

Olsztyn, dnia 20 listopada 2020 r.

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

WIG.7210.1.3.2020

Pan

Witold Wróblewski

Prezydent Miasta Elbląg

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 Prezydentowi treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę zdalną, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Elblągu – ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715 oraz w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Al. Tysiąclecia 11A, 82-300 Elbląg.

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

1. Witold Marek Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląg w okresie od dnia 3 grudnia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli,
2. Janusz Nowak – pierwszy Wiceprezydent Miasta Elbląg sprawujący bezpośredni nadzór nad Departamentem Gospodarki Nieruchomości i Geodezji w okresie objętym kontrolą do dnia 28 lutego 2020 r.,
3. Michał Missan – drugi Wiceprezydent Miasta Elbląg sprawujący bezpośredni nadzór nad Departamentem Gospodarki Nieruchomości i Geodezji w okresie od dnia 28 lutego 2020 r. do dnia zakończenia kontroli,
4. Sławomir Skorupa – Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomości i Geodezji pełniący jednocześnie funkcję Geodety Miejskiego,
5. Eliza Hryniewicz-Fieducik – Kierownik Referatu Geodezji i Katastru,
6. Katarzyna Strojek – Kierownik Referatu Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dowód: akta kontroli str. 20, 43 – 45, 49 i 50

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

1. Mirosław Chomiuk – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 39/2018, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
2. Jarosław Krupiński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 37/2018, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
3. Weronika Nowicka – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 23/2019, 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 11 września 2020 r. odpowiednio: nr 14/2020, nr 15/2020, nr 16/2020 i nr 17/2020, wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dowód: akta kontroli str. 4 – 7

Termin kontroli: 21 września – 30 listopada 2020 r.

W odpowiedzi na pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 września 2020 r. Prezydent Miasta Elbląg pismami wydanymi w dniach: 23 września 2020 r. oraz 1, 14 i 27 października 2020 r. przekazał wyjaśnienia, dokumenty i materiały dotyczące przedmiotu kontroli. W dniach 25 września – 4 listopada 2020 r. czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie poprzez analizę otrzymanych dokumentów.

Kontrola została zarejestrowana w jednostce kontrolowanej pod numerem sprawy DKiM.1710.6.2020.AK1.

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 r. 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 Miasta Elbląg zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/790/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląg, której tekst jednolity ogłoszono obwieszczeniem Nr 1/II/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2018 r., Gmina – Miasto Elbląg jest Miastem działającym na prawach powiatu. Siedzibą organów Gminy – Miasto Elbląg jest miasto Elbląg.

Dowód: akta kontroli str. 48

Osobą upoważnioną do składania wyjaśnień w zakresie przedmiotowej kontroli przeprowadzonej przez WINGiK był Pan Sławomir Skorupa – Geodeta Miejski.

I. Ustalenia formalno – organizacyjne.

I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej:

Witold Marek Wróblewski - pełniący funkcję Prezydenta Miasta Elbląg w okresie od dnia 3 grudnia 2014 r. do dzisiaj, zgodnie z zaświadczeniem Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 3 grudnia 2014 r. o wyborze Prezydenta Miasta Elbląg i zaświadczeniem Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 5 listopada 2018 r. o wyborze Prezydenta Miasta Elbląg

Dowód: akta kontroli str. 49 i 50

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

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz zadania wewnętrznych komórek organizacyjnych określa RO. Zgodnie z § 6 ust. 16 RO Prezydent Miasta Elbląg wykonuje zadania w zakresie geodezji i kartografii przy pomocy Geodety Miejskiego. Zadania określone w art. 7d Pgik realizuje Departament, w ramach którego wyodrębniono m. in. Referat Geodezji i Katastru i Referat MODGiK. Stosownie do § 10 ust. 2 RO Dyrektor Departamentu pełni jednocześnie funkcję Geodety Miejskiego. Ze schematu organizacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do RO i z § 1 ust. 3 zarządzenia nr 84/2020 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie podziału obowiązków pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląg, Wiceprezydentami Miasta, Sekretarzem Miasta i Skarbnikiem Miasta wynika, że bezpośredni nadzór nad Departamentem sprawuje Drugi Wiceprezydent Miasta – Pan Michał Missan. Zgodnie z zakresem czynności z dnia 16 grudnia 2019 r. Dyrektor Departamentu – Geodeta Miejski, którym od dnia 28 listopada 2003 r. jest Pan Sławomir Skorupa, podlega bezpośrednio Prezydentowi oraz Wiceprezydentowi. W kontrolowanej jednostce utworzono stanowiska Kierownika Referatu Geodezji i Katastru i Kierownika Referatu MODGiK, które zajmują odpowiednio Pani Eliza Hryniewicz-Fieducik i Pani Katarzyna Strojek.

Dowód: akta kontroli str. 20, 45, 120, 123, 128, 151, 288, 338

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 Sławomir Skorupa 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 Naczelnik Wydziału Geodezji – Geodeta Miejski, w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 307/2003 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu, Pan Sławomir Skorupa posiadał wymagany przepisami staż pracy w administracji, ponadto zgodnie z oświadczeniem korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Dowód: akta kontroli str. 20 i 332 – 336

Zgodnie z § 2 ust. 3 zarządzenia nr 508/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Departamentu – wydanego na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu zatwierdzonego zarządzeniem nr 62/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 marca 2015 r. – do zadań Referatu Geodezji i Katastru z zakresu administracji rządowej należy:

- przeprowadzanie scalania lub wymiany gruntów,
- realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej,
- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- prowadzenie rejestru transakcji nieruchomości,
- sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
- zarządzanie nieruchomościami państwowymi wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz budowli triangulacyjnych.

W § 2 ust. 4 ww. zarządzenia wskazano następujące zadania Referatu MODGiK:

- gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru Miasta,
- kontrola opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu,
- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych i mapy zasadniczej,
- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- zakładanie osnów szczegółowych.

Dowód: akta kontroli str. 306 i 307

W załączniku nr 1 stanowiącym integralną część Regulaminu Wewnętrznego Departamentu z dnia 16 grudnia 2019 r., wskazano następujące zadania z zakresu geodezji i kartografii:

- utrzymanie w aktualności operatu EGiB,
- wydawanie z bazy EGiB danych w formacie SWDE, GML do ZSiN, dla podmiotów realizujących zadania publiczne,
- przygotowywanie materiałów do zakładania ksiąg wieczystych i wprowadzaniu zmian do nich,
- sporządzanie zestawień zbiorczych danych ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości oraz sporządzanie sprawozdań do GUS,
- przygotowywanie decyzji zatwierdzających zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- współpraca przy zintegrowanym systemie informacji o nieruchomościach, obsługa systemu Integrującej Platformy Elektronicznej,
- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- zakładanie osnów szczegółowych,
- gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- kontrola opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu,
- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych i mapy zasadniczej.

Dowód: akta kontroli str. 320 – 329

Zadania Departamentu wskazane w ww. zarządzeniu nr 508/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 grudnia 2015 r. oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu Wewnętrznego Departamentu nie obejmują wszystkich zadań Starosty wymienionych wprost w art. 7d Pgik.

Nadto nie są w pełni zgodne z przepisami prawa aktualnie obowiązującymi w geodezji i kartografii.

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 dotyczące zadań Departamentu. Osobą winną wskazanej nierzetelności jest Geodeta Miejski.

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

Na podstawie dokumentacji zebranej w trakcie kontroli ustalono, że w Departamencie według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli pracowało 14 osób, które bezpośrednio realizowały zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykształcenie wyższe geodezyjne posiada 12 osób. Geodeta Miejski, Kierownik Referatu MODGiK i 1 pracownik Referatu Geodezji i Katastru posiadają 2 zakresy uprawnień zawodowych (1 i 2), o których mowa w art. 43 PgiK, ponadto Kierownik Referatu Geodezji i Katastru posiada uprawnienia zawodowe w zakresie 2. Zestawienie pracowników zawiera poniższa tabela:

	Imię i nazwisko	Wykształcenie	Uprawnienia zawodowe	Staż pracy* [w latach]
Geodeta Miejski – Dyrektor Departamentu	██████████	wyższe geodezyjne	1, 2	30
Kierownik Referatu MODGiK	██████████	wyższe geodezyjne	1, 2	24
Referat MODGiK	██████████	wyższe geodezyjne		22
	██████████	wyższe geodezyjne		6
	██████████	wyższe geodezyjne		1
	██████████	średnie inne		28
	██████████	wyższe geodezyjne		2
Kierownik Referatu Geodezji i Katastru	██████████	wyższe geodezyjne	2	20
Referat Geodezji i Katastru	██████████	wyższe geodezyjne		2
	██████████	wyższe geodezyjne		18
	██████████	wyższe geodezyjne	1, 2	14

	██████████	wyższe inne		15
	██████████	wyższe geodezyjne		1
	██████████	wyższe geodezyjne		0,5

* na stanowiskach realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii

Dowód: akta kontroli str. 45

Prezydent Miasta Elbląg – zgodnie z umową nr ZP/DGNIg-MODGiK.272.1.2020.KS z dnia 7 stycznia 2020 r. – zlecił sporządzanie protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK Panu Zdzisławowi Matkiewiczowi, który posiada uprawnienia zawodowe w zakresach 1, 2 i 3. Ponadto – na podstawie umowy nr ZP/DGNIg-MODGiK.272.2.2019.KS z dnia 21 stycznia 2019 r. – OPEGIEKA Sp. z o.o. prowadzi obsługę techniczną MODGiK, w tym obsługuje system informatyczny i aktualizuje PZGiK i repozytorium dokumentów.

Dowód: akta kontroli str. 393 – 395, 401 – 405 i 414

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.

Pan Michał Missan – drugi Wiceprezydent Miasta Elbląg, sprawujący bezpośredni nadzór nad Departamentem od dnia 28 lutego 2020 r., w dniu 10 marca 2020 r. został upoważniony:

1) na podstawie Pgik do:

- prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz nadzorowanie spraw w tym zakresie,
- koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- zakładania szczegółowych osnów geodezyjnych,
- ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2,

- inicjowania działań zmierzających do tworzenia Systemu Informacji o Terenie;
- 2) na podstawie art. 268a Kpa do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem;
- 3) na podstawie art. 38 ustawy o samorządzie do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących zakresu działania nadzorowanych komórek oraz do podpisywania korespondencji w ww. zakresie.

