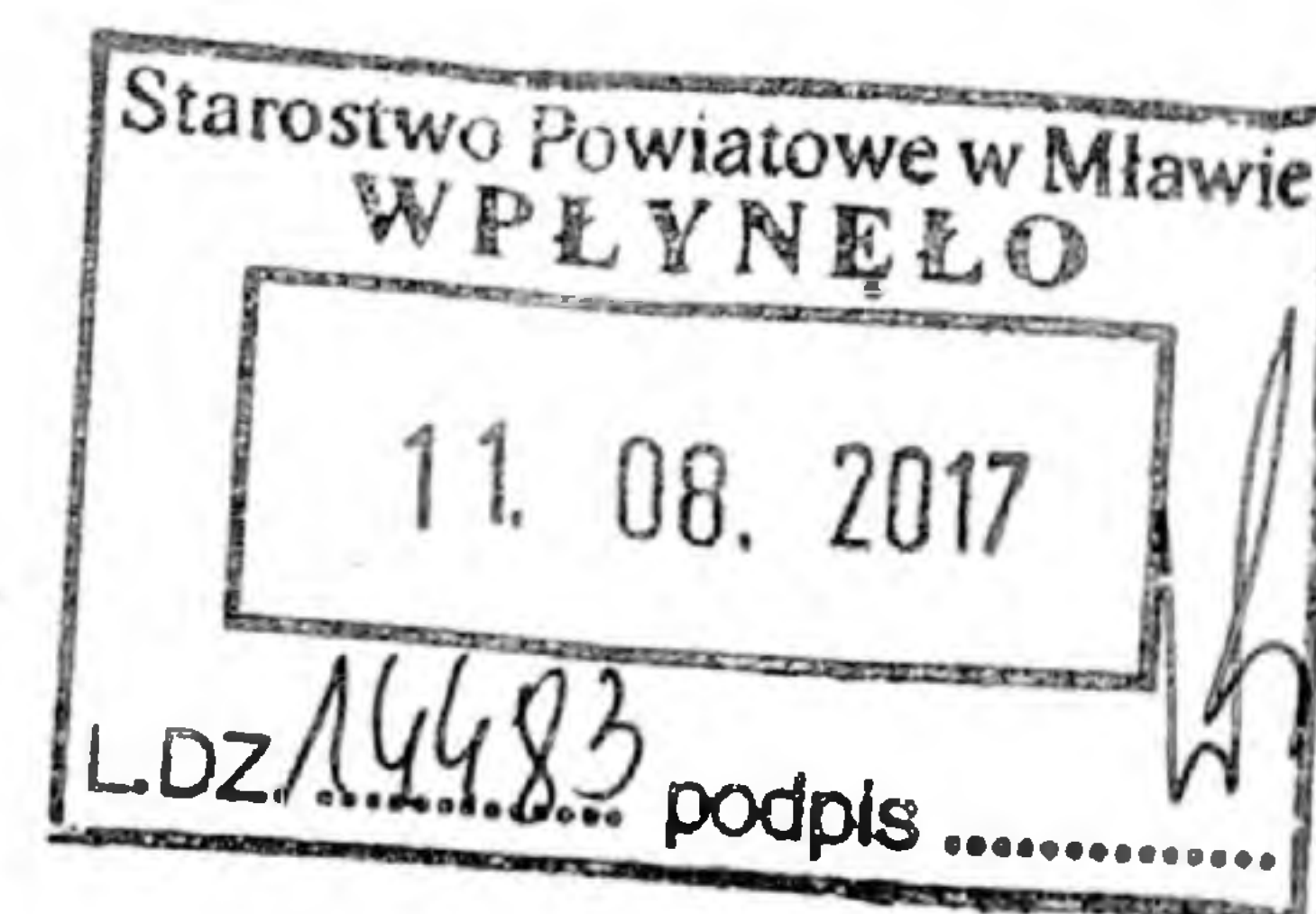


On. 17.08.2017

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

WG-IV.431.10.2017.



Warszawa, 9 sierpnia 2017 r.

Pan
Włodzimierz Wojnarowski
Starosta Mławski

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6
06-500 Mława

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 oraz art. 7b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - *Prawo geodezyjne i kartograficzne*¹, art. 11-52 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej², art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,³ z upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kontrolerzy: Pani Dorota Pniewska starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pani Barbara Moszczyńska specjalista w Oddziale Kontroli Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 3 kwietnia 2017 r. do 8 maja 2017 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Mławie, z siedzibą przy ul. Reymonta 6.

