



Olsztyn, 7 stycznia 2025 r.

WIG.7210.7.2024

Pan
Andrzej Wiczkowski
Starosta Ostródzki

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

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę zdalną, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, NIP 741-17-69-651, REGON 510750605.

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

1. Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki,
2. Krzysztof Hordejuk – Geodeta Powiatowy pełniący jednocześnie funkcję dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii,
3. Marek Standara – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów,
4. Kamil Smoliński – Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii w Morągu.

Dowód: Uchwała nr I32018.pdf, Uchwała nr I32024.pdf, Załącznik nr 1.1-sig.pdf,
Załącznik nr 2.1-sig.pdf, Załącznik nr 4.1-sig.pdf

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

1. Jarosław Krupiński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 44/2023, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
2. Weronika Nowicka – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 23/2019, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,

3. Urszula Sawicka – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 7/2023, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodniczący zespołu kontrolnego,
 4. Tadeusz Wierciński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 8/2023, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
- na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli z 15 października 2024 r. odpowiednio nr: 20/2024, 21/2024, 22/2024 i 23/2024, wydanych przez WINGiK (wykaz skrótów zamieszczono na ostatniej stronie niniejszego wystąpienia).

Dowód: Upowaznienie do kontroli-Krupinski.pdf, Upowaznienie do kontroli-Nowicka.pdf, Upowaznienie do kontroli-Sawicka.pdf, Upowaznienie do kontroli-Wiercinski.pdf

Termin kontroli: 18 października – 31 grudnia 2024 r.

W odpowiedzi na pismo WINGiK z 15 października 2024 r. Starosta Ostródzki pismami z 13 i 21 listopada 2024 r. przekazał wyjaśnienia, dokumenty i materiały dotyczące przedmiotu kontroli. W dniach 13 listopada – 17 grudnia 2024 r. czynności kontrolne przeprowadzano w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie poprzez analizę otrzymanych dokumentów.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 7/2024.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych (art. 21 i 24 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy Pgik).
2. Proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:
 - a) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),
 - b) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik),
 - c) stan cyfryzacji operatów (§ 19 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - d) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 8 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - e) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - f) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§ 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasobu),
 - g) stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik),

- h) struktura i dostosowanie baz danych (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT; § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BDOT500),
 - i) format wymiany danych (§ 42 ust. 1 rozporządzenia w sprawie standardów).
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§ 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odniesień).
 4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (§ 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów).
 5. Poprawność prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (art. 22 i 24 ust. 2a ustawy Pgik).

- okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2024 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 9 ust. 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy Pgik.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Informacje wstępne:

Stosownie do postanowień Statutu Powiatu Ostródzkiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/263/2022 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostródzkiego obszar powiatu obejmuje gminy: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Ostróda oraz miasto Ostróda. Siedzibą władz Powiatu jest miasto Ostróda.

Dowód: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r. poz. 2222

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

Opis i ocena stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli

I. Ustalenia formalno-organizacyjne

I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej

Andrzej Wiczowski - pełniący funkcję Starosty Ostródzkiego, w okresie od 20 listopada 2018 r. do dzisiaj, na mocy uchwały Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Ostródzkiego i uchwały Nr I/3/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Starosty Ostródzkiego

Dowód: Uchwała nr I32018.pdf, Uchwała nr I32024.pdf

I.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej

Przepis art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik stanowi, iż starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zadania starosty w zakresie geodezji i kartografii są wprost wskazane w art. 7d ustawy Pgik.

Szczegółową organizację oraz tryb pracy Starostwa Powiatowego w Ostródzie określa RO. Zadania Starosty Ostródzkiego wynikające z art. 7d ustawy Pgik – zgodnie z § 19 ust. 1 i 2, § 30 pkt 1-21 i § 31 w związku z § 6 ust. 3-7 – realizuje Geodeta Powiatowy, Wydział GNiEG i Wydział GiK, w skład którego wchodzi Oddział Geodezji i Kartografii w Morągu. Zapisy RO dotyczące realizacji zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii są zgodne z aktualnymi przepisami prawa, a zadania przypisane Geodecie Powiatowemu obejmują wszystkie zadania wymienione w art. 7d ustawy Pgik.

Stosownie do § 19 ust. 3 RO Geodeta Powiatowy pełni jednocześnie funkcję dyrektora Wydziału GiK oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad Wydziałem GNiEG w zakresie ewidencji gruntów i budynków. Geodetą Powiatowym – na podstawie aneksu nr 3 do umowy o pracę zawartego 31 października 2013 r. oraz zarządzenia Nr 41/2023 Starosty Ostródzkiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Ostródzie – jest Pan Krzysztof Hordejuk. Z § 3 ww. zarządzenia i ze schematu struktury organizacyjnej stanowiącego załącznik do RO wynika, że Geodeta Powiatowy podlega bezpośrednio Staroście Ostródzkiemu i odpowiada za zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy Pgik. Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 oraz § 8 pkt 5 i 9 RO w kontrolowanej jednostce utworzono stanowiska dyrektora Wydziału GNiEG oraz kierownika Oddziału Geodezji i Kartografii, które obejmują Pan Marek Standara i Pan Kamil Smoliński.

Dowód: Załącznik nr 1.1-sig.pdf, Załącznik nr 2.1-sig.pdf, Załącznik nr 3.1-sig.pdf,
Załącznik nr 4.1-sig.pdf, AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf

Wymagania jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko geodety powiatowego wskazane są w § 4 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych.

Zgodnie ze wskazanym przepisem geodetą powiatowym może zostać osoba, która:

- korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
- posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Pgik oraz

posiada 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze powyższy przepis prawa kontrolujący stwierdzają, iż Pan Krzysztof Hordejuk spełnia wszystkie powyższe wymagania niezbędne do pełnienia funkcji geodety powiatowego tj. posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresach:

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

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

Dowód: Załącznik nr 3.1-sig.pdf

W oparciu o zebrany materiał dowodowy struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej została przez kontrolujących oceniona **pozytywnie**.

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

Na podstawie dokumentacji zebranej w trakcie kontroli ustalono, że w Wydziale GiK według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli zatrudnionych było 11 osób, w tym 4 w Oddziale Geodezji i Kartografii w Morągu. W Wydziale GNiEG utworzono 11 stanowisk, na których są realizowane zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wykształcenie wyższe geodezyjne posiada 14 osób. Pracownicy posiadają uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy Pgik: Geodeta Powiatowy – zakres 1, 2 i 5, kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii – zakres 1, 2 i 4, dyrektor Wydziału GNiEG i 2 osoby z Wydziału GiK – zakres 1 i 2, 3 osoby z Wydziału GiK (w tym 2 z Morąga) – zakres 1, 1 osoba z Wydziału GiK – zakres 2.

W kontrolowanej jednostce pracownicy mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach, które pozwalają na uzupełnianie wiedzy i uzyskanie umiejętności zapewniających prawidłowe wykonywanie zadań i obowiązków służbowych. W Starostwie Powiatowym w Ostródzie zatrudnione są osoby z wieloletnim doświadczeniem (11 osób z ponad 15-letnim stażem pracy) oraz osoby, które stosunkowo niedawno podjęły pracę na stanowiskach realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii (5 osób ze stażem pracy krótszym niż 5 lat).

Dowód: Załącznik nr 4.1-sig.pdf, załącznik_nr_3.pdf,
AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf

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

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

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie starosta może upoważnić pracowników starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu. Zgodnie z art. 268a ustawy Kpa organ administracji publicznej może upoważniać, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań. Nadto, stosownie do art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, starosta jako organ prowadzący zasób może upoważnić pracowników do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy Kpa, w jego imieniu w ustalonym zakresie.

