



**MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO**

WG-IV.431.1.9.2020

Warszawa, 22 grudnia 2020 r.

**Pan
Włodzimierz Górlicki
Starosta Szydłowiecki
Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z zakończeniem kontroli w Starostwie Powiatowym Szydłowcu, nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 4 grudnia 2020 r. nr WG-IV.431.1.9.2020, 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 1 i 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 oraz art. 11-57 ustawy o kontroli w administracji rządowej, kontrolerzy w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, działając z upoważnień Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr 24/2020, 25/2020, 26/2020, przeprowadzili w dniach od 1 lipca 2020 r. do 29 lipca 2020 r. kontrolę problemową w trybie zwykłym w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Prawidłowość realizacji zadań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, ze szczególnym uwzględnieniem procedur przeprowadzenia modernizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 1 lipca 2020 r. rozpoczęcia kontroli oraz prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

¹ tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 224

² tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 276 ze zm., dalej: ustawa Pgik

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

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

1. Struktura organizacyjna jednostki w zakresie zadań objętych kontrolą.
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.
3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji egib (art. 24a ustawy Pgik), z okresu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
4. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z okresu lat 2018-2019.
5. Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w sprawach, w których organ II instancji uchylił do ponownego rozpatrzenia rozstrzygnięcia organu I instancji z okresu lat 2018-2019.
6. Prawidłowość ujawniania zmian danych ewidencyjnych na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwanego dalej – pzgik), dotyczących budynków, podziałów nieruchomości oraz zmian powstałych w wyniku czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, ocena dokumentów przyjętych do pzgik stanowiących podstawę ujawniania tych zmian z okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
7. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
8. Realizacja zaleceń zawartych w sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.17.2019 z dnia 24 grudnia 2019 r.

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 bezpieczeństwa baz danych prowadzonych przez Starostę Szydłowieckiego. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii. Realizacja zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Szydłowieckiego w wyniku kontroli problemowych i doraźnych przeprowadzonych w latach 2018-2019.

3. Arkusz ustaleń kontroli nr 3 – Prawdliwość realizacji zadań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, ze szczególnym uwzględnieniem procedur przeprowadzenia modernizacji oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.
4. Załącznik nr 1 do arkusza ustaleń kontroli nr 3 – Rozpatrywanie wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w rozumieniu K.p.a.
5. Załącznik nr 2 do arkusza ustaleń kontroli nr 3 – Zmiany danych ewidencji gruntów i budynków.
6. Załącznik nr 3 do arkusza ustaleń kontroli nr 3 – Prowadzenie postępowań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Arkusze ustaleń kontroli nr 1, 2 i 3 wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 wydrukowane w 2 egzemplarzach przekazano Staroście Szydłowieckiemu w formie skanów poprzez ePUAP w dniu 29 lipca 2020 r. zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej oraz wysłano w formie papierowej w dniu 4 sierpnia 2020 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

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

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Starostą Szydłowieckim, kierownikiem jednostki kontrolowanej, jest Pan Włodzimierz Górlicki, wybrany Uchwałą Nr I/2/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Szydłowieckiego.

W poprzedniej kadencji Starostą Szydłowieckim, kierownikiem jednostki kontrolowanej, był także Pan Włodzimierz Górlicki, wybrany Uchwałą Nr II/3/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Szydłowieckiego.

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego.

Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Szydłowcu regulowały:

- Statut Powiatu Szydłowieckiego, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XLIV/268/2018 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Szydłowieckiego,

- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 74/124/2017 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulamin Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, zmieniony Uchwałą Nr 89/160/2018 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Szydłowcu,
- Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 22/64/2019 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, zmieniony Uchwałą Nr 29/84/2020 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Kontrola Statutu Powiatu Szydłowieckiego i Regulaminów Organizacyjnych (zwanych dalej – RO), obowiązujących w okresie objętym kontrolą, wykazała między innymi:

- z powyższych dokumentów wynika, że Starosta Szydłowiecki wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 6a ust. 3 ustawy Pgik,
- w RO brak było zapisów dotyczących zadań realizowanych przez Geodetę Powiatowego, w związku z wykreśleniem § 22 ust. 2 RO z dniem 30 marca 2019 r.,
- zapisy RO były niespójne, między innymi występowała rozbieżność pomiędzy komórką „Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej” wykazaną w § 16 ust. 1 pkt 14 RO z 2017 r. i § 13 pkt 8 RO z 2019 r., a zadaniami realizowanymi przez WGKKiN w zakresie „Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” wymienionymi w § 27 pkt 4 RO z 2017 r. i § 22 ust. 3 pkt 4 RO z 2019 r.,
- w RO nie wykazano stanowiska Kierownik PODGiK, pomimo wyodrębnienia w WGKKiN komórki ODK i funkcjonowania stanowiska Kierownik PODGiK,
- zapisy RO były niejednoznaczne - w § 22 ust. 3 pkt 4 RO z 2019 r. brak było podpunktów 1)-5), występowały podpunkty 6)-22),
- wg Schematu Organizacyjnego z 30 marca 2020 r. - Geodeta Powiatowy i WGKKiN stanowią niezależne komórki, Geodeta Powiatowy podlega służbowo bezpośrednio Staroście, zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, WGKKiN podlega służbowo Wicestarości, niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik,

- wobec powyższego, zapisy RO z 2017 r. i 2019 r. nie spełniały wymogów art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, według którego Starosta zobowiązany jest do wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego,
- na stronie BIP Starostwa Powiatowego opublikowany był podczas kontroli, do dnia 8 września 2020 r., nieaktualny RO z dnia 27 czerwca 2017 r. wraz z Uchwałą Nr 89/160/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., brak było RO z dnia 29 listopada 2019 r. oraz Uchwały Nr 29/84/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany RO, niezgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym⁴.

Funkcję Geodety Powiatowego Naczelnika WGKKiN pełnili w okresie objętym kontrolą:

- w okresie 10.12.2012-29.01.2018 - Pan Tadeusz Szewczak - „Geodeta Powiatowy z powierzeniem dodatkowych obowiązków Naczelnika WGKKiN,
- w okresie 30.01.2018-30.09.2018 - Pan Norbert Czubak – „Naczelnik WGKKiN z jednoczesnym wykonywaniem funkcji Geodety Powiatowego”,
- w okresie 01.10.2018-28.02.2019 – brak informacji o Geodecie Powiatowym,
- w okresie 01.03.2019-29.02.2020 - Pani Katarzyna Szałach – „Naczelnik WGKKiN z powierzeniem obowiązków Geodety Powiatowego”,
- w okresie od 1.03.2020 - Pani Katarzyna Szałach – „Geodeta Powiatowy z powierzeniem obowiązków Naczelnika WGKKiN”, przeniesiona przez Starostę Szydłowieckiego w drodze awansu wewnętrznego ze stanowiska „Naczelnik WGKKiN z powierzeniem obowiązków Geodety Powiatowego”.

Na stanowisku Kierownika PODGiK zatrudnieni byli w okresie objętym kontrolą:

- w okresie 01.10.2013-29.01.2018 - Pan Norbert Czubak - Kierownik PODGiK,
- w okresie od 30.10.2018-31.03.2019 – brak informacji o Kierowniku PODGiK,
- w okresie od 01.04.2020 - Pan Grzegorz Stępniewski – Kierownik PODGiK.

Kontrola wykazała, że w okresie 30.01.2018-29.02.2020 Starosta Szydłowiecki wykonywał zadania jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik.

W wyniku analizy dokumentów personalnych kadry kierowniczej ustalono:

⁴ Dz. U. 2020 poz.920

- Pan Tadeusz Szewczak – Geodeta Powiatowy z powierzeniem dodatkowych obowiązków Naczelnika WGKKiN w okresie 10.12.2012-29.01.2018, posiada wykształcenie wyższe mgr inż. geodeta, uprawnienia zawodowe nr 1690 zakres 1,2,4, staż pracy w administracji 26 lat,
- Pan Norbert Czubak - Kierownik PODGiK w okresie 01.10.2013-29.01.2018 oraz Naczelnik WGKKiN z jednoczesnym wykonywaniem funkcji Geodety Powiatowego w okresie 30.01.2018-30.09.2018 posiada wykształcenie wyższe inż. geodeta, uprawnienia zawodowe nr 21068 zakres 1,2, staż pracy w administracji 20 lat,
- Pani Katarzyna Szałach - Naczelnik WGKKiN z powierzeniem obowiązków Geodety Powiatowego w okresie 01.03.2019-29.02.2020 oraz Geodeta Powiatowy powierzeniem obowiązków Naczelnika WGKKiN od dnia 1.03.2020 r., posiada wykształcenie wyższe mgr inż. geodeta, uprawnienia zawodowe nr 20693 zakres 1,2, staż pracy w administracji 3 lata i prowadzenie działalności gospodarczej 9 lat,
- Pan Grzegorz Stępniewski - Kierownik PODGiK w okresie od 01.04.2020 r., posiada wykształcenie wyższe mgr inż. geodeta, uprawnienia zawodowe nr 16190 zakres 1,2, staż pracy w administracji 10 lat.

W wyniku kontroli ustalono, że Geodeci Powiatowi i Kierownicy PODGiK pełniący funkcje w okresie objętym kontrolą spełniali 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 gminni⁵.

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

W latach 2018-2020 w WGKKiN pracowało 19 osób, co wynika z Tabeli nr 1 – „Zestawienie pracowników” przekazanej na potrzeby kontroli.

W WGKKiN zatrudnionych jest obecnie 13 osób: Geodeta Powiatowy z powierzeniem obowiązków Naczelnika WGKKiN, Kierownik PODGiK oraz pracownicy realizujący zadania: obsługa wykonawców prac geodezyjnych - podinspektor, udostępnianie materiałów z pzgik - podinspektor, weryfikacja operatów technicznych stanowiących wyniki wykonanych zgłoszonych prac geodezyjnych - dwóch starszych inspektorów, udostępnianie danych egib - starszy inspektor i podinspektor, wprowadzanie zmian

⁵ Dz. U. 2004 Nr 249 poz. 2498

w egib - dwóch podinspektorów, obsługa narad koordynacyjnych - inspektor, prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych - inspektor, prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - inspektor.

Wykształcenie pracowników WGKKiN zatrudnionych w okresie objętym kontrolą: wyższe geodezyjne - 14 osób, techniczne geodezyjne – 3 osoby, inne niż geodezyjne wykształcenie wyższe - 1 osoba, średnie ogólnokształcące - 1 osoba.

Staż zawodowy pracowników w administracji wynosił 1,5-40 lat, w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego 0-15 lat.

Zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii pracowników: 3 pracowników - zakres 2; 3 pracowników - zakresy 1,2; 1 pracownik - zakresy 1,2,4.

Kontroli poddano: „Zakresy zadań, kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatu Szydłowieckiego” i „Zakresy zadań, kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności dla pracownika Starostwa Powiatu Szydłowieckiego” sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakresu zadań, kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, jak również „Zakresy czynności i obowiązków” sporządzone w poprzednim okresie.

W wyniku analizy powyższych dokumentów ustalono:

- nie przedłożono zakresu zadań (...) Pani Katarzyny Szałach Geodety Powiatowego z powierzeniem obowiązków Naczelnika WGKKiN,
- zakres zadań (...) z dnia 5 marca 2019 r. Pani Katarzyny Szałach „Naczelnika WGKKiN z powierzeniem obowiązków Geodety Powiatowego”, wydany na podstawie § 8 ust. 3 pkt 9 RO z 2017 r., zgodnie z którym „Starosta jest zwierzchnikiem służbowym w odniesieniu do pracowników Starostwa oraz w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu”, został podpisany przez Wicestarostę, zgodnie z RO z 2017 r. według którego WGKKiN podlegał Wicestarostwie, lecz niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b Pgik,
- zakres zadań (...) z dnia 2 kwietnia 2020 r. Pana Grzegorza Stępniewskiego Kierownika PODGIK - z powierzonymi funkcjami stałymi „Przewodniczący narad koordynacyjnych” i „zastępstwo Geodety Powiatowego Naczelnika WGKKiN”, zawierający zapis że „Pracownik bezpośrednio podlega - Geodecie Powiatowemu”

oraz zawierający w pkt III.2.1)-17) zadania zgodne z zadaniami Naczelnika Wydziału, w pkt III.2.18) zadania Kierownika PODGiK, w pkt III.2.20) zadania wykonywane w zastępstwie Geodety Powiatowego Naczelnika WGKKiN na czas jego nieobecności, sporządzony na podstawie „§ 8 ust. 3 pkt 9” RO, został podpisany przez Geodetę Powiatowego – w zakresie przywołano nieprawidłowy „§ 8 ust. 3 pkt 9” gdyż w RO z 2019 r. treść § 8 ust. 3 pkt 9 RO z 2017 r. przeniesiono do § 11 ust. 4 pkt 2 RO,

- zakres czynności i obowiązków z dnia 30 stycznia 2018 r. ON.2003.11.2018 Pana Norberta Czubaka „Naczelnika WGKKiN z powierzeniem dodatkowych obowiązków Geodety Powiatowego” - określał w pkt II.1. obowiązki Naczelnika WGKKiN, w pkt II.2. zakres odpowiedzialności i czynności Geodety Powiatowego,
- zakres czynności i obowiązków z dnia 2 października 2017 r. ON.2003.76.2017 Pana Norberta Czubaka „Kierownika PODGiK”, zaakceptowany przez Naczelnika WGKKiN, został podpisany przez Starostę,
- zakres obowiązków, czynności i zastępstw z dnia 10 grudnia 2012 r. ON.2003.13.2012 Pana Tadeusza Szewczaka „Geodety Powiatowego z powierzeniem dodatkowych obowiązków Naczelnika WGKKiN”, określający zakres odpowiedzialności i czynności Geodety Powiatowego oraz Naczelnika WGKKiN, został podpisany przez Starostę,
- zakresy zadań (...) sporządzone: w dniu 5 marca 2019 r. dla inspektora, w dniu 5 kwietnia 2019 r. dla podinspektora, w dniu 1 października 2019 r. dla dwóch starszych inspektorów i podinspektora, w dniu 1 grudnia 2019 r. dla inspektora, zostały wydane na podstawie § 14 ust. 1 RO z dnia 27 czerwca 2017 r. według którego „do podstawowych obowiązków Kierownika komórki organizacyjnej należy (...) prawidłowe organizowanie pracy kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej”, zostały wydane przez Naczelnika WGKKiN,
- zakres zadań (...) sporządzony w dniu 1 grudnia 2019 r. dla inspektora został wydany również na podstawie „§ 14 ust. 1” RO, pomimo że w RO obowiązującym od dnia 29 listopada 2019 r. zapis „do obowiązków wszystkich Kierowników komórek organizacyjnych (...) należy w szczególności kierowanie i organizowanie pracy podległej komórki organizacyjnej” przeniesiono do § 11 ust. 4 pkt 2 RO, ponadto został podpisany przez Naczelnika WGKKiN,

- zakresy zadań (...) zawierały zapis „pracownik bezpośrednio podlega - Geodecie Powiatowemu”, pomimo że wskazana podległość służbowa nie wynikała z zapisów RO i Schematów Organizacyjnych,
- zakresy zadań (...) nie zawierały przy każdym z zadań przypisanego przepisu prawa geodezyjnego, właściwy przepis Pgik przywoływano przy pojedynczych zadaniach,
- w zakresie zadań (...) z dnia 1 października 2019 r. pracownika, który według zakresu obowiązków ON.2003.80.2017 oraz Tabeli nr 1 - „Zestawienie pracowników” zajmował stanowisko „inspektor”, występuje stanowisko „podinspektor”,
- nie przedłożono zakresów zadań (...) sporządzonych na podstawie zarządzenia nr 3/2019 dla podinspektora dla którego przedłożono „zakresy obowiązków i czynności” nr ON.2003.5.2016 i ON.2003.79.2017,
- zakresy obowiązków i czynności sporządzone przed wejściem w życie zarządzenia Starosty nr 3/2019 zostały zaakceptowane przez Naczelnika WGKKiN i podpisane przez Starostę,
- większość zakresów zadań (...) sporządzonych na podstawie zarządzenia Starosty nr 3/2019 podpisał Naczelnik WGKKiN, zgodnie z § 14 ust. 1 RO, natomiast zakres zadań (...) z dnia 5 marca 2019 r. dotyczący inspektora został podpisany przez Geodetę Powiatowego „z up. Starosty”,
- zakresy zadań i obowiązków z okresu objętego kontrolą zawierały podpisy pracowników wraz z datą odbioru, zgodnie z art. 94 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Kontrola wykazała, że występowały przypadki sporządzenia zakresów zadań, czynności i obowiązków z nieprawidłowościami.

W wyniku kontroli zgodności czynności wykonywanych przez pracowników WGKKiN, wskazanych w Tabeli nr 1 – „Zestawienie pracowników”, z zapisami zakresów zadań (...), czynności i obowiązków ustalono:

- pracownicy wykonywali zadania zgodnie z zakresami zadań lub obowiązków,
- zakresy zadań dwóch starszych inspektorów weryfikujących operaty: nr ON.2003.50.2018, z dnia 5 marca 2019 r. i z dnia 1 października 2019 r.,

zawierały czynność „sporządzanie projektów protokołów weryfikacji” - nie tożsamą z czynnością „weryfikacja”.

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

Kontroli poddano upoważnienia wydane przez Starostę Szydłowieckiego dla kadry kierowniczej oraz pracowników WGKKiN:

- upoważnienie z dnia 6 marca 2020 r. KS.077.8.2020 Pani Katarzyny Szałach – „Geodety Powiatowego Naczelnika WGKKiN”,
- upoważnienie z dnia 15 marca 2019 r. KS.077.6.2019 Pani Katarzyny Szałach „Naczelnika WGKKiN z powierzeniem dodatkowych obowiązków Geodety Powiatowego”,
- upoważnienie z dnia 2 października 2018 r. KS.077.49.2018 Pani Agaty Rzepki Inspektora - „Kierującej WGKKiN z powierzeniem dodatkowych obowiązków Geodety Powiatowego”, do prowadzenia zakresu zadań realizowanych przez WGKKiN, wydane na czas określony do dnia 31 grudnia 2018 r.,
- upoważnienie z dnia 30 stycznia 2018 r. KS.077.8.2018 Pana Norberta Czubaka „Naczelnika WGKKiN z powierzeniem dodatkowych obowiązków Geodety Powiatowego”,
- upoważnienie z dnia 19 grudnia 2012 r. ON.077.66.2012 Pana Tadeusza Szewczaka „Geodety Powiatowego z powierzeniem dodatkowych obowiązków Naczelnika WGKKiN”, do prowadzenia zakresu zadań realizowanych przez WGKKiN, wycofane przez Starostę pismem z dnia 29 stycznia 2018 r. ON.077.66.2012,
- upoważnienie z dnia 2 kwietnia 2020 r. KS.077.9.2020 Pana Grzegorza Stępniewskiego „Kierownika PODGiK”, do: 1) wykonywania zadań Starosty z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie PgiK w zakresie działania PODGiK oraz koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 2) zastępstwa Geodety Powiatowego i Naczelnika WGKKiN podczas jego nieobecności,
- upoważnienie z dnia 15 kwietnia 2020 r. KS.077.10.2020 wydane dla inspektora, do: 1) obsługi koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (...), 2) udostępniania materiałów z pzgiK (...),

- upoważnienia z dnia 15 kwietnia 2019 r. KS.077.19.2019 i KS.077.20.2019 wydane dla dwóch podinspektorów, do: udostępniania materiałów PZGiK w tym sporządzenia dokumentów obliczenia opłaty,
- upoważnienie z dnia 21 lipca 2016 r. KS.077.25.2016 wydane dla podinspektora, do: (...) aktualizacji informacji zawartych w egib, (...)
- upoważnienie z dnia 15 kwietnia 2020 r. KS.077.11.2020 wydane dla podinspektora, do: 1) aktualizacji danych zawartych w prowadzonych przez Starostę ewidencji gruntów i budynków (...),
- upoważnienia z dnia 17 stycznia 2020 r. KS.0077.4.2020 i KS.0077.5.2020 wydane dla dwóch starszych inspektorów, do: podpisywania protokołów w sprawach dotyczących weryfikacji opracowań geodezyjnych (...),
- upoważnienie z dnia 31 grudnia 2018 r. KS.077.90.2018 wydane dla inspektora, do prowadzenia zakresu zadań realizowanych przez WGKKiN (...): 1) prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (...), 2) gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 3) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, (...), 5) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- upoważnienie z dnia 27 listopada 2018 r. KS.077.65.2018 wydane dla podinspektora, do podpisywania wykonywanych z rejestru ewidencji gruntów i budynków wyrysów i wypisów oraz sporządzenia dokumentu obliczania opłaty.

Kontrola upoważnień do wykonywania czynności objętych kontrolą wykazała:

- upoważnienia zostały wydane na podstawie: art. 35 ust. 2 i art. 38 ust. 2, lub art. 38 ust. 2, lub art. 35 ust. 2, lub art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, na podstawie zapisów w RO, jak również kilka upoważnień na podstawie między innymi art. 76a § 2b i art. 268a ustawy K.p.a.,
- upoważnienia nie zawierały powołania na przepisy art. 7d ustawy PgiK oraz powołania na przepisy na podstawie których wykonywane są czynności,
- występowały przypadki, że upoważnienia były niejednoznaczne, między innymi w upoważnieniu KS.077.4.2020 Starosta upoważnił pracownika do „podpisywania protokołów weryfikacji”, nie upoważniając do przeprowadzania weryfikacji,
- upoważnienie KS.077.4.2020 pracownika wykonującego czynność „ujawnianie zmian danych egib” nie dotyczyło powyższej czynności,

- nie przedłożono upoważnienia dla jednego z inspektorów sporządzających zawiadomienia o zmianach danych egib,
- występowały przypadki, że upoważnienia nie zostały dostosowane do zmienionych nazwisk oraz stanowisk pracowników, między innymi upoważnienie KS.077.25.2016.

Geodeta Powiatowy Naczelnik WGKKiN przedłożył na potrzeby kontroli wnioski do Starosty o wydanie upoważnień dla pracowników WGKKiN, sporządzone na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik: wniosek Naczelnika WGKKiN z 19 kwietnia 2018 r. dotyczący 2 podinspektorów oraz wnioski Geodety Powiatowego: z 10 kwietnia 2019 r. dotyczący 2 podinspektorów, z 14 stycznia 2020 r. dotyczący 2 starszych inspektorów, z 1 kwietnia 2020 r. dotyczący Kierownika PODGiK, z 15 kwietnia 2020 r. dotyczący inspektora i podinspektora, wniosek Geodety Powiatowego z 16 lipca 2020 r. dotyczący Kierownika PODGiK, jak również wyjaśnił że w przypadku pozostałych upoważnień brak jest informacji na temat innych wniosków.

Kontrola wykazała, że organ nie stosował się do wymogów art. 6a ust. 3a ustawy Pgik. W wyniku kontroli ustalono, że Starosta Szydłowiecki upoważnił pracowników WGKKiN do przetwarzania danych osobowych, przekazane „upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz do obsługi systemu informatycznego (...)”, w tym upoważnienie z 1 marca 2019 r. ON.077.1.3.2019 Pani Katarzyny Szałach Geodety Powiatowego i Naczelnika WGKKiN oraz pozostałych pracowników, zostały wydane na podstawie art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922), która utraciła moc 25 maja 2018 r.

Zarządzeniem nr 14/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych, wydanym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119 s.1, wprowadzono Politykę Ochrony Danych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. Zgodnie z § 3 zarządzenia, upoważnienia pracowników do przetwarzania danych osobowych nadane do dnia 8 maja 2019 r. pozostają w mocy.

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

W Starostwie Powiatowym w Szydłowcu obowiązywały w okresie objętym kontrolą:

- zarządzenie nr 13/2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. znak KS.120.13.2017 w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Starostą i Wicestarostą oraz zarządzenie nr 51/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 listopada 2018 r. znak KS.120.51.2018 w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Starostą i Wicestarostą,
- zarządzenie nr 35/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. znak KS.120.35.2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady wykonywania czynności kancelaryjnych oraz organizację obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 zarządzenia nr 13/2017, do zakresu działania Starosty pozostawiono: nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez Geodetę Powiatowego i zadań z zakresu Skarbu Państwa, nadzór nad WGKKiN.

Według § 1 ust. 1 pkt 6 zarządzenia Nr 51/2018, do zakresu działań Starosty pozostawiono: nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez Geodetę Powiatowego i zadań z zakresu Skarbu Państwa, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 - Starosta powierzył Wicestaroscie nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez WGKKiN.

Jak wynika z § 3 ust. 1 i ust. 2 Instrukcji, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 35/2016, podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz gromadzenia i tworzenia dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu jest system tradycyjny. W systemie tradycyjnym załatwianie i rozstrzyganie spraw oraz zarządzanie dokumentacją bieżącą wspomagane jest wdrożonym systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

Obieg dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik ustalono na podstawie przedłożonego na potrzeby kontroli pisma z 8 lipca 2020 r. ON.1710.5.2020.

Zgłoszenia prac geodezyjnych przyjmowano przez Geoportal Powiatowy oraz w formie papierowej. Zgłoszenia w wersji elektronicznej rejestrowano bezpośrednio w systemie Ośrodek, zgłoszenia w wersji papierowej przekazywano poprzez kancelarię Starosty.

Wyniki wykonanych prac geodezyjnych wykonawcy przekazywali poprzez kancelarię Starosty.

Wnioski o udostępnienie materiałów pżgik w formie papierowej przekazywano poprzez kancelarię Starosty, wnioski elektroniczne rejestrowano w systemie Ośrodek. Wnioski o wydawanie wypisów, wyrysów oraz zaświadczeń w formie papierowej przekazywano poprzez kancelarię Starosty, wnioski elektroniczne rejestrowano w systemie Ośrodek.

W systemie Geoportal Powiatu Szydłowieckiego uruchomiono w kwietniu 2020 r. moduł „Udostępnianie materiałów zasobu”, za pomocą którego w sposób w pełni automatyczny odbywa się udostępniania powiatowej części pżgik dla obywateli, poprzez który istnieje możliwość złożenia wniosku o mapę ewidencyjną, wypis, wyrys i inne dane z egib, a także z rejestru cen i wartości nieruchomości.

Wnioski o przeprowadzenie narad koordynacyjnych złożone w formie papierowej przekazywano poprzez kancelarię Starosty. Wymianę danych z gestorami realizowano za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail), za wyjątkiem jednego gestora Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie, który nie wyraził zgody na przesyłanie dokumentów narad koordynacyjnych na dedykowany adres e-mail gestora. W Starostwie Powiatowym w Szydłowcu nie wprowadzono dotychczas systemu obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej z uwagi na fakt, że brak zgody jednego z gestorów powoduje, iż cały system nie może być wykorzystywany.

Opłaty za powyższe usługi pobierane były na podstawie dokumentu obliczenia opłaty wydanego w wersji papierowej lub elektronicznej. W WGKKiN wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia pżgik - OŚRODEK autorstwa firmy GEOBID Sp. z o.o. System ten w połączeniu z systemem Geoportal Powiatu Szydłowieckiego zapewnia możliwość udostępniania i korzystania z usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁶.

W module „Udostępnianie materiałów zasobu” oraz „Obsługa Wykonawcy prac geodezyjnych” uruchomiono możliwość płatności Paybynet w kwietniu 2020 r.

Dane z baz danych, udostępniane na podstawie art. 14 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

⁶ Dz. U. z 2020 r. poz. 177

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne⁷, udostępniano w wersji elektronicznej nieodpłatnie podmiotom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych celów, na podstawie złożonego wniosku w którym wskazano do realizacji jakiego celu będą te dane wykorzystywane.

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

Dane referencyjne PZGiK wykorzystywano do:

- prowadzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Szydłowieckiego w Systemie MIENIE, na podstawie bazy EGIB,
- udostępniania usługi WMS dla danych EGIB, która może być wykorzystywana do przeglądania i wyszukiwania w innych systemach teleinformatycznych bez ograniczeń, w systemie Geoportal Powiatu Szydłowieckiego.

1.7. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgiK, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków (dalej jako egib), zapewnienie bezpieczeństwa baz danych.

Do prowadzenia powiatowych baz danych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu wykorzystywane są oprogramowania:

- a) „Ośrodek” firmy Geobid Sp. z o.o. - wersja 8.64 - do obsługi i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- b) „EWOPIS” firmy Geobid Sp. z o.o. - wersja 7.14 - do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków,
- c) „EWMAPA FB” firmy Geobid Sp. z o.o. – wersja 13.05 - do prowadzenia części graficznej ewidencji gruntów i budynków,
- d) „Bank Osnów” firmy Geobid Sp. z o.o. – wersja 3.06 – do prowadzenia rejestru punktów osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej,
- e) „REJCEN” firmy Geobid Sp. z o.o. – wersja 2.28 - do prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości.

Oprogramowania wykorzystywane do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków są w pełni zintegrowane.

⁷ Dz. U. z 2020 r. poz. 346

Na potrzeby kontroli przekazano „Oświadczenie” z dnia 22 lipca 2020 r. nr GB-797/20 przedsiębiorstwa GEOBID Sp. z o.o., „że programy naszego autorstwa: EWMAPA, OŚRODEK, EWOPIS, BANK OSNÓW, REJECEN wykorzystywane przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego spełniają wymagania dla systemów informatycznych określone w obowiązujących przepisach prawa.”

W systemie EWOPIS, w którym prowadzona jest baza EGIB, został wdrożony moduł do komunikacji z rejestrem PESEL i KW.

Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych prowadzonych przez Starostę.

Omówienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa baz danych prowadzonych zgodnie z zadaniami Starosty wynikającymi z art. 7d ust. 1 ustawy Pgik, przekazanych w trakcie kontroli przez podmiot kontrolowany.

- a) W związku z obowiązującymi przepisami⁸ Starosta Szydłowiecki oświadczył, że opracowano, ustanowiono, wdrożono, eksploatuje się, monitoruje się, przegląda się, utrzymuje się i doskonali, system zarządzania bezpieczeństwem informacji o właściwościach, cechach i atrybutach (zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność, i niezawodność) określonych w § 20 ust. 1 ww. rozporządzenia w związku z bezpieczeństwem baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- b) W zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, do jednostki kontrolującej nie została przekazana polityka bezpieczeństwa, w związku z czym ocena poprawności przekazanych informacji jest niemożliwa, a dane przekazane w czasie kontroli stanowią wyłącznie oświadczenie Starosty.

Starosta oświadczył, że:

- jest zapewniana aktualizacja regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia, w wyniku zaleceń poaudytowych, szacowania ryzyka, analizy incydentów.

⁸ Z uwzględnieniem przepisów zawartych w § 20 Rozporządzenia 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 teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247).

W związku z prowadzoną kontrolą otrzymano kopię zarządzenia Starosty Szydłowieckiego nr 14/2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Ochrony Danych wraz z załącznikami.

- jest aktualizowana inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji, obejmującej ich rodzaj i konfigurację, na bieżąco.
- jest przeprowadzana okresowa analiza ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowane są działania minimalizujące to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy (najbliższa okresowa analiza ryzyka zaplanowana została w starostwie na 7 lipca 2020 r.).
- są podejmowane działania zapewniające, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji i bezzwłocznej zmiany uprawnień. W przypadku zmiany zadań tych osób, osoby przetwarzające informację posiadają uprawnienia zgodne z wnioskiem przedłożonym przez przełożonego. Jest to realizowane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w zakresie zarządzania uprawnieniami użytkowników do pracy w systemach informatycznym i do przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia modyfikowane są na wniosek przełożonego.
- są zapewnione szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak: zagrożenia bezpieczeństwa informacji, skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji (w tym odpowiedzialność prawna), stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich – w momencie przyjęcia do pracy przeprowadzane są szkolenia dla nowych pracowników.
- jest zapewniona ochrona przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, poprzez: monitorowanie dostępu do informacji (odnotowanie w bazie danych działań użytkowników systemów informatycznych), czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji (kontrola logów systemowych, kontrola dostępu do serwerowni, analiza zgłoszeń

serwisowych), zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji (autoryzacja dostępu do systemów operacyjnych, aplikacji i sieci, zastosowano systemy antywirusowe, antyspamowe i firewall).

- są ustanowione podstawowe zasady gwarantujące bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość (zastosowano mechanizmy kryptograficzne dla urządzeń mobilnych i dla poczty elektronicznej).
- są zabezpieczone informacje w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikację, usunięcie lub zniszczenie (ekrany monitorów użytkowników łączących się z systemem są ustawiane w sposób uniemożliwiający osobom nieupoważnionym oglądanie wyświetlanych informacji. Uprawnieni użytkownicy kończąc pracę lub opuszczając stanowisko pracy, z którego był realizowany dostęp do systemu, zobowiązani są do wylogowania się z systemu operacyjnego. W celu kontroli dostępu do informacji przetwarzanych w systemie, stosowane są mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników. Dyski przeznaczone do utylizacji poddawane są profesjonalnemu niszczeniu oraz poddane utylizacji przez podmioty uprawnione).
- w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi są zawarte zapisy gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji.

Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji stosuje się umowy powierzenia danych osobowych. Dostęp nadzorowany jest przez pracownika.

- są ustalone zasady postępowania z informacjami, zapewniającymi minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych w polityce bezpieczeństwa starostwa powiatowego (zasady zostały określone w opisie środków technicznych i organizacyjnych w Polityce ochrony danych).
- są bezzwłocznie zgłaszane incydenty naruszenia bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących (w tym celu została opracowana procedura zgłaszania naruszeń).
- są zapewnione okresowe audyty wewnętrzne w zakresie bezpieczeństwa informacji (raz do roku przez firmę zewnętrzną).

c) W zakresie bezpieczeństwa informacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosta oświadczył, że:

- zachowuje dbałość o aktualizację oprogramowania – aktualizacje systemów operacyjnych, oprogramowania antywirusowego i antyspamowego wykonywane są automatycznie, oprogramowanie użytkowe i oprogramowanie zabezpieczające ruch sieciowy wprowadzane są ręcznie z chwilą pojawienia się nowej wersji oprogramowania
- minimalizuje ryzyko utraty informacji poprzez codzienne tworzenie kopii zapasowych na serwerze NAS i raz w tygodniu w innej lokalizacji na serwerze NAS.
- chroni przed błędami, utratą lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez stosowanie zasilaczy awaryjnych UPS, uwierzytelnienie na poziomie systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego. Ponadto, uprawnieni użytkownicy kończąc pracę lub opuszczając stanowisko pracy, z którego był realizowany dostęp do systemu, zobowiązani są do wylogowania się z systemu operacyjnego.
- stosuje mechanizmy kryptograficzne w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisów prawa (przy archiwizacji).
- zapewnia bezpieczeństwo plików systemowych poprzez systemy antywirusowe, antyspamowe i firewall.
- redukuje ryzyko wynikające z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych poprzez wdrażanie nowych wersji oprogramowania systemowego i użytkowego oraz poprawek podnoszących bezpieczeństwo. Aktualizuje oprogramowanie antywirusowe, antyspamowe i oprogramowanie zabezpieczające ruch sieciowy.
- kontroluje zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i polityką bezpieczeństwa poprzez coroczne przeprowadzanie audytów z bezpieczeństwa informacji.
- system zarządzania bezpieczeństwem informacji **nie został opracowany na podstawie normy PN-ISO/IEC 27001**, planowane są działania związane z jego wdrożeniem.

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

Ocena informacji dotyczących wydatkowania środków własnych i budżetowej dotacji celowej, przekazanych przez podmiot kontrolowany.

a) Wielkość wpływów do budżetu Powiatu w myśl art. 41b ustawy Pgik.

Weryfikacja kwot została dokonana na podstawie danych przekazywanych cyklicznie do Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w postaci sprawozdań z wydatkowania środków za:

- rok 2018 (pismo z dnia 19 lutego 2019 r.),
- rok 2019 (pismo GN.6640.30.2019 z dnia 18 lutego 2020 r.).

Rok 2018 – Starosta przekazał informację, że wysokość wpływów w 2018 r. wyniosła: 357 309,37 zł. Wysokość wpływów, zgodnie z informacją przekazaną przez Starostę w sprawozdaniu za 2018 r., jest taka sama, zatem informacje dotyczące wpływów w zakresie 2018 r. są zgodne. Na realizację zadań wynikłych z art. 41b ust. 3 ustawy Pgik wydano jedynie 10 700,00 zł, co stanowi niecałe 3% uzyskanych wpływów.

Rok 2019 – Starosta przekazał informację, że wysokość wpływów w 2019 r. wyniosła: 412 407,07 zł. Wysokość wpływów, zgodnie z informacją przekazaną przez Starostę w sprawozdaniu za 2019 r., jest taka sama, zatem informacje dotyczące wpływów w zakresie 2019 r. są zgodne. Na realizację zadań wynikłych z art. 41b ust. 3 ustawy Pgik wydano 13 733,74 zł, co stanowi 3,3% uzyskanych wpływów.

Rok 2020 – Starosta przekazał informację, że wysokość wpływów w 2020 r. do dnia rozpoczęcia kontroli wyniosła: 190 231,08 zł. Wysokość wpływów, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Starostę w sprawozdaniu z mierników za I półrocze 2020 r. (pismo nr GN.6640.73.2020 z 10 lipca 2020 r.), jest taka sama, zatem informacje dotyczące wpływów w zakresie 2020 r. są zgodne. Planowana wartość wpływów, za cały 2020 r., szacowana jest na kwotę 300 000,00 zł. Powiat planuje wydatkowanie środków z budżetu powiatu w łącznej wysokości 140 000,00 zł. W związku z powyższym Starostwo jest w stanie zapewnić finansowania planowanych prac.

Stopień wykorzystania środków z budżetu Powiatu (osiągniętych na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy Pgik) na sfinansowanie realizacji zadań określonych w art. 7d ustawy Pgik, w latach 2018, 2019 utrzymywał się na bardzo niskim poziomie, w 2020 r. obserwujemy znaczny progres.

b) Wykorzystanie dotacji budżetowej w Dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Weryfikacja informacji dotyczących wykorzystania dotacji budżetowej została dokonana w oparciu o posiadane informacje (wnioski o przekazane dotacji budżetowej do starostwa, nadesłane kopie umów, protokołów i inne dokumenty poświadczające wykonanie prac, jak również plany wydatkowania środków dotacji) otrzymane od powiatu i rejestry wewnętrzne dotyczące wykorzystania dotacji.

Rok 2018 – całkowity, pierwotny limit dotacji dla powiatu szydlowieckiego w ww. rozdziale budżetowym wynosił: 97 000,00 zł (w tym: 62 907,00 zł na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych, 34 093,00 zł na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa).

Całkowity końcowy, wykorzystany limit dotacji dla powiatu szydlowieckiego wyniósł: 34 093,00 zł (powiat zwrócił całą dotację przeznaczoną na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych). Powiat podał pierwotny limit w wysokości 97 810,00 zł, co stanowi błąd w obliczeniach przy sumowaniu.

Rok 2019 – całkowity, pierwotny limit dotacji dla powiatu szydlowieckiego w ww. rozdziale budżetowym wynosił: 98 957,00 zł (w tym: 40 477,00 zł na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych, 58 480,00 zł na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa).

Całkowity, końcowy, wykorzystany limit dotacji dla powiatu szydlowieckiego w ww. rozdziale budżetowym wyniósł: 98 957,00 zł (w tym: 40 477,00 zł na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych, 58 480,00 zł na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa). W związku z powyższym, informacje dotyczące wysokości wykorzystanych środków dotacji w 2019 r., przekazane przez Starostę są prawidłowe.

W ramach przyznanego limitu dotacji w części przeznaczonej na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych zrealizowano prace:

- Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – na podstawie umowy nr GN.6623.8.2019 z dnia 23 lipca 2019 r. dla gminy Jastrząb, Orońsko i Szydłowiec. Całkowita kwota umowna zamówienia wyniosła 17 950,00 zł, całość prac finansowana była z dotacji.
- Wykonanie cyfrowych kopii materiałów zgromadzonych w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, wraz z zasileniem baz danych systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o. i wprowadzenie zakresu rastrowego – na podstawie:
 - a) umowy nr GN.66450.50.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. dla powiatu szydłowieckiego. Całkowita kwota umowna zamówienia wyniosła 19 987,50 zł, całość prac finansowana była z dotacji;
 - b) umowy nr GN.6640.85.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. dla powiatu szydłowieckiego. Całkowita kwota umowna zamówienia wyniosła 3 936,00 zł, w tym 2 539,50 zł finansowane z dotacji i 1 396,50 zł finansowane z budżetu powiatu.

Rok 2020 – całkowity, pierwotny i aktualny limit dotacji dla powiatu szydłowieckiego w ww. rozdziale budżetowym wynosi: 86 000,00 zł (w tym: 40 102,00 zł na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych, 45 447 zł na dopłaty do czynności realizowanych przez pracowników starostwa).

Starosta oświadczył, że do dnia rozpoczęcia kontroli wykorzystano środki dotacji w ramach przyznanego limitu w wysokości: 23 409,00 zł. Informacja ta jest zgodna z harmonogramem realizacji dotacji, przekazany przy piśmie GN.6640.19.2020 z dnia 18 lutego 2020 r. i dyspozycjami wydawanymi do Wydziału Finansów i Budżetu MUW.

c) Wydatki z budżetu powiatu lub z innych źródeł niż dotacja budżetowa.

Weryfikacja kwot została dokonana w oparciu o dane przekazywane cyklicznie do Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w postaci sprawozdań z wydatkowania środków (sprawozdania za 2020 r. nie były pozyskiwane do dnia kontroli).

Informacje dotyczyły danych za:

- rok 2018 (pismo z dnia 19 lutego 2019 r.),
- rok 2019 (pismo GN.6640.30.2019 z dnia 18 lutego 2020 r.).

Przekazane informacje o wydatkowanych kwotach z budżetu powiatu lub z innych źródeł niż dotacja budżetowa w zakresie lat 2018-2019 są zgodne z informacjami przekazywanymi w sprawozdaniach z wydatkowania środków własnych.

3. Prawdliwość realizacji zadań objętych kontrolą, dotyczących działań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art.24a ustawy Pgik), w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Powiat Szydłowiecki tworzą jednostki ewidencyjne: 143001 - Gmina Chlewiska (23 obręb), 143002 - Gmina Jastrząb (11 obrębów), 143003 - Gmina Mirów (8 obrębów), 143004 - Gmina Orońsko (16 obrębów), 143005_4 - Szydłowiec miasto (1 obręb), 143005_5 - Szydłowiec obszar wiejski (20 obręb).

W latach 2012-2014, w ramach realizacji projektu BW, realizowano modernizację egib w zakresie: gm. Jastrząb (11 obrębów), gm. Orońsko (16 obrębów), gm. Mirów (8 obrębów), lecz w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z wykonania przedmiotu umowy, Marszałek Województwa Mazowieckiego w piśmie z dnia 17 grudnia 2014 r. GW-7.433.1.80.2012.BK złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z wykonawcą z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr GW-7.ZP.U.272.61.2013.LB, co wynika z informacji i kopii dokumentów przekazanych przez Geodetę Powiatowego Naczelnika WGKKiN przy piśmie z dnia 8 lipca 2020 r. ON.1710.5.2020.

W 2016 r. organ podjął działania w celu przeprowadzenia modernizacji egib:

- Projekt modernizacji egib z dnia 10 maja 2016 r., dotyczący 4 obrębów jednostki ewidencyjnej 143001_2-Chlewiska (13-Nadolna, 17-Skłoby, 19-Stefanków i 21-Wola Zagrodnia), w którym założono że modernizacja zostanie przeprowadzona w terminie do 31 października 2017 r. oraz sfinansowana w ramach projektu „Projektu ASI”, został uzgodniony z MWINGiK w dniu 6 czerwca 2016 r.,
- Projekt modernizacji egib z dnia 10 maja 2016 r., dotyczący 13 obrębów jednostki ewidencyjnej 143005_5-Szydłowiec obszar wiejski (2-Chustki, 4-Jankowice, 5-Korzyce, 6-Krzcięcin, 9-Omięcin, 11-Rybianka, 15-Świerczek, 16-Świniów, 18-Wilcza Wola, 19-Wysoka, 20-Wysocko, 21-Zastronie, 22-Zdziechów), w którym założono że modernizacja zostanie przeprowadzona w terminie do 31 października 2017 r. oraz sfinansowana w ramach projektu „Projektu ASI”, został uzgodniony z MWINGiK w dniu 6 czerwca 2016 r.

Powyższe modernizacje egib nie zostały zrealizowane.

Starosta Szydłowiecki zaniechał prowadzenia prac mających na celu modernizację baz EGIB do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych w sprawie EGIBW, aby nie być poświadczonym o niezasadne wydatkowanie pieniędzy publicznych, w związku z wpływem pisma WINGIK z dnia 24 czerwca 2019 r. uzupełnionego pismem z dnia 27 sierpnia 2019 r. nr WG-I.720.11.2019.EKU, o czym poinformował Geodeta Powiatowy Naczelnik WGKKiN pismem z dnia 8 lipca 2020 r. ON.1710.5.2020.

W ramach kontroli nie dokonano oceny kryteriów wyboru obrębów do modernizacji pod względem potrzeb w tym zakresie oraz ich celowości, ponieważ organ nie przeprowadzał modernizacji egib w okresie objętym kontrolą oraz nie podejmował działań mających na celu przeprowadzenie modernizacji, w tym nie sporządzał i nie uzgadniał nowych projektów modernizacji egib.

- Cel modernizacji (§ 55, § 80 ust.1 rozporządzenia w sprawie egib).

- 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.**

Nie skontrolowano realizacji zadania - organ nie przeprowadzał modernizacji egib.

- 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).**

Nie skontrolowano realizacji zadania - organ nie przeprowadzał modernizacji egib.

- 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).**

Nie skontrolowano realizacji zadania - organ nie przeprowadzał modernizacji egib.

- 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 ewidencji gruntów i budynków), 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.

Nie skontrolowano realizacji zadania - organ nie przeprowadzał modernizacji egib.

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

Nie skontrolowano realizacji zadania - organ nie przeprowadzał modernizacji egib.

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.

Nie skontrolowano realizacji zadania - organ nie przeprowadzał modernizacji egib.

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 ewidencji gruntów i budynków, art.24a ust.11 ustawy Pgik). Tryb zawiadamiania o zmianach dla danych niewiązujących (w toku rozpatrywania zarzutów).

Nie skontrolowano realizacji zadania - organ nie przeprowadzał modernizacji egib.

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).

Nie skontrolowano realizacji zadania - organ nie przeprowadzał modernizacji egib.

3.9 Sposób aktualizacji bazy EGiB po modernizacji. Model aktualizacji egib w Powiecie.

Nie skontrolowano realizacji aktualizacji bazy EGiB po modernizacji, gdyż organ nie przeprowadzał modernizacji egib w okresie objętym kontrolą.

Kontroli poddano model aktualizacji egib w Powiecie.

Z pisma Geodety Powiatowego Naczelnika WGKKiN z dnia 21 lipca 2020 r. ON.1710.5.2020, jak również z ustaleń kontrolerów wynika, że do prowadzenia bazy EGiB wykorzystywany był system teleinformatyczny w pełni zintegrowany ze sobą. Aktualizacja bazy EGiB dokonywana była: w Mieście Szydłowiec oraz gminach Jastrzęb i Chlewiska przez jednego pracownika w zakresie informacji opisowej i wektorowej, w gminach Mirów, Orońsko i Szydłowiec obszar wiejski przez jedną osobę w zakresie informacji opisowych oraz przez inną osobę w zakresie informacji wektorowych, przy czym dokończenie zmiany następowało w różnych terminach - do 3 tygodni.

Organ nie przeprowadzał weryfikacji danych ewidencyjnych na podstawie § 54 rozporządzenia w sprawie egib od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

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

W wyniku analizy zestawień, stanowiących wyniki automatycznych kontroli jakości baz danych EGiB, wygenerowanych w zakresie wszystkich 6 jednostek ewidencyjnych Powiatu, ustalono stan baz danych EGiB w zakresie poszczególnych baz danych.

Działki lub budynki ujawnione wyłącznie w części opisowej bez geometrii.

Na podstawie zestawienia „Działki_pow.” zawierającego porównanie danych dotyczących działek ewidencyjnych przedstawionych w części graficznej (EWMAPA) i opisowej (EWOPIS) ustalono, że występowały przypadki ujawnienia działek wyłącznie w części opisowej bez geometrii: 94 działki w gminie Chlewiska, 2 działki w gminie Jastrzęb, 373 działki w gminie Mirów, 118 działki w gminie Orońsko, 0 działek w mieście Szydłowiec, 0 działek w gminie Szydłowiec.

Na podstawie zestawienia „PorównanieBudynki” zawierającego porównanie danych dotyczących budynków przedstawionych w części graficznej (EWMAPA) i opisowej (EWOPIS) ustalono, że występowało wiele przypadków ujawnienia budynków wyłącznie w części opisowej bez geometrii, co było spowodowane faktem że organ nie założył i nie prowadził bazy obiektowej dla budynków. Mapa ewidencyjna prowadzona była w postaci mapy wektorowej, nie obiektowej.

Geometria działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych.

Z zestawienia „Działki_pow.” wynika, że występowały przypadki ujawnienia działek wyłącznie w części graficznej, dla których brak było danych opisowych: 318 działek

w gminie Chlewiska, 2 w gminie Jastrząb, 781 w gminie Mirów, 159 w gminie Orońsko, 0 działek w mieście Szydłowiec, 3 działki w gminie Szydłowiec.

Z zestawienia „PorównanieBudynki” wynika, że występowało wiele przypadków ujawnienia budynków wyłącznie w części graficznej, dla których brak było danych opisowych, w związku z faktem że organ nie założył i nie prowadzi bazy obiektowej dla budynków. Mapa ewidencyjna prowadzona była w postaci mapy wektorowej.

Występowanie niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK).

Na podstawie zestawienia „Kontrola klasoużytków” ustalono, że w powiecie występowało wiele użytków z nieaktualnymi OFU, OZU, OZK, w poszczególnych gminach: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, m. Szydłowiec, Szydłowiec.

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

Na terenie powiatu występowały przypadki działek o obszarach niejednostopólnych. Przykładowo, w gminie Chlewiska obręb Stefanków - w części numerycznej bazy EGIB widniały działki nr 341/1 i 341/2 - w części opisowej bazy EGIB figurowała działka nr 341, w gminie Chlewiska w obręb Skłoby - w części numerycznej bazy EGIB działki nr 1595/1 i 1595/2 - w części opisowej bazy EGIB działka nr 1595.

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

Na podstawie zestawienia zawierającego porównanie powierzchni działek ewidencyjnych przedstawionych w części graficznej (EWMAPA) i opisowej (EWOPIS) ustalono, że występowały rozbieżności w powierzchni działek.

Ilość działek w gminach, których różnica powierzchni przekraczała 10 %, wynosiła: 5286 działek w gminie Chlewiska, 323 w gminie Jastrząb, 2365 w gminie Mirów, 1586 w gminie Orońsko, 81 w mieście Szydłowiec, 1057 w gminie Szydłowiec.

W wyniku kontroli ustalono, że na terenie gmin Chlewiska, Mirów, Orońsko i Szydłowiec rozbieżności dotyczące powierzchni wyrażone były nawet w ha.

Brak atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP).

Z zestawienia „Statystyka punktów granicznych” wynika, że w bazie EGIB występowały nieliczne punkty graniczne, dla których nie określono atrybutu ZRD lub BPP.

Brak atrybutu ZRD stwierdzono w przypadku: 131 punktów w gminie Chlewiska, 64 punktów w gminie Jastrzęb, 44 punktów w gminie Mirów, 92 punktów w gminie Orońsko, 55 punktów w mieście Szydłowiec, 62 punktów w gminie Szydłowiec.

Brak atrybutu BPP stwierdzono w przypadku: 32 punktów w gminie Chlewiska, 57 punktów w gminie Jastrzęb, 72 punktów w gminie Mirów, 126 punktów w gminie Orońsko, 51 punktów w mieście Szydłowiec, 736 punktów w gminie Szydłowiec.

Zgodność wartości atrybutów z dopuszczalnymi wartościami słownikowymi.

Kontrola wykazała, że nadawane w bazie EGiB nazwy źródeł danych o położeniu punktu granicznego były niezgodne z „Listą dopuszczalnych wartości atrybutu źródło danych o położeniu punktu granicznego”, zawierającą 9 nazw źródeł danych, określoną w punkcie 6. Punkt graniczny – „Klasa: EGB_ZrodloDanychZRD” katalogu obiektów EGiB zawartego z Załączniku nr 1a – „Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków” do rozporządzenia w sprawie egib.

Na podstawie zestawienia „Statystyka punktów granicznych” ustalono, że w bazie numerycznej gmin Chlewiska i Mirów oraz miasta Szydłowiec istniała możliwość nadawania atrybutów „Źródło danych o położeniu punktu granicznego” określonych w instrukcji G5 oraz w rozporządzeniu w sprawie egib oraz że punktom granicznym nadawano w 99% przypadków oznaczenia „wg G5”. W bazie numerycznej gmin Jastrzęb, Orońsko i Szydłowiec istniała możliwość nadawania atrybutów „Źródło danych o położeniu punktu granicznego” wyłącznie „wg G5”.

W bazie numerycznej istniała możliwość nadawania atrybutów „Błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy”: 0.00-0.10, 0.11-0.30, 0.31-0.60, 0.61-1.50, 1.51-3.00, >3.00.

Z zestawienia „Statystyka punktów granicznych” wynika, że w bazie EGiB występowało: 56 % punktów o błędach położenia względem osnowy 0,00-0,30 m (zgodnie z § 61 rozporządzenia w sprawie egib), 31,62 % punktów o błędach 0.00-0.10 m, 24,38 % punktów o błędach 0.11-0.30 m, 15,13 % punktów o błędach 0.31-0.60 m, 11,33 % punktów o błędach 0.61-1.50 m, 17,04 % punktów o błędach 1.51-3.00 m, 0,02 % punktów o błędach powyżej 3.00 m (w gminie Orońsko - 56 punktów o ww. błędzie).

4 Prawidłowość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia egib, w rozumieniu ustawy K.p.a., w latach 2018-2019.

Kontrola 10 wybranych losowo postępowań GN.6640.32.2018, GN.6621.3.106.2018, Zmiana 22_2018, GN.6621.3.207.2018, GN.6621.3.178.2019, GN.6621.3.195.2019, GN.6621.3.246.2019, Zmiana 45/2020, GN.6621.3.275.2019 i GN.6621.3.277.2019, zestawionych w załączniku nr 1 – „Rozpatrywanie wniosków i skarg dotyczących prowadzenia egib, w rozumieniu ustawy K.p.a.” wykazała, że naruszono przepisy:

- art. 217 § 3 ustawy K.p.a. - w postępowaniach GN.6621.3.106.2018 i GN.6621.3.275.2019 zaświadczenia wydano w terminie powyżej 7 dni,
- niezgodnie z § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib i art. 35 § 1 § 2 § 3 ustawy K.p.a. – zmianę egib nr 45/2020 w j.rej. 578 obr. 12 gm. Orońsko ujawniono w terminie powyżej 30 dni.

5. Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji, w latach 2018-2019.

Odnosnie postępowania administracyjnego GN.6620.33.2019 ustalono:

MWINGiK postanowieniem nr 74/2019 z dnia 23 maja 2019 r. znak WG-IV.7221.2.57.2019 uchylił postanowienie Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. GN.6620.33.2019, dotyczące odmowy wydania zaświadczenia. Postanowienie nr 74/2019 przekazano poprzez ePUAP w dniu 23 maja 2019 r.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Starosta Szydłowiecki wydał w dniu 11 czerwca 2019 r., przed wpływem akt w formie papierowej, zaświadczenie znak GN.6620.33.2019, na podstawie art. 217 i 218 ustawy K.p.a., zgodnie ze złożonym wnioskiem o wydanie zaświadczenia.

Akta sprawy wpłynęły do Starostwa w dniu 24 czerwca 2019 r., zwrócone pismem z dnia 18 czerwca 2019 r. WG-IV.7221.2.57.2019 informującym że nie wpłynął sprzeciw do WSA na postanowienie organu II instancji.

Odnosnie postępowania administracyjnego GN.6642.2.1464.2019 ustalono:

MWINGiK decyzją nr 17/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. znak WG-III.7220.2.2.2020 uchylił decyzję Starosty z dnia 6 grudnia 2019 r. GN.6642.2.1464.2019.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Starosta Szydłowiecki decyzją znak GN.6642.2.1464.2019/2020, wydaną w dniu 2 marca 2020 r., przed wpływem akt

w formie papierowej, odmówił „udostępnienia na wniosek Pana (...), w postaci rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB w zakresie wykazu działek ewidencyjnych oraz wykazu podmiotów, dla działek (...)”,

Akta sprawy wpłynęły do Starostwa w dniu 8 kwietnia 2020 r., zwrócone pismem z dnia 2 kwietnia 2020 r. znak WG-III.7220.2.2.2020 informującym że na decyzję nr 17/2020 nie wpłynął sprzeciw do WSA, w związku z wnioskiem Starosty z dnia 1 kwietnia 2020 r. nr GN.6642.2.1464.2019 o odesłanie akt sprawy.

W wyniku kontroli postępowań GN.6620.33.2019 i GN.6642.2.1464.2019 ustalono, że Starosta rozpatrzył ponownie sprawy, po otrzymaniu decyzji i postanowienia organu II instancji poprzez ePUAP, przed otrzymaniem zwróconych akt w formie papierowej, wydając w poszczególnych postępowaniach: decyzję administracyjną oraz zaświadczenie kończące postępowania, zgodnie z art. 35 § 1 § 2 § 3 ustawy K.p.a.

6. **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.**

W latach 2018-2019 przyjęto do powiatowego zasobu operaty techniczne zawierające dokumenty stanowiące podstawę ujawnienia zmian danych ewidencyjnych, w tym: 74 opracowania o celu aktualizacja EGiB, 939 opracowań o celu geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych, 23 opracowania o celu inna mapa do celów prawnych, 747 opracowań o celu mapa do celów projektowych, 49 opracowań o celu mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej, 164 opracowania o celu mapa z projektem podziału nieruchomości, 2 opracowania o celu mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości, 3 opracowania o celu rozgraniczenie nieruchomości, 51 opracowań o celu wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic, co wynika z zestawienia tabelarycznego przekazanego przez Geodetę Powiatowego Naczelnika WGKKiN.

W latach 2018-2019 ujawniono w egib: 1112 zmian w gminie Chlewiska, 928 zmian w gminie Jastrzęb, 676 zmian w gminie Mirów, 1238 zmian w gminie Orońsko,

1400 zmian w mieście Szydłowiec, 1131 zmian w gminie Szydłowiec obszar wiejski, w sumie 6485 zmian egib, co wynika z zestawień tabelarycznych przekazanych przez Geodetę Powiatowego Naczelnika WGKKiN.

Z przekazanego zestawienia operatów wylosowano 30 operatów technicznych przyjętych do zasobu, na podstawie których ujawniono zmiany danych egib, w tym 10 operatów dotyczących zmian egib w zakresie gruntu, 15 operatów dotyczących zmian egib w zakresie budynków, 5 operatów na podstawie których wydano decyzje administracyjne stanowiące podstawę ujawnienia zmian.

Kontrola 30 zawiadomień o zmianach egib, w tym 20 zawiadomień sporządzonych na podstawie „Zgłoszeń dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków” oraz 10 zawiadomień sporządzonych na podstawie decyzji administracyjnych, zestawionych w załączniku nr 2 – „Zmiany danych ewidencji gruntów i budynków”, wykazała że występowały przypadki nie przestrzegania przepisów rozporządzenia w sprawie egib, między innymi:

- § 44 pkt 2 rozporządzenia – w 3 przypadkach zmiany ujawniono niezgodnie z wykazem zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki (dalej-WZDEDD) lub wykazem zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku (dalej-WZDEDB),
- § 46 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia – występowały przypadki, że WZDEDD nie zawierały numeru KW, sporządzone zostały jako „wykaz zmian gruntowych” na mapie z projektem podziału,
- § 47 ust. 1 rozporządzenia – w 12 przypadkach zmiany dokonano po upływie 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia lub decyzji administracyjnej, w terminie ok. 1,5-2,5 miesiąca, w 1 przypadku w terminie do 4 miesięcy,
- § 49 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia - w 1 przypadku nie wysłano zawiadomienia do współwłaściciela działki, który nie podpisał zgłoszenia dokonania zmian,
- § 49 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia - w zawiadomieniach w pozycji „Otrzymują:” nie wyszczególniano Sądu Rejonowego prowadzącego Księgi Wieczyste, do którego wysyłano zawiadomienia przy pismach zbiorczych,
- § 63 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib – wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku zawierały informacje określone w § 63 ust. 1 rozporządzenia, występowały przypadki że WZDEDB zawierały nieczytelne kody atrybutów,

- art. 61 § 4 ustawy K.p.a. - w 1 przypadku zmianę egib ujawniono na podstawie zgłoszenia podpisanego przez jednego z dwóch współwłaścicieli, nie zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania.

7. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Kontrola 10 wybranych losowo postępowań administracyjnych wykazała:

- postępowania GN.6623.2.2019, GN.6623.4.2019, GN.6623.7.2019, GN.6623.8.1.2019, GN.6623.9.2019 wszczęto na wniosek stron zawiadomieniami o wszczęciu postępowania, sporządzonymi na podstawie przepisów ustawy K.p.a., ustawy Pgik oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów⁹,
- postępowania GN.6623.8.1.2019, GN.6623.8.3.2019, GN.6623.8.4.2019, GN.6623.8.9.2019 wszczęto z urzędu zawiadomieniami o wszczęciu postępowania, sporządzonymi na podstawie przepisów ustawy K.p.a., art. 7d pkt 1 ustawy Pgik oraz § 3 § 4 ust. 6) rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- w ramach postępowania GN.6623.6.2019 wydano postanowienie, na podstawie art. 61a § 1 ustawy K.p.a. w związku z decyzją Starosty oraz decyzją SKO w nawiązaniu do § 3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, odmawiające wnioskodawcy wszczęcia postępowania,
- w ramach postępowania GN.6623.10.2019 zawiadomieniem, wydanym na podstawie art. 9 i art. 64 § 2 ustawy K.p.a., poinformowano wnioskodawcę, że w związku z nieusunięciem braków we wniosku wynikających z art. 13 ust. 2 ustawy o lasach, wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia,
- w 7 postępowaniach wydano decyzje w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie art. 104 i 107 ustawy K.p.a. w nawiązaniu do art. 7d pkt 1 ustawy Pgik oraz § 3 § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, z wniosków właścicieli nieruchomości, ustalające klasyfikację gruntów dla działek zgodnie z mapą klasyfikacji i wykazem zmian danych ewidencyjnych załączonymi do operatów,

⁹ Dz. U. z 2012 r. poz.1246

- w ramach postępowania GN.6623.4.2019 wydano decyzję, na podstawie art. 104 i 107 ustawy K.p.a. w nawiązaniu do art. 7d pkt 1 art. 20 ust. 2 pkt 1 art. 22 ust. 2 pkt 2 i art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h ustawy Pgik oraz § 45 ust. 1 i § 43 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib, z wniosku właściciela nieruchomości, o wprowadzeniu zmiany egib na podstawie operatu technicznego przyjętego do państwowego zasobu, uznano działkę za niezalesioną w związku ze stwierdzeniem pomyłki w egib powstałej w wyniku błędnego opisu taksacyjnego,
- w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego upoważniano wskazanych klasyfikatorów do wykonania czynności klasyfikacyjnych,
- postępowania administracyjne prowadzone były w terminach określonych w ustawie K.p.a, w ramach postępowań wysyłano do stron zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, sporządzone na podstawie art. 36 § 2 ustawy K.p.a., w których między innymi informowano że powodem przedłużenia terminu jest oczekiwanie na przyjęcie operatu klasyfikacyjnego do zasobu i wyznaczano nowy termin załatwienia sprawy.

W wyniku kontroli ustalono, że Starosta Szydłowiecki stosuje się do przepisów:

- art. 22 ust. 1 ustawy Pgik, według którego ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie,
- rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- art. 20 ust. 3a ustawy Pgik, według którego ewidencję gruntów i budynków w części dotyczącej lasów prowadzi się z uwzględnieniem przepisów o lasach,
- ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych¹⁰.

Z pisma Geodety Powiatowego Naczelnika WGKKiN z dnia 8 lipca 2020 r. ON.1710.5.2020 wynika, że zgodnie z art. 220 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne¹¹. Starosta Szydłowiecki nie jest organem kompetentnym do ustalania linii brzegowej oraz że w latach 2018-2019 objętych kontrolą nie były prowadzone postępowania w tym zakresie, wszczęte przed dniem wejścia w życie przywołanej ustawy, ponadto że zgodnie z § 29 Regulaminu Organizacyjnego z 27 czerwca 2017 r. sprawy z zakresu ustalania linii brzegowej stanowiły zadania Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnej.

¹⁰ Dz. U. z 1995 r. Nr 16 poz. 78

¹¹ Tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.

8. Realizacja zaleceń zawartych w sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.17.2019 z dnia 24 grudnia 2019 r.

Na podstawie sprawozdania z kontroli problemowej, znak: WG-IV.431.17.2019.MSZ z dnia 24 grudnia 2019 r., przeprowadzonej w trybie uproszczonym o charakterze kontroli doraźnej, Starosta Szydłowiecki został zobowiązany do:

1. Racjonalnego planowania i gospodarowanie środkami pochodzącymi z dotacji budżetowej oraz dochodami własnymi budżetu powiatu.
2. Zmobilizowania służb geodezyjnych i kartograficznych oraz ścisłą współpracę ze strukturami prowadzącymi w urzędzie postępowania o zamówienia publiczne, o skuteczne i efektywne wykorzystywanie przeznaczonych dla powiatu szydłowieckiego dotacji na realizację zadań zleconych ustawowo, dotyczących geodezji i kartografii tak, żeby terminy ustawowe zostały dotrzymane.
3. Skutecznego nadzorowania postępowań o zamówienia publiczne na prace geodezyjne i kartograficzne oraz rzetelnego odbierania wyników prac. Zalecono również stosowanie mechanizmów określonych w zwartych umowach, które zabezpieczają interes zamawiającego (np. egzekwowanie kar umownych i pozytywne skwitowanie po odbiorze zleconego dzieła, gdy zostało ono wykonane zgodnie z umową i warunkami określonymi w postępowaniu o zamówienie publiczne).
4. Sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania priorytetowych prac geodezyjno-kartograficznych przewidzianych w przepisach prawnych z zaangażowaniem środków dotacji budżetowej oraz środków własnych powiatu i przekazanie go do Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do 30 stycznia 2020 roku.
5. Dostosowania podległości służbowej Geodety Powiatowego do zapisów art. 6a ust. 2b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, z treści którego jednoznacznie wynika że starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.
6. Niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do powołania Geodety Powiatowego, mając na uwadze fakt, że osoba p.o. Geodety Powiatowego winna spełniać wymogi o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać

wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni.

Dokonując oceny stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych, można stwierdzić, iż:

Wytyczne opisane w pkt 1-3 - odnoszące się do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu – zostały zrealizowane.

Starosta planując działania na 2020 rok zawarł dwie umowy na wykonanie prac związanych z aktualizacją osnowy szczegółowej poziomej na terenie powiatu szydłowieckiego, angażując cały przyznany limit dotacji przeznaczonej na prace (umowa nr GN.6640.67.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz umowa nr GN.6640.61.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.). Termin wykonania prac ustalono na dzień 10 listopada 2020 r. W obu umowach znalazł się zapis dotyczący kar umownych (naliczanych w wysokości 0,02% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia). W czasie przeprowadzenia działań kontrolnych nie wykryto potencjalnych opóźnień związanych z realizacją ww. umów.

Ponadto, Starosta zaplanował wydatki z budżetu powiatu w 2020 r. w wysokości 140 000,00 zł co stanowi ok. 46% szacowanych wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków lub budżetu powiatu oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów (w pierwotnie przekazanych planach oraz w Harmonogramie rzeczowo-finansowym na lata 2020-2024, wydatki z budżetu powiatu, w roku 2020, wynosiły niespełna 40 000,00 zł, jednakże w dniu 2 czerwca 2020 r. do Wydziału Geodezji MUW wpłynęła korekta planów wraz z pismem nr GN.6640.19.2020, zwiększająca wydatki z budżetu powiatu do 140 000,00 zł.). Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, oprogramowania i prenumeratę, wykonanie cyfrowych kopii materiałów z zasobu oraz tworzenie bazy danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie bazy BDOT500 i GESUT, a także na publikację danych w zakresie gminy Mirów. Zatem nastąpił progres, przeznaczenie środków pochodzących z wpływów na prace geodezyjne jest zdecydowanie większe niż w latach ubiegłych, gdzie poziom realizacji wynosił ok 3%.

Wytyczne opisane w pkt 4 – dotyczące sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania priorytetowych prac geodezyjno-kartograficznych przewidzianych w przepisach prawnych z zaangażowaniem środków dotacji

budżetowej oraz środków własnych powiatu i przekazania go do Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do 30 stycznia 2020 roku – **zostały zrealizowane po terminie.**

Pismem znak: ON.1710.5.2019 z dnia 18 marca 2020 r. przekazano Harmonogram rzeczowo-finansowy na lata 2020-2024 oraz plany realizacji prac z działu 710, 010, plany prac finansowane z budżetu powiatu, plany wieloletnie-perspektywiczne oraz plany utworzenia mapy zasadniczej.

Z danych zamieszczonych w ww. tabelach wynika, iż zakończenie zakładania mapy zasadniczej na terenie powiatu szydlowieckiego powinno zakończyć się w 2022 r. Planowane zaangażowanie środków pochodzących z wpływów jest zdecydowanie większe niż w latach ubiegłych, oscyluje w granicach od 100 000 do 200 000 zł rocznie.

W roku 2024 powiat planuje wydać 450 000 zł, czyli całą kwotę pochodzącą z wpływów.

Wytyczne opisane w pkt 5 – dotyczące dostosowania podległości służbowej Geodety Powiatowego do zapisów art. 6a ust. 2b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z treści którego jednoznacznie wynika że starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego – nie zostały zrealizowane, co wynika z ustaleń kontrolnych zawartych w punkcie IV.1.2.

Wytyczne opisane w pkt 6 – dotyczące niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do powołania Geodety Powiatowego, mając na uwadze fakt że osoba p. o. Geodety Powiatowego spełnia wymogi o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni – zostały zrealizowane częściowo, co wynika z ustaleń kontrolnych zawartych w punkcie IV.1.3.

V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku 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 roku:

- 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 Metodocy kontroli przekazanej do stosowania przy piśmie NG-OSG.920.2.2019.JP z dnia 14 stycznia 2020 r.

1. Dokumentacja formalno-organizacyjna.

- 1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej oraz ustalenia opisane w punkcie IV.1.1 – **nie podlegały ocenie** w ramach niniejszej kontroli.
- 1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie Geodety Powiatowego – z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.1.2 - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- 1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii – z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.1.3 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
- 1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu - z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.1.4 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

- 1.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.1.5 - **oceniono pozytywnie**.
- 1.6 Wykorzystanie danych referencyjnych PZGiK przez organ dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej - z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.1.6 - **oceniono pozytywnie**.
- 1.7 Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia pzgik, w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków, zapewnienie bezpieczeństwa baz danych - z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.1.7 – **oceniono pozytywnie pomimo uchybień**.
2. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii – z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.2 - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
3. Prawdliwość realizacji zadań objętych kontrolą, dotyczących działań związanych z modernizacją egib – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a Pgik), w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli – z uwagi na brak podejmowania działań mających na celu przeprowadzenie modernizacji na obszarze powiatu szydlowieckiego zagadnienie w zakresie pkt 3.1 – 3.8 – **oceniono negatywnie**.
 - 3.9 Sposób aktualizacji bazy EGIB po modernizacji - z uwagi na nie przeprowadzenie modernizacji egib - **nie podlegał ocenie**. Model aktualizacji egib – z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.3.9 i punkcie IV.6- **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
 - 3.10 Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGIB – z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.3.10 - **oceniono negatywnie**.
4. Prawdliwość i terminowość rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w rozumieniu ustawy K.p.a. – z uwagi na nieprawidłowości opisane w punkcie IV.4 - **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.
5. Działania podjęte przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w przypadkach, w których organ II instancji uchylił decyzje administracyjne organu I instancji – z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.5 - **oceniono pozytywnie**.

6. Prawidłowość 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 – z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.6 i punkcie IV.3.9 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**
7. Prawidłowość rozpatrywania wniosków dotyczących aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów – z uwagi na ustalenia opisane w punkcie IV.7 - **oceniono pozytywnie.**
8. Realizacja zaleceń zawartych w sprawozdaniu z kontroli nr WG-IV.431.17.2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. - z uwagi na nieprawidłowości opisane w pkt IV.8 i IV.1.2-IV.1.5 – **oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.**

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 negatywnie.**

VI. ZALECENIA

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

1. Doprowadzenie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego do wymogów art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik w zakresie działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, określenie zadań Geodety Powiatowego, wyodrębnienie oddziałów/referatów funkcjonujących w WGKKiN oraz stanowisk Kierowników oddziałów/referatów, w tym Kierownika PODGiK funkcjonującego w WGKKiN, ujednolicenie nazw komórek organizacyjnych, doprowadzenie do jednolitości i spójności zapisów Regulaminu Organizacyjnego z zapisami Schematu Organizacyjnego. Zamieszczanie na stronie BIP Starostwa Powiatowego aktów prawa miejscowego niezwłocznie po ich uchwaleniu, w szczególności Regulaminu Organizacyjnego, zgodnie z wymogami art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
2. Dostosowanie „zakresów zadań, kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności” pracowników WGKKiN do zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w oparciu o zaktualizowany Regulamin Organizacyjny Starostwa i wynikającą z niego zależność służbową, jak również

dostosowanie zakresów do zmienionych stanowisk pracowników i jednoznaczne określenie zadań.

3. Dostosowanie upoważnień wydanych dla pracowników WGKKiN do zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, powołanie się w upoważnieniach na przepisy niniejszej ustawy. Przypisanie zadaniom przepisów prawa geodezyjnego na podstawie, których są wykonywane. Dostosowanie upoważnień do zmienionych stanowisk i nazwisk pracowników i jednoznaczne określenie zadań w upoważnieniach. Wydawanie upoważnień zgodnie z wymogami art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, na wniosek Geodety Powiatowego.
4. Przekazywanie terminowo rzetelnych danych zawartych w sprawozdaniach dotyczących wydatkowania środków własnych i budżetowej dotacji celowej. Opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur mających na celu właściwe planowanie i wydatkowanie środków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, w tym środków dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego.
5. Zintensyfikowanie prac związanych z założeniem powiatowej bazy EGiB, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do wymogów stawianych przez aktualne przepisy prawa, poprzez między innymi przeprowadzenie modernizacji egib określonej w art. 24a ww. ustawy, tak aby zachować ustawowy termin do 31 grudnia 2023 r. wyznaczony w art. 53b ust. 2 ustawy. Dostosowanie punktów granicznych ujawnionych w bazie EGiB na terenie powiatu do wymogów wynikających z § 61 rozporządzenia w sprawie egib. Przekazanie szczegółowego harmonogramu prac w powyższym zakresie.
6. Rozpatrywanie wniosków i skarg dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami K.p.a., ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.
7. Ujawnianie zmian danych ewidencji gruntów i budynków, podmiotowych i przedmiotowych, zgodnie dostępnymi dla organu dokumentami stanowiącymi podstawę wprowadzenia zmian, w terminach określonych przepisami, dokumentując dokonane zmiany w prawidłowo sporządzonych zawiadomieniach o zmianach, dokumentując sposób i termin doręczenia zawiadomień stronom zainteresowanym, zgodnie z wymogami § 44 pkt 2, § 46 ust. 3, § 47 ust. 1 § 49 ust. 1 i ust. 2, § 63 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Prowadzenie spraw z wniosków zgodnie z wymogami art. 61 § 4 ustawy K.p.a.

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, lub o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. Wojewody Mazowieckiego

/-/ Sebastian Bała
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
(pismo podpisane elektronicznie)