdowo	26.02.2020	20.03.2020	20.03.2020	23 dni
8	141	Działdowo	10.02.2020	06.03.2020	06.03.2020	24 dni
9	48	Działdowo	13.01.2020	15.01.2020	15.01.2020	2 dni
10	236	Działdowo	15.04.2020	15.04.2020	23.04.2020	8 dni
11	254	Działdowo	27.04.2020	24.04.2020	30.04.2020	3 dni
12	231	Działdowo	03.04.2020	09.04.2020	09.04.2020	6 dni
13	262	Działdowo	30.04.2020	04.05.2020	13.05.2020	13 dni
14	285	Działdowo	29.05.2020	29.05.2020	26.06.2020	28 dni
15	253	Działdowo	01.04.2020	09.04.2020	30.04.2020	29 dni
16	264	Działdowo	24.04.2020	21.05.2020	13.05.2020	19 dni
17	261	Działdowo	12.05.2020	19.05.2020	21.05.2020	9 dni
18	217	Działdowo	11.03.2020	11.03.2020	31.03.2020	20 dni
19	321	Działdowo	15.06.2020	16.06.2020	01.07.2020	16 dni

Tabela: daty wprowadzania zmian do bazy danych

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

Na 19 skontrolowanych zmian **wszystkie** wprowadzono w terminie.

Z tego względu wykonanie zadania oceniono **pozytywnie**

II.1.9. Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGİB.

Ze względu na trwające końcowe procedury związane z czynnościami dotyczącymi modernizacji jednostek ewidencyjnych Rybno i Płońnica kontrolujący odstąpili od kontroli jakości baz danych tych jednostek ewidencyjnych. Kontroli dokonano na kopiach pozostałych baz danych przekazanych przez Starostę Działdowskiemu w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Przy pomocy systemów wykorzystywanych do prowadzenia EGİB przeprowadzono automatyczną kontrolę jakości bazy danych EGİB dla wszystkich obrębów w jednostkach ewidencyjnych Działdowo – miasto, Działdowo, Hłowo – Osada, Lidzbark – miasto oraz Lidzbark – obszar wiejski w zakresie:

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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że:

- **Odnosnie zakresu nr 1 i 2: w bazach danych ewidencyjnych powiatu Działdowskiego nie wszystkie działki ewidencyjne ujawnione są zarówno w części opisowej jak i kartograficznej.**

lp.	Jednostka ewidencyjna	Rozbieżność działek EWOPIS	Rozbieżność działek EWMAPA
1	Działdowo - miasto	3	4
2	Działdowo	10	12
3	Iłowo - Osada	19	50
4	Miasto Lidzbark	4	9
5	Lidzbark - obszar wiejski	23	87

Tabela: rozbieżności w zakresie zgodności działek ewidencyjnych

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

Dowód: załącznik nr 1

- **Odnosnie zakresu nr 1 i 2: w bazach danych ewidencyjnych powiatu Działdowskiego nie wszystkie budynki ujawnione są zarówno w części opisowej jak i kartograficznej.**

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

Dowód: akta kontroli str. 328 – 340

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

Występują jednakże niezgodności, które wykazano w raportach.

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

Dowód: akta kontroli str. 341 – 367

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

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

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

Jednostka ewidencyjna	TERYT	Liczba działek o różnicach w powierzchni co najmniej 50%
Działdowo	280302_2	1
Howo - Osada	280303_2	36
Miasto Lidzbark	280304_4	3
Lidzbark - obszar wiejski	280304_5	98
	Razem:	138

Tabela: rozbieżności dotyczące powierzchni działek ewidencyjnych >50%

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

Dowód: załącznik nr 1 – niezgodności oznaczone są kolorem żółtym

- Odnośnie zakresu nr 6: w bazach danych ewidencyjnych powiatu Działdowskiego (z pominięciem jednostek ewidencyjnych Rybno i Płońnica) występują braki dotyczące atrybutów opisowych punktów granicznych ZRD i BPP. Braki stanowią 23% wszystkich punktów i w szczególności dotyczą obszarów miast. Liczbowe zestawienie niezgodności przedstawia poniższa tabela:

Jednostka ewidencyjna	Liczba punktów granicznych	Brak atrybutu ZRD	Brak atrybutu BPP
Działdowo - miasto	17 357	14 277	14 140
Działdowo	46 471	56	56

Howo - Osada	21 025	9 800	10091
Miasto Lidzbark	9 825	8 483	8 483
Lidzbark - obszar wiejski	47 171	520	520
	141 849	33 136 (23%)	33 290 (23%)

Tabela: atrybuty ZRD i BPP w bazach EGIB

Dowód: załączniki punkty graniczne_2803011.xls do punkty graniczne_280345.xls

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powyższe niedostosowanie należy potraktować jako uchybienie.

Dowód raporty: punkty graniczne_2803011.xls do punkty graniczne_280345.xls

- Odnosnie **zakresu nr 7**: oprogramowanie stosowane do prowadzenia baz danych EGIB powiatu Działdowskiego nie pozwala na automatyczną i efektywną kontrolę zgodności atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi. Kontrolę taką można przeprowadzić przy zastosowaniu walidatora GUGiK na plikach wygenerowanych do formatu gml. Biorąc pod uwagę § 51 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib brak systemowego zintegrowania baz danych (poza jednostką ewidencyjną Działdowo, której dane ewidencyjne zasilily centralne repozytorium ZSiN 9 kwietnia 2019 r.) uniemożliwia generowanie formatu gml dla danych ewidencyjnych. Format gml powinien być powszechnie stosowany po 31 grudnia 2016 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dowód: <https://dzialdowski.e-mapa.net/>, akta kontroli str. 19 – 23

II.2a.5. Zgłoszony przez Starostę do ewidencji wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorami danych EGiB, jest uzupełniony o adres URL. Zgłoszone usługi danych przestrzennych związanych ze zbiorami danych: BDOT500, GESUT i BDSOG nie mają uzupełnionych adresów URL.

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

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

Dowód: akta kontroli str. 19 – 23

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

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

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

<https://dzialdowski.e-mapa.net/>.

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

Dowód: <https://dzialdowski.e-mapa.net/>, akta kontroli str. 19 – 23

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

Dowód: <https://dzialdowski.e-mapa.net/>, akta kontroli str. 19 – 23

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

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

W kontrolowanej jednostce funkcjonuje "system PZGiK", o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu i który obecnie nie daje możliwości zgłaszania prac geodezyjnych za pośrednictwem Internetu. Zgłaszanie prac geodezyjnych za pomocą systemu PZGiK będzie możliwe po zrealizowaniu projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim” w terminie do dnia 30 kwietnia

2021 r. Obecnie zgłoszenia są przekazywane na skrzynkę odgik@e-starostwo.pl oraz przez ePUAP. W 2019 r. w ten sposób przekazano 70% zgłoszeń, a w 2020 r. – 95% zgłoszeń.

Dowód: akta kontroli str. 19 – 23

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

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

II.2d.1. W październiku 2018 r. w kontrolowanym Starostwie został wdrożony elektroniczny system obsługi narad koordynacyjnych. Obecnie jest w nim 15 gestorów sieci. W 2019 r. odbyły się 162 narady. Do 31 sierpnia 2020 r. odbyło się 115 narad. Narady koordynacyjne przeprowadzono za pomocą serwisu ePODGiK realizowanego przez GEOSYSTEM sp z o. o. Projekty są przekazywane w pdf i dxf. Wnioskodawca ma wgląd do uzgodnionego projektu na każdym etapie.

Wnioskodawcy rejestrują się na stronie: <https://www.epodgik.pl/rejestracja/?teryt=2803>. Dokument obliczenia opłaty otrzymują automatycznie i korzystają z płatności internetowych. Po zakończeniu narady otrzymują elektronicznie uzgodniony projekt i protokół z narady. Po przeprowadzonych naradach projekty są wprowadzane do Ewmapy.

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

II.2d.3. Procentowy udział w stosunku do wszystkich narad koordynacyjnych w 2018 i 2019 r. wyniósł 100 %.

Dowód: akta kontroli str. 19 – 23, 247 – 276

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

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

II.2e.1. W kontrolowanej jednostce wdrożono "system PZGiK", o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu. System PZGiK zapewnia wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w zakresie danych PZGiK. Udostępnianie materiałów dla obywateli za pomocą systemu PZGiK będzie możliwe po zrealizowaniu projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim” w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

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

Dowód: <https://dzialdowski.e-mapa.net/>, akta kontroli str. 19 – 23

Brak wykorzystania teleinformatycznego systemu PZGiK zapewniającego wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych, stanowi naruszenie § 7 ust. 2 pkt 1 i 7 oraz § 31 rozporządzenia w sprawie zasobu.

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

Skutkiem wskazanych nieprawidłowości jest ograniczenie dostępności PZGiK dla obywateli. Osobą odpowiedzialną jest Geodeta Powiatowy.

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

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

II.2f.1. W kontrolowanej jednostce, nieelektroniczne operaty techniczne, które włączano do PZGiK przed dniem 8 stycznia 2014 r., zostały przetworzone do postaci elektronicznej i zapisane w bazie systemu PZGiK w 80 % ogólnej ilości operatów.

Dowód: akta kontroli str. 19 – 23

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

II.2f.3. Jednostka kontrolowana posiada własny portal, który będzie wykorzystywany do udostępniania danych tylko dla autoryzowanych użytkowników (wykonawców prac geodezyjnych) po zrealizowaniu projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim” w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dowód: akta kontroli str. 19 – 23

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

Dowód: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>, akta kontroli 19 – 23

II.2f.5. Pełna cyfryzacja operatów technicznych planowana jest do 31 grudnia 2020 r.

Dowód: akta kontroli str. 19 – 23

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

Skutkiem wskazanych nieprawidłowości jest ograniczenie dostępności PZGiK. Osobą odpowiedzialną jest Geodeta Powiatowy.

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

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

II.2g.2. Stopień bieżącej cyfryzacji operatów technicznych wynosi 95 %.

Dowód: akta kontroli str. 19 – 23

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

III. Ocena realizacji zadań objętych kontrolą

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

- **ocena pozytywna** lub **pozytywna z uchybieniami** w przypadku braku w zadaniu nieprawidłowości, przy czym w przypadku, gdy uchybienia przekraczają 50% czynników podlegających ocenie, traktuje się je, jako nieprawidłowość;

- **ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**, gdy nieprawidłowości jest mniej niż 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości wykonania zadania;
- **ocena negatywna**, gdy nieprawidłowości jest więcej niż 50% lub ich następstwa powodują negatywne skutki w całości wykonania zadania.

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w standardach kontroli:

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

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

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

- 1) korektę zapisów RO dotyczących realizacji zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii poprzez uwzględnienie zmian wynikających z nowelizacji Pgik, która weszła w życie dnia 31 lipca 2020 r.,
- 2) dostosowanie indywidualnych zakresów czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii do faktycznie wykonywanych przez nie czynności oraz przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii,
- 3) wydanie pracownikom Wydziału Geodezji upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty w ustalonym zakresie – adekwatnym do faktycznie wykonywanych przez nich czynności – w oparciu o obowiązujący system prawny (Pgik i przepisy wykonawcze),
- 4) udostępnianie (również drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą usług sieciowych) i umożliwienie korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, za pomocą wdrożonego systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK, zgodnie z przepisami § 7 ust. 2 pkt 1 i 7, § 19 ust. 1 i 2 oraz § 31 rozporządzenia w sprawie zasobu,
- 5) dopełnianie obowiązku informacyjnego wyrażonego w § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib, stanowiącego uzupełnienie procedury modernizacji EGiB – zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków,

- 6) 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 maja 2021 roku**,
 - opracowanie i przedstawienie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń, harmonogramu działań naprawczych mających na celu naprawę błędów związanych z rozbieżnościami dotyczącymi atrybutów opisowych punktów granicznych ZRD i BPP, rozbieżnościami w powierzchniach działek ewidencyjnych jak również niewłaściwymi oznaczeniami użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych dla wszystkich jednostek ewidencyjnych z pominięciem Płońscy i Rybna – **terminy ujęte w harmonogramie - do 31 grudnia 2022 roku**,
- 7) systematyczną realizację zadań ujętych w harmonogramie działań naprawczych.

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

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

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Zbigniew Pazerski

Wykaz skrótów użytych w niniejszym wystąpieniu:

- Kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
- Pgik – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. 276 ze zm.)
- ustawa o samorządzie – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.),
- ustawa o IIP – ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.),
- ustawa o informatyzacji – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.),
- rozporządzenie w sprawie zasobu – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183)
- rozporządzenie w sprawie egib – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393),
- rozporządzenie w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498),
- standardy kontroli – Standardy Kontroli w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.)
- WINGiK – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Działdowie,
- RO – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Działdowie, zatwierdzony uchwałą nr 187/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie,
- PZGiK – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
- EGIB – ewidencja gruntów i budynków,
- GESUT – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
- BDOT – obiekty topograficzne o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.