Geodeta Powiatowy – dyrektor Wydziału GiK 6 kwietnia 2023 r., na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie i art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik, został upoważniony do załatwiania w imieniu Starosty całokształtu spraw i wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji Wydziału. Pozostali pracownicy Wydziału GiK w dniach 26 i 31 stycznia 2023 r. oraz 1 sierpnia 2024 r. – w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie oraz art. 6a ust. 3a ustawy Pgik w związku z art. 7d pkt 1/ art. 7d pkt 1 lit. b i pkt 2, art. 12b ust. 1 pkt 1 i 2/ art. 12b ust. 5/ art. 12b ust. 1, art. 28, art. 40 ust. 8, art. 40a ust. 1, art. 40c ust. 1 i art. 40e ust. 1 ustawy Pgik, § 12 i § 13/ § 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu, § 9 i § 10/ § 12, § 13 i § 15 rozporządzenia w sprawie BDOT i § 12, § 13 i § 15 rozporządzenia w sprawie GESUT – zostali upoważnieni do:

- opatrywania kopii materiałów zasobu klauzulą urzędową,
- opatrywania dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne, klauzulą urzędową,
- przyjmowania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do zasobu i opatrywania materiałów zasobu klauzulą urzędową,
- weryfikacji przekazywanych wyników prac geodezyjnych (z zakresu 1 i 2 i z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 1 osoba, z zakresu 1 i 2 – 3 osoby, z zakresu 1 – 3 osoby, z zakresu 2 – 1 osoba),

- udostępniania materiałów zasobu oraz wydawania Dokumentów Obliczenia Opłaty – wystawionych w związku z udostępnieniem materiałów zasobu lub wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Pgik,
- wydawania licencji określających możliwość wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu,
- tworzenia, prowadzenia i udostępnienia dla obszaru powiatu baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2,
- prowadzenia i udostępniania baz danych BDOT500 i GESUT,
- udostępniania baz danych BDOT500 i GESUT,
- prowadzenia kartograficznej bazy EGİB,
- prowadzenia spraw z zakresu osnów szczegółowych.

Dyrektor Wydziału GNiEG 23 grudnia 2021 r. – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie – otrzymał pełnomocnictwo do wydawania w imieniu Starosty decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków oraz zatwierdzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Ponadto dyrektorowi i pracownikom ww. Wydziału w dniach 1 marca 2021 r., 11 marca 2021 r., 23 grudnia 2021 r., 2 lutego 2023 r., 28 maja 2024 r., 1 lipca 2024 r. i 7 sierpnia 2024 r. – powołując się na art. 268a ustawy Kpa – udzielono pełnomocnictwa/ upoważnienia do podpisywania:

- dokumentacji geodezyjnej przyjętej do zasobu niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków,
- wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopii map ewidencyjnych,
- wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopii map ewidencyjnych dla firm geodezyjnych, które zgłosiły wykonanie roboty geodezyjnej do zasobu,
- informacji udzielonych z operatu ewidencji gruntów i budynków dla podmiotów uprawnionych do otrzymania takich informacji (Sądy, Komornicy, Policja, ZUS, Urząd Skarbowy itp.),
- faktur za wydanie ww. dokumentów,
- zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych,
- zaświadczeń w oparciu o dane zgromadzone w operacie ewidencji gruntów i budynków (zadanie wskazane w pełnomocnictwach 2 osób).

Po zbadaniu treści ww. dokumentów kontrolujący stwierdzili, że powołana podstawa prawna jest niepełna lub błędna. W upoważnieniach pracowników Wydziału GiK bezpodstawnie wskazano art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie, który dotyczy wyłącznie wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości powiatu. Ponadto ustalony zakres załatwianych spraw nie jest w pełni adekwatny do regulacji wynikających z powołanych

przepisów z dziedziny geodezji i kartografii. W pełnomocnictwach/ upoważnieniach pracowników Wydziału GNiEG pominięto art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, a art. 268a ustawy Kpa jest zasadny tylko w odniesieniu do zaświadczeń wydawanych w oparciu o dane z ewidencji gruntów i budynków. Zadania dotyczące podpisywania faktur i dokumentacji geodezyjnej przyjętej do zasobu, niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, nie znajdują uzasadnienia w aktualnie obowiązujących przepisach prawa. Należy również podkreślić, iż pełnomocnictwo i upoważnienie nie mogą być stosowane zamiennie, a omawiane regulacje, tj. art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie, art. 268a ustawy Kpa i art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, jednoznacznie uprawniają do wydawania pracownikom upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty w ustalonym zakresie. W upoważnieniach należy precyzyjnie wskazywać odpowiednie przepisy w oparciu o obowiązujący system prawny. I tak:

- 1) Podstawą prawną upoważnień pracowników do weryfikacji przekazywanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych jest art. 6a ust. 3a ustawy Pgik w związku z art. 7d pkt 1 i art. 12b ust. 1 ustawy Pgik.
- 2) Podstawą prawną upoważnień pracowników do przyjmowania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do zasobu i opatrywania materiałów zasobu klauzulą urzędową jest art. 6a ust. 3a ustawy Pgik w związku z art. 7d pkt 1, art. 12b ust. 5 i art. 40 ust. 3g pkt 1 ustawy Pgik oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 3) Podstawą prawną upoważnień pracowników do opatrywania kopii materiałów zasobu klauzulą jest art. 6a ust. 3a ustawy Pgik w związku z art. 7d pkt 1 i art. 40 ust. 3g pkt 2 ustawy Pgik oraz § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 4) Podstawą prawną upoważnień pracowników do opatrywania dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne, klauzulą urzędową jest art. 6a ust. 3a ustawy Pgik w związku z art. 7d pkt 1, art. 12b ust. 5 i art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Pgik oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu.
- 5) Podstawą prawną upoważnień pracowników do aktualizacji informacji zawartych w EGİB i zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych jest art. 6a ust. 3a ustawy Pgik w związku z art. 7d pkt 1 lit. a i art. 24 ust. 2a, ust. 2b pkt 1 ustawy Pgik oraz § 35 rozporządzenia w sprawie egib.
- 6) Podstawą prawną upoważnień pracowników do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym jest art. 6a ust. 3a ustawy Pgik w związku z art. 7d pkt 1 lit. a i art. 24 ust. 3 ustawy Pgik oraz § 36 rozporządzenia w sprawie egib.
- 7) Podstawą prawną upoważnień pracowników do prowadzenia i udostępniania bazy danych GESUT jest art. 6a ust. 3a ustawy Pgik w związku z art. 7d pkt 1 lit. a i art. 28 ustawy Pgik oraz § 12, § 13 i § 15 rozporządzenia w sprawie GESUT.

