

Warszawa, 26 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe w Wołominie KANCELARIA OGÓLNA 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3	
wpłynęło	28-07-2021
L. dz.	62390/2021
Ilość zal.	podpis

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kierownik zespołu kontrolującego:

Ewelina Kułakowska
Zastępca Kierownika Oddziału Nadzoru nad Organami Administracji Geodezyjnej
i Kartograficznej - zamiejscowego
Upoważnienie z dnia 15 marca 2021 r. nr 16/2021

Kontrolerzy:

Ewelina Słowikowska
Starszy inspektor wojewódzki
Upoważnienie z dnia 15 marca 2021 r. nr 18/2021

Maria Gorajewska – Miętek
Główny specjalista
Upoważnienie z dnia 15 marca 2021 r. nr 17/2021



Adres do korespondencji:
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ GEODEZJI
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 79 21, faks 22 695 79 31, e-mail: wg@mazowieckie.pl



WOJEWODA MAZOWIECKI

WG-II.431.1.6.2021.ES

Warszawa, 26 lipca 2021 r.

**Pan
Adam Lubiak
Starosta Wołomiński
ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli w Starostwie Powiatowym w Wołominie, nawiązując do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego z dnia 2 lipca 2021 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, przekazuję Wystąpienie Pokontrolne.

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne², art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³, art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, działając z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 6 kwietnia 2021 roku do 5 maja 2021 roku kontrolę problemową w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Prawidłowość realizacji zadań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (dalej: egib), ze szczególnym uwzględnieniem procedur przeprowadzenia modernizacji oraz prawidłowość prowadzenia egib, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

¹ tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 224

² tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm., dalej: ustawa Pgik

³ tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

1. Ustalenia formalno – organizacyjne dotyczące:

- 1.1 Kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.
- 1.2 Struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowania geodety powiatowego.
- 1.3 Zasobów pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
- 1.4 Upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.
- 1.5 Regulacji wewnętrznych i sposobu prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik.
- 1.6 Infrastruktury informatycznej i programowej wykorzystywanej do prowadzenia pzgik w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących egib.
- 1.7 Wykorzystania danych referencyjnych pzgik dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.
3. Modernizacja egib – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji egib (art. 24a ustawy Pgik).
4. Prawidłowości prowadzenia egib.
 - 4.1 Działania podjęte przez organ prowadzący egib w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji oraz w związku z prowadzonymi postępowaniami nadzorczymi.
 - 4.2 Prawidłowości ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących budynków, podziałów nieruchomości oraz zmian powstałych w wyniku czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, ocena dokumentów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: pzgik) stanowiących podstawę ujawniania tych zmian.
 - 4.3 Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających ze sprawozdania z kontroli z dnia 27 marca 2020 r. znak: WG-IV.431.24.2019.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

Zgromadzone w trakcie czynności kontrolnych dokumenty dotyczące realizacji zadań objętych kontrolą opisane zostały szczegółowo w arkuszach ustaleń kontroli oraz tabelach stanowiących załączniki do tych arkuszy.

1. Arkusz ustaleń kontroli nr 1 – Ustalenia formalno-organizacyjne.
2. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 – Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Modernizacja egib – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik).
4. Arkusz ustaleń kontroli nr 4 – Prawidłowość prowadzenia egib.
5. Załącznik – Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych.

Arkusze ustaleń kontroli nr 1, 3 i 4 z dnia 6 maja 2021 r. wraz z załącznikiem, podpisane przez kontrolerów, przekazano Staroście Wołomińskiemu w formie dokumentów elektronicznych poprzez ePUAP w dniu 6 maja 2021 r. Arkusz ustaleń kontroli nr 2 z dnia 7 maja 2021 r. podpisany przez kontrolerów, przekazano Staroście Wołomińskiemu w formie dokumentu elektronicznego poprzez ePUAP w dniu 7 maja 2021 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, kontrolerzy dokonali następujących ustaleń.

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.

- 1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej.

Od 22 listopada 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Adam Lubiak Starosta Wołomiński wybrany Uchwałą Nr I – 3/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Wołomińskiego na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

W latach 2014 – 2018 kierownikiem Starostwa Powiatowego w Wołominie był Pan Kazimierz Rakowski Starosta Wołomiński wybrany Uchwałą Nr I – 4/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Wołomińskiego, na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.

- 1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wołominie regulują:

- Statut Powiatu Wołomińskiego, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr IX//100/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenie Statutu Powiatu Wołomińskiego oraz Uchwała nr LIV-600/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca ww. uchwałę;
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie (dalej: RO), stanowiący Załącznik do Uchwały Nr VI-40/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 marca 2021 r. zmieniającej RO Starostwa Powiatowego w Wołominie, zmieniany następującymi uchwałami:
 - Uchwała Nr VI-12/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca RO Starostwa Powiatowego w Wołominie,
 - Uchwała Nr V-30/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca RO Starostwa Powiatowego w Wołominie,
 - Uchwała Nr VI-77/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca RO Starostwa Powiatowego w Wołominie,
 - Uchwała Nr VI-128/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniająca RO Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz ustalająca tekst jednolity,
 - Uchwała Nr VI-283/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2019 r. zmieniająca RO Starostwa Powiatowego w Wołominie,
 - Uchwała Nr VI-327/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca RO Starostwa Powiatowego w Wołominie,
 - Uchwała Nr VI-191/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca RO Starostwa Powiatowego w Wołominie,
 - Uchwała Nr VI-254/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca RO Starostwa Powiatowego w Wołominie, Uchwała Nr VI-313/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 października 2020 r. zmieniająca RO Starostwa Powiatowego w Wołominie.

W ramach zaleceń pokontrolnych zawartych w Sprawozdaniu z kontroli znak: WG-IV.431.24.2019.KRZ z dnia 27 marca 2020 r., Uchwałą Nr VI-191/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającą RO Starostwa

Powiatowego w Wołominie wprowadzono następujące zmiany dotyczące działalności Starostwa w zakresie geodezji i kartografii:

- wg § 10 ust. 6 Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą między innymi wicestarosty, Wydziału Geodezji i Kartografii, Geodety Powiatowego. Jednocześnie Geodeta Powiatowy sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałem Geodezji i Kartografii, co jest uwzględnione w załączniku do RO stanowiącym schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie,
- wg § 20 w skład Starostwa wchodzi między innymi następujące jednostki organizacyjne: Wydział Geodezji i Kartografii i Geodeta Powiatowy,
- wg § 26:

1. Wydział Geodezji i Kartografii realizuje zadania z zakresu:

1) egib:

a) prowadzenia egib (katastru nieruchomości), w tym: utrzymywania systemu informatycznego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Pgik, utrzymania, przy pomocy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zbiorów danych mapy ewidencyjnej oraz utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dokumentami i materiałami źródłowymi, archiwizacji wycofanych danych ewidencyjnych, udostępniania danych ewidencyjnych, ochrony danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem, okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych, sporządzania zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją, modernizacji ewidencji, wydawania informacji o danych ewidencji gruntów na potrzeby ubezpieczenia rolniczego;

b) przyjmowania wniosków o wydanie wypisów z rejestru egib;

c) prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

d) prowadzenia Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości;

e) scalania i wymiany gruntów;

2) gospodarki nieruchomościami;

3) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

a) prowadzenia i aktualizacji baz danych dotyczących mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, osnów szczegółowych oraz innych baz danych opracowań

kartograficznych wchodzących w skład Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;

- b) weryfikacji wyników prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii;
 - c) obsługi technicznej niezbędnej dla prowadzenia i aktualizacji baz dotyczących mapy ewidencyjnej w oparciu o dane pochodzące z Wydziału Geodezji;
 - d) prowadzenia ewidencji i obsługi technicznej zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych;
 - e) prowadzenia ewidencji i obsługi technicznej wniosków o wydanie dokumentacji z prowadzonego zasobu;
 - f) zakładania i aktualizowania mapy zasadniczej dla obszaru powiatu;
 - g) ewidencjonowania, przetwarzania i przechowywania dokumentów przyjętych do zasobu;
 - h) udostępniania danych z prowadzonego zasobu;
 - i) ochrony dokumentacji zasobu;
 - j) zakładania osnów szczegółowych oraz ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 - k) udzielania informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystywania i udostępniania;
 - l) wyłączania dokumentacji geodezyjnej z zasobu;
 - m) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 - n) tworzenia i aktualizacji zasobu zabezpieczającego.
2. Wydziałem Geodezji i Kartografii kieruje Geodeta Powiatowy, który pełni funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii.
3. Geodeta Powiatowy wykonuje zadania należące do kompetencji Starosty, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.
4. Geodeta Powiatowy realizuje zadania z zakresu:
- 1) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym egib, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 - 2) zakładania osnów szczegółowych;
 - 3) przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

- 4) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
- 5) tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych z zakresu ewidencji gruntów, sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz osnów szczegółowych, a także standardowych opracowań kartograficznych – map zasadniczych i ewidencyjnych;
- 6) koordynowania planów oraz realizacji wydatków budżetowych nadzorowanych wydziałów;
- 7) udostępniania danych zbiorczych z prowadzonych baz danych z wyłączeniem danych dotyczących zgłaszania prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych;
- 8) przekazywania organom nadzoru geodezyjnego zestawień zbiorczych dotyczących prowadzonych w ramach zasobu baz danych, w oparciu o przekazywane przez nadzorowane wydziały informacje.

W okresie objętym kontrolą do 31 października 2020 r funkcję Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Wołominie pełnił Pan Marcin Sosiński. Pan Marcin Sosiński posiadał wykształcenie wyższe geodezyjne, 16-letni staż pracy w administracji oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zakres 1 i 2, tym samym spełniał wymogi § 4 rozporządzenia 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.

Od 1 lipca 2020 r. w ramach awansu wewnętrznego stanowisko Geodety Powiatowego objął Pan Dariusz Maślany. Pan Dariusz Maślany posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2, posiada co najmniej 2 - letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego, tym samym spełnia wymogi określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województwa, geodeci powiatowi i geodeci gminni⁴.

Z wyjaśnień złożonych w toku kontroli wynika, że w Wydziale Geodezji i Kartografii nie wyodrębniono komórki organizacyjnej takiej jak Ośrodek Dokumentacji

⁴ Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: ODGiK). Złożone wyjaśnienie oraz dokumenty kadrowe wskazują, że w kontrolowanej jednostce nie utworzono stanowiska kierowniczego dla komórki PODGiK. Wskazane ustalenia są niespójne z zapisami RO jednostki. W § 26 ust. 1 pkt 1 lit. a wskazano bowiem, że przy pomocy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzona jest egib, również pkt 3 ww. paragrafu stanowi o realizacjach działań Wydziału w zakresie PODGIK. Powyższe uznano za uchybienie.

1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

Z akt kontroli wynika, że w Wydziale Geodezji i Kartografii w kontrolowanym okresie zatrudnianych było łącznie 77 osób. Obecnie zatrudnionych jest 60 osób, które posiadają: wykształcenie: wyższe geodezyjne – 26 osób, wyższe inne niż geodezyjne – 18, średnie geodezyjne – 11 osób, wyższe inne niż geodezyjne – 5 osób.

Staż zawodowy obecnie zatrudnionych pracowników w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego wynosi od 8 do 17 lat, natomiast w administracji od 1 do 32 lat. 4 pracowników posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2, 2 pracowników posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2, 1 pracownik posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1.

Spośród ww. pracowników 43 osoby wykonują zadania z zakresu geodezji i kartografii. W ramach kontroli pobrano próbę zakresów czynności dla 22 pracowników, na podstawie której ustalono, że zostały one wydane prawidłowo tj. określone zostały w nich zadania wynikające z ustawy Pgik i rozporządzeń wykonawczych, a także zadania związane z organizacją pracy w jednostce. Wśród badanych zakresów 3 nie zostały podpisane przez pracowników, co nie wpływa na działanie jednostki w sytuacji, gdy pracownik wypełniał wskazane w nich obowiązki.

W związku z wykazanymi w pkt 3.9 oraz 4.2 nieprawidłowościami dotyczącymi sposobu i prawidłowości ujawniania zmian danych ewidencyjnych stwierdzono, iż znaczący wpływ na wykazane nieprawidłowości może mieć nieadekwatne do ilości realizowanych zadań zatrudnienie tj. zbyt mała liczba pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii bądź niedostateczny nadzór merytoryczny nad pracownikami.

1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu.

W ramach kontroli pobrano próbę upoważnień dla 22 pracowników na podstawie której ustalono, że:

Pan Dariusz Maślany – Geodeta Powiatowy/Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii – posiada: upoważnienie Starosty Wołomińskiego Nr 126A.2020 z dnia 7 lipca 2020 r. wydane na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 6a ust. 3a ustawy Pgik do wykonywania następujących zadań: do realizacji, w imieniu Starosty Wołomińskiego, czynności opisanych w art. 7d ustawy Pgik, do wydawania, w imieniu Starosty Wołomińskiego zarządzeń, o których mowa w art. 24a ust. 1 ustawy Pgik, do realizacji, w imieniu Starosty Wołomińskiego, czynności opisanych w art. 24a ust. 7 ustawy Pgik, tj. do rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu opisowo kartograficznego, oraz do zawiadamiania zgłaszającego o sposobie ich rozpatrzenia, do realizacji, w imieniu Starosty Wołomińskiego zarządzeń, o których mowa w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, tj. sporządzania i ogłaszania informacji o tym, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i podlegają ujawnieniu w bazie danych egib, do podpisywania, w imieniu Starosty Wołomińskiego, pism kierowanych do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczących spraw związanych z przyznawaniem, realizacją i rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na zadania związane z geodezją i kartografią, do odbioru zawiadomień sporządzonych na podstawie art. 9 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, do podpisywania, w imieniu Starosty Wołomińskiego ogłoszeń o których mowa w art. 38 ust. 4 rozporządzenia w sprawie egib dotyczących informacji, o których mowa w art. 38 pkt 1-3 przywołanego rozporządzenia, do czynności weryfikacji zgodnie z art. 12 b ust. 1 ustawy z dnia ustawy Pgik, przewodniczenia narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28 b ust. 8 ustawy z dnia ustawy Pgik, wystawiania licencji, o których mowa w art. 40 c ustawy Pgik, udostępniania informacji publicznej na wniosek w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wystawiania i przyjmowania faktur związanych z zakresem wykonywanych obowiązków służbowych,

W aktach kontroli dla Pana Dariusza Maślana Geodety Powiatowego Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii przedstawiono 2 upoważnienia o identycznym

numerze, dacie wydania i znaku pisma tj. nr 126A.2020 z dnia 7 lipca 2020 r., znak pism: WOK.077.126A.2020. Upoważnienia są podpisane przez 2 różnych radców prawnych. W obu upoważnieniach stwierdzono brak podpisu pracownika w miejscu „Potwierdzam odbiór..... data.....”. Upoważnienie nr 126 z dnia 7 lipca 2020 r. wydane zostało na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 6a ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Pgik, w którym to Starosta Wołomiński upoważnia do: do realizacji, w imieniu Starosty Wołomińskiego, czynności opisanych w art. 7d ustawy Pgik, do wydawania, w imieniu Starosty Wołomińskiego zarządzeń, o których mowa w art. 24a ust. 1 ustawy Pgik, do realizacji, w imieniu Starosty Wołomińskiego, czynności opisanych w art. 24a ust. 7 ustawy Pgik, tj. do rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu opisowo kartograficznego, oraz do zawiadamiania zgłaszającego o sposobie ich rozpatrzenia, do realizacji, w imieniu Starosty Wołomińskiego zarządzeń, o których mowa w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik tj. sporządzania i ogłaszania informacji o tym, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo- kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i podlegają ujawnieniu w bazie danych egib, do podpisywania, w imieniu Starosty Wołomińskiego, pism kierowanych do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: MWINGIK) dotyczących spraw związanych z przyznawaniem, realizacją i rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na zadania związane z geodezją i kartografią, do odbioru zawiadomień sporządzonych na podstawie art. 9 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, do podpisywania, w imieniu Starosty Wołomińskiego ogłoszeń o których mowa w art. 38 ust. 4 rozporządzenia w sprawie egib, dotyczących informacji, o których mowa w art. 38 pkt 1-3 przywołanego rozporządzenia, do czynności weryfikacji zgodnie z art. 12 b ust. 1 ustawy z dnia ustawy Pgik, przewodniczenia narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 8 ustawy Pgik, wystawiania licencji, o których mowa w art. 40c ustawy Pgik, wystawiania i przyjmowania faktur związanych z zakresem wykonywanych obowiązków służbowych.

Pan Robert Denis – zastępca naczelnika wydziału – posiada następujące upoważnienia z dnia 18 grudnia 2018 r. nr 237.2018 wydane na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

do: wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, zaświadczeń, zawiadomień oraz podejmowania innych czynności organu administracji publicznej w postępowaniach o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości prowadzonych w trybie art. 124, 124a, 124b, 124c, 125 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, zaświadczeń, zawiadomień oraz podejmowania innych czynności organu administracji publicznej w zakresie ustalania wysokości odszkodowania za nieruchomości, w stosunku do których były wydane ostateczne decyzje w trybie art. 124, 124a, 124b, 124c, 125 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ograniczające sposób korzystania z nieruchomości, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, zaświadczeń, zawiadomień oraz podejmowania innych czynności organu administracji publicznej w postępowaniach ustalających wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, prowadzenia postępowań w sprawie aktualizacji opłat rocznych prowadzonych w trybie przepisów art. 78-81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w tym wypowiadanie dotychczasowej opłaty rocznej oraz składanie ofert nowej wysokości opłaty rocznej, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, zaświadczeń, zawiadomień oraz podejmowania innych czynności organu administracji publicznej w zakresie ustalania wysokości odszkodowania za nieruchomości nabyte przez jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, zaświadczeń, zawiadomień oraz podejmowania innych czynności organu administracji publicznej w postępowaniach ustalających obszar należący do wspólnot gruntowych oraz ustalających wykaz osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej z posiadanymi udziałami w tej wspólnocie, ustalających mienie gromadzkie, prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, zaświadczeń, zawiadomień oraz podejmowania innych czynności organu administracji publicznej w zakresie ustalania wysokości odszkodowania za nieruchomości nabyte przez jednostki samorządu terytorialnego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, zaświadczeń, zawiadomień oraz

podejmowania innych czynności organu administracji publicznej w zakresie ustalania wysokości odszkodowania za nieruchomości nabyte przez jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, zaświadczeń, zawiadomień oraz podejmowania innych czynności organu administracji publicznej w postępowaniach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego w prawo własności tych gruntów w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, zaświadczeń, zawiadomień oraz podejmowania innych czynności organu administracji publicznej w tym udzielania informacji publicznej w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, występowania do sądów powszechnych z wnioskami o ujawnienie praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych, w szczególności poprzez wnioskowanie o stosowne wpisy, sprostowania wpisów oraz występowanie o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących zasób Skarbu państwa, których reprezentantem jest Starosta Wołomiński, upoważnienie z dnia 14 stycznia 2019 r. nr 077.11.2019, wydane na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do prowadzenia postępowań z zakresie zawierania ugód w trybie przepisów art. 114-122 Kodeksu postępowania administracyjnego wraz z wydawaniem postanowień w tym zakresie.

Pan Piotr Głębski – zastępca naczelnika wydziału – posiada następujące upoważnienia: z dnia 12 września 2016 r. nr 159.2016 wydane na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 12b ust. 1, art. 28b ust. 8 oraz art 40c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Pgik, do: czynności weryfikacji, o której mowa w art. 12b ust. 1 ustawy Pgik, przewodniczenia w naradzie koordynującej, o której mowa w art. 28b ust. 8 ustawy Pgik, wystawiania licencji, o których mowa w art. 41c ustawy Pgik oraz upoważnienie z dnia 14 listopada 2018 nr 196.2018 wydane na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego do odbioru zawiadomień sporządzonych na podstawie § 4 pkt. 1 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Pan Krzysztof Sasin – zastępca naczelnika wydziału – posiada następujące upoważnienia: z dnia 14 kwietnia 2018 r. nr 59A.2018 wydane na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do prowadzenia w imieniu Starosty postępowań i rozpraw administracyjnych w sprawach prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z dnia 22 kwietnia 2020 r. nr 56.2020 wydane na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 6a ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. PgiK do: czynności o których mowa w art. 24 ust. 3 i 5 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy PgiK, wystawiania i przyjmowania faktur związanych z zakresem wykonywanych obowiązków służbowych, obliczania należnych opłat i wystawiania Dokumentu Obliczenia Opłat, wystawiania licencji w sprawie udostępniania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z dnia 15 maja 2020 r. nr 85.2020 wydane na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do prowadzenia w imieniu Starosty postępowań i rozpraw administracyjnych w sprawach prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. PgiK oraz upoważnienie z dnia 7 lipca 2020 r. nr 134.2020 wydane na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 6a ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. PgiK do: prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień oraz załatwiania innych spraw w zakresie prowadzenia egib oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, występowania do sądu o odpisy postanowień, wyroków, z księgi wieczystej dla celów związanych z wykonywanymi zadaniami, dokonywania wglądów do ksiąg wieczystych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, odbioru opracowań geodezyjnych zleconych w związku z realizacją zadań z zakresu egib, wystawiania i przyjmowania faktur związanych z zakresem wykonywanych obowiązków służbowych, udostępniania danych egib poprzez wydawanie wypisów, wyrysów i informacji z operatu ewidencyjnego, obliczania należnych opłat i wystawiania Dokumentu Obliczenia Opłat, wystawiania licencji w sprawie udostępniania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do poświadczania odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem na potrzeby prowadzonych postępowań, wydawania decyzji administracyjnych,

wezwań, zawiadomień oraz podejmowania innych czynności organu administracji publicznej, w tym udzielania informacji publicznej w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wszyscy wytypowani do kontroli pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane na przestrzeni jedenastu lat.

Kontrola upoważnień wydanych przez Starostę oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych wykazała, że:

- dla 3 upoważnień nie przedłożono poświadczenia odwołania poprzednich upoważnień;
- upoważnienia do wykonywania czynności objętych kontrolą nie zostały wydane na pisemny wniosek Geodety Powiatowego, do czego zobowiązuje art.6 ust.3a ustawy Pgik;
- w 6 upoważnieniach wskazane czynności nie zostały dostosowane do stanowisk pracowników w wyniku ich zmiany;
- 3 upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nie zostały dostosowane do zmiany stanowiska, 1 upoważnienie - do zmiany nazwiska pracownika;
- 17 upoważnień do przetwarzania danych osobowych nie zostało zaktualizowanych w związku ze zmianą prawa tj. wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Powyższe braki należało uznać za uchybienia ze względu na ich charakter formalny nie mający wpływu na działalność jednostki kontrolowanej.

- 1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Obieg dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Wołominie określa Zarządzenie nr 72.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. znak: WOK.120.72.2017 w sprawie zasad stosowania w Starostwie Powiatowym w Wołominie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych zmienionym Zarządzeniem nr 153.2020 Starosty Wołomińskiego z dnia 2 lipca 2020 r. znak: WOK.120.153.2020.

Wnioski o wypisy i wyrisy oraz zaświadczenia są przyjmowane w kancelarii w Starostwie lub w Wydziale Geodezji i Kartografii i rejestrowane w systemie EZD, lub są składane za pomocą platformy ePUAP i automatycznie rejestrowane są w EZD. Zgłoszenia prac geodezyjnych i wnioski o koordynację narad są realizowane w technologii iGeoMap/ePODGiK, która z wykorzystaniem sieci internetowej automatyzuje proces przygotowania materiałów niezbędnych do ich realizacji. Rejestracja zgłoszeń prac geodezyjnych odbywa się poprzez portal www.wolominski.e-mapa.net skąd trafia do systemu ePODGiK oraz GMW CONSOLE. Obecnie 100 % zgłoszeń prac jest realizowanych drogą elektroniczną. Dla zgłoszonych prac geodezyjnych są udostępniane zeskanowane operaty w zakresie opracowania.

Obsługa procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu jest prowadzona w 100 % w technologii iGeoMap/ePODGiK, które oprócz automatyzacji obsługi prac geodezyjnych służą również do przesyłania wniosków o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wspomagania procesu prowadzenia narady koordynacyjnej i automatyzacji tworzenia dokumentów powstających w jej wyniku.

Stwierdzono, że jednostka kontrolowana nie posiada dokumentów określających regulacje wewnętrzne dotyczące przekazywania spraw do pracowników merytorycznych oraz sposobu nadzoru nad wykonywaniem przez nich zadań. Mając na uwadze nieprawidłowości wykazane w pkt 3.9 oraz 4.2 należy uznać, iż powyższe ma znaczący wpływ na zachowanie prawidłowości procesu aktualizacji egib.

- 1.6 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących egib (dalej jako egib).

System „E-property” firmy Geo-System Sp. z o.o. zapewnia prowadzenie zintegrowanej z Systemem Informacji o Terenie GEOMAP kompletnej bazy EGIB wraz z e-usługami i opiera się na bazie danych w technologii PostgreSQL z rozszerzeniem przestrzennym PostGIS. System realizuje minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych⁵. W systemie „E-property” realizowane są zmiany wynikające z rozporządzenia w egib. Dane do zasilenia bazy „E-

⁵ tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

property” np. inwentaryzacje budynków są przekazywane elektronicznie na serwer i przy aktualizacji w części opisowej skan operatu jest podłączany do „E-property”. System umożliwia export danych do formatów pdf, xls, swde, dxf. Format gml jest możliwy do wyeksportowania tylko dla obrębów, dla których przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów natomiast do czasu zwektoryzowania całości danych zasobu, zgodnie z § 42 pkt 1 do zasilenia baz danych stosowany będzie format plików map lub dxf, natomiast export w formacie swde, dxf, map.

W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

- 1.7 Wykorzystanie danych referencyjnych PZGiK przez organ dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Zbiory oraz usługi przeglądania i wyszukiwania danych zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej zostały zgłoszone do Głównego Geodety Kraju 21 lutego 2019 r. Adres usługi wyszukiwania to: <http://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw>. Usługa zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej jest realizowana poprzez portal www.wolominski.e-mapa.net, obejmuje ona 100 % powiatu. Poprzez portal www.wolominski.e-mapa.net udostępniona jest możliwość zakupu mapy zasadniczej w formacie pdf, zakupu wypisów uproszczonych z egib dla właścicieli działek (poprzez profil zaufany), zakup danych egib w formacie gml, zakupu transakcji z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (dalej: RCiWN). Uruchomione są także usługi udostępniania danych dla rzeczoznawców majątkowych oraz komorników w technologii RCiWN i eKomornik. Usługi dostępne są pod adresami <https://wolominski.rciwn.pl>, <https://ekomornik.net>. Dane pzgik poprzez usługę sieciową www.wolominski.e-mapa.net wykorzystują również: Wydział Budownictwa, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Inwestycji Drogowych (warstwa inwestycji drogowych), Urząd Skarbowy (<https://zapytania.egib.pl/>), Urzędy Gmin (dołączona warstwa z planami zagospodarowania przestrzennego), Wody Polskie (dołączone warstwy zagrożeń powodziowych).

W powyższym zakresie nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
 - 2.1 Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.

W zakresie środków dotacji budżetowej, w 2018 r. powiat wołomiński otrzymał limit dotacji w wysokości 577 000,00 zł. Wykorzystał całą przyznaną kwotę, w tym na prace geodezyjne przeznaczył 190 000,00 zł, a na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników 387 000,00 zł. W 2019 r. limit dotacji wynosił 650 254,00 zł. Na prace geodezyjne wydano 240 000,00 zł, a na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników 410 254,00 zł. W 2020 r. limit dotacji wynosił 585 000,00 zł Powiat wykorzystał całą przyznaną kwotę, w tym na prace geodezyjne przeznaczył 200 000,00 zł, a na dopłaty do wynagrodzeń 385 000,00 zł Limit dotacji na 2021 r. wynosi 631 000 zł. W toku kontroli jednostka kontrolowana nie przedłożyła informacji o wielkości dotychczas wykorzystanych kwot w 2021 r.

Stopień wykorzystania środków z budżetu powiatu, osiągniętych na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy Pgik (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) na finansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii w latach 2018-2020 utrzymywał się na następującym poziomie: w 2018 r. osiągnięto wpływy w łącznej kwocie 2 829 942,49 zł. Na realizację zadań wynikających z art. 41b ust. 3 ustawy Pgik wydatkowano środki w łącznej wysokości 3 767 705,32 zł, co stanowi 133% uzyskanej wielkości wpływów, w tym dodatkowo, inne środki z budżetu powiatu w łącznej kwocie 937 762,83 zł. Większość ww. wydatków stanowiły koszty służące sfinansowaniu realizacji zadań wykonywanych przez pracowników starostwa (wynagrodzenia) – 2 744 656,52 zł, co stanowiło ok. 73% wydatków z budżetu powiatu w 2018 r. W 2019 r. osiągnięto wpływy w łącznej kwocie 3 089 583,06 zł Na realizację zadań wynikających z art. 41b ust. 3 ustawy Pgik wydatkowano środki w łącznej wysokości 3 867 432,80, co stanowi 125% uzyskanej wielkości wpływów, w tym dodatkowo, inne środki z budżetu powiatu w łącznej kwocie 777 849,74 zł Większość ww. wydatków stanowiły koszty służące sfinansowaniu realizacji zadań wykonywanych przez pracowników starostwa (wynagrodzenia) 2 823 161,54 zł, co stanowiło ok. 73% wydatków z budżetu powiatu w 2019 r. W 2020 r. osiągnięto wpływy w łącznej kwocie 3 285 335,63 zł Na realizację zadań wynikających z art. 41b ust. 3 ustawy Pgik wydatkowano środki w łącznej wysokości 3 617 219,58 zł, co stanowi 110% uzyskanej wielkości wpływów, w tym dodatkowo, inne środki z budżetu powiatu w łącznej kwocie 331 883,95 zł Większość ww. wydatków stanowiły koszty służące sfinansowaniu realizacji zadań wykonywanych przez pracowników starostwa (wynagrodzenia) – 2 667 602,21 zł, co stanowiło ok. 74% wydatków z budżetu powiatu w danym roku. W I kwartale 2021 r.

osiągnięto wpływy w łącznej kwocie 1 051 513,48 zł W toku czynności kontrolnych nie podano informacji o wysokości wydanych środków na zadania wynikające z art. 41b ust. 3 ustawy pgik od 1 stycznia 2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 6 kwietnia 2021 r.

Stopień zaangażowania środków z budżetu powiatu przeznaczany bezpośrednio na zakładanie, aktualizację i modernizację map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, egib, w trakcie kontrolowanego okresu utrzymywał się na poziomie: w 2018 r. ok. 10%, w 2019 r. ok. 11%, w 2020 r. ok. 8%, zaangażowanych środków z wpływów do budżetu powiatu określonych w art. 41b ust. 2 i dochodów określonych w art. 41b ust. 2a ustawy Pgik.

Zgodnie z przekazanym przez powiat w 2020 r. planem wieloletnim perspektywicznym (załącznik do pisma z dnia 15 kwietnia 2020 r. znak: GP.6640.2.11.2020), w 2021 r. powiat planuje realizację:

- modernizacji egib dla obrębów: Annopol gm. Strachówka, Adampol gm. Jadów, Karyszew Stary gm. Klembów oraz Zabraniec gm. Poświętne, których koszt realizacji został oszacowany na 260 000 zł, z czego powiat planuje 90 000 zł pokryć z dotacji z działu 710 rozdział 71012, a pozostałą część 170 000 zł z wpływów z udostępniania map, danych z egib oraz innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związanych z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- konwersacją mapy zasadniczej miasta Marki, której koszt oszacowano na 200 000 zł z czego powiat planuje 90 000 zł pokryć z dotacji z działu 710 rozdział 71012, a pozostałą część 110 000 zł z wpływów z udostępniania map, danych z egib oraz innych materiałów i informacji z pgik, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wyżej wymienione, planowane w 2021 r. wydatki wynoszą łącznie 460 000 zł (w tym: dotacja budżetowa – 180 000 zł, wpływy w myśl ustawy Pgik – 280 000 zł). Dysponentowi w 2021 r. przysługuje limit dotacji w łącznej wysokości 631 000 zł Natomiast średnia wysokość wpływów w myśl ustawy Pgik z lat 2018-2020 wynosi ok. 3 068 287,06 zł W związku z powyższym, powiat jest w stanie sfinansować planowane w 2021 wydatki w przedstawionym zakresie.

2.2 Wdrożenie prac geodezyjnych i kartograficznych współfinansowanych ze środków dotacji budżetowych wykazanych w sprawozdaniach przekazanych MWINGiK.

Do kontroli wytypowano próbę 6 opracowań. Ustalono, że 3 z nich były współfinansowane ze środków dotacji budżetowych w dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii:

- operat P.1434.2019.2178 został przyjęty do pzgik w dniu 22 marca 2019 r. Prace polegały na sporządzeniu projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: Jadów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz;
- operat P.1434.2020.10991,10992,10993 i 10994 został przyjęty do pzgik w dniu 7 grudnia 2020 r. Prace polegały na sporządzeniu projektu modernizacji osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru gmin: Klembów, Dąbrówka, Radzymin i Wołomin.
- wytypowane do kontroli opracowanie dotyczące modernizacji egib obrębu Nadma gmina Radzymin nie zostało dotychczas przyjęte do pzgik. W dniu 19 marca 2021 r. została zakończona procedura wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ww. operatu, a na dzień rozpoczęcia kontroli trwała analiza zgłoszonych uwag.

Jak wynika z wyjaśnień złożonych w toku kontroli, opracowania dotyczące modernizacji osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej zostaną wdrożone dopiero po ich wykonaniu dla całego powiatu, w planowanym terminie do końca 2021 r. Pozostałe opracowania tj. P.1434.2018.2702, P.1434.2020.1795, P.1434.2019.7593 były finansowane z innych źródeł i zostały włączone do pzgik.

Nie stwierdzono w tym zakresie uchybień i nieprawidłowości.

3. Prawidłowość realizacji zadań objętych kontrolą, dotyczących działań związanych z modernizacją egib (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik), w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Powiat Wołomiński składa się z 12 jednostek ewidencyjnych tj. miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, gmina Dąbrówka, gmina Jadów, gmina Klembów, gmina Poświętne, miasto i gmina Radzymin, gmina Strachówka, miasto i gmina Tłuszcz, miasto i gmina Wołomin o łącznej liczbie 489 obrębów.

W latach 2014 – 2017 przeprowadzono modernizację 12 obrębów tj. Chrzęsne gm. Tłuszcz, Poświętne gm. Poświętne, 03-01 m. Ząbki, Jadów gm. Jadów, Leśniakowizna gm. Wołomin, Majdan gm. Wołomin, Klembów gm. Klembów, Helenów gm. Wołomin, Cięciwa

gm. Wołomin, Mostówka gm. Wołomin, Stare Grabie gm. Wołomin, Nowe Grabie gm. Wołomin, w celu modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych oraz uzupełnienia tych danych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia ws. egib, zapewnienia prawidłowej realizacji za pomocą baz danych egib zadań stawianych tej ewidencji przez ustawę Pgik, utworzenia podstaw Systemu Informacji o Terenie. Działaniami modernizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli zostało objętych 8 obrębów tj. Arciechów, Borki, Ruda, Cegielnia, Emilianów, Słupno, Stary Dybów, Zwierzyniec gminy Radzymin. Celem ww. prac była modernizacja polegająca na określeniu granic obrębów, działek ewidencyjnych, użytków gruntowych, podmiotów ewidencyjnych. Wszystkie ww. projekty modernizacji zostały uzgodnione z MWINGIK.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w toku kontroli obręby do modernizacji wybierane były przede wszystkim na podstawie trzech kryteriów: bliskości położenia do przebiegu trasy S8 i linii kolejowej, stopnia zurbanizowania, atrakcyjności terenu ze względu na inwestycje.

- 3.1 Realizacja przez organ wymogu uzgodnienia projektów modernizacji z WINGiK (§ 33 ust.1 § 55 § 56 ust.1 § 57 rozporządzenia w sprawie egib w związku z art. 24a Pgik) oraz zgodność zakresu modernizowanych danych egib z uzgodnionymi projektami modernizacji w odniesieniu do obszaru i zakresu rzeczowego modernizacji.

Wszystkie projekty modernizacji zostały uzgodnione z MWINGIK. Zakres uzgodnionych prac jest zgodny z zakresem zmodernizowanych danych egib. Nie stwierdzono w tym zakresie uchybień lub nieprawidłowości.

- 3.2 Podanie przez Starostę do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 14 dni (art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Pgik).

W toku wszystkich modernizacji wykonanych w okresie objętym kontrolą, Starosta podał do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do modernizacji egib. Na podpisanych przez Starostę informacjach dla 5 z 8 badanych obrębów tj. Cegielnia, Emilianów, Słupno, Stary Dybów, Zwierzyniec nie wpisano daty końcowej wywieszenia tej informacji na tablicy ogłoszeń, co nie pozwala na ustalenie dochowania terminu wywieszenia ww. informacji na 14 dni. Powyższe uznano za uchybienie.

- 3.3 Sposób poinformowania przez Starostę zainteresowanych o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa i właściwego Urzędu Gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym (art. 24a ust. 5 ustawy Pgik).

W toku wszystkich modernizacji wykonanych w okresie objętym kontrolą, Starosta informował o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu opisowo-kartograficznego na co najmniej 14 dni przed ich wyłożeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, właściwego urzędu gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym. Nie stwierdzono w tym zakresie uchybień lub nieprawidłowości.

- 3.4 Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu stron zainteresowanych, miejsce, termin i okres wyłożenia (art. 24a ust. 4 ustawy Pgik, § 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie egib), forma wyłożenia projektu (§ 56 ust. 2 rozporządzenia w sprawie egib), ilość zgłoszonych uwag do projektu (art. 24a ust. 6 ustawy Pgik) w tym ilość uwag dot. procedury ustalenia przebiegu granic działek i ilość uwag zasadnych.

Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Pgik projekty operatów opisowo – kartograficznych zostały wyłożone do wglądu osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na okres 15 dni roboczych w lokalu Starostwa Powiatowego w Wołominie. Na podstawie pisemnych wyjaśnień ustalono, że projekty wyłożono w formie elektronicznej (obręby Arciechów, Borki i Ruda) lub w formie elektroniczno – tradycyjnej (obręby Cegielnia, Emilianów, Słupno, Stary Dybów i Zwierzyniec).

Fakt zapoznania się z projektem operatu opisowo – kartograficznego zainteresowane strony potwierdziły w formie adnotacji zamieszczonych w wykazie uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo kartograficznego. Łącznie złożono 20 uwag z czego 3 zostały uznane za zasadne.

W przypadku wyłożenia projektów dla obrębów Cegielnia, Emilianów, Słupno, Stary Dybów i Zwierzyniec, do wykazów zgłoszonych uwag załączono informacje z rejestru gruntów, budynków bądź wydruki mapy ewidencyjnej dotyczących danych nieruchomości. W toku kontroli nie przekazano dokumentów potwierdzających

zapoznanie się z danymi zawartymi w projekcie operatu opisowo kartograficznego dla obrębów Arciechów, Borki i Ruda, co zostało uznane za uchybienie.

3.5 Rozpatrywanie uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego (art. 24a ust. 7 ustawy Pgik).

Uwagi do projektu operatu opisowo – kartograficznego dla obrębu Arciechów rozpatrywał pracownik Starostwa Powiatowego w Wołominie – Pan Robert Denis posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych. Zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu, strony zostały poinformowane o sposobie rozstrzygnięcia uwag pismami wysłanymi pocztą tradycyjną. Wykazy zgłoszonych uwag wraz z adnotacjami o sposobie ich rozpatrzenia zamieszczono w protokole. Z przedłożonych w toku kontroli dokumentów wynika, że Pan Robert Denis działał bez stosownego upoważnienia do rozpatrywania ww. uwag. Uwagi do projektów operatów opisowo – kartograficznych dla obrębów Cegielnia, Emilianów, Słupno, Stary Dybów i Zwierzyniec rozpatrywał prawidłowo upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Wołominie – Pan Marcin Sosiński posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych. Zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu, strony zostały poinformowane o sposobie rozstrzygnięcia uwag pismami wysłanymi pocztą tradycyjną. Dla jednej uwagi brak jest informacji o sposobie jej rozpatrzeniu – osoba fizyczna wnosząca uwagę odmówiła złożenia podpisu, organ zaniechał wezwania wnoszącego o uzupełnienie braków formalnych. Pozostałe strony zostały powiadomione o sposobie rozstrzygnięcia uwag pismami wysłanymi pocztą tradycyjną bądź odebranymi osobiście. Wykazy zgłoszonych uwag zamieszczono w protokole, brak jest adnotacji o sposobie ich rozpatrzenia.

Brak stosownego upoważnienia dla Pana Roberta Denisa do rozpatrywania uwag do modernizacji obrębu Arciechów oraz zaniechanie dalszych działań w zakresie rozpatrywania uwagi obarczonej brakiem formalnym zostało uznane za nieprawidłowość.

- 3.6 Termin ujawnienia w bazie egib danych zawartych w projekcie operatu opisowo kartograficznego (art.24a ust.8 ustawy Pgik). Realizacja obowiązku ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w BIP Starostwa informacji o terminie, w którym dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencyjnymi.

Dane zawarte w projektach operatów opisowo – kartograficznych zostały ujawnione niezależnie w dwóch bazach danych: opisowej i wektorowej we wszystkich badanych przypadkach po upływie terminu na rozpatrzenie uwag, przed opublikowaniem w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w art. 24a ust. 8 Pgik. Informacje, o tym, że dane objęte modernizacją, zawarte w projektach operatów stały się danymi ewidencyjnymi zostały ogłoszone w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa. Nie stwierdzono w tym zakresie uchybień lub nieprawidłowości.

- 3.7 Zawiadamianie o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji: organów podatkowych, księgi wieczyste, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, właściwe podmioty ewidencyjne, starostów sąsiednich powiatów (§ 49 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 rozporządzenia w sprawie egib, art. 24a ust.11 ustawy Pgik). Tryb zawiadamiania o zmianach dla danych niewiążących (w toku rozpatrywania zarzutów).

Na podstawie wyjaśnień Starosty oraz przedłożonych dokumentów ustalono, że o zmianach wynikających z modernizacji egib obrębów Arciechów, Borki, Ruda, Cegielnia, Emilianów, Słupno, Stary Dybów i Zwierzyniec zawiadomienia wysłano do organów podatkowych. Zawiadomienia do ksiąg wieczystych, miejscowych jednostek statystyki publicznej oraz właściwych podmiotów ewidencyjnych nie zostały wysłane. Dotyczy to również starostów sąsiednich powiatów w przypadku modernizacji obrębu Ruda.

Dla obrębów Arciechów i Borki wykorzystano dodatkowo zmodernizowane dane z powiatu legionowskiego. Z wyjaśnień wynika, że zawiadomienia wysyłane zostały po zakończeniu procesu modernizacji, tj. po ogłoszeniu wyników w dzienniku urzędowym województwa, jednak nie przedstawiono na to jakiegokolwiek potwierdzenia (z wyłączeniem zawiadomień dla organów podatkowych). Nie wysyłano zawiadomień dla danych niewiążących.

Powyższe zaniechania stanowią naruszenie § 49 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 rozporządzenia w sprawie egib, mające bezpośredni wpływ na świadomość klientów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie dokonywanych zmian związanych z ich nieruchomościami, co uznano jako nieprawidłowości mające wpływ na kontrolowaną działalność.

- 3.8 Ilość zarzutów do danych zawartych w egib, ujawnionych w operacie opisowo kartograficznym zgłoszonych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa powyższej informacji i sposób rozpatrzenia, czy uwzględniono, czy odrzucono w drodze decyzji (art.24a ust.9 i 10 ustawy Pgik), czy są jeszcze postępowania w toku. Ilość zarzutów zgłoszonych po terminie do ich wniesienia rozpatrzonych jako wnioski o zmianę (art.24a ust.12 ustawy Pgik).

Dla obrębu Borki po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego informacji, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo kartograficznego stały się danymi egib i są ujawnione w tej ewidencji został wniesiony jeden zarzut, w konsekwencji, którego zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Starosta Wołomiński umorzył je jako bezprzedmiotowe. Dla modernizacji obrębu Ruda został również wniesiony jeden zarzut, ale w konsekwencji nieuzupełnienia braków formalnych sprawa została pozostawiona bez rozpatrzenia. Po ustawowo określonym terminie wniesiono dwa zarzuty do danych z obrębu Arciechów. W jednym przypadku sprawa została zakończona decyzją orzekającą o aktualizacji egib, w drugim sprawa na dzień rozpoczęcia kontroli była w toku. Z dostarczonych przez jednostkę kontrolowaną dokumentów wynika, że do danych z operatów modernizacji egib dla obrębów: Cegielnia, Emilianów, Słupno, Stary Dybów i Zwierzyniec nie wniesiono zarzutów. Nie stwierdzono w tym zakresie uchybień lub nieprawidłowości

- 3.9 Sposób aktualizacji bazy egib po modernizacji. Model aktualizacji egib w Powiecie Wołomińskim.

Aktualizacja egib dokonywana jest niezależnie do baz danych: opisowej i wektorowej, do prowadzenia których wykorzystywane są dwa różne systemy zintegrowane ze sobą. Z wyjaśnień złożonych w toku kontroli wynika, że w przypadku, gdy zmiana obejmuje część opisową i graficzną egib, działania podejmowane są w dwojaki sposób:

- dla obiektów istniejących fizycznie w terenie np. „inventaryzacja powykonawcza budynku”, dane egib zawarte w części graficznej aktualizowane są w chwili uzyskania

pozytywnego wyniku weryfikacji technicznej a zmiany w części opisowej są niezwłocznie aktualizowane. Zmiana w części opisowej jest wprowadzana w późniejszym terminie. Z przedłożonych dowodów wynika, że zmiany te były wprowadzane w obu częściach (w 20 z 34 badanych przypadków) z odstępem średnio 138 dniowym tj. od 2 do 1504 dni, w czym 14 zmian w odstępie większym niż 30 dni;

- dla obiektów projektowanych np. działki ewidencyjne, wprowadzane są do treści mapy zasadniczej na warstwę projektową z chwilą uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji technicznej i pozostają na niej do czasu wprowadzenia zmiany w części opisowej w oparciu o stosowny dokument (wpis konstytutywny).

Na podstawie pisemnych wyjaśnień ustalono, że zmiany wynikające z modernizacji egib były wprowadzane do ww. systemów dla obrębów: Arciechów – tego samego dnia, Borki – w odstępie 2 dni roboczych, Ruda – w odstępie 1 dnia roboczego, Cegielnia – w odstępie 6 dni roboczych, Emilianów – w odstępie 2 dni roboczych, Słupno – w odstępie 1 dnia roboczego, Stary Dybów – w odstępie 3 dni roboczych, Zwierzyniec – w odstępie 5 dni roboczych.

Stosowanie procedury aktualizacji egib, która nie zapewnia jednoczesnego ujawniania danych w części opisowej i graficznej egib co skutkuje znacznymi odstępami czasu pomiędzy aktualizacją obu tych baz, uznano za nieprawidłowości mające znaczący wpływ na działalność jednostki kontrolowanej.

3.10 Automatyczna kontrola jakości bazy danych egib, przeprowadzona przy wykorzystaniu systemów stosowanych do prowadzenia egib.

Analiza danych bazy egib w zakresie dokładności położenia punktów granicznych wskazuje, że w powiecie jest:

- 83,5% punktów granicznych z dokładnością 0,00-0,10 m,
- 1,9% z dokładnością 0,11-0,30 m,
- 0,3% z dokładnością 0,31-0,60 m,
- 0,3% z dokładnością 0,61-1,50 m,
- 0,7% z dokładnością 1,51-3,00 m, □ 1,4% z dokładnością powyżej 3m, dla 11,9% brak danych

Dla obrębów objętych w kontrolowanym okresie modernizacją egib dokładności położenia punktów granicznych przedstawiają się następująco:

- obręb Arciechów: 75,5% z dokładnością 0,00-0,10 m, dla 24,5% brak danych;
- obręb Borki: 100% z dokładnością 0,00-0,10 m;

- obręb Ruda: 95,8% z dokładnością 0,00-0,10 m, dla 4,2% brak danych;
 - obręb Cegielnia: 97,1% z dokładnością 0,00-0,10 m, dla 2,9% brak danych;
 - obręb Emilianów: 77,2% z dokładnością 0,00-0,10 m, dla 22,8% brak danych;
 - obręb Słupno: 85,6% z dokładnością 0,00-0,10 m, 5,9% z dokładnością 0,11-0,30 m, dla 8,4% brak danych;
 - obręb Stary Dybów: 83,3% z dokładnością 0,00-0,10 m, dla 16,7% brak danych;
 - obręb Zwierzyniec: 88,7% z dokładnością 0,00-0,10 m, dla 11,3% brak danych
- Dodatkowo, z informacji przekazanych przez Starostę wynika, że na obszarze powiatu występują:
- wyłącznie w części graficznej: 1353 działek i 26134 budynków;
 - wyłącznie w części opisowej: 1807 działek i 6598 budynków;
 - 27 działek niejednostajnych.

Na podstawie „Sprawozdania o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji” sporządzonym na potrzeby Głównego Geodety Kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w powiecie wołomińskim było 248 990 działek ewidencyjnych. W oparciu o wyjaśnienia i przekazane przez jednostkę kontrolowaną dokumenty ustalono, że działek pochodzących z modernizacji, podziałów bądź innych opracowań prawnych, dla których różnica powierzchni wynosi:

- do 1% jest 4853 działek;
- 1,01-3% jest 2987 działek;
- 3,01-10% jest 2652 działki;
- 10,01-50% 1015 działki;
- 50,01-100% jest 162 działek;
- powyżej 100% jest 75 działek.

Jednostka kontrolowana nie ma możliwości wygenerowania raportów przedstawiających informacje o występowaniu niestandardowych użytków, ponieważ część użytków nie została poddana wektoryzacji. W związku z wykazaniem bardzo dużej części granic działek powstałych w ramach projektu „LPIS” punkty graniczne (znaczną część) nie posiadają atrybutów. Wykorzystywane przez jednostkę oprogramowanie w związku z jakością danych nie pozwala na wygenerowanie raportu o zgodności wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi, co świadczy o braku możliwości odpowiedniego nadzorowania ww. baz i eliminowania rozbieżności.

Brak wiarygodnych i niezgodnych z aktualnymi przepisami prawa danych obniża przydatność użytkową danych egib oraz wpływa negatywnie na ocenę działalności kontrolowanej jednostki w tym zakresie. Szczególny wpływ na ww. ocenę ma niepodejmowanie należytych i wymiernych działań mających na celu poprawę jakości danych np. poprzez pozyskanie dodatkowych środków finansowych na przeprowadzanie weryfikacji bądź modernizacji egib.

4. Prowadzenie egib

- 4.1 Działania podjęte przez organ prowadzący egib w przypadkach w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, w latach 2018-2020.

Skontrolowano działania podjęte przez organ prowadzący egib w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, na podstawie kopii akt dokumentacji z postępowania, przekazanych na potrzeby kontroli w dniu 21 kwietnia 2021 r. W obu przypadkach Starosta podjął dalsze działania. Pierwsza sprawa (rozpatrywana po wydaniu przez MWINGIK decyzji nr 82/2020 z dnia 28 maja 2020 r. znak: WG-III.7221.2.10.2020.AI) została zakończona przez Starostę Wołomińskiego decyzją administracyjną orzekającą o aktualizacji egib. Strony nie wniosły od niej odwołania.

W drugiej sprawie (rozpatrywanej po wydaniu przez MWINGIK decyzji nr 37 z dnia 14 lutego 2018 r. znak: WG-III..7221.2.242.2017.KRZ), w związku ze śmiercią jednej ze stron postępowania, Starosta Wołomiński zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez spadkobierców prawomocnego postanowienia spadkowego.

Jakkolwiek działania podjęte przez jednostkę kontrolowaną w obu ww. przypadkach oceniono pozytywnie, to mając na uwadze niezastosowanie się Starosty Wołomińskiego do zaleceń MWINGIK zawartych w decyzji nr 264/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. znak: WG-III.7221.3.85.2020.AI uchylającej decyzję Starosty nr 584/2020 z dnia 13 października 2020 r. znak: WGG.6620.17.9.2019 i orzekającej co do istoty sprawy poprzez brak ujawnienia w egib orzeczonych zmian (szczegółowo opisanych w pkt 4.2) zagadnienie oceniono pozytywnie mimo nieprawidłowości.

- 4.2 Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących budynków, podziałów nieruchomości, oraz zmian powstałych w wyniku czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic oraz ocena dokumentów

przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania tych zmian z okresu od 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Zbadano 34 losowo wybrane zmiany w egib. We wszystkich przypadkach brak jest potwierdzenia daty wysłania zawiadomienia do podmiotów ewidencyjnych. Przedłożono potwierdzenia nadania zawiadomień do organów podatkowych. W 12 przypadkach brak jest potwierdzenia odbioru zawiadomień o zmianach przez właścicieli nieruchomości. W 11 przypadkach przed zmianą ustawy Pgik (art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h) zmiany zostały wprowadzone czynnością materialno techniczną bez stosownego wniosku, a w 2 - na wniosek jednego ze współwłaścicieli.

Zawiadomienia do Ksiąg Wieczystych (zwane dalej: KW):

- zostały złożone dla 18 zmian (potwierdzenie na zmianie), w tym dla 4 zmian zostały złożone w toku kontroli;
- dla 11 zmian - brak jest potwierdzenia złożenia zawiadomienia do KW;
- dla 5 zmian – brak ujawnionego w ewidencji nr KW.

Zmiany były wprowadzane nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku/dokumentu z wyłączeniem 3 zmian, które były wprowadzone po 61, 71 i 102 dniach od dnia wpływu dokumentów stanowiących podstawę tych zmian. W jednym przypadku brak jest daty wpływu dokumentu do organu, oraz wskazana jest nieprawidłowa podstawa wprowadzenia zmiany (wskazana decyzja Starosty Wołomińskiego zamiast decyzji MWIGIK i postanowienia WSA).

Jak wynika z wyjaśnień jednostki kontrolowanej zmiany wynikające z decyzji MWINGIK nr 264/2020 z dnia 29 grudnia 2020 znak: WG-III.7221.3.85.2020.AI (organ uchylił i orzekł o aktualizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kraszew Stary, gm. Klembów, zgodnie z danymi operatu technicznego przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 29 sierpnia 2019 r. pod nr P.1434.2019.6783) nie zostały wprowadzone do egib. W ocenie jednostki kontrolowanej niezbędne było podjęcie działań mających na celu dokonanie harmonizacji danych zawartych w tej ewidencji z opracowaniem P.1434.2019.6783. Postępowanie w tej sprawie (WGG.6620.17.1.2021.KS) zostało zawieszone do czasu zakończenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy Klembów nr 6831.9.3.2019 zatwierdzającej podział działki nr 958 na działki nr 958/3 i 958/4.

Nie zgromadzenie dokumentów potwierdzających przekazania ww. zawiadomień do KW dla 11 zmian oraz do podmiotów ewidencyjnych wymienionych w rozdzielniku zawiadomienia dla 12 zmian, rzutuje na brak możliwości rzetelnej oceny zagadnienia, co uznano za nieprawidłowości nie mające zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Nierespektowanie zaś orzeczenia organu nadzorczego jakim jest MWINGIK względem jednostki kontrolowanej tj. zaniechanie aktualizacji egib na podstawie decyzji MWINGIK nr 264/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. jest niedopuszczalne w praworządnym państwie. Wywołuje to brak zaufania obywateli do organów administracji publicznej, podważa kompetencje organu wyższej instancji oraz pogłębia nieaktualność danych ujawnionych w egib względem dokumentów będących w posiadaniu organu. Podjęte działania Starosty Wołomińskiego w sprawie WGG.6620.17.1.2021.KS należy ocenić jako pozorne, bez znaczenia dla aktualizacji ewidencji gruntów i budynków na podstawie ww. decyzji MWINGIK oraz bezzasadnie przedłużające kompleksowe załatwienie sprawy. Powyższe należy uznać za nieprawidłowości mające znaczny wpływ na działalność jednostki kontrolowanej, co skutkuje oceną negatywną.

4.3 Prawdliwość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W latach 2018 - 2020 przeprowadzono 72 postępowania dotyczące aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Kontroli poddano 27 spraw. W 10 przypadkach postępowanie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów prowadzone było z urzędu, a w 17 sprawach zostało zainicjowane wnioskiem właścicieli gruntów. W przypadku spraw prowadzonych na wniosek procedura zastosowana przez organ była prawidłowa - zgodna z rozporządzeniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego.

W postępowaniach prowadzonych z urzędu, zawiadomienia o wszczęciu postępowania zawierały wyłącznie informację o przedmiocie postępowania tj. oznaczenie nieruchomości objętej klasyfikacją, dane upoważnionego klasyfikatora, datę rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych na gruncie oraz opis procedury klasyfikacyjnej, co w myśl § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów⁶, nie stanowi

⁶ Dz. U. z 2012 r. poz. 1246

harmonogramu przeprowadzenia klasyfikacji. Do wszystkich skontrolowanych spraw nie dołączono do decyzji map klasyfikacyjnych (§ 11 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Zaniechanie zamieszczania harmonogramu prac w zawiadomieniach o wszczęciu z urzędu postępowania klasyfikacyjnego oraz niedołączanie jako integralnej części decyzji map klasyfikacyjnych uznano za nieprawidłowości.

5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających ze sprawozdania z kontroli z dnia 27 marca 2020 r. znak: WG-IV.431.24.2019.

Zalecenia pokontrolne zawarte w sprawozdaniu z kontroli z dnia 27 marca 2020 r. znak: WG-IV.431.24.2019 dotyczące dostosowania struktury organizacyjnej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w powiecie wołomińskim do wymagań określonych w art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik w zakresie usytuowania Geodety Powiatowego oraz wydania dla pracowników dokonujących aktualizacji danych egib w części graficznej upoważnień na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik zostały zrealizowane. W toku kontroli zbadano 8 zmian danych egib dokonanych po wydaniu ww. zaleceń. W 1 przypadku brak jest potwierdzenia zawiadomienia właściwych podmiotów ewidencyjnych o dokonanych zmianach.

Mając jednak na względzie niejednoznaczne zapisy RO dotyczące PODGiK, wydawanie upoważnień niepoprzedzonych wnioskiem Geodety Powiatowego oraz incydentalne niezawiadomienie podmiotów ewidencyjnych o dokonanych zmianach w egib należy uznać, iż realizacja zaleceń zawartych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 27 marca 2020 r. została zrealizowana z uchybieniami.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 31 stycznia 2017 r.:

- pozytywna – gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane zadanie;

- pozytywna pomimo uchybień - gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występowały w sposób powtarzający się i miały wyłącznie charakter formalny oraz nie wpływały na kontrolowaną działalność;
- pozytywna pomimo nieprawidłowości - gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;
- negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w Standardach Kontroli w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.):

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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy dokumentów przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań, zgodnie ze wskazaniem Głównego Geodety Kraju zawartymi w Metodyce kontroli przekazanej do stosowania przy piśmie NG-OSG.920.2.2019.JP z dnia 14 stycznia 2020 r.:

1. Ustalenia formalno-organizacyjne

- 1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej oraz ustalenia opisane w punkcie IV.1.1 – **oceniono pozytywnie.**
- 1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego, ze względu na niespójności w RO z wyjaśnieniami oraz dokumentami kadrowymi w zakresie PODGiK – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
- 1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii ze względu na znaczący wpływ zasobów pracowniczych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii na nieprawidłowości opisane szczegółowo w pkt 3.9 i 4.2 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu, z uwagi na świadome zaniechania jednostki kontrolowanej w zakresie wydawania upoważnień, o których mowa w art. 6 ust. 3a

ustawy Pgik bez wniosku Geodety Powiatowego, niedostosowywanie upoważnień do zmiany stanowiska lub nazwiska pracownika, niezaktualizowaniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych w związku ze zmianą przepisów prawa – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

- 1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze względu na brak wewnętrznych regulacji określających przekazywanie spraw do pracowników merytorycznych oraz sposobu nadzoru nad wykonywaniem przez nich zleconych zadań co ma znaczący wpływ na nieprawidłowości wykazane w pkt 3.9 i 4.2 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 1.6 Wykorzystanie danych referencyjnych PZGiK przez organ dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej - **oceniono pozytywnie.**
- 1.7 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących egib, zakres i częstotliwość aktualizacji bazy EGIB – **oceniono pozytywnie.**
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii możliwości finansowe, wydatkowanie środków z budżetu powiatu i środków dotacji celowych, prowadzenie pzgik i realizacja innych zadań Starosty wynikłych z art. 7d ustawy Pgik, wdrożenie prac geodezyjnych i kartograficznych współfinansowanych ze środków dotacji budżetowych– **oceniono pozytywnie.**
3. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji egib (egib) w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli (art. 24a ustawy Pgik).
 - 3.1 Uzgodnienie projektu modernizacji i zakres wykonania uzgodnionego projektu – **oceniono pozytywnie.**
 - 3.2 Podanie do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją egib, ze względu na uniemożliwienie ustalenia zachowania co najmniej 14 dniowego terminy wywieszenia informacji o przystąpieniu do modernizacji dla 5 z 8 badanych modernizacji – **oceniono pozytywnie mimo uchybień.**
 - 3.3 Informacja o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i właściwego urzędu gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym – **oceniono pozytywnie.**

- 3.4 Zachowanie wymaganych procedur wyłożenia projektu operatu opisowo kartograficznego, o których mowa w art.24a ust.4 i ust.6 ustawy Pgik oraz § 56 ust.2 i ust.3 rozporządzenia w sprawie egib, ze względu na uniemożliwienie ustalenia prawidłowości przedstawienia informacji wynikających z projektu operatu opisowo kartograficznego dla obrębów Arciechów, Borki i Ruda – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**
- 3.5 Rozpatrywanie uwag do projektu operatu opisowo – kartograficznego, ze względu na rozpatrywanie uwag dla obrębu Arciechów przez osobę nieposiadającą stosownego upoważnienia do wykonywania tych czynności oraz brak wezwania do uzupełnienia braków formalnych w zakresie jednej wniesionej uwagi – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
- 3.6 Terminowość ujawniania w bazie danych zawartych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego. Realizacja obowiązku ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w BIP Starostwa informacji o terminie, w którym dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencyjnymi – **oceniono pozytywnie.**
- 3.7 Zawiadomienie o zmianach danych egib wynikających z modernizacji: organy podatkowe, księgi wieczyste, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, właściwe podmioty ewidencyjne, starostów sąsiednich powiatów, ze względu na zaniechanie zawiadomień KW, właściwych podmiotów ewidencyjnych, miejscowych jednostek statystyki publicznej, starostów powiatów sąsiednich tj. naruszenie § 49 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 rozporządzenia w sprawie egib, mające bezpośredni wpływ na świadomość klientów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie dokonywanych zmian związanych z ich nieruchomościami – **oceniono negatywnie.**
- 3.8 Rozpatrywanie zarzutów do danych zawartych w egib, ujawnionych w wyniku przeprowadzonych modernizacji egib – **oceniono pozytywnie.**
- 3.9 Sposób aktualizacji bazy egib po modernizacji, model aktualizacji egib w powiecie wołomińskim, ze względu na stosowanie procedury aktualizacji egib niezapewniającej jednoczesnego ujawniania danych w części opisowej i graficznej egib co skutkuje powtarzającymi znacznymi odstępami czasu pomiędzy aktualizacją obu tych baz – **oceniono negatywnie.**
- 3.10 Jakość danych bazy egib, ze względu na niedostosowanie baz danych do aktualnych przepisów prawa wpływające na obniżenie przydatności użytkowej danych egib

oraz niepodejmowanie należytych działań mających na celu poprawę jakości danych np. poprzez pozyskanie dodatkowych środków finansowych na przeprowadzanie weryfikacji bądź modernizacji egib – **oceniono negatywnie.**

4. Prowadzenie egib.

- 4.1 Działania podjęte przez organ prowadzący egib w przypadkach w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji – ze względu na niezrealizowanie zaleceń zawartych w decyzji MWINGIK nr 264/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. poprzez niedokonanie aktualizacji egib na jej podstawie - **oceniono pozytywnie mimo nieprawidłowości.**
- 4.2 Prawdliwość ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do pzgik dotyczących budynków, podziałów nieruchomości oraz zmian powstałych w wyniku czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, oraz ocena dokumentów przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania tych zmian, ze względu na brak potwierdzeń dostarczenia zawiadomień o wprowadzeniu zmian do KW dla 11 zmian i do właściwych podmiotów ewidencyjnych dla 12 zmian, a w szczególności niewprowadzeniem zmian wynikających z decyzji MWINGIK nr 264/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r., co skutkuje spadkiem zaufania obywateli do organów administracji publicznej, podważa kompetencje organu wyższej instancji oraz pogłębia nieaktualność danych ujawnionych w egib względem dokumentów będących w posiadaniu organu – **oceniono negatywnie.**
- 4.3 Prawdliwość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ze względu na brak harmonogramu prac klasyfikacyjnych w zawiadomieniach o ich wszczęciu oraz niedołączanie do decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów map klasyfikacyjnych – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych do Starosty zawartych w sprawozdaniu z kontroli z dnia 27 marca 2020 r. znak: WG-IV.431.24.2019, ze względu na niejednoznaczne zapisy RO w zakresie PODGiK, wydanie upoważnień niepoprzedzonych wnioskiem Geodety Powiatowego dla pracowników dokonujących aktualizacji graficznej części egib oraz incydentalne niezawiadamianie podmiotów ewidencyjnych o dokonanych zmianach w egib – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień.**

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania przepisów ustawy Pgik oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy

przy realizacji zadań objętych kontrolą, ogólnie realizację zadań objętych kontrolą **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

VI. ZALECENIA

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Pana Starostę do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i zalecam, co następuje:

1. Każdorazowe aktualizowanie upoważnień oraz zakresów czynności dla pracowników, w sytuacji, gdy obecnie wykazane stanowisko pracy lub dane osobowe pracownika w ww. dokumentach są nieaktualne.
2. Każdorazowe wydawanie upoważnień, o których mowa w art. 6 ust. 3a Pgik na wniosek Geodety Powiatowego.
3. Niezwłoczne zsynchronizowanie zapisów RO ze stanem faktycznym funkcjonującym w jednostce kontrolowanej w zakresie działalności PODGiK.
4. Zintensyfikowanie nadzoru kierowniczego nad wykonywaniem przez pracowników powierzonych im zadań, w szczególności monitorowania ryzyka niedotrzymania terminów załatwienia sprawy.
5. Przestrzeganie procedury przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w szczególności w zakresie art. 24a ust. 3, 4, 6, 7 ustawy Pgik.
6. Podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości oraz podniesienie jakości baz danych poprzez dostosowanie ich do obowiązujących przepisów, w szczególności § 61 i 62 rozporządzenia w sprawie egib.
7. Podjęcie działań mających na celu równoległą i niezwłoczną aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz zawiadamianie o dokonywanych zmianach właściwych podmiotów ewidencyjnych, organów podatkowych, wydziałów ksiąg wieczystych, jednostek statystyki publicznej, starostów sąsiednich powiatów, o ile zachodzi taka potrzeba.
8. Bezwzględne i terminowe stosowanie się do zaleceń i rozstrzygnięć organu wyższej instancji. W szczególności, podjęcie w terminie 30 dni wymiernych działań, mających na celu ujawnienie w egib zmian wynikających z decyzji MWINGiK nr 264/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. znak WG-III.7221.3.85.2020.AI.
9. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w szczególności § 6 ust. 1 pkt 4 poprzez zamieszczanie harmonogramu przeprowadzenia

klasyfikacji w sprawach prowadzonych z urzędu oraz § 11 ust. 1, poprzez załączanie map klasyfikacyjnych do decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

VII. POUCZENIE

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Starostę do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

w imieniu Wojewody Mazowieckiego

Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/ Sebastian Bała
(pismo podpisane elektronicznie)

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

4

1

2