Dowód: akta kontroli str. 53, 54 i 57

Na podstawie art. 268a Kpa Pan Sławomir Skorupa – Dyrektor Departamentu i Geodeta Miejski dnia 26 lipca 2017 r. został upoważniony do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych w Departamencie postępowań z oryginałem, a ponadto w dniu 10 stycznia 2019 r. na podstawie art. 268a Kpa i RO m. in.:

- 1) do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, wynikających z PgiK a w szczególności dotyczących:
 - prowadzenia spraw w zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
 - zatwierdzania projektów szczegółowych osnów geodezyjnych,
 - uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 - zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej Miasta,
 - sprawowania kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych oraz właściwego obiegu, wykorzystania i reprodukcji materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
 - sporządzanie miejskiego zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 - inicjowania działań zmierzających do tworzenia Systemu Informacji o Terenie,
 - wydawania decyzji w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- 2) do załatwiania spraw i podejmowania czynności w zakresie:
 - podpisywania porozumień, umów i protokołów zdawczo-odbiorczych dotyczących wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wdrażania Katastru nieruchomości i modernizacji Systemu Informacji o Terenie,

- podpisywania protokołów granicznych w postępowaniu rozgraniczeniowym wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków;
- 3) do przyjmowania, wystawiania i podpisywania faktur VAT w zakresie obejmującym przedmiot działania Departamentu.

Dowód: akta kontroli str. 61 – 64

Kierownik i 5 pracowników Referatu Geodezji i Katastru upoważniono na podstawie Pgik do podpisywania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, Dokumentów Obliczenia Opłaty i licencji do wykorzystywania materiałów zasobu ewidencji gruntów i budynków, a także na podstawie art. 268a Kpa do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych w Departamencie postępowań z oryginałem. Ponadto Kierownik i 1 osoba zatrudniona w Referacie Geodezji i Katastru zostały upoważnione na podstawie Pgik do prowadzenia spraw w zakresie ewidencji gruntów i budynków.

Dowód: akta kontroli str. 77, 79, 82, 83, 85, 86, 90 – 94, 96 i 97

Kierownik i pozostali pracownicy Referatu MODGiK na podstawie art. 268a Kpa zostali upoważnieni do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych w Departamencie postępowań z oryginałem. Ponadto osobom zatrudnionym w Referacie MODGiK na podstawie Pgik wydano upoważnienia do:

- wystawiania i podpisywania Dokumentów Obliczenia Opłaty (Kierownik i 2 pracowników MODGiK),
- podpisywania materiałów przyjmowanych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz udostępnianych z zasobu (Kierownik i 2 pracowników MODGiK),
- wydawania uzgodnień w formie adnotacji na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej (Kierownik i 1 pracownik MODGiK na stanowisku ds. prowadzenia i obsługi PZGiK),
- zwoływania i przeprowadzania narad koordynacyjnych w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (Kierownik i 1 pracownik MODGiK na stanowisku ds. prowadzenia i obsługi PZGiK).

Dowód: akta kontroli str. 99, 100, 104, 106, 107, 109, 111, 113, 114

Wszystkie osoby realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.) zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

Dowód: akta kontroli str. 65, 76, 81, 84, 87, 89, 95, 98, 101, 103, 105, 108, 110, 112

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie starosta może upoważnić wicestarostę i pracowników starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu. Stosownie do art. 268a Kpa organ administracji publicznej może upoważniać, w formie pisemnej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem. Trzeba podkreślić, że 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. 6a ust. 3a Pgik.

Po zbadaniu treści upoważnień do czynności leżących w zakresie działania Prezydenta Miasta Elbląg wynikających z Pgik i przepisów wykonawczych, kontrolujący stwierdzili, że podana podstawa prawna jest niepełna. 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,
- 9) Podstawą prawną upoważnień pracowników do zamieszczania na dokumentacji projektowej adnotacji zawierającej informację, iż ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej jest art. 28c ust. 1 i 2 Pgik.

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 nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa aktualnie obowiązujących w geodezji i kartografii.

Dowód: akta kontroli str. 337 – 366

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 Urzędu Miejskiego w Elblągu załatwiają sprawy w imieniu Prezydenta Miasta Elbląg bez wymaganego prawem upoważnienia. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenie przepisów prawa jest Geodeta Miejski.

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

Zasady obiegu korespondencji wprowadzono zarządzeniem nr 34/2018 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad obsługi klientów oraz obiegu korespondencji w Urzędzie Miejskim w Elblągu (zmienionym zarządzeniem nr 416/2018 z dnia 31 października 2018 r.). W kontrolowanej jednostce opracowano ponadto procedury w zakresie: obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępniania danych z PZGiK i koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W BIP Urzędu

Miejskiego w Elblągu zamieszczone zostały karty usług wraz ze wzorami odpowiednich wniosków.

W kontrolowanym okresie zgłoszenia prac geodezyjnych, wyniki zrealizowanych prac geodezyjnych, wnioski o udostępnienie materiałów PZGiK (mapy zasadniczej, mapy ewidencji gruntów i budynków, baz danych: EGiB, GESUT i BDOT oraz innych materiałów) i wnioski o przeprowadzenie narad koordynacyjnych zainteresowane podmioty składały w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 i w MODGiK przy Al. Tysiąclecia 11A, a także przesyłały pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP Urzędu Miejskiego w Elblągu. Wnioski o wydanie wypisu lub wyciągu z EGiB i wnioski o udostępnienie materiałów PZGiK (bazy danych EGiB, rejestru cen nieruchomości i raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB) można składać w Biurze Podawczym Urzędu, przysyłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Ponadto do czynności związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych wykorzystywana jest aplikacja internetowa i.KERG, a do wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK i wniosków o wydanie wypisu lub wyciągu z EGiB – i.Wniosek i i.Rzeczoznawca. Opłaty za powyższe można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu. Zamówione materiały w postaci elektronicznej udostępniane są w systemie GeoInfo lub przekazywane na wskazany we wniosku adres e-mail, natomiast materiały w postaci nieelektronicznej odbierane są osobiście lub przesyłane pocztą.

Zgodnie z komunikatem Prezydenta Elbląga z dnia 16 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie stanu epidemii w dniu rozpoczęcia kontroli kasa Urzędu była nieczynna, a bezpośrednia obsługa interesantów mogła odbywać się jedynie w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach, m. in. w budynku głównym Urzędu przy ul. Łączności 1. Płatności, zgodnie z umową zawartą z PKO BP bez żadnych prowizji, można dokonywać w kasach tego banku. Dopuszczono także składanie wniosków do specjalnej skrzynki podawczej umieszczonej w budynku głównym Urzędu przy ul. Łączności 1 oraz poprzez oficjalne skrzynki e-mail.

Dowód: akta kontroli str. 27 – 34, 249, 250 i 416 – 423

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 EGIB.

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Prezydenta Miasta Elbląg kontrolujący ustalili, że do zadań związanych z prowadzeniem PZGiK w Urzędzie Miasta Elbląg wykorzystywany jest system GEO-INFO 7 (moduły: GEO-INFO Mapa – wersja 20.4.0.0, GEO-INFO EGIB – wersja 20.4.0.0 i GEO-INFO Ośrodek z ZUDP – wersja 20.4.0.1 oraz aplikacja GEO-INFO Delta do współpracy z wykonawcami – wersja 20.1.3) firmy Systherm Info Sp. z o.o. Dane geometryczne i opisowe gromadzone są w jednej zintegrowanej bazie danych. System GEO-INFO zawiera pakiet modułów, pozwalających na publikację i udostępnianie danych w ramach struktury e-usług. W Urzędzie Miejskim w Elblągu możliwe jest korzystanie z aplikacji:

- i.Kerg – przeznaczonej do zgłaszania prac geodezyjnych i wydawania materiałów wykonawcom prac geodezyjnych,
- i.Wniosek – umożliwiającej udostępnianie materiałów PZGiK,
- i.Rzeczoznawca – ukierunkowanej na rzeczoznawców majątkowych.

System GEO-INFO spełnia minimalne wymagania określone w przepisach prawa, w szczególności w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Dowód: akta kontroli str. 34 i 44

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 i 12 Pgik Urzędu Miasta Elbląg oceniono **pozytywnie**.

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

W 2019 r. Gmina Miasto Elbląg otrzymała z działu 710 rozdziału 71012 dotację celową w wysokości 321 848 zł. Przyznaną kwotę na wynagrodzenia w wysokości 288 848 zł oraz środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 33 000 zł wykorzystano w całości. W ramach tych środków prowadzono obsługę techniczną MODGiK, w tym:

- obsługę systemu informatycznego,
- aktualizację PZGiK,
- aktualizację repozytorium dokumentów.

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.

Dowód: akta kontroli str. 469 – 488

W 2020 r. Gmina Miasto Elbląg otrzymała z działu 710 rozdziału 71012 dotację celową w wysokości 307 443 zł, w tym na wynagrodzenia 281 443 zł oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii 26 000 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 zostały wykorzystane w miesiącu maju (pismo z dnia 13 marca 2020 r., znak DGNiG.3021.8.2019. TM).

Dowód: akta kontroli str. 424 – 442

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 od Prezydenta Miasta Elbląg wynika, że dochody uzyskane z tytułu udostępniania danych z PZGiK przeznaczone były na obsługę techniczną MODGiK i weryfikację operatów technicznych. W 2019 r. wydano 197 393 zł, tj. 46% dochodów, natomiast w 2020 r. (do 31 sierpnia) – 121 410 zł, co stanowi 69% dochodów.

Dowód: akta kontroli str. 46

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

Z wyjaśnień Prezydenta Miasta Elbląg wynika, że dane PZGiK są wykorzystywane do realizacji zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713). Przepis ten stanowi, iż do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Dane z baz EGiB, GESUT i BDOT zasilają Elbląski System Informacji Przestrzennej założony w celu zintegrowania pracy wydziałów, a dane opisowe z bazy EGiB – System OTAGO służący m. in. do prowadzenia ewidencji środków trwałych i naliczania opłat za użytkowanie wieczyste.

Dowód: akta kontroli str. 34

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 Geodety Miejskiego wynika, że w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli Prezydent Miasta Elbląg przeprowadził modernizację EGiB jednostki ewidencyjnej Miasto Elbląg dla obrębów ewidencyjnych: 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 i 34 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 7 marca 2016 r.

Dowód: akta kontroli str. 543 - 555

W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta Elbląg przeprowadził również modernizację EGiB jednostki ewidencyjnej Miasto Elbląg_286101_1 dla obrębów ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 i 32 w ramach projektu pn. „Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg”, 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), budynków, obiektów trwale związanych z budynkami. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez WINGiK w dniu 12 marca 2018 r.

Dowód: akta kontroli str. 556 - 557

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

II.1.1. Uzgadnianie projektów modernizacji z WINGiK.

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

W ww. zakresie ustalono, że Prezydent Miasta Elbląg w okresie objętym kontrolą przekazał WINGiK do uzgodnienia projekt modernizacji EGiB, który obejmował jednostkę ewidencyjną Miasto Elbląg_286101_1 dla obrębów ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 i 32 (projekt pozytywnie zaopiniowany w dniu 12 marca 2018 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.25.2018).