- 8) Podstawą prawną upoważnień pracowników do prowadzenia i udostępniania bazy danych BDOT500 jest art. 6a ust. 3a ustawy Pgik w związku art. 7d pkt 1 lit. b ustawy Pgik oraz § 8 i § 9 rozporządzenia w sprawie BDOT500.
- 9) Podstawą prawną upoważnień pracowników do prowadzenia i udostępniania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych jest art. 6a ust. 3a ustawy Pgik w związku art. 7d pkt 1 lit. b ustawy Pgik oraz § 17 i § 18 rozporządzenia w sprawie BDSOG.
- 10) Podstawą prawną upoważnień pracowników do prowadzenia i udostępniania bazy danych rejestru cen nieruchomości jest art. 6a ust. 3a ustawy Pgik w związku art. 7d pkt 1 lit. b ustawy Pgik oraz § 40 ust. 11 rozporządzenia w sprawie egib.
- 11) Podstawą prawną upoważnień pracowników do tworzenia i udostępniania map ewidencyjnych i map zasadniczych jest art. 6a ust. 3a ustawy Pgik w związku art. 7d pkt 1 lit. c ustawy Pgik oraz § 26 rozporządzenia w sprawie egib i § 10 rozporządzenia w sprawie BDOT500.
- 12) Podstawą prawną upoważnień pracowników do wydawania Dokumentów Obliczenia Opłaty – wystawianych w związku z udostępnianiem materiałów zasobu lub wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Pgik – jest art. 6a ust. 3a ustawy Pgik w związku z art. 40e ust. 1 ustawy Pgik.
- 13) Podstawą prawną upoważnień pracowników do wydawania licencji określających możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu jest art. 6a ust. 3a ustawy Pgik w związku z art. 40c ust. 1 ustawy Pgik.
- 14) Podstawą prawną upoważnień pracowników do pełnienia funkcji przewodniczącego narady koordynacyjnej uzgadniającej sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu jest art. 6a ust. 3a ustawy Pgik w związku z art. 7d pkt 2 i art. 28b ust. 1 i 8 ustawy Pgik.
- 15) Podstawą prawną upoważnień pracowników do wydawania decyzji administracyjnych jest art. 268a ustawy Kpa w związku z art. 7d pkt 1, art. 12b ust. 8, art. 20 ust. 2b, art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 2b pkt 2 i ust. 2c, art. 24a ust. 10, art. 28f ust. 1 i art. 40f ust. 1 ustawy Pgik oraz § 3 i § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
- 16) Podstawą prawną upoważnień pracowników do wydawania zaświadczeń w oparciu o dane zgromadzone w ewidencji gruntów i budynków jest art. 268a ustawy Kpa w związku z art. 7d pkt 1 lit. a ustawy Pgik.

Z dokumentacji przedłożonej przez jednostkę kontrolowaną wynika, że wydane upoważnienia nie są w pełni adekwatne do obowiązków określonych w indywidualnych zakresach czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto indywidualne zakresy czynności pracowników zawierają zadania, które nie znajdują uzasadnienia w obowiązującym stanie prawnym. Zakres zadań wskazanych

w ww. dokumentach nie odpowiada w pełni treści powołanych przepisów ustawy Pgik oraz zadaniom przypisanym w RO.

Dowód: Załącznik nr 2.1-sig.pdf, Załącznik nr 4.1-sig.pdf, załącznik_nr_3.pdf

Wszystkie osoby realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii w dniach 4, 6 i 7 lipca 2022 r., 24 października 2022 r., 15 marca 2024 r. i 19 lipca 2024 r. – na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 s. 1) – zostały upoważnione do przetwarzania informacji/ danych osobowych w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

Dowód: załącznik_nr_3.pdf

Z dokumentacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę wynika, że Starosta Ostródzki składał wnioski o przyznanie pracownikom uprawnień dostępu do portalu ZSIN (11 osób) oraz o odebranie stosownych uprawnień (1 osoba). Na dzień rozpoczęcia kontroli dostęp do portalu ZSIN posiadało 10 osób zatrudnionych w Wydziale GNiEG.

Dowód: Załącznik nr 5.1.pdf, AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf

W związku z powyższymi ustaleniami zakres upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu zespół kontrolujący ocenił **pozytywnie z uchybieniami**.

Przyczyną ujawnionych w toku kontroli uchybień jest niewłaściwe stosowanie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie, art. 268a ustawy Kpa oraz ustawy Pgik (w szczególności art. 6a ust. 3a ustawy Pgik) i przepisów wykonawczych do Pgik, wskutek czego pracownicy Wydziału GiK i Wydziału GNiEG załatwiają sprawy w imieniu Starosty Ostródzkiego w oparciu o wadliwe upoważnienia/ pełnomocnictwa. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenie przepisów prawa jest Geodeta Powiatowy.

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

Wydziały GiK i GNiEG nie posiadają wewnętrznych regulaminów opisujących obieg dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu. Wszystkie czynności realizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz RO i zarządzenie Starosty Ostródzkiego Nr 21/2022

z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami SIDAS EZD w Starostwie Powiatowym w Ostródzie oraz w Oddziałach Zamiejscowych w Morągu – ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Nr 41/2022 z dnia 23 maja 2022 r. i Nr 130/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia zasobu i koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zamieszczono w Poradniku Interesanta publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

W kontrolowanej jednostce obsługa prac geodezyjnych, narad koordynacyjnych oraz zamówień na wypisy, wyrisy i materiały zasobu – w tym automatyczne wniesienie opłaty i automatyczne udostępnienie materiałów zasobu – odbywa się z wykorzystaniem e-usług dostępnych pod adresem: <https://ostroda.geoportal2.pl>. Pisma można również składać w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie, bezpośrednio w Wydziale GiK, Wydziale GNiEG i w Oddziale Geodezji i Kartografii w Morągu (dotyczy miast Morąg i Miłakowo oraz gmin Morąg, Małydy i Miłakowo) oraz za pomocą platformy ePUAP i poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Opłaty za powyższe usługi można dokonać przelewem na numer konta bankowego wskazany w Dokumencie Obliczenia Opłaty, poprzez system płatności internetowej, a także w kasach Urzędu w Ostródzie lub Morągu. Dokumenty – po zaksięgowaniu opłaty – wydawane są w postaci elektronicznej lub nieelektronicznej.

Dowód: Załącznik nr 8.1-sig.pdf, <https://ostroda.geoportal2.pl/>,
<https://bip.powiat.ostroda.pl/kategoria/7/poradnik-interesanta-wydzial-gospodarki-nieruchomosciami-i-ewidencji-gruntow.html>,
<https://bip.powiat.ostroda.pl/kategoria/13/poradnik-interesanta-wydzial-geodezji-i-kartografii.html>

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

I.6 Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej

Dane zasobu wykorzystywane są w kontrolowanej jednostce przez: Wydział Finansowy, Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Rozwoju Lokalnego, Inwestycji i Gospodarowania Środowiskiem oraz Wydział GNiEG (w zakresie gospodarki nieruchomościami).

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf

Wobec powyższego niniejsze zagadnienie oceniono **pozytywnie**.

II.1. Jakość danych EGiB, jako podstawa do udostępniania danych

II.1.1 Forma udostępniania danych z EGiB

Zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy Pgik starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie plików komputerowych, sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych. Tym standardem, w myśl § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib, jest format GML, tworzony zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, zawartym w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie egib. Kontrolujący ustalili, że wszystkie bazy danych EGiB z powiatu ostródzkiego posiadają możliwość udostępniania danych w nich zawartych za pomocą formatu GML w pełnym zakresie:

Jednostka ewidencyjna	Nazwa zbioru			Format GML dostępny/niedostępny
	Dane opisowe EGiB	Dane graficzne EGiB	Dane zintegrowane EGiB	
281502_2 DĄBRÓWNO	-	-	2815022.fdb	dostępny
281503_2 GRUNWALD	-	-	2815032.fdb	dostępny
281504_2 ŁUKTA	-	-	2815042.fdb	dostępny
281505_2 MAŁDYTY	-	-	2815052.fdb	dostępny
281506_4 - MIASTO MIŁAKOWO	-	-	2815064.fdb	dostępny
281507_4 - MIASTO MIŁOMLYN	-	-	2815074.fdb	dostępny
281508_4 - MIASTO MORĄG	-	-	2815084.fdb	dostępny
281501_1 - MIASTO OSTRÓDA	-	-	2815011.fdb	dostępny
281506_5 MIŁAKOWO	-	-	2815065.fdb	dostępny
281507_5 MIŁOMLYN	-	-	2815075.fdb	dostępny
281508_5 MORĄG	-	-	2815085.fdb	dostępny
281509_2 OSTRÓDA	-	-	2815092.fdb	dostępny

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf

Art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik określa, że dane EGiB udostępniane są również w formie usług, o których mowa w art. 9 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (usługi

wyszukiwania zbiorów i usług danych przestrzennych, przeglądania zbiorów, pobierania zbiorów, przekształcania zbiorów oraz usługi uruchamiania usług danych przestrzennych).

