

Olsztyn, dnia 27 października 2021 r.

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

WIG.7210.1.7.2021

Pani

Marzanna Wardziejewska

Starosta Gołdapski

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

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę zdalną, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, NIP 847-14-62-135, REGON 511433976.

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

1. Marzanna Wardziejewska – Starosta Gołdapski,
2. Karolina Józefowicz – Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
3. Piotr Czemeryński – Geodeta Powiatowy, od 1 stycznia 2021 r. p. o. Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
4. Karolina Kołtek-Grudzińska – p. o. Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Dowód: załącznik nr 1 do pisma Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.,

załącznik nr 15 do pisma Starosty Gołdapskiego z dnia 5 października 2021 r.

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. 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 8 września 2021 r. odpowiednio: nr 23/2021, nr 24/2021 i nr 25/2021, wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

*Dowód: 0030.23.2021 Upowaznienie do kontroli-JK.pdf,
0030.24.2021 Upowaznienie do kontroli-WN.pdf,
0030.25.2021 Upowaznienie do kontroli-TW.pdf*

Termin kontroli: 14 września – 29 października 2021 r.

W odpowiedzi na pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 września 2021 r. Starosta Gołdapski pismami z dnia: 24 i 30 września 2021 r. oraz 5, 7 i 12 października 2021 r. przekazał wyjaśnienia, dokumenty i materiały dotyczące przedmiotu kontroli. W dniach 14 września – 15 października 2021 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 OR.1714.8.2021.

Dowód: pismo Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych.
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan usług danych przestrzennych,
 - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych),
 - c) stan cyfryzacji operatów,
 - d) stan bieżącej cyfryzacji operatów,
 - e) stan systemu do prowadzenia zasobu,
 - f) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych,

g) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli,

h) stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.

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

- okresy objęte kontrolą: przedmiot kontroli 1 - 1 stycznia 2019 r. – 31 sierpnia 2021 r.

przedmiot kontroli 2 i 3 - 1 stycznia 2020 r. – 31 sierpnia 2021 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. 2052 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 Gołdapskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXVI/293/2018 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gołdapskiego – zmienionej uchwałą Nr LXVIII/306/2018 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gołdapskiego i uchwałą Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gołdapskiego – obszar powiatu obejmuje gminy: Banie Mazurskie, Dubieniki, Gołdap. Siedzibą władz Powiatu jest miasto Gołdap.

Dowód: załącznik nr 2 do pisma Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.

Osobą upoważnioną do składania wyjaśnień w zakresie przedmiotowej kontroli przeprowadzonej przez WINGiK był Pan Piotr Czemeryński – Geodeta Powiatowy.

Opis i ocena stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli

I. Ustalenia formalno – organizacyjne.

I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej:

Marzanna Marianna Wardziejewska -pełniąca funkcję Starosty Gołdapskiego w okresie od 23 listopada 2018 r. do dzisiaj, na mocy uchwały Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Gołdapskiego

Dowód: załącznik nr 1 do pisma Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.

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

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Gołdapi określa RO (wykaz skrótów zamieszczono na ostatniej stronie niniejszego wystąpienia), zaś szczegółowy podział zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne – zarządzenie w sprawie podziału zadań. Zadania określone w art. 7d Pgik realizuje Geodeta Powiatowy i Wydział Geodezji i Nieruchomości, którym – stosownie do § 18 ust. 1 RO – kieruje Naczelnik. Z załącznika nr 1 do RO – przedstawiającego graficzną strukturę organizacyjną – wynika, że Geodeta Powiatowy i Wydział Geodezji i Nieruchomości podlegają bezpośrednio Staroście Gołdapskiemu. W kontrolowanej jednostce stanowisko Geodety Powiatowego od dnia 1 października 2018 r. – w drodze porozumienia zmieniającego umowę o pracę – objął Pan Piotr Czemeryński. Na stanowisko Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości z dniem 1 października 2018 r. przeniesiono Panią Karolinę Józefowicz. Z tytułu długotrwałej nieobecności usprawiedliwionej pełnienie obowiązków Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości na okres od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. powierzono Pani Karolinie Kołtek-Grudzińskiej, zaś od dnia 1 stycznia 2021 r. – Panu Piotrowi Czemeryńskiemu.

*Dowód: załączniki nr 1, 2 i 3 do pisma Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.,
załącznik nr 15 do pisma Starosty Gołdapskiego z dnia 5 października 2021 r.,
Zarządzenie 22_2017.pdf, Zarządzenie 41_2017.pdf, Zarządzenie 50_2018.pdf*

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

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

Mając na uwadze powyższy przepis prawa kontrolujący stwierdzają, iż Pan Piotr Czemeryński 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 Piotr Czemyński posiadał wymagany przepisami staż pracy w administracji, ponadto zgodnie z oświadczeniem korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Dowód: załączniki nr 5 i 6 do pisma Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.

Zgodnie z § 6 zarządzenia w sprawie podziału zadań Geodeta Powiatowy realizuje zadania Starosty wynikające z ustawy Pgik a w szczególności odpowiada za:

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym powiatowych baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
 - 1) Ewidencji gruntów i budynków,
 - 2) Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 - 3) Rejestru cen i wartości nieruchomości,
 - 4) Szczegółowych osnów geodezyjnych,
 - 5) Bazy danych obiektów topograficznych,
 - 6) Standardowych opracowań kartograficznych: mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze.