Dowód: akta kontroli str. 556 – 557

Projekt zakończonej w okresie objętym kontrolą modernizacji EGiB jednostki ewidencyjnej Miasto Elbląg dla obrębów ewidencyjnych: 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 i 34 został pozytywnie zaopiniowany przez WINGiK w dniu 7 marca 2016 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.7.2016.

Dowód: akta kontroli str. 543 - 555

Wypełnienie obowiązku wymienionego w § 33 rozporządzenia w sprawie egib przez Prezydenta Miasta Elbląg 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 Prezydent Miasta Elbląg poinformował o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją EGiB jednostek ewidencyjnych:

- Miasto Elbląg dla obrębów ewidencyjnych: 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 i 34 – pismem – informacją DGNiG-MODGiK.6641.9.2016.2017; informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń 7 września 2017 r., zdjęta 21 września 2017 r,

Dowód: akta kontroli str. 558 – 560

- Miasto Elbląg_286101_1 dla obrębów ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 i 32 – pismem – informacją DGNiG-MODGiK.6640.1.642.2018; informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń 1 października 2018 r., zdjęta 15 października 2018 r.

Dowód: akta kontroli str. 561 – 566

W związku z powyższym realizację procedury wymienionej w art. 24a ust. 2 i 3 Pgik przez Prezydenta Miasta Elbląg 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 Prezydenta Miasta Elbląg w sprawie wyłożenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w terminie od 10 do 28 września 2018 r. projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego jednostki ewidencyjnej Miasto Elbląg dla obrębów ewidencyjnych: 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 i 34:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego od 23 sierpnia 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 235/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Dowód: akta kontroli str. 567 – 573

Informację Prezydenta Miasta Elbląg w sprawie wyłożenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w terminie od 15 kwietnia do 8 maja 2019 r., projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego jednostki ewidencyjnej Miasto Elbląg_286101_1 dla obrębów ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 i 32:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego od 29 marca 2019 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 88/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

Dowód: akta kontroli str. 574 – 578

Z analizy ww. dokumentów wynika, że Prezydent Miasta Elbląg 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 Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu, Aleja Tysiąclecia 11A i trwały 15 dni roboczych.

Z wyjaśnień Geodety Miejskiego z dnia 1 października 2020 r. wynika, że projekty dotyczące obszarów zmodernizowanych w okresie objętym kontrolą wyłożono elektronicznie. Do projektów operatów opisowo-kartograficznych **nie wniesiono uwag** do danych w nich zawartych.

Dowód: akta kontroli str. 36

W związku z powyższym realizację procedury wymienionej w art. 24a ust. 4 Pgik kontrolującej 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 uwagi na fakt, że do projektów operatów opisowo-kartograficznych nie wniesiono żadnych uwag powyższa **procedura nie była przedmiotem oceny.**

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 Miejskiego wynika, że dane opisowe i graficzne zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego jednostki ewidencyjnej Miasto Elbląg dla obrębów ewidencyjnych: 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 i 34 zatwierdzono/ujawniono w dniach 24 – 26 października 2018 r. Informację Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31 października 2018 r. – o tym, że projekt operatu stał się operatem EGiB – zamieszczono dnia 31 października 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Publikacja na stronie BIP – 31 października 2018 r.

Dowód: akta kontroli str. 579 – 585

Dane opisowe i graficzne zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego jednostki ewidencyjnej Miasto Elbląg_286101_1 dla obrębów ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 i 32 zatwierdzono/ujawniono w dniach 15 – 20 maja 2019 r. Informację Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 4 czerwca 2019 r. – o tym, że projekt operatu stał się operatem EGiB – zamieszczono dnia 6 czerwca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Publikacja na stronie BIP – 6 czerwca 2019 r.

Dowód: akta kontroli str. 586 – 589

Zgłoszono 6 zarzutów po terminie do ich wniesienia. Zostały one rozpatrzone, zgodnie z art. 24a ust. 12 ustawy Pgik, jako wnioski o zmianę danych objętych EGiB. Uwzględniono 4 wnioski, odmówiono wniesienia zmian w danych EGiB dla 2 wniosków.

Dowód: akta kontroli str. 36

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

Miejskiego 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 Geodety Powiatowego z dnia 1 października 2020 r. oraz z dnia 14 października 2020 r. ustalono, co następuje:

modernizacja:	Termin zawiadomienia o zmianach			
	Organy podatkowe	KW	jednostka statystyki publicznej	Starostowie sąsiednich powiatów
Miasto Elbląg dla obrębów ewidencyjnych: 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 i 34	sukcesywnie od 18.12.2018 do 01.09.2020 r.	sukcesywnie od 18.12.2018 do 01.09.2020 r.	nie powiadomiono	brak zmian
Miasto Elbląg_286101_1 dla obrębów ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 i 32	sukcesywnie od 28.02.2019 do 27.10.2020 r.; nie powiadomiono o zmianach dla 3 obrębów ewidencyjnych: 23, 24 i 32	sukcesywnie od 28.02.2019 do 27.10.2020 r.; nie powiadomiono o zmianach dla 3 obrębów ewidencyjnych: 23, 24 i 32	nie powiadomiono	brak zmian

Tabela: terminy zawiadomień o zmianach w EGIB

Z wyjaśnień Geodety Miejskiego wynika, że w ramach modernizacji jednostki ewidencyjnej miasto Elbląg nie dokonywano zmian dotyczących położenia punktów granicznych leżących na granicy z powiatem sąsiednim (elbląskim) – *wobec braku zmian atrybutów i punktów granicznych położonych na granicy z powiatem sąsiednim, nie zaistniała przesłanka do zawiadamiania starosty sąsiedniego powiatu*. Kontrolujący ustalili dodatkowo, że granice jednostki ewidencyjnej są spójne z granicami przyległego powiatu elbląskiego.

Organ nie powiadomił właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej – w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków. W wyjaśnieniach Geodeta Miejski wskazał, że *nie zawiadamiano właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej, gdyż zmiany adresowe nieruchomości nie były przedmiotem modernizacji*. Ponadto wskazał, że *miasto Elbląg, jako gmina na prawach powiatu realizuje obowiązek cyklicznego kwartalnego przekazywania służbom statystyki publicznej informacji o nowych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania. Wobec czasowego zgrania się tych terminów z zakończeniem modernizacji, uznano iż nie było potrzeby dodatkowego powiadomienia o dopisaniu i wykreśleniu budynków z bazy egib*.

Dowód: akta kontroli str. 41

Kontrolujący uznali, że Prezydent Miasta Elbląg 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, stanowiącego niezbędne uzupełnienie procedury modernizacji EGiB. Osobą winną wskazanej nierzetelności jest Geodeta Miejski.

II.1.8. Sposób aktualizacji bazy EGiB po modernizacji.

Dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków zmodernizowanej jednostki ewidencyjnej Miasto Elbląg przechowywane są w zintegrowanej bazie danych. Baza ta, obejmująca zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, jest prowadzona przez system teleinformatyczny oparty o programy GEO-INFO Mapa i GEO-INFO EGiB.

Aktualizacja danych ewidencyjnych ma dwójaki charakter w zależności od rodzaju informacji, które podlegają zmianie:

- zmiany wyłącznie opisowe (realizowane jednoetapowo) – zmiany te wynikają z dokumentów wpływających bezpośrednio do Referatu Geodezji i Katastru (np.: odpisy prawomocnych orzeczeń sądów, zawiadomienia z księgi wieczystej, odpisy aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych):

Obieg dokumentów – zmiany **opisowe**:

1. Wpływ do organu dokumentu stanowiącego podstawę zmiany.
 2. Rejestracja dokumentu w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów i przekazanie zarejestrowanych dokumentów do komórki merytorycznej – do Referatu Geodezji i Katastru.
 3. Wprowadzenie w bazie EGiB zmiany opisowej, wynikającej z dokumentów przez upoważnionego pracownika Referatu Geodezji i Katastru.
 4. Wygenerowanie zawiadomienia o dokonanej aktualizacji danych ewidencyjnych i przekazanie zawiadomienia właściwym podmiotom.
- zmiany o charakterze wektorowo-opisowym (realizowane w dwóch etapach przez różnych operatorów: w części mapowej i w części opisowej) – zmiany te, co do zasady, wynikają z dokumentacji geodezyjnej przyjętej do PZGiK; system teleinformatyczny służący do prowadzenia bazy EGiB umożliwia założenie jednej zmiany o charakterze ewidencyjnym i wprowadzenia jej w dwóch etapach: w części mapowej a następnie przejścia do części opisowej:

Obieg dokumentów – zmiany **wektorowo - opisowe**:

1. Wpływ do organu dokumentu stanowiącego podstawę zmiany.
2. Wprowadzenie w bazie zmiany obiektów EGiB – część mapowa – I etap.
3. Aktualizacja części mapowej bazy danych odbywa się na mocy umowy zawartej z wykonawcą zewnętrznym świadczącym usługę o nazwie „Prowadzenie obsługi technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”.
4. Po przyjęciu materiału do zasobu lub np., otrzymaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości – zmiana jest wprowadzana w mapie.
5. Po zaktualizowaniu części graficznej EGiB pierwszy operator zamyka zmianę w mapie.
6. Kontynuacja zmiany obiektów EGiB – część opisowa – II etap.
7. Zmiany opisowe realizują operatorzy będący pracownikami Referatu Geodezji i Katastru.
8. Drugi operator pobiera zakończoną w mapie zmianę i aktualizuje dane ewidencyjne a następnie generuje i przekazuje zawiadomienia właściwym podmiotom ewidencyjnym.

Dowód: akta kontroli str. 39 – 40

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.	Nr obrębu	Nr zmiany	Data przyjęcia operatu do zasobu	Wprowadzenie zmiany w mapie (zmiana zamknięta w części mapowej)	Wprowadzenie zmiany części opisowej i zakończenie zmiany	Rozbieżność aktualizacji
1	23	3/2020	29.01.2020	29.01.2020	30.01.2020	-
2	20	21/2020	28.01.2020	29.01.2020	30.01.2020	-
3	9	5/2020	04.02.2020	05.02.2020	05.02.2020	-
4	27	20/2020	07.02.2020	07.02.2020	10.02.2023	2 dni (7 luty – piątek)
5	4	59/2020	07.02.2020	07.02.2020	11.02.2020	3 dni (7 luty – piątek)
6	24	14/2020	02.03.2020	02.03.2020	03.03.2020	-
7	5	80/2020	16.03.2020	16.03.2020	16.03.2020	-
8	5	206/2020	31.03.2020	31.03.2020	01.04.2020	-
9	29	63/2020	03.06.2020	03.06.2020	05.06.2020	-
10	4	237/2020	26.05.2020	08.06.2020	08.06.2020	-
11	15	971/2020	22.06.2020	22.06.2020	23.06.2020	-
12	22	372/2020	11.08.2020	12.08.2020	13.08.2020	-
13	25	46/2020	11.08.2020	11.08.2020	13.08.2020	1 dzień
14	3	448/2020	07.08.2020	13.08.2020	14.08.2020	-
15	22	386/2020	18.08.2020	18.08.2020	19.08.2020	-
16	12	54/2020	14.08.2020	17.08.2020	19.08.2020	1 dzień
17	26	73/2020	18.08.2020	19.08.2020	19.08.2020	-
18	15	1504/2020	28.08.2020	28.08.2020	03.09.2020	5 dni (28 sierpień – piątek)
19	11	1163/2020	01.09.2020	01.09.2020	03.09.2020	1 dzień
20	27	131/2020	10.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	-
21	26	83/2020	14.09.2020	15.09.2020	18.09.2020	3 dni
22	27	136/2020	21.09.2020	21.09.2020	21.09.2020	-
23	5	532/2020	05.10.2020	06.10.2020	06.10.2010	-
24	17	855/2020	06.10.2020	07.10.2020	07.10.2020	-
25	22	435/2020	07.10.2020	07.10.2020	07.10.2020	-
26	10	876/2020	09.10.2020	12.10.2020	13.10.2020	-

Tabela: daty wprowadzania zmian do bazy danych

Zgodnie z § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib aktualizacji operatu ewidencyjnego (*de facto* bazy EGIB 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 26 skontrolowanych zmian **wszystkie** wprowadzono **niezwłocznie**.

Z tego względu wykonanie zadania oceniono **pozytywnie**.

II.1.9. Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGiB.

Przy pomocy systemów wykorzystywanych do prowadzenia EGiB przeprowadzono automatyczną kontrolę jakości bazy danych EGiB dla wszystkich obrębów w jednostce ewidencyjnej miasto Elbląg w zakresie:

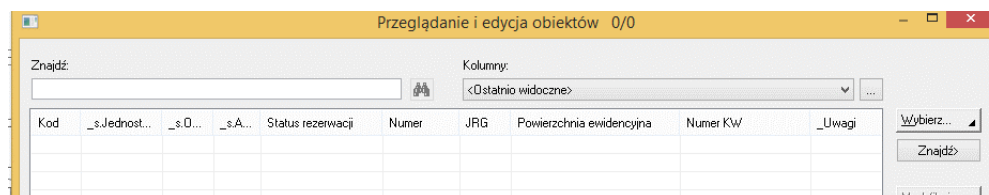
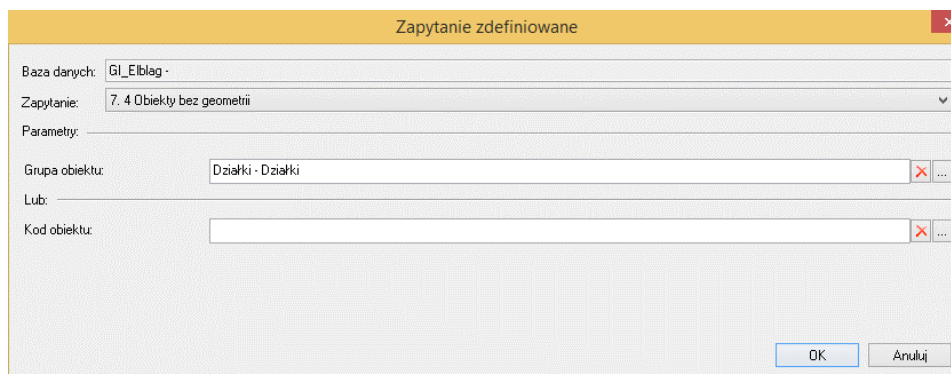
- a) występowania działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii,
- b) występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- c) występowania niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK),
- d) występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- e) występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- f) braku atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP),
- g) zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że:

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

Stosowane oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie takiej kontroli. Automatyczna kontrola bazy danych EGiB w zakresie występowania działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii nie wykazała żadnych obiektów tego typu. Wobec powyższego brak listy obiektów, z której byłoby można stworzyć raport.

Do przeprowadzenia analizy wykorzystano narzędzie *Edycja>Szybki wybór obiektów*, i zdefiniowane w programie zapytanie „7.4. Obiekty bez geometrii” odpowiednio dla grup obiektów „Działki” i „Budynki”. W efekcie zadanego zapytania program nie zwrócił żadnego obiektu o takiej charakterystyce.

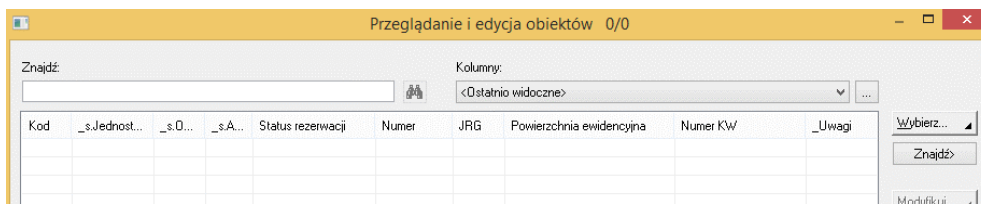
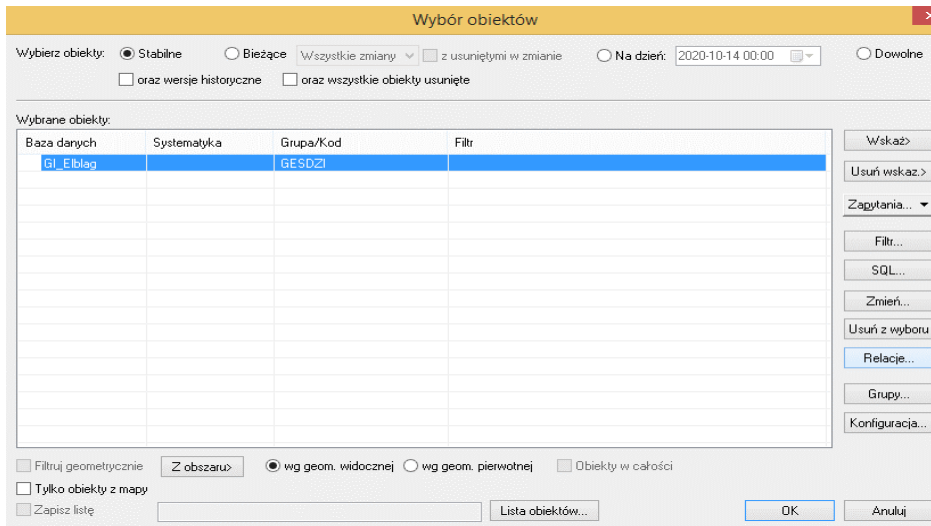


Zrzuty ekranowe - Wybór obiektów bez geometrii.

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

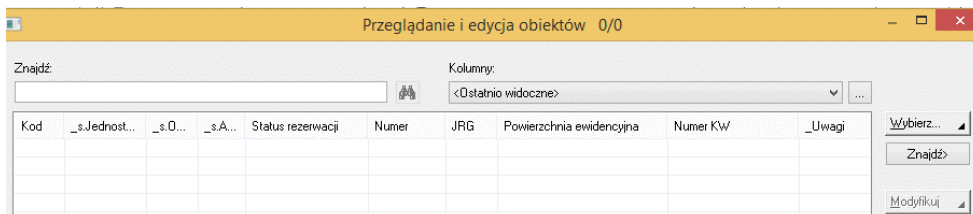
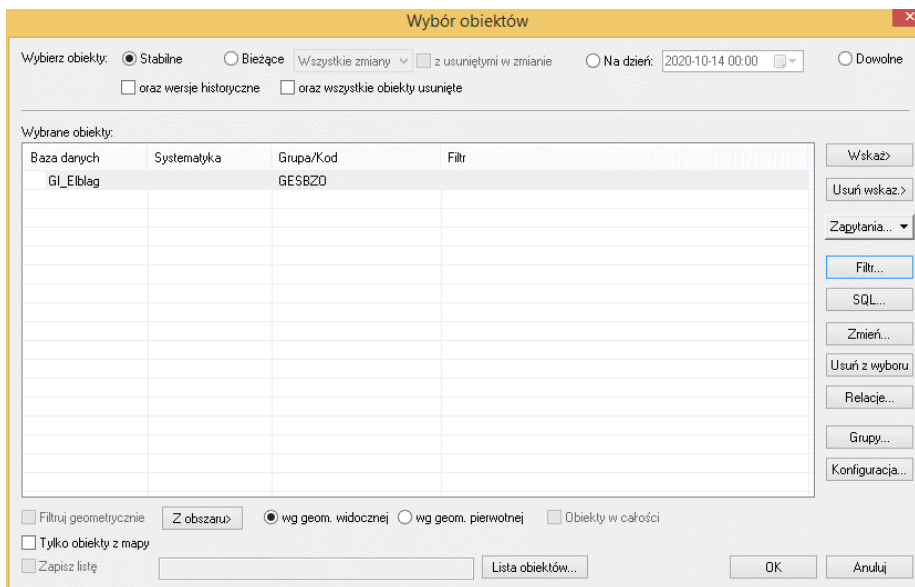
Stosowane oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie takiej kontroli. W zakresie występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych również nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wobec powyższego brak listy obiektów, z której byłoby można stworzyć raport.

DZIAŁKI: Do przeprowadzenia analizy wskazano obiekt „*GESDZI – Działka ewidencyjna*”. Dodatkowo ustawiono negację do relacji Działki w Jednostce Rejestrowej Gruntów. W efekcie zadanego zapytania program nie zwrócił żadnego obiektu o takiej charakterystyce.



Zrzuty ekranowe - Wybór działek niepowiązanych relacyjnie z jednostką rejestrową gruntów.

BUDYNKI: Do przeprowadzenia analizy wskazano obiekt „GESBZO – Budynek”. Dodatkowo ustawiono negację do relacji Budynki w Jednostce Rejestrowej Gruntów. W efekcie zadanego zapytania program nie zwrócił żadnego obiektu o takiej charakterystyce.



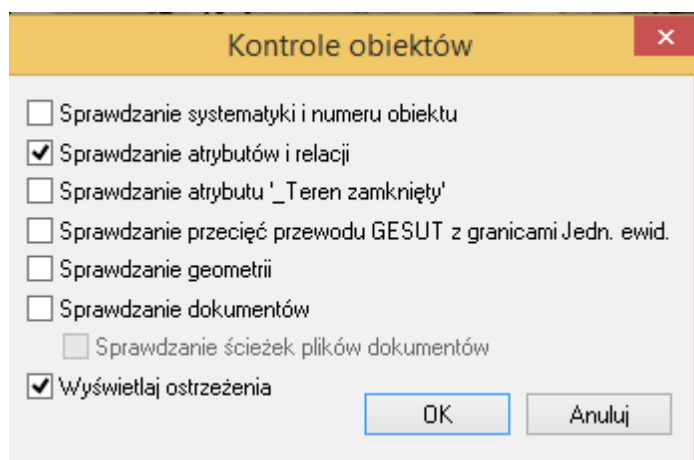
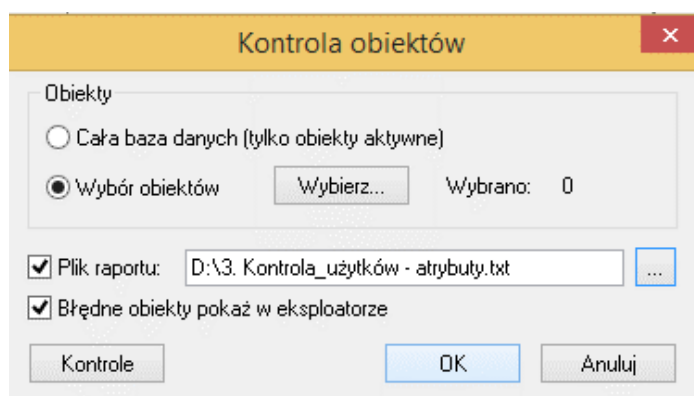
Zrzuty ekranowe - Wybór budynków niepowiązanych relacyjnie z jednostką rejestrową gruntów.

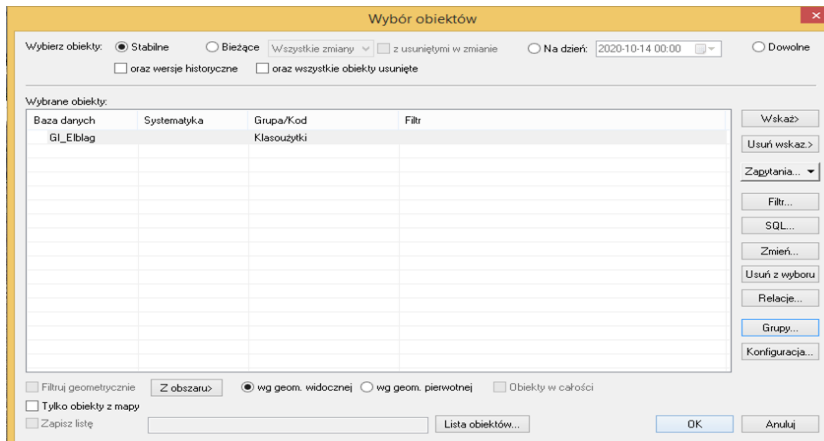
c) Występowanie niestandardowych użytkowników (OFU, OZU, OZK).

Stosowane oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie takiej kontroli. Automatyczna kontrola bazy danych EGiB w zakresie występowania wartości atrybutów OFU, OZU, OZK niezgodnych z obowiązującymi przepisami nie wykazała żadnych obiektów tego typu. Wobec powyższego brak listy obiektów, z której byłoby można stworzyć raport.

Kompleksowa kontrola użytkowników gruntowych i konturów klasyfikacyjnych w zakresie poprawności wypełnienia atrybutów obiektów **nie wykazała** błędu o nazwie: „*Błędna wartość atrybutów 'Sposób zagospodarowania', 'Oznaczenie użytku', 'Oznaczenie klasy bonitacyjnej'*. *Wartości atrybutów nie są zgodne z Rozporządzeniem.*” Raport kontroli zapisany w pliku 3. Kontrola użytkowników - atrybuty.txt przedstawia jedynie ostrzeżenia o treści: „*Błędna wartość atrybutu 'Id zgłoszenia lub KERG'. Atrybut powinien być uzupełniony.*”

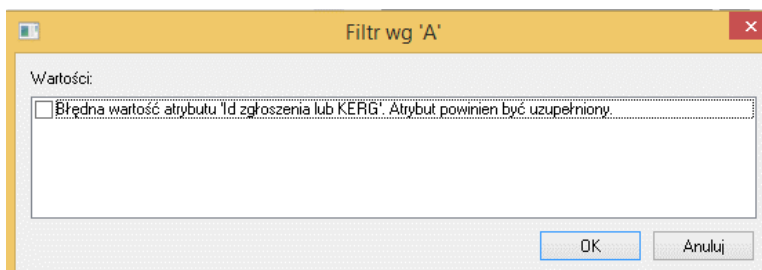
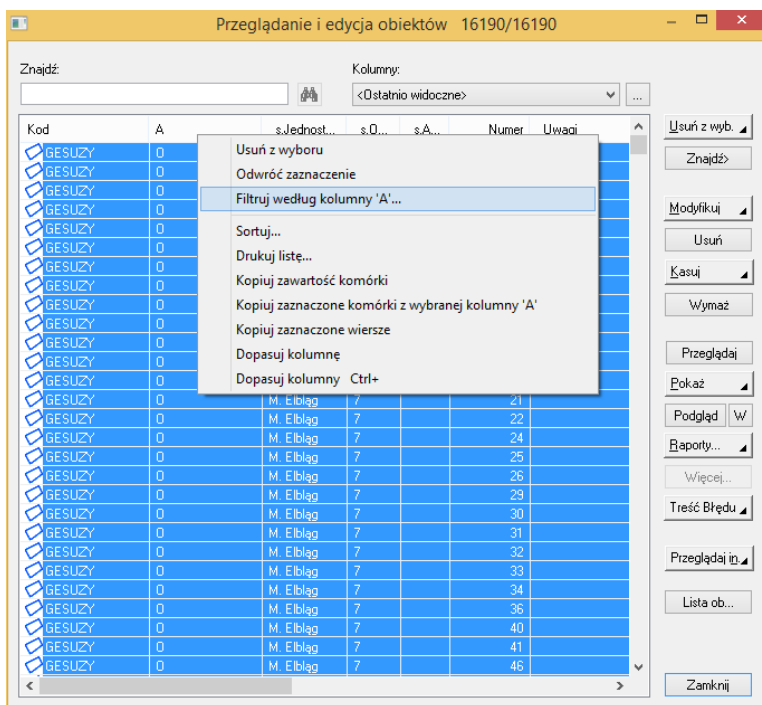
Do przeprowadzenia analizy wybrano „*Analizy i kontrole*” a następnie „*Kontrola obiektów*” wskazując rodzaj kontroli jako kontrolę typu: „*Sprawdzenie atrybutów i relacji*”. Do analizy wybrano wszystkie obiekty z Grupy „*Klasoużytki*”, czyli „*Użytki gruntowe*” oraz „*Kontury klasyfikacyjne*”.





Zrzut ekranowy - Wybór grupy obiektów przeznaczonej do kontroli: grupa „Klasoużytki”.

Po kontroli atrybutów program wyświetla w eksploratorze listę obiektów z ostrzeżeniem tym zakresie. Następnie można ustawić filtr na kolumnie A, która określa typ ostrzeżenia.



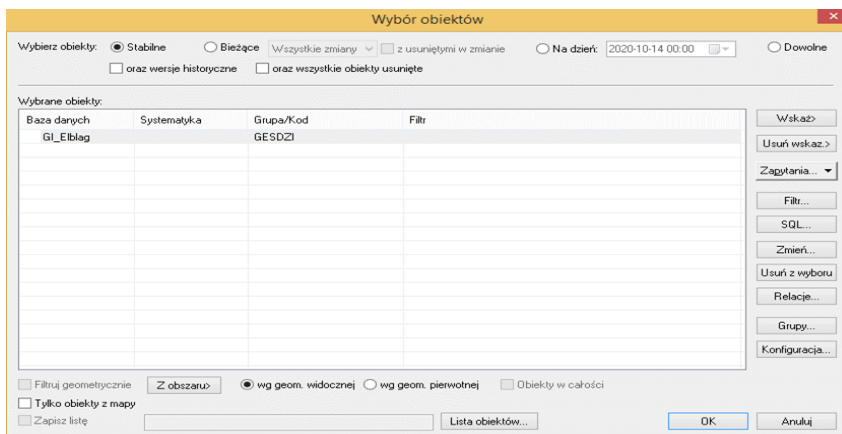
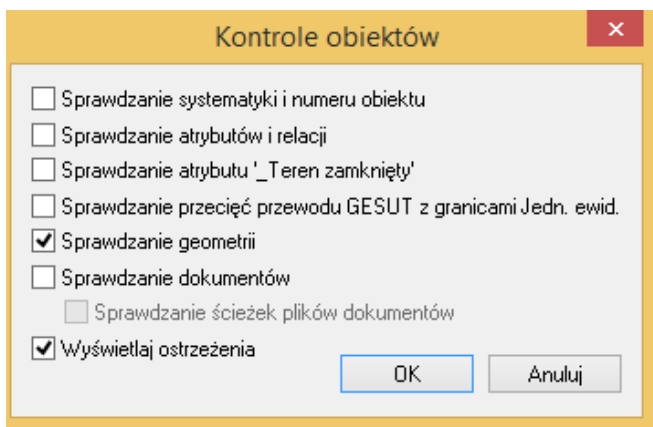
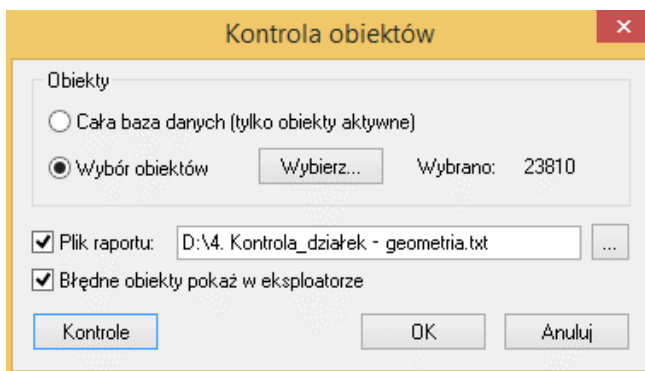
Zrzut ekranowy - Typy występujących ostrzeżeń.

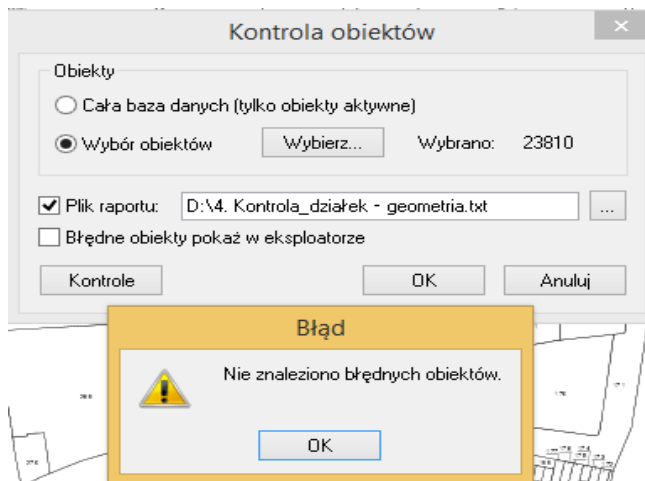
Jak widać na zrzucie ekranowym – wśród typów ostrzeżeń nie występuje ostrzeżenie, mówiące o niestandardowych oznaczeniach użytkowników.

d) Występowanie działek o obszarach niejednostajnych (składających się z więcej niż z jednego poligonu).

Stosowane oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie takiej kontroli. W zakresie błędów dotyczących działek, składających się z więcej niż jednego poligonu także nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wobec powyższego, brak listy obiektów z której byłoby można stworzyć raport. Kompleksowa kontrola geometrii działek nie wykazała żadnego błędu w zakresie geometrii działek, a tym bardziej błędu o nazwie: „*Błędna geometria obiektu! Obiekt nie może posiadać więcej niż jeden kontur zewnętrzny.*”

Do przeprowadzenia analizy wybrano „Analizy i kontrole” a następnie „Kontrola obiektów” wskazując rodzaj kontroli jako kontrolę typu: „Sprawdzenie geometrii”. Do analizy wybrano obiekty „GESDZI-Działka ewidencyjna”.





Zrzut ekranowy - Wynik kontroli – brak błędnych obiektów.

Raport zapisano w pliku 4. Kontrola_działek – geometria.

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

Stosowane oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie takiej kontroli. Do tej analizy wybrano funkcję „Porównaj dane działek w EGiB” dla systematyki całej jednostki m. Elbląg, wskazując kontrolę działek z uwzględnieniem poprawki odwzorowawczej. W efekcie otrzymano porównanie danych geometrycznych i opisowych wszystkich działek m. Elbląg. Z tak przygotowanego zestawienia wybrano tylko działki, dla których różnica powierzchni przekracza dopuszczalną odchyłkę. Wyniki tych dwóch czynności zapisano w 2 plikach:

5. Porównanie danych geometrycznych i opisowych działek - M.Elbląg.html,

5. Porównanie danych geometrycznych i opisowych działek - przekroczona odchyłka.html.

Dodatkowo dokonano analizy rozbieżności przy działkach, dla których ta odchyłka została przekroczona. Wyniki analizy zapisano w pliku 5. Przekroczona odchyłka analiza.xls.

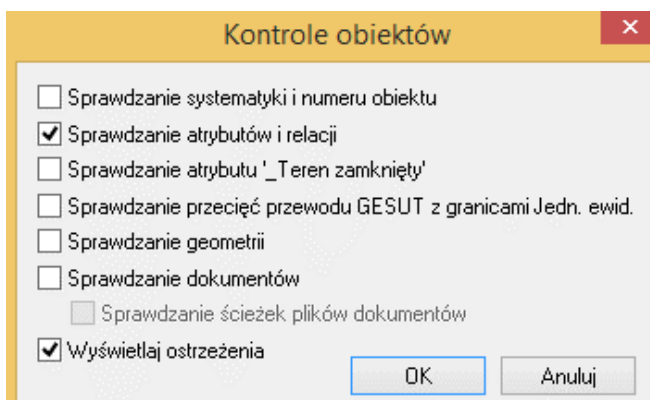
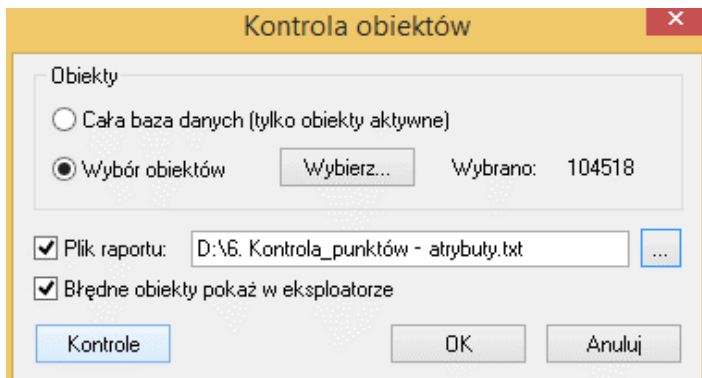
Jednokrotność dopuszczalnej odchyłki na całej bazie M. Elbląg przekracza 45 działek, z czego jedynie 5 (oznaczono w tabeli kolorem żółtym) przekracza dwukrotność odchyłki dopuszczalnej. Wszystkie nominalne większe przekroczenia (wartość przekroczona o więcej niż 3 m²) dotyczą działek o znacznych powierzchniach (kilka, kilkanaście ha), dla których nominalna odchyłka nie przekracza 2% powierzchni działki.

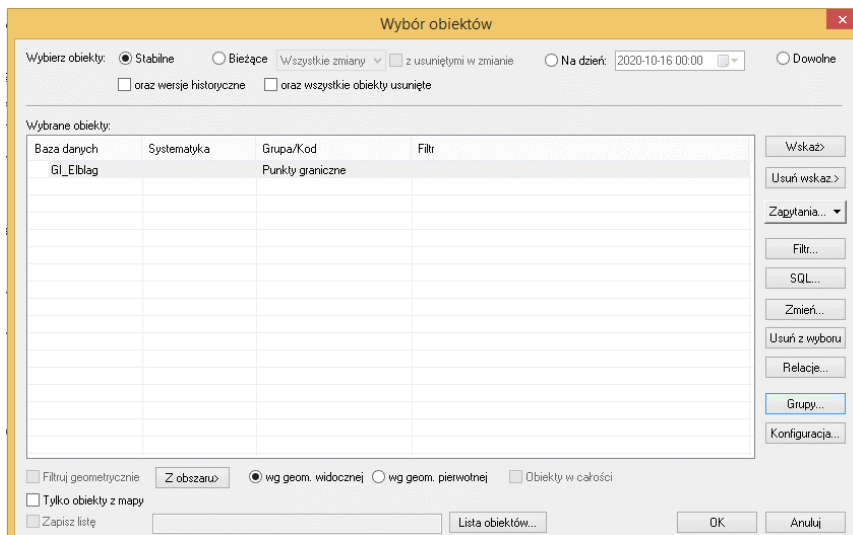
f) Brak atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP).

Stosowane oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie takiej kontroli. W zakresie niewypełnienia wybranych atrybutów (ZRD,BPP) punktów granicznych, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wobec powyższego brak listy obiektów, z której byłoby można

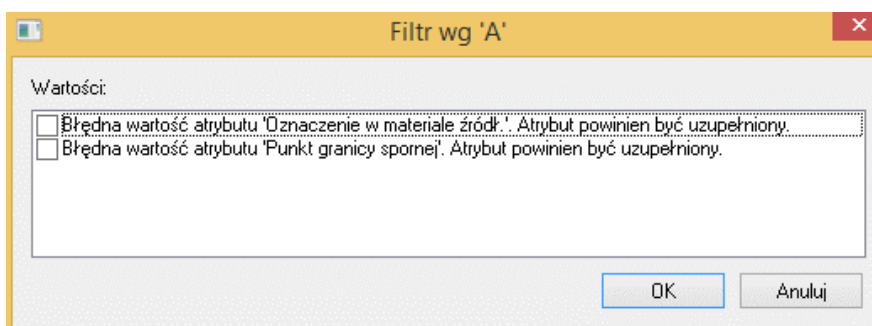
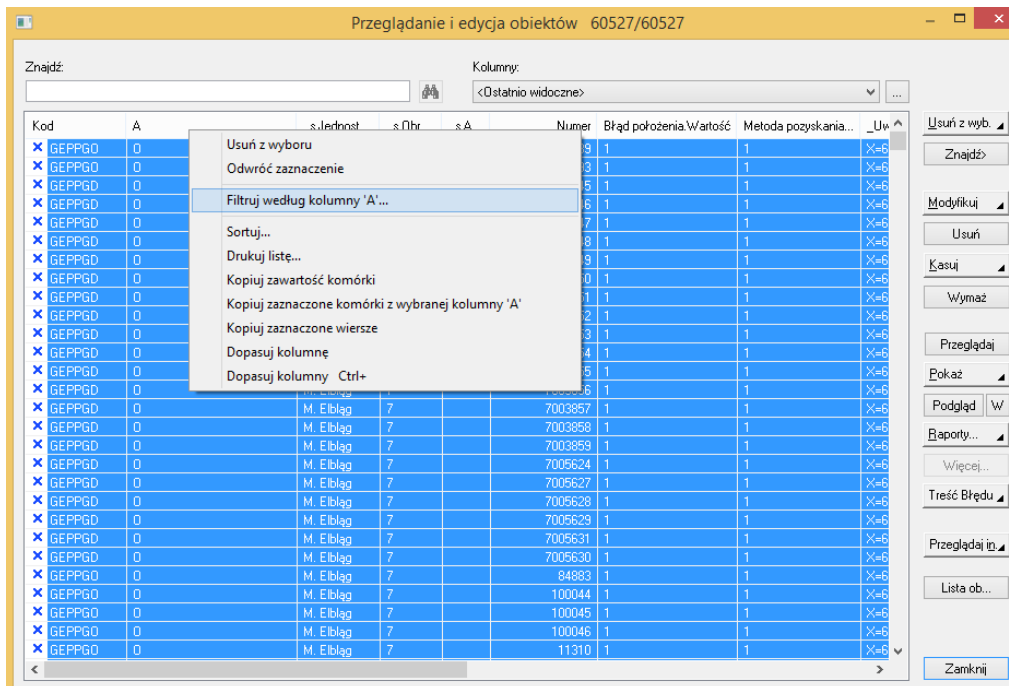
stworzyć raport. Kompleksowa kontrola punktów granicznych w zakresie poprawności wypełnienia atrybutów obiektów nie wykazała błędu o nazwie: „*Błędna wartość atrybutu 'Metoda pozyskania danych'. Atrybut powinien być uzupełniony*” oraz „*Błędna wartość atrybutu 'Błąd położenia'. Atrybut powinien być uzupełniony*”. Raport kontroli zapisany w pliku 6. Kontrola punktów – atrybuty.txt przedstawia jedynie ostrzeżenia o treści: „*Błędna wartość atrybutu 'Oznaczenie w materiale źródł.'. Atrybut powinien być uzupełniony.*” oraz „*Błędna wartość atrybutu 'Punkt granicy spornej'. Atrybut powinien być uzupełniony.*”

Do przeprowadzenia analizy wskazano zakładkę „narzędzia” w menu głównym programu. Wybrano „*Analizy i kontrole*” a następnie „*Kontrola obiektów*” wskazując rodzaj kontroli jako kontrolę typu: „*Sprawdzenie atrybutów i relacji*”. Do analizy wybrano wszystkie obiekty z Grupy „*Punkty graniczne*”.





Po kontroli atrybutów program wyświetla w eksploratorze listę obiektów z ostrzeżeniem tym zakresie. Następnie można ustawić filtr na kolumnie A, która określa typ ostrzeżenia.



Zrzut ekranowy - Typy występujących ostrzeżeń.

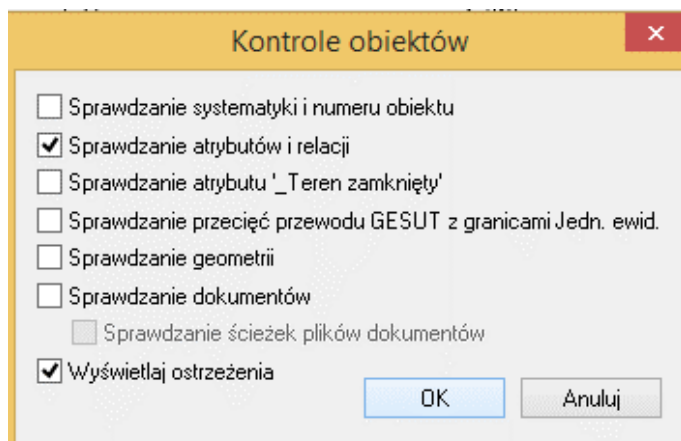
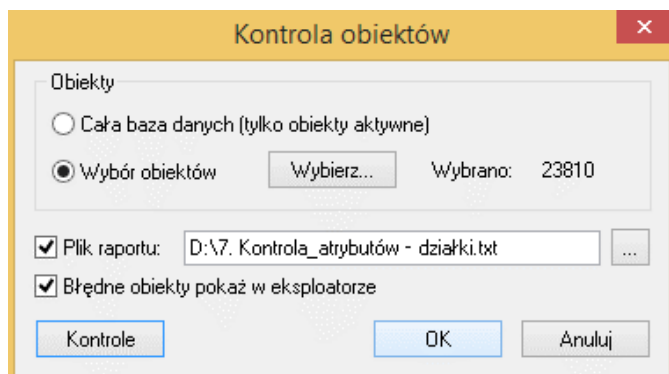
Jak widać na zrzucie ekranowym – wśród typów ostrzeżeń nie występuje ostrzeżenie, mówiące o niewypełnieniu atrybutów ZDR i BPP.

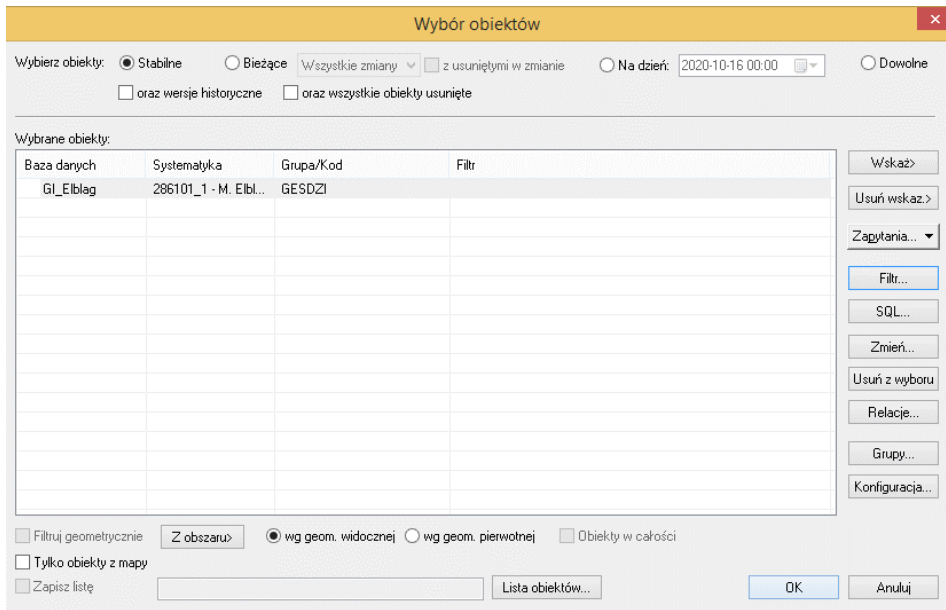
g) Zgodność wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi.

Stosowane oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie takiej kontroli. Automatyczna kontrola wskazanych obiektów bazy EGiB (działki i budynki) w zakresie występowania wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi nie wykazała żadnych obiektów tego typu. Wobec powyższego brak listy obiektów, z której byłoby można stworzyć raport.

DZIAŁKI: Kompleksowa kontrola działek w zakresie poprawności wypełnienia atrybutów obiektów nie wykazała żadnego błędu o nazwie: „*Błędna wartość atrybutu. Wartości atrybutów nie są zgodne z Rozporządzeniem.*” Raport kontroli zapisany w pliku *7. Kontrola_atrybutów – działki.txt* przedstawia jedynie ostrzeżenia o treści: „*Błędna wartość atrybutu 'Id zgłoszenia lub KERG'. Atrybut powinien być uzupełniony.*”

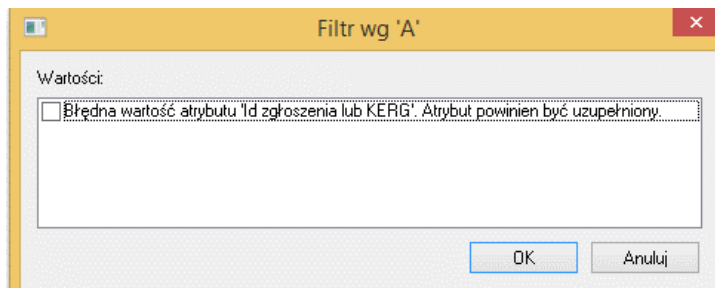
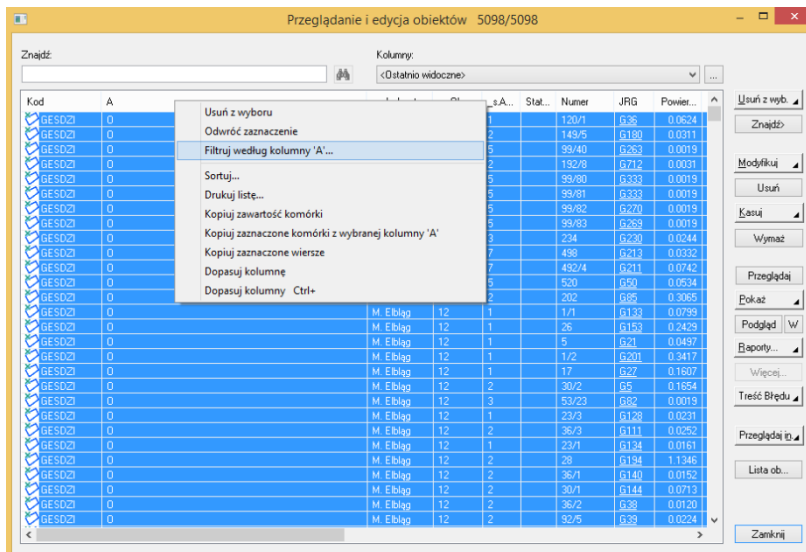
Do przeprowadzenia analizy wskazano zakładkę „*Narzędzia*” w menu głównym programu. Wybrano „*Analizy i kontrole*” a następnie „*Kontrola obiektów*” wskazując rodzaj kontroli jako kontrolę typu: „*Sprawdzenie atrybutów i relacji*”. Do analizy wybrano wszystkie działki M. Elbląg.





Zrzut ekranowy - Wybór obiektów przeznaczonych do kontroli: działki.

Po kontroli atrybutów program wyświetla w eksploratorze listę obiektów z ostrzeżeniem tym zakresie. Następnie można ustawić filtr na kolumnie A, która określa typ ostrzeżenia.

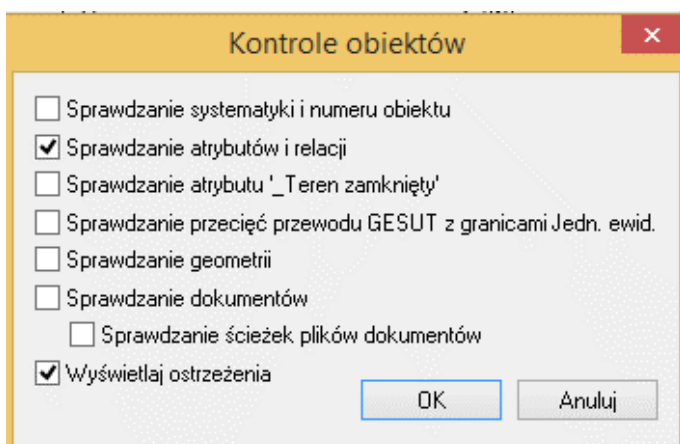
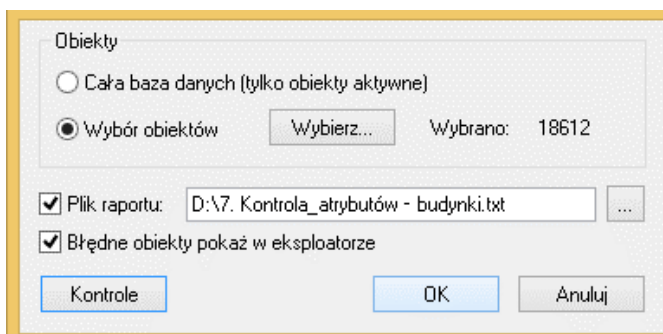


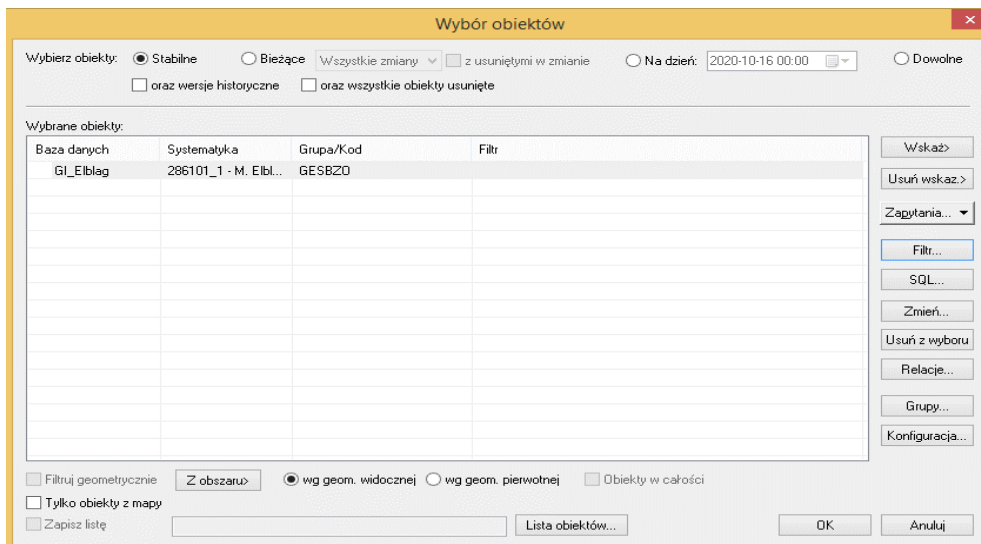
Zrzut ekranowy - Typy występujących ostrzeżeń.

Jak widać na zrzucie ekranowym – wśród typów ostrzeżeń nie występuje ostrzeżenie, mówiące o występowaniu wartości atrybutów dla działek niezgodnych z wartościami słownikowymi.

BUDYNKI: Kompleksowa kontrola działek w zakresie poprawności wypełnienia atrybutów obiektów nie wykazała żadnego błędu o nazwie: „*Błędna wartość atrybutu. Wartości atrybutów nie są zgodne z Rozporządzeniem.*” Raport kontroli zapisany w pliku 7. Kontrola atrybutów – budynki.txt przedstawia jedynie ostrzeżenia o treści: „*Błędna wartość atrybutu 'Id zgłoszenia lub KERG'. Atrybut powinien być uzupełniony.*” oraz ostrzeżenia typu „*Atrybut powinien być uzupełniony.*” dla atrybutów, dla których ustawodawca przewidział możliwość zastosowania atrybutów specjalnych – stereotyp ‘voidable’.

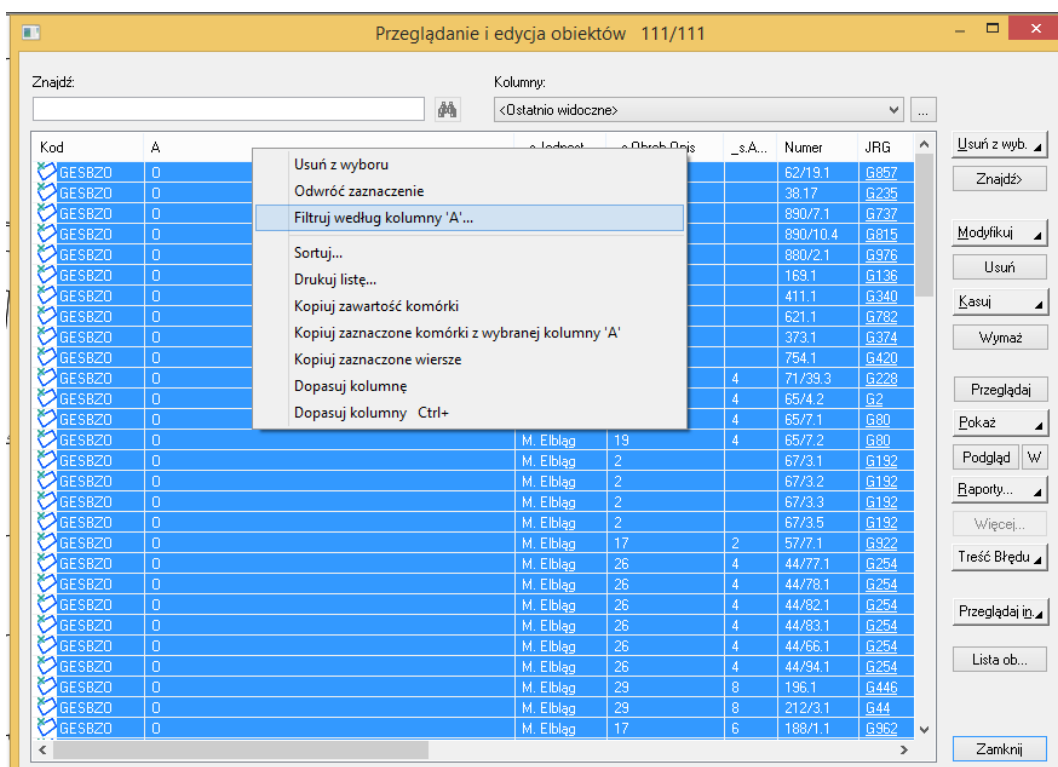
Do przeprowadzenia analizy wskazano zakładkę „*Narzędzia*” w menu głównym programu. Wybrano „*Analizy i kontrole*” a następnie „*Kontrola obiektów*” wskazując rodzaj kontroli jako kontrolę typu: „*Sprawdzenie atrybutów i relacji*”. Do analizy wybrano wszystkie budynki M. Elbląg.

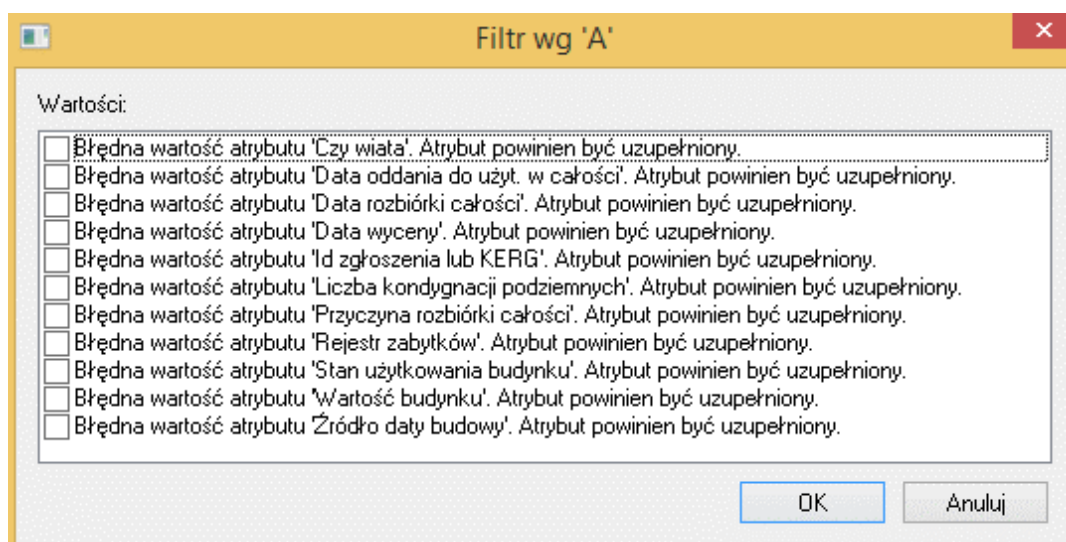




Zrzut ekranowy - Wybór obiektów przeznaczonych do kontroli: budynki.

Po kontroli atrybutów program wyświetla w eksploratorze listę obiektów z ostrzeżeniem tym zakresie. Następnie można ustawić filtr na kolumnie A, która określa typ ostrzeżenia.





Zrzut ekranowy - Typy występujących ostrzeżeń.

Jak widać na zrzucie ekranowym – wśród typów ostrzeżeń nie występuje ostrzeżenie, mówiące o występowaniu wartości atrybutów dla budynków niezgodnych z wartościami słownikowymi.

Dowód: płyta CD

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

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

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

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

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

II.2a.4. Jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje

do udostępniania danych dotyczących materiałów kartograficznych poprzez usługę przeglądania, umożliwiającą co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie oraz przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów. Portal dostępny jest pod adresem: <http://portalmapowy.elblag.eu/>

Dowód: <https://portalmapowy.elblag.eu/>, akta kontroli str. 36 – 37

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

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

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

Dowód: akta kontroli str. 36 – 37

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://portalmapowy.elblag.eu/>.

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://portalmapowy.elblag.eu/>, akta kontroli str. 37

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://portalmapowy.elblag.eu/>, akta kontroli str. 37

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, który zapewnia wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych za pośrednictwem portalu internetowego <https://i.kerg.geodezja.elblag.eu/>. W 2019 r. za pośrednictwem Internetu wpłynęło 2 % zgłoszeń prac geodezyjnych, a w okresie 1 stycznia – 31 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem Internetu wpłynęło 71 % zgłoszeń prac w stosunku do wszystkich zgłoszeń.

Dowód: akta kontroli str. 37

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

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

II.2d.1. W kontrolowanej jednostce nie został wdrożony elektroniczny system obsługi narad koordynacyjnych.

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

II.2d.3. Nie przeprowadzono narad koordynacyjnych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Procentowy udział w stosunku do wszystkich narad koordynacyjnych w 2019 r. wyniósł 0 %. Wprowadzenie e-usług w tym zakresie planowane jest w przyszłości.

Dowód: akta kontroli str. 37 – 38

W okresie objętym kontrolą nie było prawnego obowiązku przeprowadzania narad koordynacyjnych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Kontrolowanej działalności e-usług, dotyczącej obsługi narad koordynacyjnych, **nie oceniano**.

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

II.2e.1. W kontrolowanej jednostce wdrożono "system PZGiK", o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu. System PZGiK zapewnia wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w zakresie baz danych PZGiK.

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

Dowód: <https://i.wniosek.geodezja.elblag.eu/>, akta kontroli str. 38

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

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

Stan cyfryzacji zasobu to stopień przetworzenia materiałów zasobu (mapy, operaty

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

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

Dowód: akta kontroli str. 38

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

II.2f.3. Jednostka kontrolowana posiada własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych pod adresem <https://i.kerg.geodezja.elblag.eu/> tylko dla autoryzowanych użytkowników (wykonawców prac geodezyjnych).

Dowód: akta kontroli str. 38

II.2f.4. Usługi udostępniania operatów technicznych poddanych procesowi cyfryzacji nie zostały zgłoszone przez Prezydenta Miasta Elbląg 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 38

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

Dowód: akta kontroli str. 38

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

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

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

II.2g.2. Stopień bieżącej cyfryzacji operatów technicznych wynosi 100 %.

Dowód: akta kontroli str. 38

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 zarządzenia nr 508/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Departamentu oraz Regulaminu Wewnętrznego Departamentu z dnia 16 grudnia 2019 r. dotyczących realizacji zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii poprzez 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 przez nie czynności oraz przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii,
- 3) wydanie pracownikom Departamentu 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) dopełnianie obowiązku informacyjnego wyrażonego w § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib, stanowiącego niezbędne uzupełnienie procedury modernizacji EGİB – zawiadamianie o dokonanych zmianach właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków.

Uprzejmie proszę Pana Prezydenta 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),
- Pgik – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 i 284),
- ustawa o samorządzie – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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,
- Departament – Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji,
- MODGiK – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu,
- RO – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Elblągu, zatwierdzony zarządzeniem nr 233/2020 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu, zmieniony zarządzeniem nr 357/2020 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu,
- 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.