Kontrolujący ustalili, że dane zawarte w zbiorach EGiB w powiecie ostródzkim udostępniane są w postaci usług danych przestrzennych. Potwierdzeniem tego faktu są dane publikowane poprzez serwis www.geoportal.gov.pl – centralny punkt dostępowy do zbiorów infrastruktury informacji przestrzennej, jak również serwis: <https://ostroda.geoportal2.pl>, a także informacja z Ewidencji zbiorów i usług przestrzennych, publikowana na stronie <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>:

Numer porządkowy	124
Data otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju	2010-12-13
Data ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji	2010-12-13
Identyfikator zbioru danych przestrzennych	PL.PZGiK.124
Nazwa organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji	Starosta Ostródzki
Nazwa jednostki w której prowadzony jest zbiór	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
REGON jednostki w której prowadzony jest zbiór	510750605
Nazwa zbioru danych przestrzennych	Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)
Kod oraz skrócona nazwa tematów danych przestrzennych, z którymi związany jest zbiór danych przestrzennych	☒ 1.6 - Działki ewidencji gruntów ☒ 3.2 - Budynki
TERYT	2815
Obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych	powiat ostródzki
Dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony jest zbiór danych przestrzennych	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151), art. 7d pkt 1 lit. b
Wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem danych przestrzennych	wyszukiwania: http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup przeglądania: https://ostroda.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php pobierania: https://ostroda.geoportal2.pl/map/geoportal/wfse.php
Uwagi	

Starosta Ostródzki, w piśmie AN.1710.7.2024 z 13 listopada 2024 r. poinformował, że udostępnia dane EGiB również w formie zaświadczeń oraz pisemnej informacji o historii nieruchomości – poza formatem GML.

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf

Realizację ww. zadania kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.1.2 Termin ujawnienia danych w EGiB

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono, w dniach **od 2 listopada 2023 r. do 22 listopada 2023 r.**, procedurę wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego wytworzonego w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 281509_2.0027 Reszki w gminie Ostróda. Starosta Ostródzki oświadczył, że dane zawarte w tym projekcie ujawniono w EGiB 6 grudnia 2023 r. Informację Starosty Ostródzkiego z 5 grudnia 2023 r. w sprawie ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków powiatu ostródzkiego danych objętych modernizacją, zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu Reszki w jednostce

ewidencyjnej Gmina Ostróda opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 grudnia 2023 r. pod pozycją 5974.

Kontrolujący ustalili, że data podana w Informacji (...stają z dniem 05 grudnia 2023 r. danymi ewidencji gruntów i budynków...) jest niewłaściwa. Dane opracowane w ramach modernizacji są danymi ewidencji gruntów i budynków z mocy samego prawa, **po upływie** przywołanego w art. 24a ust. 8 ustawy PgiK terminu do rozpatrzenia uwag.

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf, Dziennik Urzędowy.pdf

Powyższa informacja została umieszczona również w BIP na stronie internetowej starostwa.

Dowód: informacja w BIP.png

Realizację ww. zadania kontrolujący ocenili **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Przyczyną opisanej nieprawidłowości jest niewłaściwe stosowanie przepisów art. 24a ust. 8 ustawy PgiK lub ich błędna interpretacja. Skutkiem nieprawidłowości jest możliwość podważania legalności modernizacji. Osobą winną wskazanej nierzetelności jest Geodeta Powiatowy.

II.1.3 Aktualizacja EGİB

Kontrolujący ustalili, że przy prowadzeniu EGİB Starosta Ostrodzki ma możliwość wykorzystywania narzędzi udostępnionych przez GUGiK do komunikacji z rejestrami EKW (Elektroniczna Księga Wieczysta), PESEL i REGON. Narzędzia te są dostępne w programie do prowadzenia EGİB EWOPIS 9.

Statystyki korzystania z usług EKW, PESEL, powiat ostródzki:

Liczba odwołań do usług ZSiN (01.01.2023 – 31.12.2023)	
EKW	PESEL
13249	33409

Źródło: GUGiK – NK-NiK.920.15.2024 - przekazanie danych do kontroli.pdf,
statystyki - SP Ostroda.xlsx

W związku z powyższym realizację zadania w zakresie wykorzystania mechanizmów do komunikacji z rejestrami EKW, PESEL oraz REGON kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

Z uwagi na dokonywanie aktualizacji bazy EGİB przez różnych operatorów, osobno w zakresie danych opisowych i geometrycznych, kontrolujący zbadali w jakim odstępie czasu następuje

„dokończenie” zmiany przez drugiego operatora: sporządzono zestawienie ukazujące daty wprowadzenia zmian związanych z powykonawczą inwentaryzacją budynków w okresie 1 stycznia 2023 r. – 30 września 2024 r. w poszczególnych jednostkach ewidencyjnych.

Na **653** skontrolowane zmiany dla **36** zmian odstęp czasu pomiędzy wprowadzeniem danych graficznych a zatwierdzeniem zmian w części opisowej wynosił ponad 30 dni. Wśród powodów opóźnień w 25 przypadkach wskazano nieobecność pracownika/pracowników. Zwraca uwagę fakt, że aktualizacja EGiB w tym zakresie odbywała się w dwóch wydziałach Starostwa: zmiany graficzne w Wydziale GiK a zmiany opisowe (zatwierdzenie zmian) w Wydziale GNiEG. W 11 przypadkach przekazanie dokumentacji geodezyjnej między Wydziałami trwało dłużej niż 30 dni.

Dowód: terminy inwentaryzacja.7z, AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki-
_Odpowiedz_na_WIG.7210.7.2024_WINGIK-wniosek_o_wyjasnienia.pdf

Zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy Pgik aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.

Na podstawie losowo wybranych zmian (co 20-ta zmiana w jednostkach ewidencyjnych) dokonano sprawdzenia terminowości aktualizacji danych ewidencyjnych. Na **240** wybrane zmiany **27** wprowadzono po terminie, spośród których **24** opóźnienia wynikały z przyczyn osobowych (wymienione powody: *zaległości po pracowniku, który przeszedł na emeryturę, zaległości po zastępstwie za pracownika na długotrwałym L4, długotrwałe L4 i urlop, brak biegłości w obsłudze programów nowo zatrudnionego pracownika zastępującego pracownika przebywającego na długotrwałym L4, pracownik przechodzący na emeryturę nie dopełnił swoich obowiązków i nie wprowadził w terminie ww. zmiany oraz nie przekazał informacji dla swojego następcy*).

Dowód: terminy zmian.7z, AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki-
_Odpowiedz_na_WIG.7210.7.2024_WINGIK-wniosek_o_wyjasnienia.pdf

W związku z powyższym realizację zadania w zakresie terminowości zmian wprowadzanych do danych graficznych i opisowych EGiB kontrolujący ocenili **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Przyczyną opisanych nieprawidłowości jest niewłaściwe stosowanie przepisów art. 23 ust. 7 ustawy Pgik lub ich błędna interpretacja. Skutkiem nieprawidłowości jest niespójność bazy danych EGiB. Osobą winną wskazanej nierzetelności jest Geodeta Powiatowy.