Zgodnie z ww. przepisem Wydziałowi Geodezji i Nieruchomości przypisano realizowanie następujących zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej:

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej):
 - 1) Udostępnianie materiałów zasobu, wydawanie licencji i naliczanie opłat.
 - 2) Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.
 - 3) Obsługa zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przyjmowanie wyników tych prac.
 - 4) Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przyjmowanych do zasobu, w tym wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia.
 - 5) Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii odpowiednich uprawnień zawodowych.

- 6) Przyjęcie opracowań (operatów technicznych) do zasobu, wpisanie do ewidencji materiałów, opatrzenie odpowiednimi klauzulami i zarchiwizowanie.
 - 7) Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych wraz z naliczeniem opłat.
 - 8) Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych standardowych opracowań kartograficznych w systemie teleinformatycznym, w tym: mapy zasadniczej oraz bazy danych obiektów topograficznych – BDOT500.
 - 9) Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – powiatowej bazy GESUT.
 - 10) Koordynacja (uzgadnianie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 - 11) Zakładanie osnów szczegółowych.
 - 12) Przygotowywanie wniosków i materiałów do wyłączenia z zasobu.
 - 13) Gospodarowanie środkami finansowymi pochodzącymi z wpływów za usługi geodezyjne i kartograficzne.
 - 14) Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 - 15) Prowadzenie zamówień publicznych na prace geodezyjne, kartograficzne i urządzeniowo rolne.
 - 16) Opracowywanie licencji na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukcję w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
2. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów:
- 1) Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków z urzędu i na wniosek.
 - 2) Wprowadzanie zgłoszonych zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 - 3) Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie:
 - wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu,
 - wyrysów z mapy ewidencyjnej,
 - kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,
 - plików komputerowych i innych usług.
 - 4) Przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
 - 5) Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 - 6) Opracowywanie decyzji administracyjnych o zmianie zapisu w operacie ewidencji gruntów i budynków.

- 7) Wydawanie zaświadczeń do spraw emerytalno-rentowych oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania o właściciela nieruchomości.
- 8) Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.
- 9) Zawiadamianie wydziału ksiąg wieczystych sądu o zmianach dotyczących oznaczenia i powierzchni działek.
- 10) Obsługa geodetów uprawnionych oraz rzeczoznawców majątkowych.
- 11) Udostępnianie materiałów z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości wraz z wydaniem licencji i naliczeniem opłat.
- 12) Archiwizacja i przekazywanie kopii zabezpieczających baz Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
- 13) Aktualizacja baz i przekazywanie danych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – ZSIN.
- 14) Zapewnienie nieodpłatnego dostępu gminom i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do baz danych ewidencyjnych.
- 15) Prowadzenie postępowania w zakresie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dowód: załącznik nr 3 do pisma Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.

Zadania Geodety Powiatowego i Wydziału Geodezji i Nieruchomości wskazane w zarządzeniu w sprawie podziału zadań nie obejmują wszystkich zadań Starosty wymienionych wprost w art. 7d Pgik i nie uwzględniają zmian wynikających z nowelizacji Pgik, która weszła w życie dnia 31 lipca 2020 r. Należy również dodać, iż zapis dotyczący kontrolowania posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii odpowiednich uprawnień zawodowych – w świetle art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. b Pgik – jest nieprecyzyjny.

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 wadliwe zapisy dotyczące zadań Geodety Powiatowego i Wydziału Geodezji i Nieruchomości. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenia 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 i Gospodarki Nieruchomościami według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli pracowało 8 osób, które bezpośrednio realizowały zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykształcenie wyższe geodezyjne posiadają 4 osoby. Geodeta Powiatowy i Naczelnik Wydziału 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	[REDACTED]	wyższe geodezyjne	1, 2	19 lat
Naczelnik Wydziału	[REDACTED]	wyższe geodezyjne	1, 2	9 lat
Inspektor	[REDACTED]	średnie geodezyjne		19 lat
Referent	[REDACTED]	wyższe geodezyjne		2 lata
Inspektor	[REDACTED]	wyższe geodezyjne		5 lat
Inspektor	[REDACTED]	wyższe inne		7 lat
Młodszy referent	[REDACTED]	wyższe inne		7 miesięcy
Starszy inspektor	[REDACTED]	wyższe inne		13 lat

* na stanowiskach realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii

Dowód: załączniki nr 5, 8, 9 i 10 do pisma Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.

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

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

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie starosta może upoważnić pracowników starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu. Zgodnie z art. 268a Kpa organ administracji publicznej może upoważniać, w formie pisemnej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych

przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań. Nadto, stosownie do art. 6a ust. 3a Pgik, starosta jako organ prowadzący PZGiK może upoważnić pracowników do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów Kpa, w jego imieniu w ustalonym zakresie.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie Pani Karolina Józefowicz – Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości oraz Pan Piotr Czemeryński – Geodeta Powiatowy, odpowiednio w dniach 4 października 2018 r. i 26 listopada 2018 r., zostali upoważnieni do podpisywania decyzji administracyjnych oraz innych pism niebędących decyzjami administracyjnymi z zakresu własności rzeczowej Wydziału Geodezji i Nieruchomości niezastrzeżonych do podpisu Starosty. Ponadto w oparciu o ww. przepis Pan Piotr Czemeryński w dniu 26 listopada 2018 r. został upoważniony do zatwierdzenia weryfikacji wyników prac geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dowód: załącznik nr 7 do pisma Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.

