

27.11.2020

OR. 1710 5. 2020

Dokument elektroniczny

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie  
10-575 Olsztyn  
Al. J. Piłsudskiego 7/9

WIG.7210.1.4.2020

SECRETARZ POWIATU  
p. Anette Sommerfeld  
Op. u. w. w. w.  
Ewa Kaliszewska

Olsztyn, 2020-11-27

Pan Andrzej Ochiak Starosta Nowomiejski

Po zakończeniu czynności kontrolnych w załączeniu przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Załączniki:

1. Wystąpienie NML.pdf

27. 11. 2020

09. 12. 2020  
ST. KRÓSTVYČ POWIATOWE  
w Nowym Mieście Lubawskim  
2020 -11- 27  
Wpłynęło  
Dziś  
Zal. ....  
GK  
Ochiak

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć

oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2020-11-27T09:48:53.756Z

Podpis elektroniczny

podpis elektroniczny  
zweryfikowano w dniu 07.11.2020  
wynik weryfikacji pozytywny

je

Otworzone dnia 09.12.2020

Olsztyn, dnia 27 listopada 2020 r.

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

WIG.7210.1.4.2020

*Pan*

*Andrzej Ochlak*

*Starosta Nowomiejski*

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

#### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę zdalną, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, NIP 877-14-60-784, REGON 871118879 – w Wydziale Geodezji i Nieruchomości, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

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

1. Andrzej Ochlak – Starosta Nowomiejski w okresie od dnia 22 listopada 2018 r. do dnia zakończenia kontroli,
2. Krzysztof Grześkiewicz – Geodeta Powiatowy pełniący jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
3. Andrzej Kuczkowski – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

*Dowód: akta kontroli str. 25, 219*

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

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

2. Weronika Nowicka – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 23/2019, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
  3. Urszula Sawicka – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 34/2018, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
  4. Tadeusz Wierciński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 35/2018, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodniczący zespołu kontrolnego,
- na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli z dnia 7 października 2020 r. odpowiednio: nr 18/2020, nr 19/2020, nr 20/2020 i nr 21/2020, wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

*Dowód: akta kontroli str. 4 – 7*

Termin kontroli: 14 października – 31 grudnia 2020 r.

W odpowiedzi na pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 października 2020 r. Starosta Nowomiejski pismami wydanymi w dniach 21 października i 4 listopada 2020 r. przekazał wyjaśnienia, dokumenty i materiały dotyczące przedmiotu kontroli. W dniach 14 października – 16 listopada 2020 r. czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie poprzez analizę otrzymanych dokumentów.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 4/2020.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzenia modernizacji.
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
  - a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych,
  - b) stan usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków,

- c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych,
- d) stan e-usług dotyczących porad 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.

- okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2020 r.

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

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

#### **Informacje wstępne:**

Stosownie do postanowień Statutu Powiatu Nowomiejskiego zatwierdzonego uchwałą Nr XII/77/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowomiejskiego obszar powiatu obejmuje gminy: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie oraz miasto Nowe Miasto Lubawskie. Siedzibą władz powiatu jest miasto Nowe Miasto Lubawskie.

*Dowód: akta kontroli str. 29*

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

### **Opis i ocena stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli**

#### **I. Ustalenia formalno – organizacyjne.**

##### **I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej:**

**Andrzej Ochlak** - pełniący funkcję Starosty Nowomiejskiego w okresie od 22 listopada 2018 r. do dzisiaj, na mocy uchwały Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Nowomiejskiego

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

Wewnętrzną strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Starostwa oraz właściwość rzeczową komórek organizacyjnych określa RO. Zadania określone w art. 7d Pgik realizuje Wydział Geodezji i Nieruchomości, którego pracą kieruje Geodeta Powiatowy pełniący funkcję Naczelnika Wydziału. Bezpośredni nadzór nad Geodetą Powiatowym sprawuje Starosta, co wskazane jest w § 6 ust. 5 RO. Geodetą Powiatowym, na podstawie umów o pracę: z dnia 1 października 1999 r. i z dnia 31 marca 2000 r., jest Pan Krzysztof Grześkiewicz. W strukturze organizacyjnej Wydziału utworzono komórkę organizacyjną na prawach referatu – PODGiK, której Kierownikiem jest Pan Andrzej Kuczkowski.

*Dowód: akta kontroli str. 84, 94, 129 – 132, 219*

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 Krzysztof Grześkiewicz spełnia wszystkie powyższe wymagania niezbędne do pełnienia funkcji geodety powiatowego tj. posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresach:

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

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

*Dowód: akta kontroli str. 129 – 132, 135 – 142*

Zgodnie z § 12 załącznika nr 2 do RO do zadań Geodety Powiatowego działającego w imieniu Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej – wykonywanych przy pomocy Wydziału Geodezji i Nieruchomości, w tym PODGiK – należy w szczególności:

- 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 3) zakładanie osnów szczegółowych,
- 4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
- 5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- 6) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowych baz danych.

*Dowód: akta kontroli str. 103*

Zadania Wydziału Geodezji i Nieruchomości (w zakresie geodezji i kartografii) reguluje § 3 załącznika nr 2 do RO w sposób następujący:

- 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  - a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
    - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
    - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
    - gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  - b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
    - rejestru cen i wartości nieruchomości,
    - szczegółowych osnów geodezyjnych,
    - obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla terenów miast oraz zwartych, zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich,
  - c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 w zakresie map ewidencyjnych i map zasadniczych,
- 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 3) zakładanie osnów szczegółowych,

- 4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
- 5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- 6) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
- 7) wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
- 8) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
- 9) prowadzenie punktu kancelaryjnego polegającego na przyjmowaniu i rejestrowaniu w dzienniku korespondencji wniosków związanych z udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, gleboznawczą klasyfikacją gruntów oraz wprowadzaniem zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Stosownie do § 3 ust. 9 załącznika nr 2 do RO do zadań PODGiK należy:

- 1) gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 3) weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu,
- 4) udostępnianie zasobu zainteresowanym stronom.

*Dowód: akta kontroli str. 94*

Należy zauważyć, że zapisy RO dotyczące zadań Wydziału Geodezji i Nieruchomości nie uwzględniają zmian wynikających z nowelizacji PgiK, która weszła w życie dnia 31 lipca 2020 r.

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 niedostosowanie RO do aktualnych przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii. Skutkiem są nieaktualne zapisy RO dotyczące zadań Wydziału Geodezji i Nieruchomości. Osobą winną wskazanych uchybień jest Geodeta Powiatowy.

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

Na podstawie dokumentacji zebranej w trakcie kontroli ustalono, że w Wydziale Geodezji i Nieruchomości według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli pracowało 9 osób, które bezpośrednio realizowały zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykształcenie wyższe geodezyjne posiadają 4 osoby. Geodeta Powiatowy oraz Kierownik i 1 pracownik PODGiK posiadają 2 zakresy uprawnień zawodowych (1 i 2), o których mowa w art. 43 PgiK. Zestawienie pracowników zawiera poniższa tabela:

	Imię i nazwisko	Wykształcenie	Uprawnienia zawodowe	Staż pracy*
Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości	Krzysztof Grześkiewicz			
Kierownik PODGiK	Andrzej Kuczowski			
PODGiK	Jolanta Domzalska			
	Jolanta Haska			
	Anna Mioskowska			
	Lucjan Szwarec			
EGiB	Mirosława Paczkowska			
	Małgorzata Mężykowska			
	Paulina Borkowska			

\* na stanowiskach realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii

*Dowód: akta kontroli str. 219*

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

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

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie oraz art. 268a Kpa Pan Krzysztof Grześkiewicz – Geodeta Powiatowy i Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości dnia 1 czerwca 2017 r. został upoważniony do załatwiania w imieniu Starosty pozostających we właściwości Wydziału Geodezji i Nieruchomości indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych



przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem. W upoważnieniu tym zapisano, że powyższe upoważnia do sporządzenia i wydawania wypisów, wyrysów i zaświadczeń z operatu ewidencyjnego oraz poświadczenia dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnych w postępowaniu sądowym.

*Dowód: akta kontroli str. 166*

W dniach 14 lipca 2014 r., 1 czerwca 2015 r. i 4 maja 2020 r. pracowników Wydziału Geodezji i Nieruchomości upoważniono:

- na podstawie art. 7d w związku z art. 40e Pgik – do ustalania wysokości należnej opłaty za udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i wykonywanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 Pgik oraz wystawiania Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także wydawania licencji w trybie art. 40c Pgik, określającym uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu (6 pracowników),
- na podstawie § 1 i 2 rozporządzenia w sprawie uwierzytelniania w związku z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b Pgik – do uwierzytelnienia dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, zgodnie z powyższym rozporządzeniem oraz z art. 40b ust. 1 Pgik (3 pracowników),
- na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b w związku z art. 12b Pgik – do weryfikowania zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (2 pracowników),
- na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie w związku z art. 7d pkt 1 Pgik – do wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz stałego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków (1 pracownik),
- na podstawie art. 28b ust. 5 Pgik oraz art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie – do przewodniczenia w imieniu Starosty naradom koordynacyjnym dotyczącym sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (2 pracowników).

Ponadto 4 pracowników w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie oraz art. 268a Kpa dnia 1 czerwca 2017 r. upoważniono do załatwiania w imieniu Starosty pozostających we właściwości Wydziału Geodezji i Nieruchomości indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, a także do poświadczenia za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem. W upoważnieniach 2 osób zapisano, że powyższe upoważnia do sporządzenia i wydawania wypisów, wyrysów

i zaświadczeń z operatu ewidencyjnego oraz poświadczenia dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnych w postępowaniu sądowym. Nadto 2 pracowników Wydziału Geodezji i Nieruchomości na podstawie art. 7d Pgik w dniu 25 kwietnia 2001 r. upoważniono do działania w imieniu Starosty i wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz stałego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

*Dowód: akta kontroli str. 171 – 174, 179 – 182, 188 – 190,  
194, 195, 199 – 201, 205 – 207, 211*

Wszystkie osoby realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii w dniach 22 lutego 2011 r., 1 marca 2012 r., 3 stycznia 2020 r. i 4 maja 2020 r. zostały upoważnione – bez wskazania podstawy prawnej – do przetwarzania danych osobowych w zakresie funkcjonowania Wydziału Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.

*Dowód: akta kontroli str. 167, 175, 184, 191, 196, 202, 208, 212, 215*

Wskazany w upoważnieniach art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie stanowi, iż starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie starosta może upoważnić pracowników starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu. Stosownie do art. 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 dodać, 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. Przywołany w upoważnieniach art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b Pgik stanowi jedynie, iż starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

Po zbadaniu treści upoważnień do czynności leżących w zakresie działania Starosty Nowomiejskiego wynikających z przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii,

kontrolujący stwierdzili, że podana podstawa prawna jest niepełna, tj. nie wskazano art. 6a ust. 3a Pgik, lub błędna. 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 aktualizacji EGiB i zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych jest art. 7d pkt 1 i art. 22 ust. 1 Pgik oraz § 44 pkt 2 i § 49 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie egib.
- 3) Podstawą prawną upoważnień pracowników do opatrywania kopii materiałów PZGiK klauzulą jest art. 7d pkt 1 Pgik oraz § 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 4) 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.
- 5) Podstawą prawną upoważnień pracowników do weryfikacji przekazywanych wyników prac geodezyjnych jest art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 1 Pgik.
- 6) Podstawą prawną upoważnień pracowników do pełnienia funkcji przewodniczącego narady koordynacyjnej uzgadniającej sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu jest art. 28b ust. 1 i 8 Pgik.

Z dokumentacji zebranej w trakcie kontroli wynika, że wydane upoważnienia nie są w pełni adekwatne do zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zakresy obowiązków nie uwzględniają zmian wynikających z nowelizacji Pgik, która weszła w życie dnia 31 lipca 2020 r. Nadto Kierownikowi PODGiK powierzono zadania, które nie znajdują uzasadnienia w przepisach prawa obowiązujących w geodezji i kartografii.

*Dowód: akta kontroli str. 163 – 166, 168 – 174, 176 – 182, 185 – 190,  
192 – 195, 197 – 201, 203 – 207, 209 – 211, 213, 214*

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 pracownikom Wydziału Geodezji i Nieruchomości wydano

wadliwe upoważnienia. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenie przepisów prawa jest Geodeta Powiatowy.

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

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

W kontrolowanej jednostce zgłoszenia prac geodezyjnych, wyniki zrealizowanych prac geodezyjnych, wnioski o udostępnienie materiałów PZGiK, wnioski o wydanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń oraz wnioski o udostępnienie danych z baz danych na podstawie art. 14 ustawy o IIP oraz art. 15 ustawy o informatyzacji w postaci analogowej przyjmowane są przez kancelarię główną Starostwa lub pomocniczy punkt kancelaryjny w Wydziale Geodezji i Nieruchomości. Ww. zgłoszenia i wnioski można składać z wykorzystaniem e-usług dostępnych pod adresem: <https://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl/>. Sprawy załatwiane są automatycznie lub z udziałem pracownika. Narady koordynacyjne przeprowadzane są wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem usługi iGeoZUD w technologii iGeoMap/ePODGIK. Stosowne wnioski można składać poprzez adresy internetowe [www.epodgik.pl](http://www.epodgik.pl) i [www.nowomiejski.e-mapa.net](http://www.nowomiejski.e-mapa.net). Opłaty za powyższe usługi można dokonać bezprowizyjnie w punktach banku PKO BP, w siedzibie Wydziału Geodezji i Nieruchomości za pomocą terminala płatniczego, przelewem na numer konta bankowego Starostwa, a przy wnioskach elektronicznych za pośrednictwem usługi PayByNet.

*Dowód: akta kontroli str. 20, 22*

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

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

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

- dla części graficznej baz danych EGİB, GESUT i BDOT – EWMAPA FB wersja 13.07,

- dla części opisowej bazy danych EGiB – EWOPIS wersja 7.16,
- do prowadzenia bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości – REJCEN wersja 3,
- do prowadzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych – BANK OSNÓW wersja 3,
- do prowadzenia systemu PZGiK – OŚRODEK wersja 9.

Program EWMAPA umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi. Aplikacja umożliwia wymianę danych (eksport i import) z wykorzystaniem formatów gml, txt, dxf oraz shp. Program EWOPIS umożliwia import i eksport danych do formatów gml oraz swde. Programy EWOPIS i EWMAPA funkcjonują w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim jako odrębne oprogramowania zintegrowane za pomocą interfejsu. System teleinformatyczny wykorzystywany do prowadzenia PZGiK spełnia minimalne wymagania określone w przepisach prawa, w szczególności w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu.

*Dowód: akta kontroli str. 21*

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 Powiatu Nowomiejskiego oceniono **pozytywnie**.

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

W 2019 r. powiat nowomiejski otrzymał z działu 710 rozdziału 71012 dotację celową w wysokości 155 171 zł, w tym 64 000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz 92 171 zł na wynagrodzenia. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

W ramach przyznanych środków finansowych wykonano:

- uzupełnienie i uzgodnienie inicjalnej bazy GESUT, danymi otrzymanymi od podmiotów władających sieciami, w trakcie procedury uzgadniania inicjalnej bazy,
- uzupełnienie bazy EGiB o obiekty trwale związane z budynkami dla wybranych obrębów powiatu,
- dostosowanie oznaczeń użytków dla działek ewidencyjnych, dla których nie będzie wykonana modernizacja EGiB.

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. 237 – 252*

W 2020 r. powiatowi nowomiejskiemu przyznano z działu 710 rozdziału 71012 dotację celową w wysokości 147 757 zł, w tym 58 000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz 89 757 zł na wynagrodzenia. W okresie objętym kontrolą, tj. do 30 września 2020 r. została podpisana umowa o przedłużenie nadzoru autorskiego i utrzymanie usługi e-Powiat wraz z usługą rozszerzającą iGeoZUD. Wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 14 268 zł i sfinansowano z działu 710 rozdziału 71012.

Pismem z dnia 9 września 2020 r. Starosta Nowomiejski wystąpił o dodatkowe środki w wysokości 5 468 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie kosztów realizacji zaplanowanych zadań związanych z uzupełnieniem bazy EGiB o obiekty trwale związane z budynkami dla wybranych obrębów powiatu nowomiejskiego oraz przedłużeniem nadzoru autorskiego i utrzymaniem usługi sieciowej iGeoZUD do wspomagania prowadzenia narad koordynacyjnych.

Decyzją Nr FK 361/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie i planie dotacji celowych dla samorządów terytorialnych Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji. Realizację zadania przewidziano na grudzień 2020 r.

*Dowód: akta kontroli str. 224 – 236*

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**.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim realizuje projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020. W związku z tym dochody uzyskiwane z tytułu udostępniania PZGiK przeznaczane są jako udział własny w realizacji w/w projektu. W ramach tego projektu zrealizowano następujące zadania:

- utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem płatności online,
- cyfryzację PZGiK,
- modernizację EGiB dla gminy Grodziczno,
- utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terenu miasta oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich w powiecie nowomiejskim,
- modernizację osnowy wysokościowej z terenu powiatu nowomiejskiego.

W 2019 r. na w/w zadania przeznaczono 50% wpływów uzyskiwanych z tytułu udostępniania PZGiK, tj. kwotę w wysokości 189 347 zł, natomiast w 2020 r. (do 30 września 2020 r.) 15 % wpływów uzyskiwanych z tytułu udostępniania PZGiK, tj. kwotę w wysokości 54 170 zł.

*Dowód: akta kontroli str. 223*

Zakres wydatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzenia PZGiK nie podlegał ocenie.

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

Dane referencyjne PZGiK wykorzystywane są w szczególności: przez Wydział Budownictwa i Architektury przy wydawaniu pozwoleń na budowę, przez Wydział Środowiska i Rolnictwa do sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasów oraz przez stanowisko d/s nieruchomości do: prowadzenia bazy mienia oraz przygotowania danych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, zawarcia umów i aktów notarialnych oraz regulacji wpisów dokonanych w ksiąg wieczystych. Pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury oraz Wydziału Środowiska i Rolnictwa mają dostęp do danych PZGiK poprzez usługi sieciowe.

*Dowód: akta kontroli str. 21*

Wobec powyższego niniejsze zagadnienie oceniono **pozytywnie**.

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

##### **II 1.ws. Ustalenia wstępne.**

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

Z wyjaśnień uzyskanych od Starosty Nowomiejskiego wynika, że w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia rozpoczęcia kontroli przeprowadził modernizację EGiB jednostki ewidencyjnej Kurzętnik Id 281204\_2 dla obrębów: Bratuszewo, Kamionka, Krzemieniewo, Małe Bałówki, Marzęcice, Mikołajki, Otręba, Sugajenko, Szafarnia, Tereszewo, Tomaszewo, Wawrowice i Wielkie Bałówki w ramach projektu ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Celem modernizacja było uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie egib. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez WINGiK w dniu 30 marca 2016 r.

*Dowód: akta kontroli str. 253 – 255*

W okresie objętym kontrolą Starosta Nowomiejski przeprowadził również modernizację EGiB jednostki ewidencyjnej Grodziczno Id 281203\_2 w ramach projektu pn. „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna w Powiecie Nowomiejskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 3 Cyfrowy region Działanie 3.1: *Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych*. Celem modernizacji było:

- utworzenie obiektów budynkowych z danych pomiarowych zawartych w operatach technicznych przyjętych do pozgik i zastąpienie istniejących budynków pochodzących z digitalizacji map analogowych,
- uzupełnienie bazy EGiB o obiekty trwale związane z budynkami z wykorzystaniem danych pomiarowych zawartych w operatach technicznych a tylko w przypadku ich braku – z digitalizacji map analogowych,
- uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi danymi geometrycznymi i opisowymi zawartymi w dokumentacji pzgik.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez WINGiK w dniu 17 sierpnia 2018 r.

*Dowód: akta kontroli str. 253, 256, 257*

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 projekty zakończonych w okresie objętym kontrolą modernizacji EGiB zostały pozytywnie zaopiniowane przez WINGiK:



- w dniu 30 marca 2016 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.32.2016 – modernizacja EGiB jednostki ewidencyjnej Kurzętnik Id 281204\_2,

*Dowód: akta kontroli str. 254, 255*

- w dniu 17 sierpnia 2018 r., nr uzgodnienia: WIG.7231.45.2018 – modernizacja EGiB jednostki ewidencyjnej Grodziczno Id 281203\_2.

*Dowód: akta kontroli str. 258, 259*

W trakcie prac modernizacyjnych dotyczących jednostki ewidencyjnej Kurzętnik Id 281204\_2 zaistniała siła wyższa – powódź wynikająca z osiągnięcia przez rzekę Drwęcę stanów ostrzegawczych a następnie alarmowych, przez co niemożliwe było wykonanie prac w zakresie uzgodnionego projektu modernizacji. Aneks nr 3 do umowy nr KN-EGB.0742.3.2017 zawartym w dniu 19 czerwca 2018 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prac modernizacyjnych uzgodniono wyłączenie przeprowadzenia modernizacji dla obrębów ewidencyjnych: Brzozie Lubawskie, Kąciki, Kurzętnik, Lipowiec i Nielbark. Nie zmienia to faktu, że projekt modernizacji został uzgodniony dla całej jednostki ewidencyjnej i można go uwzględnić w przyszłej procedurze modernizacji pozostałych, wyłączonych obrębów ewidencyjnych.

*Dowód: akta kontroli str. 260 – 263*

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

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

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

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

- Kurzętnik Id 281204\_2 dla obrębów: Bratuszewo, Kamionka, Krzemieniewo, Małe Bałówki, Marzęcice, Mikołajki, Otręba, Sugajenko, Szafarnia, Tereszewo, Tomaszewo, Wawrowice i Wielkie Bałówki – pismem – ogłoszeniem PO.6640.1.821.2017 z dnia

7 września 2017 roku; informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń 14 września 2017 r., zdjęta 7 listopada 2017 r.,

*Dowód: akta kontroli str. 264*

- Grodziczno Id 281203\_2 – pismem – ogłoszeniem PO.6640.1.62.2019 z dnia 29 marca 2019 roku; informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń 1 kwietnia 2019 r., zdjęta 5 czerwca 2019 r.

*Dowód: akta kontroli str. 265, 266*

W związku z powyższym realizację procedury wymienionej w art. 24a ust. 2 i 3 Pgik przez Starostę Nowomiejskiego 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 zawiadomienie Starosty Nowomiejskiego w sprawie wyłożenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3 w terminie od 14 listopada do 4 grudnia 2018 r. projektu operatu opisowo-kartograficznego, dotyczącego jednostki ewidencyjnej Kurzętnik Id 281204\_2 dla obrębów: Bratuszewo, Kamionka, Krzemieniewo, Małe Bałówki, Marzęcice, Mikołajki, Otręba, Sugajenko, Szafarnia, Tereszewo, Tomaszewo, Wawrowice i Wielkie Bałówki:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego od 30 października 2018 r.,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurzętnik od 30 października 2018 r.,
- ogłoszono w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym [monitorurzedowy.pl](http://monitorurzedowy.pl) (wpisany jest do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod numerem 1771) Wydanie nr 303/2018 z dnia 30 października 2018 r.

*Dowód: akta kontroli str. 267 – 274*

Zawiadomienie Starosty Nowomiejskiego w sprawie wyłożenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3 w terminie

od 7 października do 25 października 2019 roku projektu operatu opisowo-kartograficznego, dotyczącego jednostki ewidencyjnej Grodziczno Id 281203\_2:

- wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego od 17 września 2019 r.,
- wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziczno od 17 września 2019 r.,
- ogłoszono w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym [monitorurzedowy.pl](http://monitorurzedowy.pl) (wpisany jest do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod numerem 1771) Wydanie nr 260/2019 z dnia 17 września 2019 r.

*Dowód: akta kontroli str. 275 – 280*

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

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

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

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

Z wyjaśnień Starosty Nowomiejskiego wynika, że projekty dotyczące obszarów zmodernizowanych w okresie objętym kontrolą wyłożono elektronicznie. Zgłoszone uwagi udokumentowano w formie tradycyjnej w protokołach uwag i zastrzeżeń.

Do projektu operatu opisowo-kartograficznego:

- jednostki ewidencyjnej Kurzętnik Id 281204\_2 dla obrębów: Bratuszewo, Kamionka, Krzemieniewo, Małe Bałówki, Marzęcice, Mikołajki, Otręba, Sugajenko, Szafarnia, Tereszewo, Tomaszewo, Wawrowice i Wielkie Bałówki wniesiono 14 uwag, 9 z nich uznano za zasadne. Dwie uwagi dotyczyły procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,

- jednostki ewidencyjnej Grodziczno Id 281203\_2 – brak osób zainteresowanych – nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.

*Dowód: akta kontroli str. 281 – 283*

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

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

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

Z wyjaśnień Starosty Nowomiejskiego wynika, że uwagi – zgłoszone do projektu operatu opisowo – kartograficznego jednostki ewidencyjnej Kurzętnik Id 281204\_2 dla obrębów: Bratuszewo, Kamionka, Krzemieniewo, Małe Bałówki, Marzęcice, Mikołajki, Otręba, Sugajenko, Szafarnia, Tereszewo, Tomaszewo, Wawrowice i Wielkie Bałówki, wyłożonego do wglądu osób zainteresowanych – rozpatrywał Andrzej Kuczkowski, Kierownik PODGiK – upoważnienie Starosty Nowomiejskiego z dnia 13 listopada 2018 r., znak PO.6640.1.821.2017. Jako przedstawiciel wykonawcy, w rozpatrywaniu uwag brała udział Iwona Grzelka – Kierownik Pracowni Geodezji OPGK Olsztyn.

*Dowód: akta kontroli str. 284 – 313*

W protokołach uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu modernizacji EGiB sporządzono wzmianki o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozstrzygnięcia nie ma jednak dowodu, że były one rozpatrywane w terminie 15 dni od upływu terminu wyłożenia, tym bardziej, że informacje o sposobie rozpatrzenia uwag zostały wysłane zgłaszającym uwagi w dniu 20 lutego 2019 r. a więc 2 miesiące po terminie, o którym mowa w art. 24a ust. 7 Pgik.

*Dowód: akta kontroli str. 284 – 313*

W związku z powyższym realizację procedury wymienionej w art. 24a ust. 7 Pgik kontrolujący ocenili **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Przyczyną opisanych nieprawidłowości jest niewłaściwe stosowanie przepisu art. 24a ust. 7 PgiK lub jego błędna interpretacja. Skutkiem jest możliwość podważania procedury modernizacji przez zainteresowane strony. Osobą winną wskazanej nierzetelności jest Geodeta Powiatowy.

#### **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 Starosty Nowomiejskiego wynika, że dane opisowe i graficzne zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego jednostki ewidencyjnej Kurzętnik Id 281204\_2 dla obrębów: Bratuszewo, Kamionka, Krzemieniewo, Małe Bałówki, Marzęcice, Mikołajki, Otręba, Sugajenko, Szafarnia, Tereszewo, Tomaszewo, Wawrowice i Wielkie Bałówki zatwierdzono/ujawniono w dniu 27 marca 2019 r. Informację Starosty Nowomiejskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. – o tym, że projekt operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem EGiB – zamieszczono 5 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją 1902. Publikacja na stronie BIP – 5 kwietnia 2019 r.

*Dowód: akta kontroli str. 314 – 318*

Dane opisowe i graficzne zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego jednostki ewidencyjnej Grodziczno Id 281203\_2 zatwierdzono/ujawniono w dniu 25 listopada 2019 r. Informację Starosty Nowomiejskiego z dnia 23 marca 2020 r. – o tym, że projekt operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem EGiB – opublikowano dnia 24 marca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją 1465. Publikacja na stronie BIP – 23 marca 2020 r.

*Dowód: akta kontroli str. 319 – 322*

Nie zgłaszano żadnych zarzutów po terminie do ich wniesienia.

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

W ramach modernizacji starosta zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków wynikających z § 49 ust. 1 pkt. 1 – 3 i 5 rozporządzenia w sprawie egib.

Na podstawie wyjaśnień Starosty Nowomiejskiego z dnia 21 października 2020 r. ustalono, co następuje:

modernizacja:	Termin zawiadomienia o zmianach			
	Organy podatkowe	KW	jednostka statystyki publicznej	Starostowie sąsiednich powiatów
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kurzętnik Id 281204_2 dla obrębów: Bratuszewo, Kamionka, Krzemieniewo, Małe Bałówki, Marzęcice, Mikołajki, Otręba, Sugajenko, Szafarnia, Tereszewo, Tomaszewo, Wawrowice i Wielkie Bałówki	18 kwietnia 2019 r.	10 maja – 16 grudnia 2019 r.	nie powiadomiono	brak zmian

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Grodziczno Id 281203_2	Modernizacja nie tworzyła obowiązku wynikającego z § 49 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib	Modernizacja nie tworzyła obowiązku wynikającego z § 49 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib	Modernizacja nie tworzyła obowiązku wynikającego z § 49 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib	Modernizacja nie tworzyła obowiązku wynikającego z § 49 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib
---	--	--	--	--

**Tabela: terminy zawiadomień o zmianach w EGİB**

Z wyjaśnień Starosty Nowomiejskiego wynika, że w ramach modernizacji jednostki ewidencyjnej Kurzętnik Id 281204\_2 dla obrębów: Bratuszewo, Kamionka, Krzemieniewo, Małe Bałówki, Marzęcice, Mikołajki, Otręba, Sugajenko, Szafarnia, Tereszewo, Tomaszewo, Wawrowice i Wielkie Bałówki powiadomiono Starostę Brodnickiego o zmianach dotyczących położenia punktów granicznych leżących na granicy z powiatami.

*Dowód: akta kontroli str. 281 – 283, 323 – 325*

Kontrolujący ustalili, że Organ nie powiadomił właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej – w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków. W wyjaśnieniach Starosta wskazał, że *w wyniku wprowadzenie zmian do bazy zostało wygenerowane jedno zawiadomienie o zmianach dla wszystkich modernizowanych obrębów i nie było możliwości technicznej wyselekcjonowania tylko zmian dotyczących samych budynków w zakresie właściwym dla GUS.*

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

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

#### **II.1.8. Sposób aktualizacji bazy EGİB po modernizacji.**

Dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków przechowywane są w zintegrowanych bazach danych związanych z poszczególnymi jednostkami ewidencyjnymi. Bazy danych powiatu nowomiejskiego (oparte o technologię SQL Firebird), obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, są prowadzone przez system informatyczny, oparty na programach:

- EWOPIS v.7.16, który zarządza danymi opisowymi oraz
- EWMAPA v. 13.07 - jako aplikacja do obsługi danych geometrycznych .

Aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie danych opisowych i wektorowych dokonywana jest przez różnych operatorów: jeden wprowadza zmianę w części graficznej a drugi w części opisowej i ją zatwierdza.

W celu zbadania, w jakim odstępie czasu następuje kompletna aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie danych opisowych i wektorowych dla zmodernizowanej jednostki ewidencyjnej Kurzętnik sporządzono zestawienie ukazujące daty wprowadzenia zmian związanych z powykonawczą inwentaryzacją budynków od początku 2020 roku do czasu kontroli.

lp.	Numer obrębu	Numer zmiany	Data przyjęcia operatu	Wprowadzenie zmiany w mapie (zmiana zamknięta w części mapowej)	Wprowadzenie zmiany części opisowej i zakończenie zmiany	Rozbieżność aktualizacji
1	10	189	09.01.2020	16.01.2020	27.01.2020	18
2	6	363	20.01.2020	31.01.2020	31.01.2020	11
3	11	413	23.01.2020	18.02.2020	31.01.2020	8
4	1	457	24.01.2020	04.02.2020	04.02.2020	11
5	2	772	05.02.2020	03.03.2020	06.03.2020	30
6	6	803	07.02.2020	13.02.2020	06.03.2020	28
7	11	804	07.02.2020	13.02.2020	13.02.2020	5
8	6	926	18.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	1
9	15	957	19.02.2020	24.03.2020	24.03.2020	33
10	6	1120	27.02.2020	24.03.2020	24.03.2020	25
11	7	1255	06.03.2020	13.05.2020	13.05.2020	64
12	11	1437	13.03.2020	13.05.2020	13.05.2020	57
13	6	1592	20.03.2020	13.05.2020	13.05.2020	54
14	6	1595	20.03.2020	13.05.2020	13.05.2020	54
15	15	1596	20.03.2020	14.05.2020	14.05.2020	55
16	6	1886	10.07.2020	23.07.2020	23.07.2020	13
17	16	1902	25.03.2020	05.05.2020	05.05.2020	40
18	15	1903	20.03.2020	05.05.2020	05.05.2020	40
19	1	1914	14.04.2020	18.05.2020	18.05.2020	32
20	9	2053	06.07.2020	22.07.2020	22.07.2020	16
21	11	2074	20.04.2020	18.05.2020	18.05.2020	25
22	2	2131	27.04.2020	18.05.2020	18.05.2020	20
23	9	2205	03.06.2020	24.06.2020	24.06.2020	21
24	6	2244	11.05.2020	29.05.2020	29.05.2020	15
25	6	2277	21.05.2020	26.05.2020	26.05.2020	5
26	6	2390	16.06.2020	25.06.2020	25.06.2020	8
27	2	2531	16.07.2020	23.07.2020	23.07.2020	7
28	3	2558	23.07.2020	07.08.2020	07.08.2020	14

**Tabela: daty wprowadzania zmian do bazy danych**

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



Na 28 skontrolowanych zmian 9 wprowadzono później niż w terminie 30 dni. Kontrolujący ustalili, że wszystkie przekroczenia terminów (lp: 9, 11, 12-15, 17 – 19) miały związek z podjęciem szczególnych rozwiązań dotyczących przeciwdziałaniu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568) w art. 15z z s ust. 1 pkt 10 zawiesza inne postępowania, w tym ewidencyjne, prowadzone na podstawie ustaw. Z informacji uzyskanych od Geodety Powiatowego wynika, że pracownicy EGİB odbywali kwarantannę od 25 marca do 7 kwietnia 2020 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę wykonanie zadania oceniono **pozytywnie**.

#### **II.1.9. Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGİB.**

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

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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że:

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

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

- Odnośnie zakresu nr 3: w bazach danych ewidencyjnych powiatu nowomiejskiego w większości przypadków występują użytki o oznaczeniach zgodnych ze „Specyfikacją pojęciowego modelu danych egib” stanowiącą załącznik 1a do rozporządzenia w sprawie egib. Występują jednakże niezgodności, które wykazano w załączniku *klasoużytki.rtf*

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

Dowód: plik *klasoużytki.rtf*

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

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

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

Jednostka ewidencyjna	TERYT	Liczba działek o różnicach w powierzchni co najmniej 50%
Miasto Nowe Miasto Lubawskie	281201_1	2
Biskupiec	281202_2	79
Grodziczno	281203_2	217
Kurzętnik	280304_2	185 (obręby nie objęte modernizacją)
Nowe Miasto Lubawskie	281205_2	150
	Razem:	633

Tabela: rozbieżności dotyczące powierzchni działek ewidencyjnych >50%

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

Dowód: plik *załącznik nr 1 – niezgodności oznaczone są kolorem żółtym*

- Odnośnie zakresu nr 6: w bazach danych ewidencyjnych powiatu nowomiejskiego (Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik i miasto Nowe Miasto Lubawskie) występują nieliczne braki dotyczące atrybutów opisowych punktów granicznych: ZRD i BPP. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę punktów granicznych (190 626 punktów) braki stanowią znikomą część, należy jednak zauważyć, że atrybuty ZRD i BPP są istotnymi cechami obiektu

ewidencyjnego jakim jest punkt graniczny. Liczbowe zestawienie niezgodności przedstawia poniższa tabela:

Jednostka ewidencyjna	Liczba punktów granicznych	Brak atrybutu ZRD	Brak atrybutu BPP
Miasto Nowe Miasto Lubawskie	14 957	2	2
Biskupiec	49 570	34	71
Grodziczno	43 647	6	2
Kurzętnik	41 467	2	0
Nowe Miasto Lubawskie	40 985	0	0
	190 626	44	75

Tabela: atrybuty ZRD i BPP w bazach EGİB

*Dowód raporty: pliki: punkty graniczne\_2812011.xls do punkty graniczne\_281252.xls*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zrodlo,3,"wg G5 3-pomiary fotogrametryczne poprzedzone ustaleniem przebiegu granic i ich sygnalizacją", ""  
Zrodlo,4,"wg G5 4-pomiary fotogrametryczne niepoprzedzone ustaleniem przebiegu granic i ich sygnalizacją", ""  
Zrodlo,5,"wg G5 5-zatwierdzone projekty podziału nieruchomości", ""  
Zrodlo,6,"wg G5 6-scalenie gruntów", ""  
Zrodlo,7,"wg G5 7-digitalizacja mapy lub wektoryzacja automatyczna rastra mapy", ""  
Zrodlo,8,"wg G5 8-inne", ""  
Zrodlo,9,"wg G5 9-fotointerpretacja ortofotomapy lub modelu przestrzennego",

Powyższe niedostosowanie należy potraktować jako **uchylenie**.

*Dowód pliki: punkty graniczne\_2812011.xls do punkty graniczne\_281252.xls*

- **Odnosnie zakresu nr 7:** oprogramowanie stosowane do prowadzenia baz danych EGiB powiatu nowomiejskiego nie pozwala na automatyczną, efektywną i całościową kontrolę zgodności atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi. Kontrolę taką przeprowadzono na aktualnych danych przy zastosowaniu walidatora GUGiK na plikach wygenerowanych do formatu gml. W raportach nie stwierdzono istnienia błędów krytycznych.

*Dowód: płyta CD*

Biorąc pod uwagę powyższe zakresy jakości bazy EGiB kontrolujący ocenili **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

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

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

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

II.2a.1. W kontrolowanej jednostce, nieelektroniczne materiały kartograficzne w postaci mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej, które włączano do PZGiK przed dniem 8 stycznia 2014 r., zostały przetworzone do postaci elektronicznej i zapisanie w bazie systemu PZGiK w 99 %.

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

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

II.2a.4. Jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych dotyczących materiałów kartograficznych poprzez usługę przeglądania, umożliwiającą co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie oraz przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów. Portal dostępny jest pod adresem: <https://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl>

*Dowód: <https://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl>, akta kontroli str. 20 – 23*

II.2a.5. Zgłoszony przez Starostę Nowomiejskiego do ewidencji wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorami danych EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG jest uzupełniony o adres URL.

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

II.2a.6. Prognozowany termin dokonania pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu określono na koniec 2021 r.

*Dowód: akta kontroli str. 20 – 23*

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

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

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

<https://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl>

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://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl>, akta kontroli str. 20 – 23*

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

*Dowód: <https://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl>, akta kontroli str. 20 – 23*

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

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

W kontrolowanej jednostce funkcjonuje "system PZGiK", o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie zasobu, który zapewnia wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych za pośrednictwem portalu internetowego <https://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl>. W 2019 r. za pośrednictwem Internetu wpłynęło 0 % zgłoszeń prac geodezyjnych, a w okresie 1 stycznia – 31 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem Internetu wpłynęło 94 % zgłoszeń prac w stosunku do wszystkich zgłoszeń.

*Dowód: akta kontroli str. 20 – 23*

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

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

II.2d.1. Elektroniczny system obsługi narad koordynacyjnych został wdrożony w kontrolowanym Starostwie od września 2018 r. Narady koordynacyjne usytuowania sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzane są wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem usługi iGeoZUD w technologii iGeoMap/ePODGiK. Wnioski o koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu można składać poprzez adresy internetowe: [www.nowomiejski.e-mapa.net](http://www.nowomiejski.e-mapa.net) lub [www.epodgik.pl](http://www.epodgik.pl). Opis technologii oraz wsparcie techniczne dla wnioskodawców znajduje się pod adresem internetowym: [www.epodgik.pl](http://www.epodgik.pl). Obecnie w systemie zarejestrowanych jest 19 gestorów sieci. W 2019 r. odbyło się 213 narad, do 31 sierpnia 2020 r. odbyło się 130 narad. Projekty można przekazywać w plikach w formatach pdf oraz dxf. Wnioskodawca ma wgląd do uzgadnianego projektu na każdym etapie trwania narady koordynacyjnej. Wnioski są składane w formie elektronicznej, płatność odbywa się również za pośrednictwem Internetu. Po otrzymaniu opłaconego wniosku pracownik wydziału ustala skład członków narady koordynacyjnej oraz termin jej zakończenia. Po upływie terminu narady pracownik kończy naradę i automatycznie zostaje wygenerowany protokół z narady oraz okluzulowany projekt w formacie pdf. Wnioskodawca jest automatycznie powiadamiany o możliwości pobrania tych dokumentów. W trakcie trwania narady wnioskodawca może zgłosić chęć wymiany uzgadnianego projektu, narada zostaje zakończona i po przesłaniu nowej wersji projektu, ponownie zostaje wyznaczony termin zakończenia narady. Po zakończeniu uzgodnienia projekt zostaje uwidoczniiony w bazie GESUT.

II.2d.2. Na podstawie losowo wybranych protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stwierdzono poprawność

zachowania terminów i procedur dotyczących narad koordynacyjnych oraz dokumentowania ich rezultatów.

II.2d.3. Procentowy udział narad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w stosunku do wszystkich narad koordynacyjnych w 2019 i 2020 r. wyniósł 100 %.

*Dowód: akta kontroli str. 20 – 23, 326 – 346*

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

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

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

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

*Dowód: <https://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl>, akta kontroli str. 20 – 23*

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 przewarzania (cyfryzacji) powinien zakończyć się do dnia 31 grudnia 2020 r.

II.2f.1. W kontrolowanej jednostce, nieelektroniczne operaty techniczne, które włączano do PZGiK przed dniem 8 stycznia 2014 r., zostały przetworzone do postaci elektronicznej i zapisanie w bazie systemu PZGiK w 99 % ogólnej ilości operatów.

*Dowód: akta kontroli str. 20 – 23*

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

II.2f.3. Jednostka kontrolowana posiada własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych pod adresem <https://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl> tylko dla autoryzowanych użytkowników (wykonawców prac geodezyjnych).

*Dowód: akta kontroli str. 20 – 23*

II.2f.4. Usługi udostępniania operatów technicznych poddanych procesowi cyfryzacji nie zostały zgłoszone przez Starostę Nowomiejskiego 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 str. 20 – 23*

II.2f.5. Prognozowany termin dokonania pełnej cyfryzacji operatów technicznych zasobu określono na koniec 2021 r.

*Dowód: akta kontroli str. 20 – 23*

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. 20 – 23*

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

### **III. Ocena realizacji zadań objętych kontrolą**

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

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



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

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w standardach kontroli:

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

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

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

- 1) korektę zapisów RO dotyczących realizacji zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii poprzez uwzględnienie zmian wynikających z nowelizacji PgiK, która weszła w życie dnia 31 lipca 2020 r.,
- 2) dostosowanie indywidualnych zakresów czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii do faktycznie wykonywanych czynności oraz przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii,
- 3) wydanie pracownikom Wydziału Geodezji i Nieruchomości upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty w ustalonym zakresie – adekwatnym do faktycznie wykonywanych czynności – w oparciu o obowiązujący system prawny (PgiK i przepisy wykonawcze),
- 4) dopełnianie obowiązku informacyjnego wyrażonego w § 49 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib, stanowiącego niezbędne uzupełnienie procedury modernizacji EGIB – zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków,

5) naprawę błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli bazy danych EGIB, w szczególności dotyczących niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK) w terminie do **31 grudnia 2021 roku**.

Uprzejmie proszę Pana Starostę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz o **poinformowanie** Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie **30 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie 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*

podpis elektroniczny  
zweryfikowano w dniu 27 11 201  
wynik weryfikacji

#### Wykaz skrótów użytych w niniejszym wystąpieniu:

- Kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
- Pgik – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. 276 ze zm.)
- ustawa o samorządzie – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.),
- ustawa o IIP – ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.),
- ustawa o informatyzacji – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.),
- rozporządzenie w sprawie zasobu – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183),
- rozporządzenie w sprawie egib – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393),
- rozporządzenie w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498),
- rozporządzenie w sprawie uwierzytelniania – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914),
- standardy kontroli – Standardy Kontroli w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.)
- WINGiK – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Mieście Lubawskim,
- RO – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, przyjęty uchwałą nr 29/193/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, zmieniony uchwałą nr 63/429/2020 z dnia 10 września 2020 r. i uchwałą nr 52/338/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.,
- PZGiK – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
- EGIB – ewidencja gruntów i budynków,
- GESUT – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
- BDOT – obiekty topograficzne o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.