II.1.4. Modernizacja EGiB

W okresie objętym kontrolą Starosta Ostródzki realizował bądź realizuje modernizację następujących obrębów ewidencyjnych:

- 281509_2.0027 Reszki w gminie Ostróda – modernizacja zakończona zamieszczeniem informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 grudnia 2023 r.; przedmiotowy zakres prac nie wykraczał poza uzgodniony z WINGiK projekt modernizacji; projekt operatu opisowo-kartograficznego został przygotowany w postaci dokumentu elektronicznego i wyłożony również w sposób elektroniczny,

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf, Załącznik nr 13.1.pdf,
Załącznik nr 13.3.zip, Załącznik nr 14.1.pdf

- 281505_2.0008 Małdyty w gminie Małdyty – na etapie wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego w dniach 5 – 26 listopada 2024 r.; przedmiotowy zakres prac nie wykraczał poza uzgodniony z WINGiK projekt modernizacji; projekt operatu opisowo-kartograficznego został przygotowany w postaci dokumentu elektronicznego i wyłożony również w sposób elektroniczny.

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf, Załącznik nr 13.2.pdf,
Załącznik nr 13.4.zip, Załącznik nr 14.2.pdf

Realizację ww. zadania kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.1.5. Automatyczna kontrola jakości bazy danych EGiB

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

- a) występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- b) nakładania się lub występowania braku ciągłości geometrii działek,
- c) występowania działek lub budynków bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej,
- d) występowania geometrii działek lub budynków, które nie zostały wykazane w części opisowej,
- e) występowania różnic powierzchni działek ewidencyjnych pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową,

- f) braku atrybutów punktów granicznych (BPP/ISD, ZRD/SPD, STB, numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji),
- g) występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków,
- h) występowanie numerów KW, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą,
- i) spójności danych na granicach powiatów,
- j) występowania identyfikatorów działek i budynków, niezgodnych z obecnie obowiązującą strukturą.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że:

- Odnośnie **zakresu a) i b)**: w bazach danych ewidencyjnych powiatu ostródzkiego nie występują działki składające się z więcej niż jednego poligonu; na niektórych granicach jednostek ewidencyjnych w **19** przypadkach działki częściowo nakładają się bądź występują przypadki braku ciągłości geometrii.

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf,
Załącznik 16.1.zip, pokrycia i szczeliny.zip

- Odnośnie **zakresu c) i d)**: w bazach danych ewidencyjnych powiatu ostródzkiego **nie wszystkie** działki ewidencyjne wykazane są zarówno w części opisowej jak i kartograficznej.

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS poleceniami: plik -> porównaj z EWMAPĄ -> porównaj działki

lp	Jednostka ewidencyjna	Rozbieżność działek EWOPIS	Rozbieżność działek EWMAPA
1	281502_2 DĄBRÓWNO	0	4
2	281503_2 GRUNWALD	1	6
3	281504_2 ŁUKTA	1	0
4	281505_2 MAŁDYTY	1	0
5	281506_4 - MIASTO MIŁAKOWO	0	0
6	281507_4 - MIASTO MIŁOMŁYN	2	1
7	281508_4 - MIASTO MORĄG	0	0
8	281501_1 - MIASTO OSTRÓDA	2	1
9	281506_5 MIŁAKOWO	0	0
10	281507_5 MIŁOMŁYN	0	0
11	281508_5 MORĄG	0	0
12	281509_2 OSTRÓDA	0	0

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf, Załącznik 16.2.zip

- Odnośnie **zakresu c) i d)**: w bazach danych ewidencyjnych powiatu ostródzkiego **nie wszystkie** budynki wykazane są zarówno w części opisowej jak i kartograficznej.

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS poleceniami: plik -> porównaj z EWMAPA -> porównaj budynki

lp	Jednostka ewidencyjna	Rozbieżność budynków EWOPIS	Rozbieżność budynków EWMAPA
1	281502_2 DĄBRÓWNO	3	2
2	281503_2 GRUNWALD	0	0
3	281504_2 ŁUKTA	7	0
4	281505_2 MAŁDYTY	0	1
5	281506_4 - MIASTO MIŁAKOWO	0	0
6	281507_4 - MIASTO MIŁOMŁYN	1	2
7	281508_4 - MIASTO MORĄG	0	1
8	281501_1 - MIASTO OSTRÓDA	0	1
9	281506_5 MIŁAKOWO	0	1
10	281507_5 MIŁOMŁYN	4	2
11	281508_5 MORĄG	1	0
12	281509_2 OSTRÓDA	1	2

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf, Załącznik 16.2.zip

- Odnośnie **zakresu e)**: z porównania danych geometrycznych z danymi ujawnionymi w części opisowej EGİB wynika, że w bazach danych ewidencyjnych powiatu ostródzkiego występują działki, których powierzchnia geometryczna odbiega od powierzchni opisowej z rejestru gruntów o więcej niż **50%**:

Jednostka ewidencyjna	działki o różnicach w powierzchni co najmniej 50%
281502_2 DĄBRÓWNO	54
281503_2 GRUNWALD	68
281504_2 ŁUKTA	81
281505_2 MAŁDYTY	64
281506_4 - MIASTO MIŁAKOWO	0
281507_4 - MIASTO MIŁOMŁYN	1
281508_4 - MIASTO MORĄG	0
281501_1 - MIASTO OSTRÓDA	0

281506_5 MIŁAKOWO	0
281507_5 MIŁOMŁYN	52
281508_5 MORĄG	58
281509_2 OSTRÓDA	179

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS poleceniem: plik -> porównaj z EWMAPĄ -> porównaj działki

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf, Załącznik 16.2.zip

W przekazanym, Głównemu Geodecie Kraju, zbiorczym zestawieniu gruntów, według stanu na dzień 1 stycznia 2024 r., stwierdzono następujące rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią geodezyjną dla następujących jednostek ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna	Powierzchnia wyrównawcza
281502_2 DĄBRÓWNO	-2
281503_2 GRUNWALD	4
281504_2 ŁUKTA	11
281505_2 MAŁDYTY	12
281506_4 - MIASTO MIŁAKOWO	8
281507_4 - MIASTO MIŁOMŁYN	1
281508_4 - MIASTO MORĄG	0
281501_1 - MIASTO OSTRÓDA	0
281506_5 MIŁAKOWO	10
281507_5 MIŁOMŁYN	0
281508_5 MORĄG	3
281509_2 OSTRÓDA	-6

Powierzchnia wyrównawcza dla powiatu ostródzkiego wynosi **42 ha**.

- Odnośnie **zakresu f)**: rozporządzenie w sprawie egib w miejsce dotychczasowego atrybutu ZRD – źródło danych o położeniu punktu granicznego wprowadziło atrybut SPD – sposób pozyskania danych o punkcie. W miejsce atrybutu BPP – błąd położenia punktu wprowadzono atrybut ISD – informację dotyczącą spełnienia standardów dokładnościowych. Wartości SPD i ISD są wyznaczone zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie egib na podstawie wcześniej ustalonych wartości atrybutów ZRD i BPP.

W bazach danych ewidencyjnych powiatu ostródzkiego **stwierdzono następujące braki** w atrybutach opisowych punktów granicznych:

Jednostka ewidencyjna	Liczba punktów granicznych	Brak atrybutu ZRD/SPD	Brak atrybutu BPP/ISD	Brak atrybutu STB	Brak atrybutu numer operatu technicznego
281502_2 DĄBRÓWNO	34762	1342	0	0	381
281503_2 GRUNWALD	32620	3403	0	0	8482
281504_2 ŁUKTA	36350	1368	0	0	1240
281505_2 MAŁDYTY	40047	0	0	0	4318
281506_4 - MIASTO MIŁAKOWO	6377	0	0	0	359
281507_4 - MIASTO MIŁOMŁYN	8621	0	0	0	234
281508_4 - MIASTO MORĄG	14007	0	0	0	82
281501_1 - MIASTO OSTRÓDA	25817	614	0	0	135
281506_5 MIŁAKOWO	28355	0	0	0	3085
281507_5 MIŁOMŁYN	26876	1848	0	0	5355
281508_5 MORĄG	79111	4944	0	0	11342
281509_2 OSTRÓDA	89884	6642	0	0	18712
Ogółem:	422827 (100%)	20161 (4,8%)	0	0	53725 (12,7%)

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf, Załącznik 16.3.zip

- Odnośnie **zakresu g)**: oznaczenia użytków gruntowych i klas bonitacyjnych gruntów są **zgodne** ze „Specyfikacją pojęciowego modelu danych EGIB”.