Pozostałych pracowników Wydziału Geodezji i Nieruchomości upoważniono:

- w dniach 21 marca 2013 r., 8 czerwca 2016 r., 27 lipca 2016 r., 19 marca 2018 r., 30 grudnia 2019 r. i 24 marca 2021 r. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie do:
 - podpisywania decyzji administracyjnych oraz innych pism niebędących decyzjami administracyjnymi z zakresu geodezji niezastrzeżonych dla osób uprawnionych oraz Starosty (1 pracownik),
 - podpisywania pism niebędących decyzjami administracyjnymi niezastrzeżonych dla osób uprawnionych oraz Starosty (4 pracowników),
 - podpisywania pism niebędących decyzjami administracyjnymi z zakresu gospodarki nieruchomościami wraz z ochroną gruntów rolnych i leśnych (1 pracownik)
- oraz w dniach 2 stycznia 2020 r. i 12 listopada 2020 r. bez wskazania podstawy prawnej do:
 - weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie Pgik, uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b ustawy Pgik lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilno-prawnych (2 pracowników),

- pełnienia funkcji przewodniczącego narad koordynacyjnych, których celem jest uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (2 pracowników).

Dowód: załącznik nr 7 do pisma Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.

Wszystkie osoby realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii w dniach 2 lipca 2018 r., 3 grudnia 2018 r., 4 grudnia 2019 r., 10 lutego 2020 r. i 1 kwietnia 2021 r. zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

*Dowód: załącznik nr 7 do pisma Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.,
załącznik nr 15 do pisma Starosty Gołdapskiego z dnia 5 października 2021 r.*

Po zbadaniu treści upoważnień do czynności leżących w zakresie działania Starosty Gołdapskiego wynikających z Pgik i przepisów wykonawczych, kontrolujący stwierdzili, że podana podstawa prawna jest niepełna lub błędna. W dokumentach nie powołano się na art. 6a ust. 3a Pgik i art. 268a Kpa, nadto za niewłaściwe należy uznać 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 weryfikacji przekazywanych wyników prac geodezyjnych jest art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 1 Pgik.
- 2) 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.
- 3) Podstawą prawną upoważnień pracowników do wydawania Dokumentów Obliczenia Opłaty – wystawianych w związku z udostępnianiem materiałów PZGiK lub wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 Pgik – jest art. 40e ust. 1 Pgik.
- 4) Podstawą prawną upoważnień pracowników do wydawania licencji określających możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów PZGiK jest art. 40c ust. 1 Pgik.
- 5) Podstawą prawną upoważnień pracowników do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym jest art. 24 ust. 3 Pgik oraz § 36 rozporządzenia w sprawie egib 2021.

- 6) Podstawą prawną upoważnień pracowników do zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych jest art. 7d pkt 1 Pgik oraz § 35 rozporządzenia w sprawie egib 2021.
- 7) Podstawą prawną upoważnień pracowników do opatrywania kopii materiałów PZGiK klauzulą jest art. 7d pkt 1 Pgik oraz § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu 2021.
- 8) 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 § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu 2021.
- 9) Podstawą prawną upoważnień pracowników do przyjmowania i rejestrowania zgłoszeń prac geodezyjnych jest art. 7d pkt 1 oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu 2021.
- 10) Podstawą prawną upoważnień pracowników do udostępniania wykonawcom prac geodezyjnych kopii zbiorów danych lub innych materiałów PZGiK dotyczących danego zgłoszenia prac oraz przekazywania wykonawcy zgłoszonych prac geodezyjnych informacji o innych zgłoszonych pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze objętym tym zgłoszeniem jest art. 12 ust. 3, 6 i 7 Pgik.
- 11) Podstawą prawną upoważnień pracowników do przyjmowania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do PZGiK jest art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 5 Pgik oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu 2021.

Z dokumentacji zebranej w trakcie kontroli wynika, że wydane upoważnienia nie są w pełni adekwatne do obowiązków określonych w indywidualnych zakresach czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Nadto część zadań powierzonych pracownikom Wydziału Geodezji i Nieruchomości nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa aktualnie obowiązujących w geodezji i kartografii. Trzeba również wskazać, że z przedłożonych w toku kontroli dokumentów wynika, iż Pani Karolinie Kołtek-Grudzińskiej i Panu Michałowi Chrzanowskiemu od dnia przeniesienia na wyższe stanowiska nie zaktualizowano indywidualnych zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności.

*Dowód: załączniki nr 1 i 7 do pisma Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.,
załącznik nr 15 do pisma Starosty Gołdapskiego z dnia 5 października 2021 r.*

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 i art. 268a Kpa, wskutek czego pracownikom Wydziału Geodezji i Nieruchomości wydano wadliwe 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 Geodezji i Nieruchomości w Gołdapi nie posiada wewnętrznych regulaminów opisujących obieg dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK. Wszystkie czynności realizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

W kontrolowanej jednostce udostępnianie wypisów, wyrysów i materiałów PZGiK oraz obsługa wykonawców prac geodezyjnych, w tym automatyczne pobieranie opłat, odbywa się z wykorzystaniem e-usług dostępnych pod adresem: <http://powiatgoldap.geoportal2.pl>. Zgłoszenia prac geodezyjnych, wyniki zrealizowanych prac geodezyjnych, wnioski o udostępnienie materiałów PZGiK, wnioski o wydanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń oraz wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w postaci niefizycznej przyjmowane są w Biurze Obsługi Mieszkańca i przekazywane do Wydziału Geodezji i Nieruchomości. Opłaty za materiały PZGiK oraz czynności określone w art. 40b ust. 1 PgiK można dokonywać w kasie urzędu lub przelewem na numer konta bankowego Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Zainteresowane podmioty dokumenty w postaci niefizycznej otrzymują pocztą albo odbierają je osobiście bezpośrednio z Wydziału Geodezji i Nieruchomości.

Dowód: pisma Starosty Gołdapskiego z dnia: 24 września 2021 r. i 5 października 2021 r.

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

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

Dane referencyjne PZGiK wykorzystywane są w Starostwie Powiatowym w Gołdapi do zadań wykonywanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Dowód: pismo Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.

Wobec powyższego niniejsze zagadnienie oceniono **pozytywnie**.

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

II 1.1 Forma ujawnienia danych w EGiB.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 4 Pgik starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie plików komputerowych, sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych. Tym standardem, w myśl § 51 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib, jest format GML, tworzony zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, zawartym w załączniku nr 4a do rozporządzenia w sprawie egib. Kontrolujący ustalili, że wszystkie bazy danych EGiB z powiatu gołdapskiego posiadają możliwość udostępniania danych w nich zawartych za pomocą formatu GML:

Jednostka ewidencyjna	Nazwa zbioru			Format GML dostępny/niedostępny
	Dane opisowe EGiB	Dane graficzne EGiB	Dane zintegrowane EGiB	
2818012 – Banie Mazurskie	-	-	2818012.fdb – baza danych Firebird 3.0	dostępny
2818022 – Dubeninki	-	-	2818022.fdb – baza danych Firebird 3.0	dostępny
281834 – Miasto Gołdap	-	-	2818034.fdb – baza danych Firebird 3.0	dostępny
2818035 – Gołdap – obszar wiejski	-	-	2818035.fdb – baza danych Firebird 3.0	dostępny

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

Kontrolujący ustalili, że dane zawarte w zbiorach EGiB w powiecie gołdapskim udostępniane są w postaci usług danych przestrzennych. Potwierdzeniem tego faktu są dane publikowane poprzez serwis www.geoportal.gov.pl – centralny punkt dostępowy do zbiorów infrastruktury informacji przestrzennej, jak również serwis <https://powiatgoldap.geoportal2.pl/>

Dowód:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6006014

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

II.1.2. Termin ujawnienia danych w EGiB.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z informacją Starosty Gołdapskiego, przeprowadzone zostały dwie modernizacje ewidencji gruntów i budynków, które obejmowały swoim zasięgiem:

- Obręby ewidencyjne: Banie Mazurskie, Dąbrówka Polska, Grodzisko, Gryżewo, Jagiele, Jagoczany, Kierzki, Lisy, Miczuły, Obszarniki, Sapałówka, Ściborki, Surminy, Wróbel, Zawady, Ziemiiany, Żabin w jednostce ewidencyjnej Banie Mazurskie Id 281801_2. Projekt tej modernizacji został pozytywnie zaopiniowany przez WINGiK w dniu 22 grudnia 2017 roku (WIG.7231.7.2017) – **modernizacja Banie Mazurskie**,
- Obręby ewidencyjne: Bałupiany, Bitkowo, Galwecie, Górne, Jeziorki, Konikowo, Kowalki, Kozaki, Nasuty, Pogorzal w jednostce ewidencyjnej gmina Gołdap Id 281803_5. Projekt tej modernizacji został pozytywnie zaopiniowany przez WINGiK w dniu 22 grudnia 2017 roku (WIG.7231.8.2017) – **modernizacja Gołdap**.

*Dowód: uzgodnienie projekt modernizacji egib Banie mazurskie.pdf,
uzgodniony projekt modernizacji egib Banie Mazurskie 281801_2.pdf,
uzgodnienie projekt modernizacji egib Goldap.pdf,
uzgodniony projekt modernizacji egib Goldap 281803_5.pdf*

Starosta Gołdapski podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu i trybie prac modernizacyjnych. Poinformował również o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej operatu opisowo-kartograficznego, tj. bazy danych ewidencyjnych, utworzonej z wykorzystaniem wyników prac geodezyjnych wykonanych w procesie modernizacji oraz utworzonych na podstawie danych z tej bazy rejestrów, kartotek i mapy ewidencyjnej.

*Dowód: <https://bip.powiatgoldap.pl/5170/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow-obrebow-banie-mazurskie-dabrowka-polska-grodzisko-gryzewo-jagiele-jagoczany-kierzki-lisy-miczuły-obszarniki-sapalowka-sciborki-surminy-wrobel-zawady-ziemiiany-zabin-w-gminie-banie-mazurskie-powiat-goldapski-województwo-warminsko-mazurskie..html>,
załącznik nr 16a do pisma Starosty Gołdapskiego z dnia 7 października 2021 r.*

Zgodnie z art. 24a ust. 8 PgiK po upływie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, dane objęte modernizacją, zawarte w tym projekcie 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 Starosty Gołdapskiego wynika, że:

- dane opisowe i graficzne zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego dla **modernizacji Banie Mazurskie** zatwierdzono/ujawniano od 15 kwietnia do 13 sierpnia 2019 roku,
- dane opisowe i graficzne zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego dla **modernizacji Gołdap** od 15 kwietnia do 30 lipca 2019 roku.

Dowód: pismo Starosty Gołdapskiego z dnia 7 października 2021 r.

- Informację Starosty Gołdapskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku – o tym, że projekt operatu opisowo-kartograficznego dla **modernizacji Banie Mazurskie** stał się operatem EGiB – zamieszczono 15 kwietnia 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją 2072,
- Informację Starosty Gołdapskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku – o tym, że projekt operatu opisowo-kartograficznego dla **modernizacji Gołdap** stał się operatem EGiB – zamieszczono 15 kwietnia 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją 2071,
- Publikacja na stronie BIP – 15 kwietnia 2019 roku.

Dowód: Gołdap Dziennik Urzędowy.pdf, Banie Mazurskie Dziennik Urzędowy.pdf, załącznik nr 17 do pisma Starosty Gołdapskiego z dnia 12 października 2021 r,

Modernizacje były współfinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego” Oś Priorytetowa 3 – Cyfrowy Region, Działanie 03.01.00 – Cyfrowy dostęp informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Wypełnienie obowiązku wymienionego w art. 24a ust. 8 Pgik (w zakresie terminowości) przez Starostę Gołdapskiego kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.1.3. Aktualizacja EGiB.

Kontrolujący ustalili, że przy prowadzeniu EGiB Starosta Gołdapski ma możliwość wykorzystywania narzędzi udostępnionych przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW (Elektroniczna Księga Wieczysta), PESEL i REGON. Narzędzia te są dostępne w programie do prowadzenia EGiB EWOPIS 8.10.

Dowód:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6006526

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6006797

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6006527

Statystyki korzystania z usług EKW, PESEL, REGON:

Liczba odwołań do usług:		
NKW	PESEL	REGON
2209	498	0

Źródło: GUGiK – stan na 11 czerwca 2021 r., 28_warm-mazur.xlsx

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

Z wyjaśnień Starosty Gołdapskiego wynika, że aktualizacja bazy EGiB odbywa się w dwóch etapach:

- dokonanie zmiany w zakresie wektorowym wykonuje jeden z operatorów,
- zmianę w bazie EGiB (opisowo) wykonują inni operatorzy.

Z uwagi na fakt, że zmiany wykonywane są przez różnych operatorów kontrolujący zbadali, w jakim odstępie czasu następuje „dokończenie” zmiany przez drugiego operatora: sporządzono zestawienie ukazujące daty wprowadzenia zmian związanych z powykonawczą inwentaryzacją budynków w latach 2020 – 2021 (do czasu rozpoczęcia kontroli) w wybranych jednostkach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna	lp.	Numer zmiany/Rok	Wprowadzenie zmiany w mapie	Wprowadzenie zmiany części opisowej	Odstęp czasu: Δ (4)-(3)
	1	2	3	4	5
Banie Mazurskie	1	31/2020	12.02.2020	11.02.2020	1
	2	96/2020	02.04.2020	30.03.2020	3
	3	102/2020	31.03.2020	31.03.2020	0
	4	257/2020	06.08.2020	06.08.2020	0
	5	73/2020	12.03.2020	12.03.2020	0
	6	193/2020	29.06.2020	07.07.2020	8
	7	76/2020	13.03.2020	13.03.2020	0
	8	260/2020	14.09.2020	10.08.2020	35
	9	27/2020	12.02.2020	05.02.2020	7
	10	347/2020	02.12.2020	25.11.2020	7
	11	288/2020	23.09.2020	23.09.2020	0
	12	278/2020	08.12.2020	28.08.2020	102
	13	340/2020	20.11.2020	20.11.2020	0
	14	173/2021	14.07.2021	22.06.2021	22
	15	196/2021	27.07.2021	27.07.2021	0
	16	226/2021	31.08.2021	30.08.2021	1
	17	191/2021	28.07.2021	22.07.2021	6
	18	45/2021	24.02.2021	15.02.2021	9
	19	92/2021	12.04.2021	12.04.2021	0
	20	1/2021	08.03.2021	04.01.2021	63
	21	2/2021	25.01.2021	04.01.2021	21
	22	94/2021	14.04.2021	14.04.2021	0
	23	62/2021	16.03.2021	17.03.2021	1
Dubeninki	24	60/2020	22.05.2020	27.05.2020	5
	25	84/2020	17.07.2020	17.07.2020	0
	26	134/2020	26.10.2020	19.10.2020	7
	27	153/2020	02.12.2020	01.12.2020	1
	28	26/2020	12.02.2020	12.02.2020	0

	29	55/2020	25.05.2020	22.05.2020	3
	30	61/2020	27.05.2020	27.05.2020	0
	31	91/2020	14.09.2020	14.08.2020	31
	32	99/2020	27.08.2020	19.08.2020	8
	33	47/2020	10.04.2020	10.04.2020	0
	34	107/2020	17.09.2020	15.09.2020	2
	35	108/2020	17.09.2020	15.09.2020	2
	36	20/2021	03.02.2021	02.02.2021	1
	37	62/2021	23.04.2021	22.04.2021	1
	38	145/2021	11.08.2021	11.08.2021	0
	39	46/2021	19.03.2021	17.03.2021	2
	40	90/2021	11.06.2021	11.06.2021	0

Zgodnie z art. 23 ust. 7 PgiK jak również § 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 40 skontrolowanych zmian 4 wprowadzono później niż w terminie 30 dni.

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

Przyczyną opisanych nieprawidłowości jest niewłaściwe stosowanie przepisów § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib lub ich błędna interpretacja. Skutkiem nieprawidłowości jest niespójność i dezaktualizacja bazy danych EGİB. Osobą winną wskazanej nierzetelności jest Geodeta Powiatowy.

II.1.4. Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGİB.

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

- 1 - występowania działek lub budynków bez geometrii,
- 2 - występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- 3 - występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
- 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 - występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że:

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

lp.	Jednostka ewidencyjna	Rozbieżność działek EWOPIS	Rozbieżność działek EWMAPA
1	2818012 – Banie Mazurskie	1	13
2	2818022 – Dubeninki	4	1
3	2818034 – miasto Goldap	6	1
4	2818035 – Goldap obszar wiejski	5	3

Tabela: rozbieżności w zakresie zgodności działek ewidencyjnych

Rozbieżności zawierają pliki raportów:

działki_2818012.rtf, działki_2818022.rtf, działki_2818034.rtf oraz działki_2818035.rtf

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

- **Oдноśnie zakresu nr 1 i 2 – w bazach danych ewidencyjnych powiatu goldapskiego nie wszystkie budynki ujawnione są zarówno w części opisowej jak i kartograficznej.**

Niezgodności w tym zakresie występują we wszystkich bazach EGiB.

Rozbieżności wykazano w pliku: ***budynki.rtf***

- **Oдноśnie zakresu nr 3: w bazach danych ewidencyjnych powiatu goldapskiego w większości przypadków występują użytki o oznaczeniach zgodnych ze „Specyfikacją pojęciowego modelu danych egib” stanowiącą załącznik 1a do rozporządzenia w sprawie egib. Niezgodności dotyczyły w większości przypadków z błędnym oznaczaniem użytku *W - grunty pod rowami*.**

Błędne oznaczenia użytków wykazano w pliku: ***klasoużytki.rtf***

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS ver. 8 poleceniem: plik ->kontrola danych ->kontroluj dane wg nowego rozporządzenia ->kontrola klasoużytków

- **Oдноśnie zakresu nr 4: w bazach danych ewidencyjnych powiatu goldapskiego nie występują działki składające się z więcej niż jednego poligonu.**

Kontrolę wykonano w programie EWMAPA ver. 13 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 gołdapskiego występują **nieliczne** działki, których powierzchnia geometryczna odbiega o co najmniej 50% od powierzchni opisowej z rejestru gruntów.

Jednostka ewidencyjna	Numery działek	Różnica w powierzchni co najmniej 50%
Goldap obszar wiejski	8-120	69%
Goldap obszar wiejski	9-136/45	62%
Goldap obszar wiejski	30-198/7	110%

Tabela: rozbieżności dotyczące powierzchni działek ewidencyjnych >50%

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS ver. 8 poleceniem: plik -> porównaj z EWMAPĄ -> porównaj działki

Rozbieżności wykazano w plikach: *działki_2818012.rtf – działki_2818035.rtf*

– niezgodności oznaczone są kolorem żółtym

- Odnośnie **zakresu nr 6**: w bazach danych ewidencyjnych powiatu gołdapskiego występują braki dotyczące atrybutów opisowych punktów granicznych: ZRD i BPP. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę punktów granicznych (170 357 punktów) braki stanowią ok. 29% wszystkich punktów granicznych w powiecie. Liczbowe zestawienie niezgodności przedstawia poniższa tabela:

Jednostka ewidencyjna	Liczba punktów granicznych	Brak atrybutu ZRD	Brak atrybutu BPP
2818012 – Banie Mazurskie	41082	5600	5599
2818022 – Dubeninki	43194	4889	4891
2818034 – miasto Goldap	17284	14835	14806
2818035 – Goldap obszar wiejski	68797	23373	23372
Ogółem:	170 357	48697	48668

Tabela: atrybuty ZRD i BPP w bazach EGİB

Dowód – raporty: punkty graniczne_2818012.xls do punkty graniczne_2818035.xls

- Odnośnie **zakresu nr 7**: wszystkie numery KW, wykazane w bazach EGİB powiatu gołdapskiego posiadają strukturę zgodną z obowiązującymi przepisami.

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

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

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych.

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB.

W kontrolowanej jednostce istnieje usługa przeglądania danych przestrzennych związanych z EGiB i jest zgłoszona do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP). Dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne zalecane przez GUGiK. Aktualny stan bazy EGiB jest odzwierciedlony w usłudze i jest aktualizowany co 24 godziny. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB.

W kontrolowanej jednostce utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych EGiB. Usługa ta nie udostępnia danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS. Istnieje możliwość pobrania zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j Pgik.

II.2.1.3. Stan usługi pobierania danych BDSOG.

W kontrolowanej jednostce nie utworzono usługi pobierania (WFS) zbiorów danych BDSOG. Istnieje możliwość pobrania informacji o punktach osnowy szczegółowej w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g Pgik. WFS do osnów będzie dostępny wraz z kolejną wersją aplikacji do prowadzenia zbiorów danych BDSOG (Bank Osnów).

II.2.1.4. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500.

W kontrolowanej jednostce istnieje usługa przeglądania danych przestrzennych związanych z BDOT500 i jest zgłoszona do EZiUDP. Aktualny stan bazy BDOT500 jest odzwierciedlony w usłudze i jest aktualizowany co 24 godziny. Usługa nie wyświetla danych w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

*Dowód: <http://powiatgoldap.geoportal2.pl>, <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp>,
pisma Starosty Gołdapskiego z dnia: 24 i 30 września 2021 r.*

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

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).

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

W kontrolowanej jednostce Starosta nie prowadzi mapy zasadniczej w postaci analogowej.

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

W kontrolowanej jednostce Starosta nie prowadzi mapy ewidencyjnej w postaci analogowej.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

W kontrolowanej jednostce Starosta nie prowadzi map rastrowych.

Dowód: pismo Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń działalność dotyczącą stanu cyfryzacji materiałów kartograficznych (map) kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów.

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych.

W kontrolowanej jednostce, nieelektroniczne operaty techniczne, które włączano do PZGiK przed dniem 8 stycznia 2014 r., zostały przetworzone do postaci elektronicznej w 52 % ogólnej ilości operatów.

Dowód: pismo Starosty Gołdapskiego z dnia 5 października 2021 r.

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

II.2.4. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.

II.2.4.1. Bieżąca cyfryzacja operatów.

W kontrolowanej jednostce, nieelektroniczne operaty techniczne, które włączano do PZGiK po dniu 8 stycznia 2014 r., nie są przetwarzane do postaci elektronicznej.

Dowód: pismo Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.

Brak niezwłocznego przetwarzania materiałów przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej do dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie PDF, stanowi naruszenie § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu 2021.

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń działalność dotyczącą stanu bieżącej cyfryzacji operatów kontrolujący ocenili **negatywnie**.

Skutkiem wskazanych nieprawidłowości jest ograniczenie dostępności PZGiK dla wykonawców prac geodezyjnych i obywateli. Osobą odpowiedzialną za naruszenie prawa jest Geodeta Powiatowy.

II.2.5. Stan systemu do prowadzenia zasobu.

II.2.5.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu.

W kontrolowanej jednostce wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu

w pełnej funkcjonalności.

II.2.5.2. Portal do udostępnienia danych.

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

II.2.5.3. Bezpieczeństwo danych.

W kontrolowanej jednostce kopia baz danych wykonywana jest co 24 godziny i jest przechowywana na serwerowni oraz w pokoju nr 15 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. Dodatkowo kopie bezpieczeństwa baz danych wykonywane są raz na 2 miesiące i wysyłane na płytach DVD do WINGiK w Olsztynie.

Dowód: <https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/PortaleMapowe>, <http://powiatgoldap.geoportal2.pl>, pismo Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.

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

II.2.6. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.

II.2.6.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie.

W kontrolowanej jednostce możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego. Istnieje także możliwość automatycznego dokonania opłaty oraz udostępnienia danych do zgłoszenia. System nie umożliwia przeglądania treści operatów technicznych w systemie bez konieczności ich pobierania.

II.2.6.2. Udział zgłoszeń elektronicznych.

W jednostce kontrolowanej stosunek zgłoszeń prac geodezyjnych dokonanych za pomocą e-usługi do wszystkich zgłoszeń w okresie objętym kontrolą (01.01.2020 – 31.08.2021) wyniósł 61 %.

II.2.6.3. Możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych elektronicznie.

W kontrolowanej jednostce istnieje możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego. Wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w systemie dla wykonawcy prac. Wykonawca prac geodezyjnych jest informowany o wyniku weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu.

II.2.6.4. Przyjmowanie operatu do zasobu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, operat nie jest automatycznie przyjmowany do zasobu. Operat przyjęty do zasobu nie jest automatycznie udostępniany i widoczny dla wykonawcy prac geodezyjnych po włączeniu go do zasobu PZGiK.

*Dowód: <http://powiatgoldap.geoportal2.pl>,
pismo Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.*

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

II.2.7. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.

II.2.7.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie.

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

*Dowód: <http://powiatgoldap.geoportal2.pl>
pismo Starosty Gołdapskiego z dnia 24 września 2021 r.*

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

II.2.8. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.

II.2.8.1. Wdrożenie systemu obsługi narad koordynacyjnych.

W kontrolowanej jednostce nie wdrożono systemu usprawniającego prowadzenie narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej. Obecnie wnioski przyjmowane są pocztą elektroniczną i tradycyjną lub w punkcie podawczym. Projekty są wysyłane pocztą elektroniczną do branż celem uzgodnienia. Po zakończeniu uzgodnień sporządzany jest protokół z narady koordynacyjnej w formie papierowej. Protokół jest następnie wysyłany do wnioskodawcy. Procentowy udział narad z częściowym wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (składanie wniosków, uzgodnienia za pomocą poczty elektronicznej) w stosunku do wszystkich narad koordynacyjnych wyniósł 100%.

II.2.8.2. Poprawność prowadzenia narad.

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.

*Dowód: <http://powiatgoldap.geoportal2.pl>,
pisma Starosty Gołdapskiego z dnia: 24 i 30 września 2021 r.*

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

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

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.

Na terenie całego powiatu, dla którego kontrolowana jednostka prowadzi bazy danych, obowiązuje układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH. Bazy danych oraz osnowa szczegółowa zostały przeliczone do układu PL-EVRF2007-NH.

II.3.2. Termin zakończenia prac.

Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH już został wdrożony w 2020 r.

Dowód: pismo Starosty Goldapskiego z dnia: 24 września 2021 r.

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

III. Ocena realizacji zadań objętych kontrolą

Dokonując powyższych ocen działalności jednostki kontrolowanej przyjęto skalę ocen wynikającą z wytycznych Głównego Geodety Kraju zawartych w Metodyce kontroli przekazanej do stosowania przy piśmie NG-NiK.920.2.2021.JP z dnia 19 marca 2021 r. oraz w oparciu o wskazania Głównego Geodety Kraju zawarte w piśmie z dnia 12 listopada 2020 r. znak NG-SiK.920.15.2020.JZ w sprawie priorytetowych działań kontrolnych w 2021 r.:

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

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w standardach kontroli:

- 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 zarządzenia w sprawie podziału zadań, dotyczących realizacji zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii, poprzez wskazanie wszystkich zadań Starosty wymienionych wprost w art. 7d Pgik oraz uwzględnienie aktualnych przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
- 2) dostosowanie indywidualnych zakresów czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii do faktycznie wykonywanych czynności oraz przepisów prawa aktualnie obowiązujących w geodezji i kartografii,
- 3) wydanie pracownikom Wydziału Geodezji i Nieruchomości upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty w ustalonym zakresie – adekwatnym do faktycznie wykonywanych czynności – w oparciu o obowiązujący system prawny (art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie, art. 268a Kpa, Pgik i przepisy wykonawcze),
- 4) w miarę możliwości jednoczesne aktualizowanie bazy danych graficznych i opisowych EGIB a zarazem niezwłoczne, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych,
- 5) naprawę błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli bazy danych EGIB:
 - usunięcie rozbieżności w liczbie działek i budynków ujawnionych w danych opisowych i graficznych EGIB; zalecenie nie dotyczy budynków projektowanych i w budowie – **do 31 marca 2022 roku**,
 - usunięcie rozbieżności w powierzchniach graficznych w stosunku do powierzchni ewidencyjnej – **do 31 marca 2022 roku**,
 - usunięcie rozbieżności związanych z niewłaściwymi oznaczeniami użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych – **do 31 lipca 2022 roku**,
 - uzupełnienie brakujących, dotychczasowych wartości atrybutów punktów granicznych (ZRD i BPP) zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie egib – **do 31 lipca 2022 roku**,
- 6) niezwłoczne podjęcie działań mających na celu bieżące przetwarzanie wszystkich przyjmowanych do zasobu operatów technicznych w postaci nielektronicznej do postaci

dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie PDF – zgodnie z przepisami § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu 2021.

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

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

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Zbigniew Pazerski

Wykaz skrótów użytych w niniejszym wystąpieniu:

- Kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
- Pgik – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.),
- ustawa o samorządzie – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.),
- ustawa o IIP – oznacza to ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214),
- 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 zasobu 2021 – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820),
- rozporządzenie w sprawie egib – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 poz. 393),
- rozporządzenie w sprawie egib 2021 – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 poz. 1390 ze zm.),
- 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,
- RO – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gołdapi, stanowiący załącznik do uchwały Nr 135/2017 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi, zmieniony uchwałą Nr 201/2018 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
- zarządzenie w sprawie podziału zadań – zarządzenie Starosty Gołdapskiego Nr 22/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego podziału zadań pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Gołdapi zmienione zarządzeniem Starosty Gołdapskiego Nr 41/2017 z dnia 31 października 2017 r. i zarządzeniem Starosty Gołdapskiego Nr 50/2018 z dnia 27 września 2018 r.,
- PZGiK – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
- EGIB – ewidencja gruntów i budynków,
- BDSOG – baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
- BDOT500 – baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.