W związku powyższym, przekazuję Panu Staroście projekt wystąpienia pokontrolnego.

I. TEMAT KONTROLI

Ocena prawidłowości prowadzenia przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków w zakresie terminowości i prawidłowości rozpatrywania wniosków dotyczących zmian w ewidencji gruntów i budynków, jak również zarzutów do modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz sprawdzenie dostosowania systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków o rozwiązania umożliwiające realizację funkcjonalności, określonych w § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r.

¹ Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm

² Dz. U. 2011 r. Nr 185 poz. 1092

³ Dz. U. z 2015 r., poz. 525

w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

W okresie objętym kontrolą ocenie i kontroli poddano niżej wymienione zagadnienia:

1. spełnienie przez geodetę powiatowego wymogu określonego w § 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 gminni⁴, spełnienie wymogu art.6a ust.3a ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* /zwanej dalej – ustawą *Pgik*/ wydania upoważnień przez Starostę na wniosek Geodety Powiatowego, spełnienie wymogu art.24a ust.7 ustawy *Pgik*, poprzez wydanie przez Starostę upoważnień do rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu modernizacji, spełnienia przez pracowników realizujących zadania objęte kontrolą wymogu art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych*⁵ w sprawie posiadania przez upoważnień Administratora Baz Danych do przetwarzania danych osobowych,
2. Utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej – rozdział 3 - § 44-§ 57 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków⁶ zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie egib w tym: oprogramowanie służące do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz licencje na oprogramowania, stosowanie „Polityki Bezpieczeństwa” określającej ogólne zasady zarządzania systemami informatycznymi, spełnienie wymogu § 3 ust.1 i 2 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych⁷, procedury, metody i środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzania danych,
3. Utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności, zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi w tym: terminowość aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w przypadku gdy nie występuje potrzeba

⁴ Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498

⁵ Dz.U. z 2016 r. poz. 922 j.t.

⁶ Dz.U. z 2016 r. poz. 1034

⁷ Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - w odniesieniu do wymogu art. 23 ust. 7 ustawy Pgik oraz § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egid oraz w odniesieniu do wymogu art. 35 k.p.a.; opatrywanie wniosków o zmianę danych ewidencyjnych i dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia zmian pieczęcią wpływu wraz z datą wpływu – w odniesieniu do wymogu § 42 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych⁸.

4. Terminy i poprawność zawiadamiania o dokonanych zmianach w tym: zawiadamianie o dokonanych zmianach podmiotów zainteresowanych – w odniesieniu do wymogu § 49 ust. 1 i ust. 2a rozporządzenia w sprawie egib, sporządzenie zawiadomień – w odniesieniu do wymogu § 49 ust. 2 rozporządzenia w sprawie egib, doręczanie, na wniosek lub za zgodą podmiotów, o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 4, zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne⁹ za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną¹⁰.
5. Archiwizacja danych ewidencyjnych oraz wyłączenie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentów ewidencyjnych, które utraciły aktualność lub przydatność użytkową, na podstawie § 50 rozporządzenia w sprawie egib, w trybie § 27 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego¹¹ zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie zasobu, w tym dokumenty dotyczące powołania Komisji do spraw wyłączania materiałów z państwowego zasobu, przeprowadzanie posiedzeń Komisji w odniesieniu do wymogu § 27 ust. 2 rozporządzenia w sprawie egib, działania podjęte przez organ w okresie objętym kontrolą dotyczące archiwizacji i wyłączenia z zasobu dokumentów ewidencyjnych stanowiących podstawę wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz ilość i rodzaj dokumentów ewidencyjnych podlegających wyłączeniu, poprawność treści protokołów sporządzanych przez Komisję, sposób archiwizacji w systemie komputerowym wycofanych danych ewidencyjnych, w chwili zaktualizowania dotychczasowych danych oraz sposób przechowywania archiwalnych informacji dotyczących zmian wprowadzonych do operatu ewidencji gruntów i budynków od momentu prowadzenia egib w formie elektronicznej, przechowywanie dokumentów

⁸ Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67

⁹ Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352

¹⁰ Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615

¹¹ Dz. U. z 2013 r. poz. 1183

ewidencyjnych – w odniesieniu do wymogów § 62 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Wykonywanie obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych ewidencyjnych przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nich danych oraz dostępem osób nieuprawnionych - § 44 pkt 5 oraz § 53 rozporządzenia w sprawie egib, ustawa o ochronie danych osobowych, w tym potwierdzenie zgłoszenia zbioru danych do GIODO, posiadanie upoważnień nadanych przez administratora danych osobowych dla osób przetwarzających dane ewidencyjne, funkcjonowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w zakresie zabezpieczenia zbioru danych ewidencyjnych, potwierdzenie okresowego wykonywania kopii zabezpieczających przechowywanych przez administratora bezpieczeństwa informacji,
7. Stan modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie, w tym: modernizacje ewidencji gruntów i budynków przeprowadzone w trybie art. 24a ustawy Pgik oraz § 44 pkt 8 i § 55 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków – w odniesieniu do wymogu § 80 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib, plany kolejnych prac modernizacyjnych w powiecie, uzgadnianie z MWINGiK projektów modernizacji określonych w § 57 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib, w przypadku modernizacji przeprowadzonych oraz będących w trakcie wykonywania – w odniesieniu do wymogu § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, zakres prac modernizacyjnych realizowanych w okresie objętym kontrolą - w odniesieniu do potrzeb w zakresie modernizacji oraz poprawność realizacji ww. prac.
8. Terminowość sporządzania i przekazywania rocznych zestawień zbiorczych - § 44 pkt 7, § 87 oraz rozdział 5 – od § 75 do § 77 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w tym: przekazanie po raz pierwszy rocznych zestawień zbiorczych danych ewidencyjnych o budynkach i lokalach, przekazywanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego rocznych zestawień zbiorczych danych ewidencyjnych o budynkach i lokalach, dołączanie do zbiorczych zestawień gruntów w cyklach dwurocznych, wykazów użytków rolnych oraz lasów, zawierających pola powierzchni tych użytków gruntowych z podziałem na klasy gleboznawcze oraz grupy i podgrupy rejestrowe – w odniesieniu do wymogu § 76a rozporządzenia w sprawie egib.
9. Przekazywanie do Głównego Geodety Kraju zbiorów danych, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju¹².

10. Wdrożenie funkcjonalności ZSIN - Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości, w tym raporty walidacji plików GML i XML zawierających dane ewidencji gruntów i budynków oraz zawiadomień o zmianach dokonanych w ewidencji, dla obiektów objętych działaniami modernizacyjnymi w okresie 2015 r. - 2016 r. - w odniesieniu do wymogów § 8 ust. 5 i § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomości¹³,
11. Dane statystyczne w rozbiciu na lata 2015 i 2016, w tym: ilość wniosków o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków, ilość wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ilość wydanych decyzji dotyczących zmiany danych ewidencyjnych, ilość wydanych decyzji dotyczących zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ilość wydanych decyzji odmawiających zmiany danych ewidencyjnych.

III. DOKUMENTACJA KONTROLNA

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

1. Arkusz nr 1 – Ustalenia formalno-organizacyjne,
2. Arkusz nr 2 - Utrzymanie systemu informatycznego obejmującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości,
3. Arkusz nr 3 – Utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności, zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi - rozdział 3 - § 44 - 57 rozporządzenia w sprawie egib,
4. Arkusz nr 4 – Terminy i poprawność zawiadamiania o dokonanych zmianach – § 49 rozporządzenia w sprawie egib,
5. Arkusz nr 5 – Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych - § 50 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz § 27 rozporządzeniem w sprawie zasobu,
6. Arkusz nr 6 - Wykonywanie obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych ewidencyjnych przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nich danych oraz dostępem osób nieuprawnionych,
7. Arkusz nr 7 – Informacja dotycząca przeprowadzonej modernizacji (art. 24a ustawy Pgik w związku z § 44 pkt 8 rozporządzenia w sprawie egib), bądź przeprowadzonych działań modernizacyjnych, o których mowa w § 56 rozporządzenia w sprawie egib, w okresie objętym kontrolą,

¹² Dz.U. z 2012 poz.100

¹³ Dz. U. z 2013 r. poz. 249

8. Arkusz nr 8 – Terminowość sporządzania i przekazywania rocznych zestawień zbiorczych,
9. Arkusz nr 9 – Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju przez Starostę danych określających przebieg granic jednostek ewidencyjnych dla których ustalone zostały nowe punkty graniczne lub zmienione zostały współrzędne określające położenie dotychczasowych punktów granicznych;
10. Arkusz nr 10 – Wdrożenie dla obszaru powiatu objętego kontrolą funkcjonalności ZSIN
11. Arkusz nr – Dane statystyczne w rozbiciu na lata 2015 i 2016.

Wymienione powyżej arkusze ustaleń kontrolnych i tabele stanowiące załączniki do tych arkuszy zostały podpisane w dniu 08.05.2017 roku przez Panią Barbarę Gutowską – Wicestarostę, w zastępstwie Starosty Mławskiego.

IV. USTALENIA KONTROLI

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych dokumentów, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Geodeta Powiatowy, będący jednocześnie Dyrektorem Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, spełnia wymogi określone w § 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni. Zarówno Geodeta Powiatowy jak i pracownicy realizujący zadania objęte kontrolą posiadają pisemne upoważnienia Starosty do realizacji tych zadań jak również upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Zakresy czynności pracowników wykonujących zadania objęte kontrolą są zgodne z faktycznie wykonywanymi czynnościami i zapisami Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie oraz zapisami ustawy Pgik i rozporządzenia w sprawie egib. Geodeta Powiatowy nie wystąpił do Starosty Mławskiego z wnioskiem o wydanie upoważnień dla pracowników stosownie do wymogu art. 6a ust. 3a ustawy Pgik. Starosta nie wydał upoważnień, pracownikom realizującym zadania objęte kontrolą, do rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu modernizacji, zgodnie z wymogami art. 24a ust. 7 ustawy Pgik.
2. System informatyczny obsługujący bazy danych ewidencyjnych spełnia wymogi rozdziału 3 - § 44 - 57 rozporządzenia w sprawie egib. Do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wykorzystywane są: w zakresie części opisowej bazy ewidencji gruntów i budynków program EWOPIS6, natomiast części graficznej bazy ewidencji gruntów i budynków program EWMAPA; między

tymi programami istnieje przepływ danych geodezyjnych poprzez bezpośrednie podłączenia do bazy danych. Spełniony jest również wymóg § 3 ut.1 i 2 oraz § 4 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Administrator Bezpieczeństwa (ABI) aktualizuje ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie informacji pochodzących od inspektora ds. kadr, a od Administratora Systemu Informatycznego otrzymuje informacje o nadanych identyfikatorach za pomocą systemu zarządzania użytkownikami. Ponadto upoważnieni pracownicy Starostwa rejestrują użytkownika w systemie i nadają mu określone uprawnienia oraz hasło tymczasowe. Umożliwiają użytkownikowi zastosowanie i zmianę hasła. Użytkownik jest wyrejestrowany z systemu informatycznego w każdym przypadku utraty przez niego uprawnień do dostępu do danych osobowych, w przypadku ustania zatrudnienia, zmiany zakresu obowiązków, utraty upoważnienia.

Nie jest realizowany wymóg § 17 ust. 3 rozporządzeniem w sprawie zasobu wg którego, co najmniej dwie ostatnie kopie baz danych, o których mowa w ust. 2 tego rozporządzenia, przechowywane są w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są prowadzone bazy danych z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo danych gromadzonych między innymi w bazie ewidencji gruntów i budynków

3. Wnioski o zmianę danych ewidencyjnych, składane były bezpośrednio w kancelarii ogólnej Starostwa. Dokumenty, stanowiące podstawę wprowadzenia zmian, opatrywane były pieczęcią wpływu wraz z datą wpływu – zgodnie z wymogami § 42 ust. 2 rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Wnioskom o zmianę danych ewidencyjnych i innym wpływającym dokumentom nadawano znak sprawy zgodny z hasłem klasyfikacyjnym jednolitego rzeczowego wykazu akt JRWA, stanowiącego Załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia. Sprawy są kompletowane co roku do gmin w opisanych teczkach, do których dołączany jest spis spraw w postaci „Zestawienia dokumentów zmian” generowany przez system EWOPIS i dowody zmian. Archiwizacja dowodów zmian dokonywana jest w trybie rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dowody zmian za rok 2015 i 2016 nie zostały jeszcze przekazane do archiwum zakładowego. Skontrolowane 104 zmiany dotyczące części opisowej ewidencji gruntów i budynków, zostały wprowadzane w terminie od 1 do 29 dni od dnia otrzymania dokumentów przez

pracownika Działu EGIB. Zmiany w części graficznej wprowadzane były przez pracownika PODGiK, zasilającego bazę danych materiałami przyjętymi do zasobu. Ocenie i kontroli poddano 10 losowo wybranych zmian dotyczących części graficznej z czego: w 1 przypadku zmianę wprowadzono w dniu otrzymania dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych, w 2 przypadkach zostały po upływie 2 i 6 miesięcy od daty otrzymania dokumentów, w 7 przypadkach zmiany wprowadzono przed otrzymaniem dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych tj w chwili włączenia dokumentacji do zasobu. W kontrolowanym okresie nie występowały przypadki aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

W przypadku braku wniosku o zmianę danych ewidencyjnych zmiany wynikające z decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, aktów normatywnych, dokumentacji architektoniczno-budowlanej, ewidencji publicznych, wprowadzane były z urzędu, bez potrzeby złożenia wniosku przez stronę.

Występowały przypadki wprowadzania zmian, wynikających z opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w trybie czynności materialno – technicznych, bez wymaganego wniosku stron, co jest niezgodne z przepisami art. 24 ust. 2b pkt 2) ustawy *Pgik*.

4. Zawiadomienia o dokonanych zmianach zawierały: oznaczenie dokumentu, który stanowił podstawę do zmiany oraz datę wprowadzenia zmiany, oznaczenie odpowiednich jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali oraz pozycji kartotek budynków i lokali, w których nastąpiły zmiany, zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmianą i po zmianie, wyszczególnienie organów i jednostek organizacyjnych, do których przekazane zostało zawiadomienie, podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby. Zawiadomienia o zmianach dokonywano odrębnym pismem, z załączonym drukiem zawiadomienia, generowanym przez systemu EWOPIS, w dniu wprowadzenia zmiany.

W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki doręczania, na wniosek lub za zgodą podmiotów, o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 4, zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nie zawiadomiono właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej w przypadku zmiany wynikającej z nadania numeru porządkowego nieruchomości. W kontrolowanej próbie nie wystąpiły przypadki zmian dotyczących punktów granicznych położonych na granicy sąsiednich powiatów.

5. W kontrolowanym okresie, powołana Zarządzeniem Starosty Mławskiego nr 39/2014 z dnia 24 września 2014 r., Komisja do spraw wyłączenia materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokonywała oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu. W okresie objętym kontrolą (lata 2015 – 2016) odbyło się tylko jedno posiedzenie Komisji w dniu 25.09.2015 r. w związku z powyższym nie jest realizowany wymóg wynikający z § 27 ust. 2 rozporządzeniem w sprawie zasobu, iż posiedzenia Komisji do spraw wyłączenia materiałów z państwowego zasobu w składzie co najmniej trzyosobowym, nie rzadziej niż raz w roku przeprowadza ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu. W okresie objętym kontrolą organ nie podejmował działań dotyczących archiwizacji i wyłączenia z zasobu dokumentów ewidencyjnych stanowiących podstawę wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków. Wyłączeniu z zasobu i brakowaniu zostały poddane materiały zasobu przejściowego kat. Bc, które utraciły przydatność użytkową, gdyż upłynął trzyletni termin ich przechowywania. Archiwizację w systemie komputerowym wycofanych danych ewidencyjnych, w chwili zaktualizowania dotychczasowych danych oraz sposób przechowywania archiwalnych informacji dotyczących zmian wprowadzonych do operatu ewidencji gruntów i budynków od momentu prowadzenia egib w formie elektronicznej dokonuje się w programie EWOPIS, który przechowuje dane dotyczące osób fizycznych, instytucji, podmiotów grupowych, działek ewidencyjnych, jednostek rejestrowych. Dane w programie są archiwizowane w sposób ciągły. Archiwum programu zawiera zmiany i objęte nimi dane w sposób narastający – można uzyskać dane wg stanu na konkretny dzień wstecz.
6. Wnioski, dotyczące zgłoszenia zmian zbioru danych osobowych, są przekazywane do GIODO stosownie do przepisu art. 41 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych¹⁴. Pracownicy realizujący zadania objęte kontrolą posiadają upoważnienia do przetwarzania danych ewidencyjnych. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie spełnia wymogi art. 36 ust.1 i 3 oraz § 5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Kopie zapasowe tworzone są codziennie na zewnętrznym dysku USB i przechowywane są w serwerowni. Kopie miesięczne są tworzone i zachowywane na tym samym dysku. Kopie zabezpieczające do MWINGiK są przekazywane osobiście przez upoważnioną osobę.

¹⁴ Dz.U. z 2015 r. poz. 2135

7. Modernizacje ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzono w kontrolowanym okresie w trybie art. 24a ustawy Pgik w związku z § 44 pkt 8 i § 55 rozporządzenia w sprawie egib – w odniesieniu do wymogu § 80 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib, tj. utworzenia komputerowej bazy danych ewidencyjnych w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. dla obszarów miast oraz w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. dla terenów wiejskich. Przeprowadzone modernizacje obejmowały modernizację ewidencji gruntów i budynków polegającej na uzupełnieniu danych o budynkach dla 7 gmin (163 obręby). Termin dostosowania ewidencji gruntów i budynków dla gminy Mława przewidywany jest do końca 2019 roku, pozostałych 9 gmin po roku 2019.

Projekty przeprowadzonych modernizacji zostały uzgodnione z MWINGiK dla wszystkich gmin w dniu 11.12.2012r., stosownie do wymogu § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib. Prace modernizacyjne zostały zakończone w 2015 r. W czasie trwania kontroli nie wykonywano prac w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie mławskim. Prace modernizacyjne prowadzone były w ramach projektu Baza wiedzy. Zakres prac modernizacyjnych, miał na celu dostosowanie ewidencji gruntów do potrzeb ówczesnie obowiązujących standardów. Zmiana (rozszerzenie) zakresu prac modernizacyjnych objętych projektem BW, wymuszona została rozporządzeniem MAiC zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 listopada 2013 roku¹⁵ – w związku z zapisem § 63, a konkretnie doprowadzeniem do zgodności z § 63 ust.1f, czyli spełnieniem wymogu pozyskania minimalnego zakresu danych ewidencyjnych dla budynków mieszkalnych. Zakres prac modernizacyjnych, zrealizowanych w okresie kontrolowanym, obejmował między innymi:

Prace geodezyjne na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w tym: aktualizację treści istniejącej treści mapy katastralnej w postaci wektorowej, uzupełnienie bazy danych EGiB o dane dotyczące budynków, uzupełnienie bazy danych EGiB o dane dotyczące nieruchomości lokalowych, dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących: działek ewidencyjnych, użytków gruntowych oraz klas gleboznawczych do obowiązujących przepisów prawa; mające na celu utworzenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

Prace geodezyjne mające na celu przekształcenie do postaci cyfrowej, w drodze skanowania, dokumentów PZGiK uzasadniających wpisy do EGiB oraz treść map zasadniczej;

Prace geodezyjne mające na celu przekształcenie do postaci rastrowej map glebowo - rolniczych i map klasyfikacyjnych.

¹⁵ Dz.U.2013.1551

Do obiektów objętych pracami modernizacyjnymi wniesiono uwagi w trakcie wyłożenia projektów operatów opisowo-kartograficznych w dniach od 1.09 do 19.09 2014 r.. Uwagi zgłoszone przez zainteresowanych zostały rozpatrzone, a poprawki dokonane w ich obecności. W protokole z wyłożenia brak było informacji o sposobie rozpatrzenia uwag, co jest niezgodne z art. 24a ust.7 ustawy Pgik. Do protokołu dołączono załączniki dokumentujące uwzględnienie uwag.

Poprawność realizacji prac modernizacyjnych została stwierdzona w protokole ostatecznego odbioru pracy geodezyjnej z dnia 2 czerwca 2015 roku. Materiały powstałe w wyniku tych prac zostały włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

Ogłoszenie informacji Starosty Mławskiego, że dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie ewidencji gruntów i budynków, ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Mławie w dniu 15 lipca 2015 roku, zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Pgik. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego powyższej informacji Starosty Mławskiego, nie zgłoszono zarzutów do danych w nich zawartych. Po upływie ustawowo przewidzianego terminu wynikającego z art. 24a ust.9 ustawy Pgik), wniesiono 136 zarzutów do danych zawartych w operatach ewidencji gruntów i budynków powstałych w wyniku modernizacji, które zostały potraktowane przez organ jako wnioski o zmianę. Wszystkie złożone wnioski uznano za zasadne. W 110 ww. przypadkach wnioski rozpatrzono w formie decyzji wydanych w oparciu o aneksy do operatu opisowo - kartograficznego sporządzone przez wykonawcę prac modernizacyjnych, w ramach realizacji zgłoszenia rękojmi. Maksymalny czas rozpatrzenia wniosków wyniósł około 10 miesięcy. W 26 przypadkach zmiany wynikające z treści wniosków wprowadzono w trybie czynności materialno – technicznych, w oparciu o dokumentację, która nie została uwzględniona w ramach prowadzonych prac modernizacyjnych. O wynikach tych zmian, strony zostały powiadomione zawiadomieniem o zmianie, a tym samym nie został zachowany tryb art. 24a ust. 10 ustawy *Pgik*.

8. Powiatowe zestawienia zbiorcze zostały przekazane zgodnie z wymogami § 87 rozporządzenia w sprawie egib. Pierwsze zestawienie zbiorcze, obejmujące dane o budynkach i lokalach dla powiatu, zostało sporządzone za rok 2006 i przekazane do Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 31.01.2007 r. Powiatowe zestawienie zbiorcze danych dotyczących gruntów objętych ewidencją gruntów i budynków za rok 2015 zostało przesłane drogą elektroniczną

(ePUAP) do Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 15.02.2016 r., natomiast za rok 2016 zestawienie gruntów z terenu powiatu mławskiego zostało przekazane do Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 15.02.2015 r. Dopiero w przekazanym w 2017 roku przez Marszałka Województwa Mazowieckiego schemacie aplikacyjnym – pojawiła się możliwość generowania danych w klasach bonitacyjnych, grupach i podgrupach – takie zestawienie zostało przekazane po raz pierwszy w zestawieniu zbiorczym za 2016 r. We wcześniejszych latach nie było możliwości generowania zestawień w klasach bonitacyjnych, grupach i podgrupach.

9. Przekazywanie do Głównego Geodety Kraju danych dotyczących aktualizacji państwowego rejestru granic w jednostce kontrolowanej następuje za pośrednictwem serwera FTP udostępnionego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego. Przekazywane są pliki w formacie SWD, zgodnie z harmonogramem przewidzianym w §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju¹⁶.

10. Stan baz ewidencji gruntów i budynków nie daje możliwości wygenerowania plików GML do zasilenia Zintegrowanego Systemu Informacji.

Wykonano pliki inicjalne GML dla wszystkich 10 jednostek ewidencyjnych obejmujących obszar powiatu, czyli 7 jednostek ewidencyjnych objętych pracami modernizacyjnymi w okresie 2015 – 2016 i pozostałych 3 (miasto Mława, gminy Lipowiec Kościelny i Strzegowo).

Kontrola wygenerowanych plików GML została przeprowadzona przy pomocy oprogramowania udostępnionego na stronie GUGiK. Kontrola plików została wykonana w zakresie 3 testów – nie przeprowadzona w zakresie pozostałych (94), tzn. nie było wyniku negatywnego – tylko informacja o niewykonaniu danego zadania. Przyczyna niewykonania kontroli przez program walidujący jest nieznana - pliki GML zawierają treść wyeksportowaną z bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Sprawdzono to, importując pliki do internetowej przeglądarki plików GML - SWDE Manager. Po imporcie otrzymano pełną bazę danych graficznych i opisowych.

Oprogramowanie firmy GEOBID wykorzystywane do prowadzenia bazy danych EGiB, tj. EWOPIS 6 i EWMAPA 12 FB - realizuje funkcjonalności określone w § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Zestaw oprogramowania umożliwia przygotowanie inicjalnego pliku XML/GML,

¹⁶ Dz.U. z 2012 r. poz.199 tj.

różnicowego pliku XML/GML (do późniejszego zasilania ZSIN poszczególnymi zmianami), zawiadomień o zmianach EGiB przekazywanych do sądów prowadzących KW w postaci pliku XML, zawiadomień o zmianach EGiB adresowanych do organów podatkowych w postaci pliku XML, natomiast w zakresie rozwiązań umożliwiających komunikowanie się z IPE za pomocą interfejsu – brak dostosowania.

11. W kontrolowanym okresie, do Starostwa Powiatowego w Mławie, zgodnie z informacją Geodety Powiatowego – Pana Stanisława Michaluka, wpłynęło:

W 2015 roku - 427, w 2016 roku - 416, wniosków o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków oraz w 2015 roku - 77, w 2016 roku - 63, wniosków o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Nie wydano decyzji dotyczących zmiany danych ewidencyjnych.

W 2015 roku wydano 77 oraz w 2016 roku 62, decyzji dotyczących zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W 2016 roku wydano 1 decyzję odmawiającą zmiany danych ewidencyjnych, w 2015 roku decyzji odmawiającej nie wydano.

Sprawy z zakresu zmian danych ewidencji gruntów i budynków rejestrowane były w teczce 6620 – obsługa ewidencji gruntów i budynków.

Rejestr decyzji prowadzony jest wyłącznie dla decyzji wydawanych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Decyzje dotyczące zmian w ewidencji gruntów i budynków rejestrowane są w systemie EWOPIS łącznie z innymi zmianami będącymi czynnością materialno techniczną.

Wniosek o zmianę użytków w dz. 1) we wsi Trzcianka Kolonia (sprawa G. 6623.13.2016, z dn. 23.03.2016 r.) nie zakończył się wydaniem decyzji – po sprawdzeniu dokumentów stwierdzono zgodność danych przesyłając właścicielce stosowne wyjaśnienia w formie pisma. Stąd rozbieżność w liczbie spraw (63) i ilości wydanych decyzji (62).

Ponadto w roku 2016 wydano 110 decyzji w sprawie rozpatrzenia wniosków o zmianę danych ewidencji gruntów ustalonych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Dokumenty z postępowań administracyjnych w powyższych sprawach przechowywane są w teczce oznaczonej hasłem klasyfikacyjnym 6641, zgodnie z instrukcją kancelaryjną – nadzór na pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz zlecenie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych.

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.

Na podstawie ustaleń kontroli jak również stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości przedstawionych powyżej dokonano oceny realizacji zadań objętych kontrolą:

1. Analiza dokumentów organizacyjnych w zakresie spełnienia przez Geodetę Powiatowego wymogu określonego w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni, umiejscowienie w strukturze starostwa komórek organizacyjnych realizujących w imieniu starosty zadania objęte kontrolą nie wykazała uchybień i nieprawidłowości. Z uwagi na brak posiadania upoważnień starosty przez osoby realizujące zadania objęte kontrolą: brak upoważnień dla pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów K.p.a, stosownie do wymogu art. 6a ust. 3a ustawy Pgik oraz upoważnień do rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu modernizacji, zgodnie z wymogami art. 24a ust. 7 ustawy Pgik oceniono negatywnie.
2. Utrzymanie systemu informatycznego obejmującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości, z uwagi na nieprawidłowości dotyczące nie realizowania wymogu § 17 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu geodezyjnego i kartograficznego opisane w pkt.IV.2 oceniono negatywnie..
3. Utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności, zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi ze względu na uchybienia opisane w pkt IV.3, oceniono negatywnie.

4. Terminowość i poprawność zawiadamiania o dokonanych zmianach ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV.4, oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
5. Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt.IV.5, oceniono negatywnie.
6. Wykonywanie obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych ewidencyjnych przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nich danych oraz dostępem osób nieuprawnionych, ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV.6, oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
7. Terminowość i prawidłowość rozpatrywania uwag do projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jak również terminowość i prawidłowość rozpatrywania zarzutów i wniosków dotyczących danych ewidencyjnych po modernizacji ewidencji gruntów i budynków – ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt IV.7oceniono negatywnie .
8. Terminowość sporządzania i przekazywania rocznych zestawień zbiorczych, oceniono pozytywnie.
9. Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju przez Starostę danych określających przebieg granic jednostek ewidencyjnych dla których ustalone zostały nowe punkty graniczne lub zmienione zostały współrzędne określające położenie dotychczasowych punktów granicznych oceniono pozytywnie.
10. Wdrożenie dla obszaru powiatu mławskiego funkcjonalności ZSIN - ze względu na fakt, iż stan baz ewidencji gruntów i budynków nie daje możliwości wygenerowania plików GML do zasilenia Zintegrowanego Systemu Informacji oraz brak dostosowania w zakresie rozwiązań umożliwiających komunikowanie się z IPE za pomocą interfejsu, odstąpiono od oceny wdrożenia funkcjonalności ZSIN.
11. Dane statystyczne - nie były przedmiotem oceny.

VI. PODSUMOWANIE

Mając na uwadze powyższe ustalenia, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wynikające z nie przestrzeganie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy przy realizacji zadań objętych kontrolą, które to nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność, ogólnie realizację zadań objętych kontrolą oceniono negatywnie.

Informuję, że zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej kierownikowi jednostki kontrolowanej

przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Powyższy termin może zostać przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej, na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.

.....
(podpis kierownika komórki do spraw kontroli)

Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego


Sebastian Bała

1) Dokonano aktualizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust 4 i 5
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Miawskiego z dnia 28.10.2016r.

Podstawa prawna wyłączenia jawności: art 5 ust 2 ustawy
z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Jawność wyłączenia Renata Brodacki Inspektor w Wyżk. Organizacyjnym i Sprawy Obywatelskie.