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf, Załącznik 16.4.zip

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

- Odnośnie **zakresu h)**: wszystkie numery KW, wykazane w bazach EGIB powiatu ostródzkiego posiadają strukturę zgodną z obowiązującymi przepisami.

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf, Załącznik 16.5.zip

Kontrolę wykonano w programie EWOPIS poleceniem: plik -> kontrola danych -> kontroluj dane wg nowego rozporządzenia -> kontrola NKW

- Odnośnie **zakresu i)**: nie wszystkie dane dotyczące przebiegu granic powiatów są ze sobą

spójne; w wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono rozbieżności na granicach z powiatami:

- elbląskim,
- lidzbarskim,
- olsztyńskim,
- nidzickim,
- iławskim.

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf, Granice powiatów.zip

Kontrolę oraz raporty wykonano w programie QGIS v.3.38.0 z wykorzystaniem usług sieciowych wfs (dane z 8 listopada 2024 r.).

- Odnośnie **zakresu j)**: w oznaczeniach identyfikatorów działek i budynków **nie ma niedozwolonych znaków bądź symboli**. Zgodnie z § 44 ust. 4 rozporządzenia w sprawie egib dotychczasowe identyfikatory budynków pozostawia się do czasu ustalenia nowych identyfikatorów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf

Biorąc pod uwagę wszystkie wykonane kontrole baz EGİB – mając na względzie możliwości automatycznej kontroli – kontrolujący ocenili jakość baz EGİB **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

II.1.6. Kontrola jakości danych EGİB w oparciu o raporty z zasilania ZSiN

W okresie objętym kontrolą Starosta Ostródzki przekazał do GUGiK, 24 stycznia 2024 r., komplet danych do ZSiN w formacie GML. Dane umieszczono na dedykowanym udziale sieciowym pod adresem www.dysk.gugik.gov.pl. W okresie objętym kontrolą dane do zasilania Centralnego Repozytorium ZSiN przekazano również 8 marca 2023 r. Walidacja w programie QGIS (wtyczka GML), zbiorów wygenerowanych w 2024 roku, zakończyła się wynikiem pozytywnym – błędy wskazane w raportach nie mają wpływu na jakość zbiorów EGİB. Ujawnione błędy oznaczeń użytków gruntowych zostały wyeliminowane, co potwierdza analiza dotycząca występowania niedozwolonych oznaczeń klas i użytków (zakres g)). Starosta nie dysponuje raportami z 2023 roku co uniemożliwiło przeprowadzenie analizy porównawczej.

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń jakość danych EGİB zasilających ZSiN kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów zasobu i automatyzacja jego funkcjonowania

II.2.1. Stan usług danych przestrzennych

II.2.1.1. Stan usługi przeglądania dla danych EGiB

W kontrolowanej jednostce funkcjonuje usługa przeglądania danych przestrzennych związanych z EGiB i jest zgłoszona do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (EZiUDP) – adres usługi: <https://ostroda.geoportal2.pl/map/geoportal/wmse.php>.

Raport walidacji zgodności usług WMS potwierdza, że dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib. Aktualny stan bazy EGiB jest odzwierciedlony w usłudze i aktualizowany co 24 godziny. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.2. Stan usługi pobierania danych EGiB

W kontrolowanej jednostce utworzono usługę pobierania (WFS) zbiorów danych EGiB.

Usługa jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL:

<https://ostroda.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.

Usługa ta udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS.

Dane są publikowane w podziale na warstwy i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 8 do rozporządzenia w sprawie egib. Istnieje możliwość pobrania zbiorów danych dotyczących działek ewidencyjnych i budynków w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. i, j ustawy Pgik.

II.2.1.3. Stan usługi przeglądania dla danych BDSOG

W kontrolowanej jednostce istnieje usługa przeglądania (WMS) dla danych BDSOG i jest zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL:

<https://ostroda.geoportal2.pl/map/geoportal/wmso.php>.

Dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG. Aktualny stan bazy BDSOG jest odzwierciedlony w usłudze i jest aktualizowany co 24 godziny. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

II.2.1.4. Stan usługi pobierania danych BDSOG

W kontrolowanej jednostce utworzono usługę pobierania (WFS) dla danych BDSOG i jest ona zgłoszona do EZiUDP wraz z adresem URL:

<https://ostroda.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php>.

Usługa ta udostępnia dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WFS. Dane są publikowane w podziale na warstwy informacyjne i spełniają kryteria z załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie BDSOG. Istnieje możliwość pobrania zbiorów danych dotyczących punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy Pgik. Zakres danych udostępnianych w usłudze WFS jest tożsamy z zakresem danych udostępnianych w usłudze WMS. Udostępniane dane zawierają nazwisko sporządzającego opis topograficzny.

II.2.1.5. Stan usługi przeglądania dla danych GESUT

W kontrolowanej jednostce istnieje usługa przeglądania (WMS) danych GESUT, zgłoszona do EZiUDP pod adresem URL: <https://ostroda.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php>. Dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie GESUT. Aktualny stan bazy GESUT został odzwierciedlony w usłudze i jest aktualizowany co 24 godziny. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS, np. www.geoportal.gov.pl, QGIS, itp.

II.2.1.6. Stan usługi pobierania danych GESUT

W kontrolowanej jednostce utworzono usługę pobierania (WFS) danych GESUT pod adresem URL: <http://ostroda.geoportal2.pl/map/geoportal/wfsg.php>, odzwierciedlającą aktualny stan bazy GESUT aktualizowany co 24 godziny. W usłudze publikowane są dane niezbędne do tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT, zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie GESUT. Usługa jest zabezpieczona w sposób uniemożliwiający pobranie danych bez uiszczenia opłaty. Usługa pobierania, publikująca dane niezbędne do tworzenia i aktualizacji Krajowej bazy GESUT, zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie GESUT jest zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem zgodnie z wytycznymi GUGiK.

II.2.1.7. Stan usługi przeglądania dla danych BDOT500

W kontrolowanej jednostce istnieje usługa przeglądania (WMS) dla danych BDOT500 pod adresem URL: <https://ostroda.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php>, która jest zgłoszona do EZiUDP. Dane publikowane w usłudze są podzielone na warstwy informacyjne i spełniają kryteria wyszczególnione w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie

BDOT500. Aktualny stan bazy BDOT500 jest odzwierciedlony w usłudze i jest aktualizowany co 24 godziny. Usługa wyświetla dane w standardowych narzędziach posiadających funkcje klienta WMS.

Dowód: <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp>, egib wms raport walidacji.pdf, egib wfs raport walidacji.pdf, AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą stanu usług danych przestrzennych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map)

Starosta Ostrodzki nie prowadzi mapy zasadniczej w postaci analogowej ani rastrowej oraz nie prowadzi mapy ewidencyjnej w postaci analogowej ani rastrowej.

II.2.2.1. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych

Nie kontrolowano.

II.2.2.2. Stopień cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map ewidencyjnych

Nie kontrolowano.

II.2.2.3. Stopień wykorzystywania map rastrowych.

Nie kontrolowano.

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń **nie kontrolowano** działalności dotyczącej stanu cyfryzacji materiałów kartograficznych (map).

II.2.3. Stan cyfryzacji operatów

II.2.3.1. Stopień cyfryzacji operatów archiwalnych

Cyfryzacja zasobu w zakresie operatów technicznych wykonana jest w 100 %.

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą stanu cyfryzacji operatów kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.4. Stan systemu do prowadzenia zasobu

II.2.4.1. Wdrożenie systemu do prowadzenia zasobu

W kontrolowanej jednostce wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia zasobu, zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu oraz art. 3 pkt 3 i 9 ustawy o informatyzacji.

II.2.4.2. Portal do udostępnienia danych

Jednostka kontrolowana posiada swój własny portal internetowy, pod adresem: <https://ostroda.geoportal2.pl>, który wykorzystuje m. in. do udostępniania danych dotyczących materiałów zasobu w postaci e-usług.

II.2.4.3. Bezpieczeństwo danych

Kopie danych są sporządzane oraz replikowane raz dziennie. Kopie danych wykonywane są w dwóch wariantach, jako kopia całego serwera (kopia maszyny wirtualnej) oraz kopia baz danych oraz aplikacji. Kopie danych przechowywane są na dedykowanych serwerach NAS zlokalizowanych w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz odrębnie w Oddziale zamiejscowym w Morągu. Dodatkowa kopia tzw. offline przechowywana jest na dyskach przenośnych w sejfie ognioodpornym. W razie awarii lub ingerencji osób trzecich przewidziano procedury odtworzenia systemów informatycznych z kopii zapasowych na zapasowym serwerze, odłączonym od sieci elektroenergetycznej.

II.2.4.5. Archiwizacja danych

W kontrolowanej jednostce powołano komisję przeprowadzającą ocenę przydatności materiałów zasobu na podstawie zarządzenia nr 77/2028 Starosty Ostródzkiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności materiałów zasobu (AN.120.77.2018). W okresie kontrolowanym komisja jednokrotnie przeprowadziła ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu. Z treści protokołów sporządzonych przez ww. komisję, wynika, że oceniane materiały zasobu nie utraciły przydatności użytkowej.

Dowód: <https://ostroda.geoportal2.pl>, Załącznik nr 31.1.zip,
Załącznik nr 31.2.zip, AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą stanu systemu do prowadzenia zasobu kontrolujący ocenili **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W okresie objętym kontrolą komisja wyłączająca materiały z zasobu działała na podstawie aktu prawa miejscowego (zarządzenie nr 77/2018 Starosty Ostródzkiego z dnia 23 listopada

2018 r.), który utracił moc na skutek utraty mocy przepisów (rozporządzenie w sprawie zasobu 2013) regulujących materię przekazaną staroście do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Takie działania naruszają uregulowane w art. 2 i art. 94 Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawnego i ustanawiania aktów prawa miejscowego przez organ samorządu terytorialnego (starosta) na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Działanie bez podstawy prawnej może skutkować nieważnością czynności podjętych po 30 maja 2021 r. przez ww. komisję. Osobą odpowiedzialną za naruszenia ww. przepisów prawa jest Geodeta Powiatowy, przy pomocy którego Starosta wykonuje zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, jako zadania z zakresu administracji rządowej.

II.2.5. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych

II.2.5.1. Możliwość zgłaszania prac geodezyjnych elektronicznie

W kontrolowanej jednostce możliwe jest zgłaszanie prac geodezyjnych z wykorzystaniem portalu mapowego. Istnieje także możliwość automatycznego dokonania opłaty i automatycznego udostępnienia danych do zgłoszenia. System umożliwia przeglądanie treści operatów technicznych bez konieczności ich pobierania. Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych nie umożliwia wprowadzenia prac niepodlegających zgłoszeniu.

II.2.5.2. Udział zgłoszeń elektronicznych

W jednostce kontrolowanej w okresie objętym kontrolą 99,95 % zgłoszeń prac geodezyjnych dokonano za pomocą e-usługi.

II.2.5.3. Przekazywanie wyników prac geodezyjnych elektronicznie

W kontrolowanej jednostce istnieje możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego. Wynik weryfikacji prac geodezyjnych jest dostępny w serwisie dla wykonawcy prac. W dniu zakończenia weryfikacji wyników prac, wykonawcę informuje się przez udostępnienie protokołu weryfikacji oraz ujawnienie odpowiedniego wpisu („pozytywny wynik weryfikacji”, „negatywny wynik weryfikacji”) w polu „Status” w dedykowanym serwisie internetowym.

II.2.5.4. Przyjmowanie operatu do zasobu

W kontrolowanej jednostce operaty techniczne przyjęte do zasobu uzyskiwały pozytywny wynik weryfikacji oraz zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu.

Dowód: <https://ostroda.geoportal2.pl>, AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą stanu e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.6. Stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli

II.2.6.1. Składanie wniosków o udostępnianie danych elektronicznie

W kontrolowanej jednostce portal internetowy umożliwia: złożenie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu w postaci elektronicznej, wniesienie opłaty drogą elektroniczną oraz automatyczne udostępnianie materiałów zasobu za pomocą e-usług.

Dowód: <https://ostroda.geoportal2.pl>, AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf

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

II.2.7. Stan informatyzacji obsługi narad koordynacyjnych

II.2.7.1. Wdrożenie obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

W kontrolowanej jednostce wdrożono elektroniczną obsługę wniosków przedkładanych na naradę koordynacyjną oraz prowadzenia narad koordynacyjnych. Pierwszą naradę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przeprowadzono 1 kwietnia 2021 r. W okresie objętym kontrolą odbyło się 116 narad koordynacyjnych i wszystkie zostały przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W oprogramowaniu do prowadzenia narad nie ma możliwości prezentowania danych dotyczących obiektów projektowanych i przeglądania projektu na tle danych zasobu oraz dokonywania niezbędnych sprawdzeń zachowania odległości pomiędzy istniejącymi i projektowanymi obiektami. Wczytywanie obiektów projektowanych do systemu możliwe jest w formacie GML. Projektant ma wgląd w przebieg procesu uzgodnień oraz ma możliwość wnoszenia korekt wynikających z uwag gestorów sieci. Protokół z narady jest generowany automatycznie po jej zakończeniu. Po zakończeniu narady zbiory danych zasobu nie są aktualizowane automatycznie.

II.2.7.2. Poprawność prowadzenia narad

W kontrolowanej jednostce od złożenia wniosku do narady upływało średnio 8 dni roboczych. Utrzymane zostały wymagane terminy. W protokołach z narady nie występują uwagi niezwiązane z projektowanym przebiegiem sieci i niewynikające z przepisów, np. związane z wymaganiem dodatkowych uzgodnień warunkujących uzgodnienie projektu.

Dowód: <https://ostroda.geoportal2.pl>, Załącznik nr 38.1.zip,
AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność informatyzacji obsługi
narań koordynacyjnych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.8. Struktura i dostosowanie baz danych

II.2.8.1. Struktura i dostosowanie bazy danych GESUT

W kontrolowanej jednostce bazę danych GESUT dostosowano do przepisów rozporządzenia
w sprawie GESUT (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT) oraz wdrożono w niej układ
wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

II.2.8.2. Struktura i dostosowanie bazy danych BDOT500

W kontrolowanej jednostce organ prowadzący dostosował bazę danych BDOT500
do przepisów rozporządzenia w sprawie BDOT500 (§ 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie
BDOT500) i wdrożył w niej układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

Dowód: <https://ostroda.geoportal2.pl>, AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą struktury
i dostosowania baz danych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2.9. Format wymiany danych

II.2.9.1. Format wymiany danych pomiędzy ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej a wykonawcami prac geodezyjnych

W kontrolowanej jednostce dane do aktualizacji danych zasobu przekazywane były przez
wykonawców prac geodezyjnych w postaci plików GML.

Dowód: AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf, Załącznik nr 40.1.zip

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność w zakresie formatu
wymiany danych kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

II.3.1. Aktualny stan prac wdrożenia układu

Od czerwca 2023 r. na terenie powiatu funkcjonuje układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.
Osnowa szczegółowa oraz bazy danych zostały przeliczone do tego układu.

II.3.2. Termin zakończenia prac dotyczących osnowy

Prace wdrożeniowe zostały zakończone.

II.3.3. Termin zakończenia prac dotyczących baz danych

Prace wdrożeniowe zostały zakończone.

Dowód: <https://ostroda.geoportal2.pl>, AN.1710.7.2024_Starosta_Ostrodzki.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność procesu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.4. Kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

W kontrolowanej jednostce stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą Starosta wydał 76 decyzji administracyjnych dotyczących przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (64 decyzje w 2023 r. i do 30 września 2024 r. – 12 decyzji). Wystąpiły 43 przypadki postępowania wszczętego z urzędu, o czym zawiadomiono osoby będące stronami w sprawie. We wszczętych postępowaniach, do czynności klasyfikacji gruntów upoważniano klasyfikatora na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dowód: Załącznik nr 43.1.pdf, Załącznik nr 43.2.pdf,
Załącznik nr 43.3.pdf, Załącznik nr 43.4.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.5. Poprawność prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji EGİB

W kontrolowanej jednostce stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą, Starosta Ostródzki procedował 12 spraw dotyczących aktualizacji EGİB zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej. Siedem postępowań było wszczynanych z urzędu, o czym zawiadamiano osoby będące stronami w sprawie.

Dowód: Załącznik nr 44.1.pdf, Załącznik nr 44.2.pdf,
Załącznik nr 44.3.pdf, Załącznik nr 44.4.pdf, Załącznik nr 44.5.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność w zakresie postępowań w sprawie aktualizacji EGİB kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

III. Ocena realizacji zadań objętych kontrolą

Dokonując powyższych ocen działalności jednostki kontrolowanej przyjęto skalę ocen wynikającą z wytycznych Głównego Geodety Kraju zawartych w Metodyce kontroli przekazanej do stosowania przy piśmie NG-NiK.920.59.2023 z 17 listopada 2023 r.:

- **ocena pozytywna** lub **pozytywna z uchybieniami** w przypadku braku w zadaniu nieprawidłowości, przy czym w przypadku, gdy uchybienia przekraczają 50% czynników podlegających ocenie, traktuje się je jako nieprawidłowość;
- **ocena pozytywna z nieprawidłowościami**, gdy nieprawidłowości jest mniej niż 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości wykonania zadania;
- **ocena negatywna**, gdy nieprawidłowości jest więcej niż 50% lub ich następstwa powodują negatywne skutki w całości wykonania zadania.

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w Standardach Kontroli 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.

Ocena ogólna działalności kontrolowanej jednostki stanowi podsumowanie ocen częściowych przyznanych za realizację poszczególnych zadań.

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

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

- 1) dostosowanie indywidualnych zakresów czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii do faktycznie wykonywanych czynności, przepisów prawa aktualnie obowiązujących w geodezji i kartografii oraz regulacji wynikających z RO;
- 2) wydanie ww. pracownikom Wydziału GiK i Wydziału GNiEG upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty w ustalonym zakresie – adekwatnym do faktycznie wykonywanych czynności – w oparciu o obowiązujący system prawny (art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie, art. 268a ustawy Kpa, ustawa Pgik i przepisy wykonawcze);

- 3) przestrzeganie, aby terminy podawane w Informacji Starosty, o której mowa w art. 24a ust. 8 ustawy Pgik, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w BIP Starostwa były zgodne z treścią wskazanego przepisu;
- 4) wdrożenie bądź przegląd i korektę mechanizmów, które mają zapewnić terminowe wprowadzanie zmian w bazie EGiB (współpraca pomiędzy Wydziałami, stały monitoring, zapewnienie asekuracji/zastępstw w przypadkach osobowych – absencje, urlopy) dla zapewnienia:
- możliwie jednoczesnego aktualizowania bazy danych graficznych i opisowych EGiB,
 - stosowania się do przepisu art. 23 ust. 7 ustawy Pgik – dokonywania aktualizacji operatu ewidencyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych;
- 5) naprawę błędów zidentyfikowanych w wyniku automatycznej kontroli bazy danych EGiB poprzez:
- analizę i usunięcie **19** przypadków nakładania się bądź braku ciągłości geometrii działek ewidencyjnych – **do 31 grudnia 2025 r.**,
 - usunięcie rozbieżności dotyczącej występowania działek lub budynków bez wykazanej geometrii na mapie ewidencyjnej, które występują w części opisowej, oraz występowania geometrii działek lub budynków, które nie zostały wykazane w części opisowej – **do 31 grudnia 2025 r.**,
 - opracowanie planu działania mającego na celu usunięcie wykazanych w raportach rozbieżności w powierzchni działek pomiędzy częścią geometryczną a częścią opisową (przekraczających 50 %),
 - w przypadku niezgodności w powierzchniach, przekraczających 50 %, będących wynikiem braku aktualizacji/ujawnienia bądź ujawnienia danych w EGiB nieprawidłowo, wskutek oczywistej omyłki (niezgodność pomiędzy bazą danych EGiB a materiałami źródłowymi) – usunięcie rozbieżności w tych danych/powierzchniach – **do 31 grudnia 2026 r.**,
 - uzupełnienie brakujących atrybutów opisowych punktów granicznych: ZRD/SPD oraz numeru operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały wprowadzone do ewidencji – **do 31 grudnia 2026 r.**,
 - analiza i usunięcie, w porozumieniu ze starostami sąsiednich powiatów, rozbieżności w przebiegu granic działek ewidencyjnych na granicach powiatów – **do 31 grudnia 2025 r.**;
- 6) uregulowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa trybu wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposobu ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych, zgodnie z rozdziałem 5 rozporządzenia w sprawie zasobu – **do 31 marca 2025 r.**;

7) przeprowadzenie oceny przydatności materiałów zasobu przez nową komisję powołaną przez organ prowadzący zasób oraz wykonanie innych czynności przez osoby upoważnione do reprezentowania organu, zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie zasobu – **do 30 czerwca 2025 r.**

Stosownie do art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej proszę Pana Starostę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz o poinformowanie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. **Oczekuję na odpowiedź w terminie 30 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, **a ponadto w terminach wskazanych w ww. punktach 5 – 7.**

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego **nie przysługują środki odwoławcze.**

Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego
Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Zbigniew Pazerski

Wykaz skrótów użytych w niniejszym wystąpieniu:

- ustawa Kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
- ustawa Pgik – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.),
- ustawa o samorządzie – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107)
- ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej – ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214),
- ustawa o informatyzacji – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1557 ze zm.),
- rozporządzenie w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498),
- rozporządzenie w sprawie zasobu 2013 – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183),
- rozporządzenie w sprawie zasobu – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820 ze zm.),
- rozporządzenie w sprawie egib – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219),
- rozporządzenie w sprawie GESUT – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374),
- rozporządzenie w sprawie BDOT500 – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385),
- rozporządzenie w sprawie BDSOG – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341),
- rozporządzenie w sprawie standardów – rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),
- rozporządzenie w sprawie odniesień – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz. 342),

- rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),
- WINGiK – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- RO – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Ostródzie stanowiący załącznik do uchwały Nr 21/73/2024 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie,
- Wydział GiK – Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Ostródzie,
- Wydział GNiEG – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego w Ostródzie,
- zasób – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
- EGIB – ewidencja gruntów i budynków,
- GESUT – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
- BDOT500 – obiekty topograficzne o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
- ZSIN – Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach.