



WYSTAPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli przeprowadzonej
przez Głównego Geodetę Kraju
w trybie zwykłym,
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
w Warszawie**

Spis treści:

- I. Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli. Podstawy prawne.**
- II. Stan organizacyjny Mazowieckiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.**
- III. Realizacja zadań Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie:**
 - 1) nadzoru nad usuwaniem rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych;**
 - 2) nadzoru nad dostosowaniem prowadzonych przez starostów baz danych do obowiązujących przepisów prawa (art. 53b ustawy Pgik¹) ;**
 - 3) kontroli w zakresie aktualizacji dostępu do systemu ZSIN;**
 - 4) realizacji zadań wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik;**
 - 5) realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w latach 2019 – 2023.**
- IV. Ocena działalności.**
- V. Zalecenia dotyczące stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości**
- VI. Pouczenie.**

¹ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.)

Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli. Zakres kontroli. Podstawy prawne.

W wystąpieniu użyto skrótów:

- GUGiK – Główny Urząd Geodezji i Kartografii;
- GGK – Główny Geodeta Kraju;
- MWINGiK – Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
- MUW – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie;
- EGIB – ewidencja gruntów i budynków;
- MWIGiK – Mazowiecka Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna;
- ustawa Pgik - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.)
- ustawa o kontroli - ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

Kontrola działalności MWINGiK w MUW, wykonującego zadania Wojewody Mazowieckiego z zakresu geodezji i kartografii wynikające z przepisów ustawy Pgik, została przeprowadzona w trybie zwykłym, na podstawie przepisów ustawy o kontroli i zgodnie z planem kontroli na 2024 r. sporządzonym przez GGK, jako organ zarządzający przeprowadzenie kontroli.

Przedmiotem kontroli zostały objęte zadania należące, zgodnie z przepisem art. 7b ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy Pgik, do obowiązków MWINGiK, działającego w imieniu Wojewody Mazowieckiego

Kontrolą objęto działalność MWINGiK, wykonywaną w okresie od **1 stycznia 2023 r. – 8 października 2024 r.**, zwanym dalej **okresem kontroli**.

[5. Zawiadomienie o kontroli.pdf]

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów, zwany dalej zespołem kontrolującym GGK, w składzie:

Agata Cieślińska, Główny Specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, imienne upoważnienie GGK nr 15 z dnia

4 października 2024 r., oraz upoważnienie GGK nr 19 z dnia 15 listopada 2024 r. – kierownik zespołu kontrolującego GGK,

Wiesław Szymański, Główny Specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, imienne upoważnienie GGK nr 16 z dnia 4 października 2024 r., oraz upoważnienie GGK nr 20 z dnia 15 listopada 2024 r. – członek zespołu kontrolującego GGK.

Sylwia Kozuj, Specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, imienne upoważnienie GGK nr 17 z dnia 4 października 2024 r., oraz upoważnienie GGK nr 21 z dnia 15 listopada 2024 r. – członek zespołu kontrolującego GGK.

Tomasz Zając, Specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, imienne upoważnienie GGK nr 18 z dnia 4 października 2024 r., oraz upoważnienie GGK nr 22 z dnia 15 listopada 2024 r. – członek zespołu kontrolującego GGK,

[3.1. *Upoważnienie_15_AC.pdf*,
3.2. *Upoważnienie_16_WS.pdf*,
3.3. *Upoważnienie_17_SK.pdf*,
3.4. *Upoważnienie_18_TZ.pdf*
19. *Upoważnienie_19_AC.pdf*,
18. *Upoważnienie_20_WS.pdf*,
17. *Upoważnienie_21_SK.pdf*,
18. *Upoważnienie_22_TZ.pdf*]

Kontrolerzy złożyli w dniu 4 października 2024 r. oświadczenia, z których wynika, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich z udziału w kontroli w MUW.

[2.1. *oświadczenie o wyłączeniu z kontroli-AC.pdf*,
2.2. *oświadczenie o wyłączeniu z kontroli-WS.pdf*,
2.3. *oświadczenie o wyłączeniu z kontroli-SK.pdf*
2.4 *oświadczenie o wyłączeniu z kontroli-TZ.pdf*]

W dniu 9 października 2024 r. o godzinie 10:00 w formie wideokonferencji nastąpiło otwarcie kontroli działalności MWINGiK realizowanej w trybie hybrydowym przez upoważnione osoby z GUGiK – Panią Agatę Cieślińską, Pana Wiesława Szymańskiego, Panią Sylwię Kozuj oraz Pana Tomasza Zająca. W wideokonferencji,

ze strony kontrolującego (GUGiK) uczestniczyli – Pani Agata Cieślińska – Kierownik zespołu kontrolerów, Pan Wiesław Szymański, Pani Sylwia Kozuj oraz Pan Tomasz Zajac, a ze strony kontrolowanego Pan Sebastian Bała – MWINGIK, Pani [REDACTED] – Kierownik Oddziału Kontroli Organów Administracji Geodezyjnej i Kartograficznej MWIGiK oraz Pani [REDACTED] – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Organami Administracji Geodezyjnej i Kartograficznej MWIGiK. Podczas wideokonferencji, Pani Agata Cieślińska omówiła ogólne zasady i formy kontaktowania się kontrolerów i przedstawicieli MWINGiK oraz sposoby przesyłania dokumentów i przekazywania informacji.

[6. Notatka służbowa z otwarcia kontroli.pdf]

Szczegółowy zakres kontroli

Realizacja zadań wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:

- nadzoru nad usuwaniem rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych;
- nadzoru nad dostosowaniem prowadzonych przez starostów baz danych do obowiązujących przepisów prawa (art. 53b ustawy Pgik);
- kontroli w zakresie aktualizacji dostępu do systemu ZSIN;
- realizacji zadań wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik;
- realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w latach 2019 – 2023.

Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania jednostki kontrolowanej:

- ustawa Pgik,
- ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2023 r. poz. 190),
- przepisy prawa wewnętrznego w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostki kontrolowanej (zarządzenia Wojewody Mazowieckiego).

Stan prawny regulujący zadania objęte kontrolą:

- ustawa Pgik,
- 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 Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2469 ze zm.).

I. Stan organizacyjny MWIGiK.

Jednostką kontrolowaną jest MUW z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa.

Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi w toku kontroli realizowanej przez Głównego Geodetę Kraju w trybie uproszczonym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach dotyczącej prawidłowości wykonywania przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nadzoru nad działaniami Starosty Białobrzieskiego w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stwierdzono, że kierowanie pracami MWIGiK zostało prawidłowo przypisane MWINGiK. Jako nieprawidłowość uznano podległość MWINGiK II Wicewojewodzie Mazowieckiemu, ponieważ zgodnie z art. 7b ust. 1 ustawy Pgik, powinien podlegać bezpośrednio Wojewodzie Mazowieckiemu. W związku z powyższym, kontrolujący pismem z dnia 11 października 2024 r. zwrócił się do MWINGiK o udzielenie informacji czy zgodnie z zaleceniem zawartym w sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli z dnia 30 lipca 2024 r., doprowadzono do właściwego stanu organizacyjnego usytuowanie MWINGiK oraz MWIGiK w strukturze MUW. Pismem z dnia 18 października 2024 r., znak: WIG-I.1610.2.2024.KRZ kontrolowany wyjaśnił, że zgodnie z wydanymi zaleceniami sformułowanymi w sprawozdaniu jw., do Wojewody Mazowieckiego zostanie skierowany odpowiedni wniosek o wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym MUW. Pismem z dnia 30 października 2024 r., dotyczącym informacji o sposobie zaleceń pokontrolnych Wojewoda Mazowiecki poinformował o skierowaniu przez MWINGiK wniosku do Dyrektora Generalnego MUW z propozycją zmian obowiązującego Regulaminu organizacyjnego, który będzie podlegał rozpatrzeniu podczas kolejnej zmiany tego dokumentu.

[7. Pismo Kontrolerów_1.pdf, 8. DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ I, Odpowiedź nr 1 na pismo kontrolerów z 11.10.pdf, 34. SPRAWOZDANIE z kontroli uproszczonej w MUW i SP w Białobrzegach.pdf, 35. Odpowiedź na zalecenia pokontrolne WM.pdf]

III. Realizacja zadań Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

1. W zakresie nadzoru nad usuwaniem rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych

Kwestie dotyczące nadzoru nad realizacją ww. zadania, o które kontrolujący wystąpił w piśmie z 11 października 2024 r. w formie pytań, kontrolowany wyjaśnił w piśmie z 25 października 2024 r., znak sprawy: WIG-I.1610.2.2024.KRZ.

[7. Pismo kontrolerów_1.pdf ; 11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Odpowiedź nr 2 na pismo kontrolerów z 11.10.pdf]

MWINGiK wyjaśnił, że zbiory danych egib analizuje podczas:

- kontroli planowych, zgodnie z obowiązującą metodyką kontroli,
- podczas bieżącego nadzoru wykorzystując zbiory danych publikowane przez powiaty w usługach sieciowych (głównie za pomocą oprogramowania QGIS).

Z przekazanych informacji wynika, że MWINGiK w ramach prowadzonych kontroli organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, wykonywanych na podstawie metodyki kontroli Głównego Geodety Kraju z dnia 27 października 2022 r. oraz 17 listopada 2023 r. pozyskał dane dotyczące błędów objętych kontrolą, za wyjątkiem błędów dotyczących dublowania działek, z 16 nadzorowanych jednostek.

W 2023 r. MWINGiK przeprowadził kontrole w 10 powiatach: makowskim, grodziskim, szydlowieckim, żyrardowskim, radomskim, otwockim, sokołowskim, żuromińskim, pułtuskim, sochaczewskim,

W 2024 r. (do 8 października) zakończył 3 kontrole z 2024 r., w powiatach: ostrołęckim, przysuskim i nowodworskim, natomiast 3 kontrole są na etapie opracowywania projektu wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonych czynności kontrolnych (powiaty: łosicki, piaseczyński i płocki).

W załączniku Y_zał.1 MWINGiK przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 8 października 2024 r., z wyszczególnieniem danych liczbowych dotyczących poszczególnych błędów objętych kontrolą, za wyjątkiem błędów dotyczących dublowania działek:

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zał.1 wyniki kontroli prowadzonych od 1 stycznia 2023 r. do 8 października 2024 r..pdf]

W ramach wydanych zaleceń pokontrolnych, organy administracji geodezyjnej i kartograficznej zobowiązane zostały do podjęcia działań mających na celu:

- usunięcie wykazanych rozbieżności,

- przedłożenia harmonogramu przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w wyniku których, m.in. usuwane będą występujące błędy w prowadzonych przez powiaty bazach danych.

MWINGiK wyjaśnił, że weryfikacja zalecanych działań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie usuwania stwierdzonych błędów dokonywana jest w ramach kolejnych kontroli (sprawdzających).

Dodatkowo, MWINGiK powołał w dniu 26 lutego 2024 r. zespół zadaniowy do spraw nadzoru nad realizacją kluczowych zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej (Y_zał.2), którego jednym z zadań była analiza rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią geodezyjną powiatów. Wyniki przeprowadzonej analizy stanowi załącznik Y_zał.3.

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zał.2 powołanie zespołu zadaniowego.zip ; Y_zał.3 analiza rozbieżności powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej powiatów.xlsx]

MWINGiK wyjaśnił ponadto, że w ramach bieżących analiz na podstawie udostępnianych przez powiaty usług MWINGiK wykrył i wykrywa błędy objęte kontrolą dotyczące:

- rozbieżności w powierzchni ujawnionej w części opisowej i wynikających z geometrii.
- nachodzenia działek na siebie i występowania braku ciągłości geometrii działek (błędna geometria);
- występowania luk (szczelin) między działkami;
- dublowania działek.

MWINGiK poinformował, że działania te są prowadzone z urzędu i obejmują wybrane obszary umiejscowione na granicach między powiatami. MWINGiK na bieżąco monitoruje sposób usuwania tych błędów identyfikując i wskazując powiatom konkretne przypadki lub ich liczbę, gdzie błędy te powinny zostać usunięte. W zakresie ww. błędów, MWINGiK identyfikował konkretne przypadki błędów w bazie i zwracał się bezpośrednio do powiatów o ich eliminowanie. W ramach powyższych działań prowadzone były następujące sprawy:

- 1) WIG-I.7220.6.22.2024 - pismo MWINGiK z 16 kwietnia 2024 r. do Starosty Przysuskiego ws. rozbieżności na styku granic pomiędzy powiatami, w związku z pismem GGK KN-PRGNG.430.52.2024 z 12 kwietnia br. MWINGiK zwrócił się w piśmie o informację, o planowanych działaniach w związku z rozbieżnościami

wskazanymi w piśmie GGK. W późniejszej korespondencji analizowano kolejne rozbieżności - pismo MWINGIK z 30 kwietnia 2024 r. (4) WIG-I.7220.6.22.2024.KD - *pismo MWINGiK do powiatu przysuskiego*). W dniu 2 października 2024 wykonano kolejną analizę na danych z dnia 30 września 2024 r., która wykazała, że rozbieżności między powiatem przysuskim a tomaszowskim zostały usunięte. Szersza analiza wykazała z kolei rozbieżności między powiatem przysuskim a powiatem opoczyńskim, które nie zostały usunięte, w tym 313 obszarów wspólnych i 313 nieciągłości (tzw. szczelin). MWINGIK, 2 października 2024 wystosował kolejne pismo do Starosty Przysuskiego (7) WIG-I.7220.6.22.2024 *pismo MWINGiK do Starosty Przysuskiego z prośbą o analizę i wyeliminowanie wskazanych rozbieżności*). (Y_zal.4_ akta sprawy WIG-I.7220.6.22.2024).

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zal.4 akta sprawy WIG-I.7220.6.22.2024.zip]

- 2) WIG-I.7220.6.28.2024 - pismo MWINGiK z 18 września 2024 r. do Starosty Przysuskiego w związku z nieusunięciem rozbieżności granic na styku z powiatem szczycieńskim, wskazanych w piśmie GGK KN-PRGNG.430.86.2024 z 7 czerwca 2024 r. (Y_zal.5_ akta sprawy WIG-I.7220.6.28.2024).

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zal.5_ akta sprawy WIG-I.7220.6.28.2024.zip]

- 3) WIG-I.7220.6.33.2024 - pisma MWINGiK do Starosty Białobrzeskiego i Grójeckiego z 21 sierpnia 2024 r. w związku z nieusunięciem rozbieżności w przebiegu granic pomiędzy powiatami, wskazanych w piśmie GGK KN-PRGNG.430.112.2024 z 1 lipca 2024 r. Przeprowadzona przez MWINGiK analiza w oparciu o dane z usługi WFS na dzień 19 sierpnia 2024 r. wykazała, że błędy wskazane w piśmie GGK nie zostały usunięte. Ponadto wykazała 216 obszarów nakładania się działek między powiatami. Pismem z 8 października 2024 r. (GK.6642.11.2024), Starostwo Powiatowe w Białobrzegach przekazało Staroście Powiatu Grójeckiego dokumentację techniczną w celu aktualizacji przebiegu granic między powiatami. (Y_zal.6_ akta sprawy WIG-I.7220.6.33.2024).

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zal.6_ akta sprawy WIG-I.7220.6.33.2024.zip]

- 4) WIG-I.7220.6.34.2024 - pisma MWINGiK do Starosty Przysuskiego i Białobrzeskiego z 18 września 2024 r. w związku z nieusunięciem rozbieżności

w przebiegu granic pomiędzy powiatami, wskazanych w piśmie GGK KN-PRGNG.430.110.2024 z 1 lipca 2024 r. Po przeprowadzeniu analizy w oparciu o dane z 18 września 2024 r. z usługi WFS, wykazano 47 obszarów (łącznie ze wskazanymi przez GGK) nakładania się działek na obszarach granicznych. Pismem z 20 września 2024 r. (GK.6642.10.2024) Starosta Białobrzeski przekazał Staroście Przysuskiemu dane do korekty przebiegu granic pomiędzy powiatami. Pismem z 9 października 2024 r. (nr GK.6641.154.2024) Starosta Przysuski poinformował MWINGIK o usunięciu rozbieżności wskazanych w piśmie WIG-I.7220.6.34.2024 (Y_zał.7_akta sprawy WIG-I.7220.6.34.2024).

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zał.7_akta sprawy WIG-I.7220.6.34.2024.zip]

- 5) WIG-I.7220.6.35.2024 - pisma MWINGIK do Starosty Białobrzeskiego i Radomskiego z 14 sierpnia 2024 r., w związku ze wskazanymi rozbieżnościami w przebiegu granic pomiędzy powiatami, w piśmie GGK KN-PRGNG.430.111.2024. Przeprowadzona przez MWINGIK analiza wykazała usunięcie rozbieżności wskazanych w piśmie GGK, jednakże wykazała istnienie szeregu innych przypadków nakładania się działek między powiatami. Pismem z 13 września 2024 r. (GK.6642.8.2024) Starosta Białobrzeski poinformował MWINGIK o usunięciu części rozbieżności i sukcesywnym usuwaniu pozostałych we współpracy ze Starostą Radomskim. Pisma GKN-I.6620.18.2024, GK.6642.9.2024 potwierdzają działania w kierunku usunięcia wykazanych rozbieżności granic między powiatami (Y_zał.8_akta sprawy WIG-I.7220.6.35.2024).

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zał.8_akta sprawy WIG-I.7220.6.35.2024.zip]

- 6) WIG-I.7220.6.37.2024 - pisma MWINGIK do Starosty Mińskiego i Wołomińskiego z 21 sierpnia 2024 r. w związku ze wskazanymi rozbieżnościami w przebiegu granic pomiędzy powiatami, w piśmie GGK KN-PRGNG.430.124.2024 z 11 lipca 2024 r. Przeprowadzona przez MWINGIK analiza rozbieżności w oparciu o dane na dzień 14 sierpnia 2024 r. wykazała, że nie usunięto rozbieżności wskazanych w piśmie GGK. Ponadto wskazano 740 obszarów nakładania się działek na granicy powiatów. W odpowiedzi Starosta Wołomiński w piśmie PODK.6640.1.48.2024 poinformował o podjęciu działań mających na celu usunięcie rozbieżności granic między powiatem wołomińskim, a powiatami ościennymi, w tym z powiatem mińskim. Ponadto, powiat miński przekazał we wstępnych planach wydatkowania

środków z dotacji na 2025 r., że zleci prace geodezyjne mające na celu usuwanie nieciągłości na granicach powiatu mińskiego z wołomińskim (Y_zal.9_akta sprawy WIG-I.7220.6.37.2024).

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zal.9_akta sprawy WIG-I.7220.6.37.2024.zip]

- 7) WIG-I.7220.6.38.2024 - pisma MWINGiK do Starosty Węgrowskiego i Wołomińskiego z 4 października 2024 r., w związku ze wskazanymi rozbieżnościami w przebiegu granic pomiędzy powiatami, w piśmie GGK KN-PRGNG.430.125.2024 z 11 lipca 2024 r. Przeprowadzona przez MWINGiK analiza w oparciu o dane z 26 września 2024 r. wykazała 292 obszary wspólne i 292 obszary nieciągłości na granicy powiatów, włącznie ze wskazanymi przez GGK. Pismem z 10 października 2024 r. (PODK.6640.1.48.2024) Starosta Wołomiński poinformował o podjęciu działań mających na celu usunięcie rozbieżności granic między powiatem wołomińskim, a powiatami ościennymi, w tym z powiatem węgrowskim (Y_zal.10_akta sprawy WIG-I.7220.6.38.2024).

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zal.10_akta sprawy WIG-I.7220.6.38.2024.zip]

- 8) WIG-I.7220.6.39.2024 - pisma MWINGiK do Starosty Wyszowskiego i Wołomińskiego z 30 września 2024 r. w związku ze wskazanymi rozbieżnościami w przebiegu granic pomiędzy powiatami, w piśmie GGK KN-PRGNG.430.126.2024 z 11 lipca 2024 r. Przeprowadzona przez MWINGiK analiza wykazała, że wskazane w piśmie GGK rozbieżności nie zostały usunięte. Ponadto wykazała istnienie 164 przypadków nakładania się działek i 165 obszarów nieciągłości na styku powiatów. Pismem z 10 października 2024 r. (PODK.6640.1.48.2024) Starosta Wołomiński poinformował o podjęciu działań mających na celu usunięcie rozbieżności granic między powiatem wołomińskim, a powiatami ościennymi, w tym z powiatem wyszkowskim (Y_zal.11_akta sprawy WIG-I.7220.6.39.2024).

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zal.11_akta sprawy WIG-I.7220.6.39.2024.zip]

- 9) WIG-I.7220.6.40.2024 - pisma MWINGiK do Starosty Wołomińskiego i Legionowskiego z 16 września 2024 r., w związku ze wskazanymi rozbieżnościami w przebiegu granic pomiędzy powiatami, w piśmie GGK KN-PRGNG.430.123.2024. Przeprowadzona przez MWINGiK analiza w oparciu o dane z 12 września 2024 r. wykazała, że wskazane w piśmie GGK rozbieżności

nie zostały usunięte. Analiza wykazała istnienie 28 obszarów nakładania się działek między powiatami oraz 5 obszarów nieciągłości bez pokrycia działkami żadnego z ww. powiatów. Pismem z 10 października 2024 r. (PODK.6640.1.48.2024), Starosta Wołomiński poinformował o podjęciu działań mających na celu usunięcie rozbieżności granic między powiatem wołomińskim, a powiatami ościennymi, w tym z powiatem legionowskim (Y_zal.12_ akta sprawy WIG-I.7220.6.40.2024).

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zal.12_ akta sprawy WIG-I.7220.6.40.2024.zip]

- 10) WIG-I.7220.6.41.2024 - pismo MWINGiK do Starosty Garwolińskiego z 25 września 2024 r. w związku ze wskazanymi rozbieżnościami w przebiegu granic pomiędzy powiatem ryckim a powiatem garwolińskim, w piśmie GGK KN-PRGNG.430.120.2024. Przeprowadzona przez MWINGiK analiza w oparciu o dane z 20 września 2024 r. wykazała, że wskazane w piśmie GGK rozbieżności zostały usunięte. Analiza MWINGiK wskazała na istnienie 271 obszarów nakładania się działek ww. powiatów oraz 8 obszarów nieciągłości na styku obu powiatów (Y_zal.13_ akta sprawy WIG-I.7220.6.41.2024).

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zal.13_ akta sprawy WIG-I.7220.6.41.2024.zip]

- 11) WIG-I.7220.6.44.2024 - pisma MWINGiK do Starostów Mińskiego i Otwockiego z 21 sierpnia 2024 r. w związku ze wskazanymi rozbieżnościami w przebiegu granic pomiędzy powiatami w piśmie GGK KN-PRGNG.430.131.2024 z 25 lipca 2024 r. Przeprowadzona przez MWINGiK analiza wykazała, że rozbieżności wskazane w piśmie GGK nie zostały usunięte. Analiza MWINGiK wskazała na istnienie 231 obszarów nakładania się działek ww. powiatów. Pismem G.661.47.2024 z 21 października 2024 r. Starosta Miński poinformował o przebiegu procesu usuwania rozbieżności we współpracy ze Starostą Otwockim (Y_zal.14_ akta sprawy WIG-I.7220.6.44.2024).

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zal.14_ akta sprawy WIG-I.7220.6.44.2024.zip]

- 12) WIG-I.7220.6.45.2024 - pisma MWINGiK do Starostów Garwolińskiego i Otwockiego z 20 września 2024 r. w związku ze wskazanymi rozbieżnościami w przebiegu granic pomiędzy powiatami w piśmie GGK - KN-PRGNG.430.130.2024 z 25 lipca 2024 r. Przeprowadzona przez MWINGiK analiza wykazała, że rozbieżności wskazane w piśmie GGK zostały usunięte.

Analiza MWINGiK wskazała na istnienie 125 obszarów nakładania się działek ww. powiatów. Odnaleziono też 117 obszarów nieciągłości na styku powiatu garwolińskiego i otwockiego. (Y_zat.15_akta sprawy WIG-I.7220.6.45.2024).

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zat.15_akta sprawy WIG-I.7220.6.45.2024.zip]

MWINGiK wyjaśnił, że działania dotyczące usuwania błędów w odniesieniu do obszarów nieciągłości w bazie egib, nakładania lub dublowania działek ewidencyjnych miały charakter ciągły, a nadzór nad procesem trwa nadal. Ponadto MWINGiK poinformował, że przeprowadzone analizy wykazały, że nadzór MWINGiK nad usuwaniem ww. błędów powinien zostać wzmocniony z uwagi na liczbę ich występowania. W związku z tym, od 1 września 2024 r., do powyższych zadań zatrudniono kolejną osobę, co pozwoliło na intensyfikację nadzoru nad procesem usuwania błędów oraz włączono do realizacji tych zadań kolejnego pracownika realizującego postępowania administracyjne. MWINGiK poinformował, że ścisły nadzór nad zadaniem przynosi zamierzony efekt polegający na usuwaniu błędów w bazie przez starostów. Wskazał również, że z analiz przeprowadzanych przez starostów, wynika, że w niektórych przypadkach niezbędne jest wykonanie opracowań geodezyjnych. Zlecenie tych opracowań jest planowane w 2025 r. (np. w przypadku powiatu mińskiego). MWINGiK poinformował również, że tempo usuwanych błędów z baz egib przez jednostki nadzorowane wskazuje, że będzie to proces długotrwały. Powodem jego przedłużania się jest także konieczność angażowania na ten cel dodatkowych środków finansowych. MWINGiK planuje wesprzeć finansowo powiaty, które w przyszłym roku zaplanują prace mające na celu usuwanie rozbieżności w bazie egib.

Natomiast w okresie objętym kontrolą, o pomoc merytoryczną i wskazanie trybu w jakim można usunąć występujące na granicach powiatów rozbieżności do MWINGiK zwrócił się Urząd m.st. Warszawy w piśmie z 25 stycznia 2024 r., w którym wskazano rozbieżności występujące na granicy m.st Warszawy oraz miasta Zielonka (pow. wołomiński). MWINGiK przeanalizował posiadane informacje dotyczące przeprowadzania przez te jednostki modernizacji na terenach obrębów obejmujących rozbieżność wskazaną w piśmie. MWINGiK zaprosił przedstawicieli m.st. Warszawy oraz powiatu Wołomińskiego na spotkanie w celu wypracowania porozumienia i podjęcia stosownych kroków, które pozwolą wyeliminować wskazany problem. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu Miasta Zielonka.

W ramach ustaleń wypracowanych podczas spotkania 22 lutego 2024 r. Dyrektor Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawa pismem z dnia 1 marca 2024 r. przekazała Geodecie Powiatu Wołomińskiego materiały potwierdzające obecny przebieg granicy m.st. Warszawy w obrębie wskazanej rozbieżności. Następnie pismem z dnia 30 kwietnia 2024 r. Dyrektor Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawa przekazała Geodecie Powiatu Wołomińskiego materiały zasobu potwierdzające obecny przebieg granicy m.st. Warszawy oraz wynik analizy przeprowadzonej przez organ (Y_zał.16_ akta sprawy WIG-I.7220.6.6.2024).

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zał.16_ akta sprawy WIG-I.7220.6.6.2024.zip]

MWINGiK poinformował ponadto, że część powiatów w 2023 i 2024 r. wnioskowała o przyznanie dotacji z działu 710, rozdział 71012 na sfinansowanie prac dotyczące poprawy jakości danych egib lub eliminacji występujących w bazie błędów, co obrazują tabele Y_zał.17 i Y_zał.18:

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zał.17 i Y_zał.18.zip]

- 2023 r. – powiat ostrołęcki - utworzenie bazy EGIB w zakresie elementów przybudynkowych dla gminy Troszyn;
- 2023 r. – powiat przysuski – poprawa jakości danych w bazie egib – eliminacja błędnych numerów działek;
- 2023 r. – powiat przysuski - ustalenie części granicy powiatu przysuskiego z powiatem szydłowieckim oraz wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych na części granicy powiatu przysuskiego z powiatem radomskim, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
- 2023 r. – powiat przysuski - ustalenie części granicy jednostki ewidencyjnej Gielniów, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
- 2024 r. – powiat przysuski - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie ustalenia granic działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi ■■■ i ■■■.

MWINGiK poinformował, że monitoruje rezultaty przekazywanych dotacji poprzez zbieranie dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków (np. protokoły odbioru, umowy). Dotacje są wypłacane pod warunkiem zrealizowania prac, na które MWINGiK wyraził zgodę przy opiniowaniu planu. Przykładowe dokumenty zawiera załącznik Y_zał.19.

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zal.19 wykonanie umowy, dokumenty do wypłaty dotacji.zip]

Efektom pomocy merytorycznej udzielonej przez MWINGiK m.st. Warszawie oraz powiatowi wołomińskiemu, było przekazanie przez m.st. Warszawę powiatowi wołomińskiemu danych do aktualizacji przebiegu granicy pomiędzy m. Zielonka, a m.st. Warszawą.

2. W zakresie nadzoru nad dostosowaniem prowadzonych przez starostów baz danych do obowiązujących przepisów prawa (art. 53b ustawy Pgik)

Kwestie, dotyczące nadzoru nad realizacją ww. zadań, o które kontrolujący wystąpił w piśmie z dnia 11 października 2024 r., w formie pytań, kontrolowany wyjaśnił w piśmie z dnia 25 października 2024 r., znak: WIG-I.1610.2.2024.KRZ.

[7. Pismo Kontrolerów_1.pdf, 10. DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ III, 11. DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ IV - Odpowiedź nr 2 na pismo kontrolerów z 11.10.pdf]

Na podstawie udzielonych wyjaśnień i kopii dokumentów przekazanych przez MWINGiK, kontrolujący ustalił:

Kontrolowany udzielił wyjaśnień, że w powiatach na terenie województwa mazowieckiego nie występuje mapa zasadnicza w postaci analogowej ani w postaci rastrowej.

MWINGiK przedstawił wyjaśnienia o posiadanej wiedzy w odniesieniu do stanu prac nad utworzeniem bazy danych EGIB, GESUT, BDOT500 oraz BDSOG.

Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Pgik						
lp.	powiat		EGIB	GESUT	BDOT500	BDSOG
	teryt	nazwa	procent pokrycia powiatu	procent pokrycia powiatu	procent pokrycia powiatu	procent pokrycia powiatu
1	1401	białobrzeski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	1402	ciechanowski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	1403	garwoliński	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	1404	gostyniński	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	1405	grodziski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	1406	grójecki	78,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	1407	kozienicki	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	1408	legionowski	96,23%	100,00%	91,67%	100,00%
9	1409	lipski	26,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	1410	łosicki	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	1411	makowski	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

12	1412	miński	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13	1413	mławski	49,97%	49,97%	49,97%	100,00%
14	1414	nowodworski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15	1415	ostrolęcki	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16	1416	ostrowski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17	1417	otwocki	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18	1418	piaseczyński	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19	1419	płocki	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20	1420	płoński	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
21	1421	pruszkowski	100,00%	90,00%	90,00%	100,00%
22	1422	przasnyski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
23	1423	przysuski	65,00%	100,00%	100,00%	100,00%
24	1424	pułtowski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
25	1425	radomski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
26	1426	siedlecki	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
27	1427	sierpecki	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
28	1428	sochaczewski	72,03%	72,03%	72,03%	100,00%
29	1429	sokołowski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
30	1430	szydłowiecki	80,10%	100,00%	100,00%	100,00%
31	1432	warszawski- zach.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
32	1433	węgrowski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
33	1434	wołomiński	100,00%	95,00%	95,00%	100,00%
34	1435	wyszkowski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
35	1436	zwoleniński	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
36	1437	żuromiński	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
37	1438	żyrardowski	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
38	1461	m. Ostrołęka	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
39	1462	m. Płock	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
40	1463	m. Radom	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
41	1464	m. Siedlce	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
42	1465	m. st. Warszawa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli, 35 jednostek wskazuje 100% pokrycia bazą danych EGIB (co stanowi 83% wszystkich jednostek), 36 jednostek wskazuje 100% pokrycia bazą danych GESUT (co stanowi 86% wszystkich jednostek), 35 jednostek wskazuje 100% pokrycia bazą danych BDOT500 (co stanowi 83% wszystkich jednostek) i 42 jednostki wskazują 100% pokrycia bazą danych BDSOG. Pełne pokrycie ww. bazami wykazuje 31 jednostek co stanowi 74% wszystkich jednostek.

[11. DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ IV - Odpowiedź nr 2 na pismo kontrolerów z 11.10.pdf, Y_zal.20 III kw. 2024 r. - monitoring utworzenia baz danych - art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Pgik.xlsx]

Z zestawień przekazanych przez MWINGIK wynika, że w okresie objętym kontrolą, zagrożenie nieutworzenia baz w terminie do 31 grudnia 2024 r., dotyczy powiatu grójeckiego (w zakresie bazy EGiB) i powiatu legionowskiego (w zakresie bazy EGiB i BDOT 500). Dodatkowo, MWINGiK wyjaśnił, że pomimo podjętych działań nadzorczych oraz wykazanej dotychczas przewidywanej daty zakończenia prac nad utworzeniem bazy EGIB na 2024 r., również powiat lipski nie dochowa ustawowego terminu.

Z danych GUGIK wynika, że powiat lipski bierze udział w projekcie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). Ponadto, na podstawie danych przekazanych przez MWINGiK kontrolujący stwierdził, że żadna z jednostek nadzorowanych przez MWINGiK, która nie zakończyła prac nad utworzeniem baz danych, nie przewiduje ich zakończenie po 31 grudnia 2027 r.

[11. DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ IV - Odpowiedź nr 2 na pismo kontrolerów z 11.10.pdf, Y_zal.20 III kw. 2024 r. - monitoring utworzenia baz danych - art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Pgik.xlsx, Y_zal.25_notatka służbowa dotycząca realizacji zadań przez Starostę Lipskiego.pdf]

MWINGiK przedstawił wyjaśnienia o prowadzonym nadzorze procesu cyfryzacji mapy zasadniczej i utworzenia baz danych. Nadzór ten, w okresie objętym kontrolą prowadzony był poprzez:

- kontrole planowe organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (MWINGiK wyjaśnił, że w wyniku przeprowadzonych kontroli uzyskał dane w zakresie stanu dostosowania baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 do obowiązujących przepisów rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej),
- od I kwartału 2024 r. cykliczny monitoring utworzenia baz danych (MWINGiK powołał zespół zadaniowy do spraw nadzoru nad realizacją kluczowych zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej. Zgodnie z planem działania zespołu z dnia 23 lutego 2024 r., do jego zadań należy m.in. monitoring utworzenia baz danych EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG, dane z planów finansowych oraz dane statystyczne). MWINGiK po zidentyfikowaniu powiatów, które nie utworzyły baz danych obiektowych, przeprowadził

spotkania z przedstawicielami powiatów: żyrardowskiego, szydłowieckiego oraz lipskiego. Ponadto MWINGiK zaproponował finansowe wsparcie powiatowi legionowskiemu.

- wzmożony nadzór nad powiatem grójeckim od 2022 r. poprzez ustalenie wieloletniego planu modernizacji w celu przekształcenia analogowej mapy ewidencyjnej do postaci cyfrowej, a także poprzez przekazanie przez MWINGiK zwiększonej dotacji. Powyższe działania pozwoliły na znaczną intensyfikację działań modernizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Grójcu. Jak wyjaśnił MWINGiK, dzięki realizacji założonego planu, wyeliminowanie analogowej mapy ewidencyjnej nastąpi w 2025 r.

[11. DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ IV - Odpowiedź nr 2 na pismo kontrolerów z 11.10.pdf, Y_zal.2 powołanie zespołu zadaniowego.zip, Y_zal.21 nadzór oraz wsparcie powiatu grójeckiego.zip, plan przekształcenia baz – grójecki.pdf, Y_zal.21 nadzór oraz wsparcie powiatu grójeckiego.zip - 1_Pismo MWINGiK - zaproszenie na spotkanie 24-02-2023.pdf; Y_zal. 22 zaproszenie na spotkanie pow. żyrardowskiego.pdf; Y_zal.23 zaproszenie na spotkanie pow. szydłowieckiego.pdf; 10. DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ III - Y_zal.24 nadzór i wsparcie pow. lipskiego.zip - Powiat lipski-zaproszenie na spotkanie w sprawie stanu baz obiektowych(1).pdf; Y_zal.27_akta sprawy WIG-I.7220.6.55.2024 propozycja dla powiatu legionowskiego.zip - WIG-I.7220.6.55.2024 MWINGiK pismo do powiatu legionowskiego.pdf]

Jak podaje MWINGiK, główną przyczyną niezrealizowania obowiązku utworzenia baz danych wynikającego z art. 53b ustawy Pgik jest wybór błędnych priorytetów przez starostów.

MWINGiK poinformował o podejmowanych działaniach polegających na skierowaniu pism do powiatów i urzędów miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego (pisma z dnia 2 marca 2023 r., znak: WG-I.3122.3.88.2023.SK, znak: WG - I.3122.3.89.2023.SK), gdzie wskazał na zadania priorytetowe w roku 2023 i latach następnych tj.: modernizację ewidencji gruntów i budynków. Ponadto z wyjaśnień MWINGiK wynika, że powiaty zostały poinformowane o możliwości zwiększenia limitów środków dotacyjnych na te cele, a także zobowiązane do zakładania baz danych GESUT, BDOT500 i BDSOG z uwagi na konieczność dochowania obowiązujących terminów ustawowych. Ponadto MWINGiK w piśmie do powiatów i miast na prawach powiatu z dnia 2 października 2023 r. znak WIG-I.3110.2.2023.SK

wskazał zadania priorytetowe do wykonania w 2024 r. tj.: „Modernizacja egib, Prace z zakresu baz danych BDOT500, Prace z zakresu baz danych GESUT, Działania związane z osnowami na 2024 rok”.

[11. DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ IV - Odpowiedź nr 2 na pismo kontrolerów z 11.10.pdf, 20. Odp. MWINGiK na Pismo kontrolerów_2 i uzupełnienie odpowiedzi do pkt II.2.5 (ePUAP) – MWINGiK odpowiedź do GUGiK na pismo z 07.11.2024.pdf, II.2.5 cz.1.zip, II.2.5 cz.2.zip, II.2.5 cz.3.zip, II.2.5 cz.4.zip - 1 - WIG-I.3110.3.2023.SK - pismo w sprawie dotacji z działu 710 - 2024 (EGiB i Osnowy).pdf; 2 - WIG-I.3110.2.2023.SK - pismo w sprawie środków w 2024 - dział 710.pdf; 3 - WG-I.3122.3.89.2023.SK - plany finalne na 2023 rok (miasta)(1).pdf; 4 - WG-I.3122.3.88.2023.SK - plany finalne na 2023 rok (powiaty).pdf,

MWINGiK, w ramach wspierania powiatów w realizacji ich zadań, corocznie zbiera informacje od powiatów w zakresie ich planowanych działań. Na podstawie tych informacji opracowywany jest projekt planu budżetu.

Jak wynika ze złożonych pisemnych wyjaśnień MWINGiK, powiaty województwa mazowieckiego, nie zwracały się o pomoc merytoryczną, natomiast zwracały się o dodatkową pomoc finansową w zakresie utworzenia baz danych. W związku z powyższym, dla tych powiatów w roku 2023 zwiększano wysokość udzielonej dotacji następująco:

- powiat grójecki – na modernizację ewidencji gruntów i budynków w związku z całkowitym wyeliminowaniem z użycia analogowych i hybrydowych map ewidencyjnych i przekształcenie do postaci wektorowej – 9 999,00 zł.,
- powiat lipski – na modernizację ewidencji gruntów i budynków w związku z całkowitym wyeliminowaniem z użycia analogowych i hybrydowych map ewidencyjnych i przekształcenie do postaci wektorowej – 50 000,00 zł.,
- powiat sochaczewski – utworzenie obiektowej bazy danych EGiB, GESUT i BDOT500 dla gminy Teresin oraz utworzenie obiektowej bazy danych EGiB, GESUT i BDOT500 dla gminy Młodzieszyn – 84 485,00 zł.,

w roku 2024 zwiększano wysokość udzielonej dotacji następująco:

- powiat sochaczewski – utworzenie obiektowej bazy danych EGiB, GESUT i BDOT500 dla gminy miasto Sochaczew – 22 619,99 zł.

[11. DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ IV - Odpowiedź nr 2 na pismo kontrolerów z 11.10.pdf, 10. DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ III - Y_zal.26 zwiększenia dotacji dla powiatów 2022-2023.xlsx]

3. W zakresie kontroli dotyczącej aktualizacji dostępu do systemu ZSIN.

Kwestie dotyczące nadzoru nad realizacją ww. zadań, o które kontrolujący wystąpił w piśmie z dnia 11 października 2024 r., w formie pytań, kontrolowany wyjaśnił w piśmie z dnia 18 października 2024 r., znak: WIG-I.1610.2.2024.KRZ

[7. Pismo Kontrolerów_1.pdf, DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ I / Odpowiedź nr 1 na pismo kontrolerów z 11.10.pdf]

Z wyjaśnień MWINGiK wynika, że nie prowadzi on rejestru wniosków wystosowanych przez Wojewodę Mazowieckiego, zarówno o przyznanie uprawnień dostępu do portalu ZSIN, jak też, o odebranie uprawnień dostępu do portalu ZSIN dla upoważnionych pracowników.

MWINGiK poinformował, że prowadzi rejestr wniosków własnych o przyznanie i odebranie uprawnień dostępu do ZSIN dla upoważnionych pracowników MWINGiK (dawniej Wydział Geodezji). W dowód powyższego, w załączeniu przekazał prowadzone zestawienie oraz kopie wniosków o przyznanie bądź odebranie uprawnień do ZSIN:

[9. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ II / Z_zal.3 Rejestr wniosków o przyznanie i odebranie uprawnień ZSIN.xlsx; Z_zal.4 wnioski o nadanie dostępu do portalu ZSIN.zip; Z_zal.5 wnioski o odebranie dostępu do portalu ZSIN.zip]

Z przekazanej dokumentacji wynika, że w rejestrze wniosków o przyznanie i odebranie uprawnień dostępu do ZSIN dla upoważnionych pracowników MWINGiK jest wykazanych 39 pracowników, przy czym:

- dla 21 pracowników zostały złożone wnioski o odebranie uprawnień dostępu do ZSIN;
- dla 18 pracowników zostały złożone wnioski o nadanie dostępu do ZSIN i jednocześnie nie zostały złożone wnioski o odebranie uprawnień dostępu do ZSIN;

MWINGiK wyjaśnił ponadto, że z uwagi na prowadzenie sprawy w formie papierowej, wnioski z 2019 roku nie są w posiadaniu MWINGiK – zostały w tej

formie przekazane do GGK w oryginale, przy czym nie sporządzono dla nich kopii cyfrowej. Niemniej, z przekazanej dokumentacji wynika, że dla 2 wniosków z 2020 r., MWINGiK również nie przekazał kopii.

MWINGiK wyjaśnił ponadto, że wszyscy pracownicy MWINGiK, posiadający dostęp do portalu ZSIN, otrzymali stosowne upoważnienia do przetwarzania danych w tym systemie, przy czym, począwszy od 2020 r. GGK nie przekazywał wydanych upoważnień, a informował bezpośrednio pracowników o fakcie utworzenia konta w systemie oraz wydaniu upoważnienia. MWINGiK przekazał odpowiednie kopie dokumentów (*Z_zal.6 Upoważnienia ZSIN; Z_zal.7 dostęp do ZSIN aktualnych pracowników*):

[9. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ II / Z_zal.6 upoważnienia ZSIN.zip; Z_zal.7 dostęp do ZSIN aktualnych pracowników.xls]

Z zestawienia dotyczącego aktualnych pracowników (zał. 7) wynika, że na 32 pracowników, dostęp do ZSIN ma 15 pracowników.

4. W zakresie realizacji zadań wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik.

Kwestie, dotyczące nadzoru nad realizacją ww. zadań, o które kontrolujący wystąpił w piśmie z dnia 11 października 2024 r., w formie pytań, kontrolowany wyjaśnił w piśmie z dnia 18 października 2024 r., znak: WIG-I.1610.2.2024.KRZ.

[7. Pismo Kontrolerów_1.pdf, DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ I / Odpowiedź nr 1 na pismo kontrolerów z 11.10.pdf]

MWINGiK poinformował, że określił zasady przekazywania kopii baz danych, o których mowa w art. 7b ust.1 pkt.4 ustawy Pgik, w pismach, które były kierowane do starostów i marszałka w latach 2022 – 2024, w dowód czego, przekazał kopie tych pism:

[DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ I / Z_zal.8 pismo do starostów 2022; Z_zal.9 pismo do marszałka 2023; Z_zal.10 pismo do starostów 2023; Z_zal.11 pismo do starostów 2024]

Na podstawie przekazanych ww. pism, kontrolujący ustalił, że częstotliwość przekazywania kopii zabezpieczających baz danych przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w 2023 r., w przybliżeniu wyniosła 1 rok (grudzień 2022 – styczeń 2024), a w 2024 r. – 8 miesięcy (styczeń 2024 – wrzesień 2024).

W przypadku marszałka, częstotliwość przekazywania kopii również jest, co najwyżej na poziomie 1 roku (styczeń 2024 – brak danych).

MWINGiK wyjaśnił ponadto, że pracowników MWINGiK obowiązują również unormowania wynikające z dokumentu „Polityka bezpieczeństwa informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”, który reguluje ogólne i szczegółowe zasady związane z bezpieczeństwem informacji w MUW:

[DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ I / Z_zat. 12 polityka bezpieczeństwa]

Kopie zabezpieczające baz danych, które MWINGiK pozyskał w okresie kontrolowanym od wszystkich zobowiązanych organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, są przechowywane w sejfie pancernym znajdującym się w pokoju zajmowanym przez Kierownika Oddziału, zlokalizowanym na III piętrze budynku MUW w części „B” przy Placu Bankowym 3/5 w Warszawie. Klucz do pokoju, w którym umieszczony jest sejf przechowywany jest w elektronicznym depozycie kluczy, który może pobrać tylko uprawniony pracownik. Uprawnienia uzyskuje się natomiast po złożeniu odpowiedniego wniosku do Biuro Ochrony Urzędu (BOU), który podpisuje Dyrektor MWINGiK. Zapasowy klucz do pokoju przechowuje BOU. Klucz do sejfu przechowywany jest w innym pokoju, niż umieszczony jest sejf i zabezpieczony jest przed dostępem osób nieupoważnionych (umieszczony w odrębnej szafce).

MWINGiK poinformował, że dostęp do sejfu ma MWINGiK, Kierownik Oddziału – Pani [REDAKTOWANO] oraz Pani [REDAKTOWANO] - Starszy Inspektor Wojewódzki. Wszystkie te osoby, posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:

[DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ I / Z_zat. 13 upoważnienie AI.pdf; Z_zat. 14 upoważnienie SB .pdf; Z_zat. 15 upoważnienie KRz_.pdf]

MWINGiK wyjaśnił, że kopie baz przekazywane były osobiście przez upoważnionego pracownika starostwa. Upoważnienia w formie elektronicznej były przekazywane przez ePUAP, natomiast w formie papierowej były przekazywane razem z kopiami baz, do siedziby MUW w Warszawie lub delegatur placówek zamiejscowych Urzędu: w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku i Siedlcach, według przyporządkowania wskazanego w pismach. MWINGiK przekazał przykładowe upoważnienia dla pracowników od: Prezydenta Miasta Ostrołęki, Starosty Mińskiego, Starosty Zwoleńskiego i Prezydenta Miasta Siedlce:

[DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ I / Z_zat. 25 Upoważnienie_prac starostwa1.pdf; Z_zat. 26 upoważnienie prac starostwa2.pdf; Z_zat. 27 upoważnienie_prac starostwa3.pdf; Z_zat. 28 Upoważnienie prac starostwa4.pdf]

Kopie baz odbierają upoważnieni pracownicy inspekcji:

-
- w Warszawie – [REDACTED]
 - w Ciechanowie – [REDACTED]
 - w Ostrołęce – [REDACTED]
 - w Płocku – [REDACTED]
 - w Siedlcach – [REDACTED]

[DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ I / Z_zal.20 upoważnienie AI.pdf; Z_zal.21 upoważnienie SK.pdf; Z_zal.21 upoważnienie MMA.pdf; Z_zal.23 upoważnienie AOS.pdf; Z_zal.24 upoważnienie ED.pdf]

Kontrolujący ustalił, że przekazane kopie upoważnień: Z_zal. 13 upoważnienie AI.pdf, Z_zal.20 upoważnienie AI.pdf, Z_zal.21 upoważnienie MMA.pdf nie zawierają daty i podpisu osoby upoważnionej. Niemniej, przekazany plik: Z_zal.24 upoważnienie ED.pdf zawiera kopie upoważnień dla wszystkich wskazanych przez MWINGiK osób, opatrzonych datą i podpisem.

Zgodnie z udzieloną przez MWINGiK odpowiedzią, przyjęcie do przechowania kolejnej kopii baz uprawniało MWINGiK do zwrotu poprzedniej kopii (nieaktualnej). Nieaktualne kopie baz, nagrane na dyskach pamięci zewnętrznej przekazywane są pracownikowi oddelegowanemu przez zobowiązany organ, w dniu przyjęcia dysku z nagranymi aktualnymi kopiami baz. Przyjmowanie i zwrot nieaktualnych kopii zabezpieczających baz danych było dokumentowane protokołem sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. MWINGiK wyjaśnił, że zbieranie kopii zabezpieczających baz danych w placówkach zamiejscowych MUW podyktowane jest dużą ilością jednostek zobowiązanych do przekazywania kopii i ma na celu usprawnienie procesu. W pismach kierowanych do starostów zostały wskazane miejsca odbioru i zaznaczony czas dostarczenia kopii. MWINGiK poinformował również, że pracownik delegatury, który pozyskał kopie, w tym samym dniu dostarcza je do placówki w Warszawie, gdzie zostają zdeponowane w sejfie, MWINGiK przekazał kopie dokumentów dotyczących: zasięgu delegatur zamiejscowych, wzory protokołów odbioru dla starostów i marszałka oraz kopię przykładowego, wypełnionego protokołu przekazania kopii zabezpieczających baz danych przez Starostę Siedleckiego:

[DANE DO KONTROLI – CZĘŚĆ I / Z_zal.16 Zasięg oddziaływania delegatur.pdf; Z_zal.17 Protokół odbioru dysku zewnętrznego - Marszałek.doc; Z_zal.18 Protokół przekazania dysku zewnętrznego - starosta.doc; Z_zal.19 Protokół przekazania kopii.pdf]

MWINGiK wyjaśnił, że kopie baz danych przekazywane przez zobowiązane organy są sprawdzane przez upoważnionych pracowników inspekcji w obecności pracownika oddelegowanego i upoważnionego przez starostę, pod względem zgodności zapisanych na nim danych (plików) z informacjami zawartymi w protokole, tj. w zakresie oznaczenia danych i daty sporządzenia kopii zabezpieczających baz danych. Czynność dokumentowana jest protokołem (2 egz.), a potwierdzenie sprawdzenia ww. zgodności odbywa się w formie oświadczenia zamieszczonego na druku protokołu przekazania. Zobowiązane organy przekazują kopie baz na dyskach pamięci zewnętrznej, stanowiących własność Wojewody Mazowieckiego. Upoważniony pracownik MWINGiK sprawdza poprawności ich odczytu w zakresie zawartości danych na nośniku.

MWINGiK poinformował, że w okresie objętym kontrolą wszystkie zobowiązane organy wywiązały się z obowiązku i przekazały kopie baz w określonych terminach.

Na podstawie dokonanych ustaleń, zespół kontrolerów w projekcie wystąpienia pokontrolnego (PWP), przyznał ocenę częściową pozytywną z uchybieniem w zakresie realizacji zadań wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik, przedstawiając jednocześnie uzasadnienie przyznanej oceny. Pismem z 3 stycznia 2025 r., znak: WIG-I.1610.2.2024.JP, Wojewoda Mazowiecki wniósł zastrzeżenia do oceny częściowej w tym zakresie, przekazując kontrolującemu przy ww. piśmie dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia, które wcześniej nie były znane zespołowi kontrolerów:

[39. pisemne zastrzeżenia do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego / 39a. Wojewoda - podpis elektroniczny_ Zastrzeżenia do PWP.pdf ; 39b. Kopie baz - załączniki 9-11.zip]

Na podstawie przeprowadzonej analizy przekazanych dodatkowych wyjaśnień i kopii dokumentów, wynika, że od 2022 r. MWINGiK zwiększyła częstotliwość pozyskiwania kopii baz danych od starostów. W dniu 2 marca 2022 r. zorganizowano spotkanie z przedstawicielami wszystkich powiatów, na którym omówiono harmonogram przekazywania kopii baz zabezpieczających, formę sporządzanych protokołów, upoważnień oraz uzgodniono terminy przekazywania kopii baz. Na spotkaniu ustalono również termin pierwszego w 2022 r. przekazania kopii, który nastąpił w dniu 11 marca 2022 r.

[39b. Kopie baz - załączniki 9-11.zip / Kopie baz PWP / zał. nr 9 przekazywanie kopii marzec 2022.zip]

Wnosząc zastrzeżenia do PWP, Wojewoda Mazowiecki wyjaśnił, że grudzień 2022 r. był drugim terminem odbioru kopii baz od starostów. Kolejny odbiór kopii baz nastąpił 14 lipca 2023 r., tj. po upływie 7 miesięcy od poprzedniego odbioru. Jako dowód, Wojewoda Mazowiecki dołączył do zastrzeżeń kopię pisma MWINGiK z 5 lipca 2023 r. (WG-I.7212.1.2023.AI) skierowanego do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, w którym zostały wskazane terminy i miejsca przekazania kopii baz danych. (zał. nr 10 pismo z 5 lipca 2023 r.):

[39b. Kopie baz - załączniki 9-11.zip]

W zastrzeżeniach do PWP, Wojewoda Mazowiecki poinformował, że kolejny odbiór kopii nastąpił w styczniu 2024 r. tak jak wskazano w PWP, tj. po upływie 6 miesięcy od poprzedniego terminu, w którym pozyskano kopie baz, natomiast następny, we wrześniu 2024 r., czyli po upływie 8 miesięcy.

Odnosząc się do ustaleń związanych z częstotliwością przekazywania kopii baz danych przez Marszałka Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki wskazał następujące terminy pozyskania kopii przez MWINGiK: 18 marca 2022 r., 1 lipca 2022 r., 19 lipca 2023 r. 11 stycznia 2024 r., 3 września 2024 r. Jako dowód powyższych ustaleń, Wojewoda Mazowiecki przekazał przy zastrzeżeniach do PWP kopie protokołów potwierdzających dokonanie czynności w ww. terminach (zał. nr 11 zbiór protokołów odbioru marszałek):

[39b. Kopie baz - załączniki 9-11.zip]

5. W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w latach 2019 – 2023.

Zalecenie nr 2 - ustanowienie dla MWINGiK dnia przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przynajmniej raz w tygodniu po godzinach pracy, celem lepszego dostosowania dni i godzin przyjęć do potrzeb ludności, o których mowa w art. 253 §3 Kpa:

W odpowiedzi na zapytanie zespołu kontrolerów, czy ustanowiono dla MWINGiK dzień przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Urzędu, wynikający z art. 253 §3 Kpa oraz wskazanie, w jaki sposób obywatele są o powyższym informowani,

MWINGiK z piśmie z dnia 15 listopada 2024 r. znak: WIG-I.1610.2.2024.KP udzielił wyjaśnień, z których wynika, że cyt.:

Ustanowiono dla MWINGiK dzień przyjęć obywateli w ramach skarg i wniosków po godzinach pracy Urzędu. Obywatele są przyjmowani w każdy poniedziałek tygodnia,

w godzinach od 8.00 do 18.00. Ponadto, pracownicy WIG pełnią dyżury i przyjmują interesantów w poniedziałki, w godzinach od 8.00 do 18.00. Powyższe zostało również usankcjonowane pismem z dnia 10 grudnia 2023 r., w którym Dyrektor Generalny, zgodnie z § 17 ust. 4 Regulaminu Pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, powierzył dyrektorom wydziałów, biur i inspekcji, w których są wykonywane zadania związane z obsługą interesantów, ustalenie rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników w taki sposób, aby co najmniej w jednym dniu tygodnia zadania te były wykonywane w godzinach między 8:00 a 18:00 (Załącznik 46 pismo czas pracy).

[21. Odp. MWINGiK na Pismo kontrolerów_2 i uzupełnienie odpowiedzi do pkt II.2.5 (ePUAP) / Załącznik 46 pismo czas pracy.pdf]

W piśmie z 15 listopada 2024 r. (WIG-I.1610.2.2024.KP), MWINGiK wyjaśnił: „MWINGiK zatwierdza miesięczny rozkład dyżurów pracowników, który zakłada, z uwzględnieniem obsady kadrowej, dostępność dla interesantów zarówno w siedzibie głównej urzędu, jak i w delegaturach.

Informacja o godzinach przyjęć interesantów przez MWINGiK została podana do publicznej wiadomości w:

- Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
- Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna - Wojewódzka Inspekcja
- Geodezyjna i Kartograficzna - dawniej Wydział Geodezji - Biuletyn Informacji
- Publicznej Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie;
- Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego -
- Biuletyn Informacji Publicznej Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
- stronie internetowej gov.pl:
<https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wydzialy-biura-delegatury>
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Inspekcji oraz siedzibach oddziałów
- zamiejscowych w Delegaturach.

Mając powyższe na uwadze, zespół kontrolerów stwierdza realizację zalecenia zawartego w pkt 2 Wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w trybie zdalnym, w dniach 5 października – 30 listopada 2020 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, tj. „ustanowienia dla MWINGiK dnia przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przynajmniej raz w tygodniu po

godzinach pracy, celem lepszego dostosowania dni i godzin przyjęć do potrzeb ludności, o których mowa w art. 253 §3 Kpa”.

Zalecenie nr 3 - spowodowanie w Statucie oraz w RO zmiany nazwy „Wydziału Geodezji” na „Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną”, o której mowa w art. 6a ust.1 ustawy Pgik określającym Służbę Geodezyjną i Kartograficzną:

W odpowiedzi na zapytanie zespołu kontrolerów, czy dokonano w Statucie oraz w Regulaminie Organizacyjnym zmiany nazwy „Wydziału Geodezji” na „Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną”, o której mowa w art. 6a ust.1 ustawy Pgik określającym Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, MWINGiK w piśmie z dnia 15 listopada 2024 r. znak: WIG-I.1610.2.2024.KP, poinformował, iż

W Statucie oraz Regulaminie Organizacyjnym MUW dokonano zmiany, obejmującej m.in. zmianę nazwy z Wydziału Geodezji (WG) na Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną (WIG), która działa w strukturze Urzędu.

[21. Odp. MWINGiK na Pismo kontrolerów_2 i uzupełnienie odpowiedzi do pkt II.2.5 (ePUAP) / MWINGiK odpowiedź do GUGiK na pismo z 07.11.2024.pdf

Tym samym zespół kontrolerów stwierdza realizację zalecenia zawartego w pkt 3 Wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w trybie zdalnym, w dniach 5 października – 30 listopada 2020 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, tj. „spowodowania w Statucie oraz w RO zmiany nazwy „Wydziału Geodezji” na „Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną”, o której mowa w art. 6a ust.1 ustawy Pgik określającym Służbę Geodezyjną i Kartograficzną”.

Zalecenie nr 4 - wzmocnienie nadzoru nad prawidłowością rejestracji skarg wpływających do organu, w szczególności stosowanie zasady pierwszeństwa rejestracji pism, których przedmiotem jest zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy, jako skargi (art.227 Kpa):

W odpowiedzi na zapytanie zespołu kontrolerów, w jaki sposób realizowany jest nadzór nad prawidłowością rejestracji skarg wpływających do organu, w szczególności stosowanie zasady pierwszeństwa rejestracji pism, których przedmiotem jest zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy, jako skargi (art.227 Kpa), MWINGiK w piśmie z dnia 15 listopada 2024 r. znak: WIG-I.1610.2.2024.KP wskazał, cyt.:

„Skargi i wnioski wpływające do urzędu, w formie papierowej lub elektronicznej, są

rejestrowane przez pracowników Kancelarii Ogólnej MUW, w systemie EZD i przekazywane zgodnie z właściwością do konkretnych sekretariatów. Ponadto, skargi mogą być wnoszone przez interesantów również ustnie, wówczas jej treść zostaje wpisana do protokołu sporządzonego na tę okoliczność. Protokół, podobnie jak skargi w formie pisemnej, jest rejestrowany w systemie EZD.

Sprawy dotyczące skarg i wniosków prowadzone są w WIG w formie elektronicznej. Sekretariat w pierwszej kolejności przekazuje skargę do dekretacji MWINGiK. Po dekretacji korespondencja trafia do kierownika oddziału, który kwalifikuje ją do właściwej pozycji JRWA (1410 lub 1411) i przekazuje do pracownika w celu nadania biegu sprawie. Pracownik zakłada sprawę w systemie EZD oraz udostępnia skargę do Wydziału Kontroli w celu rejestracji w Centralnym Rejestrze Skarg Wniosków i Petycji (CRSWiP), gdzie zostaje nadany odpowiedni numer skargowy. Po zakończeniu postępowania pracownik udostępnia do Wydziału Kontroli ostateczną odpowiedź skierowaną do skarżącego.

W przypadku, gdy zarzuty zawarte w korespondencji są niejednoznaczne sprawa jest omawiana na spotkaniu, a wnioskodawca jest wezwany o doprecyzowanie treści żądania. O powyższe również jest proszony wnoszący w sytuacji, gdy skarga dotyczy sprawy już rozstrzygniętej ostateczną decyzją administracyjną, a ze sformułowanych zarzutów nie wynika jednoznacznie, że jej treści można uznać za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylecia lub zmiany. W takim przypadku po doprecyzowaniu żądania sprawa jest zakładana pod JRWA związanymi z postępowaniami nadzwyczajnymi (7221.5, 7513.2). W przypadku wpływu skarg, które dotyczą postępowań administracyjnych prowadzonych przez MWINGiK, skarga jest dołączana do akt tej sprawy i podlega rozpoznaniu w toku tego postępowania.”

Mając powyższe na uwadze, zespół kontrolerów stwierdza realizację zalecenia zawartego w pkt 4 Wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w trybie zdalnym, w dniach 5 października – 30 listopada 2020 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Zalecenie nr 1 i 5:

1. wzmocnienie nadzoru nad realizowanymi przez Inspekcję zadaniami, w szczególności pod względem terminowego załatwiania:
 - spraw skargowych – dochowanie terminów załatwienia skarg wynikających z art. 237 Kpa,
 - postępowań ponagląjących – dochowanie terminów wynikających z art. 37 §5 Kpa;

5. prowadzenie postępowań wyjaśniająco-kontrolnych w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej poprzez dotrzymanie podanego zainteresowanym (po złożeniu wniosku) terminu dotyczącego udzielenia odpowiedzi o wyniku prowadzonego postępowania:

Celem sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w pkt 1 i 5 Wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju w trybie zdalnym, w dniach 5 października – 30 listopada 2020 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, zespół kontrolerów wybrał losowo do kontroli akta 26 spraw, z których poddał analizie 24 wybrane akta postępowań administracyjnych i wyjaśniająco-kontrolnych, co stanowi ok. 2% wszystkich postępowań administracyjnych i wyjaśniająco-kontrolnych, prowadzonych w okresie objętym kontrolą, kończących się wydaniem decyzji, postanowienia, zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi lub pismem.

Ilość spraw administracyjnych prowadzonych przez WINGiK	Ilość skontrolowanych akt postępowań administracyjnych	% skontrolowanych akt postępowań administracyjnych, w stosunku do ogólnej liczby spraw
1279	24	ok. 2

Kontroli poddano postępowania prowadzone przez MWINGiK:

1. WG-I.1410.1.2023 (sprawa MWINGiK ad:1)

Skarga [REDAKTOWANE] dotycząca weryfikacji.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ skargi do MUW	11.01.2023 r.	Skarga przekazana przez UM st. Warszawa, ePUAP
Pismo MWINGiK do Prezydenta M. st. Warszawy o przekazanie wyjaśnień i dokumentacji	12.01.2023 r. – data pisma 12.01.2023 r. - data nadania	ePUAP
Notatka o zarejestrowaniu skargi w CRSiW	12.01.2023 r.	
Pismo Urzędu M. st. Warszawy przekazujące wyjaśnienia i dokumentację	25.01.2023 r.	ePUAP
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi	03.02.2023r . 06.02.2023 r. – data nadania - ePUAP	W terminie

[25.przedłożenie
dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach

2. WG-I.1410.5.2023 (sprawa MWINGiK ad:2)

Skarga anonimowa dot. mobbingu Dyrektora Wydziału Geodezji

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ skargi skierowanej do Wojewody Mazowieckiego do MUW	25.05.2022 r.	
Skarga zarejestrowana w CRSiW	24.04.2023 r.	Skarga zarejestrowana w CRSiW po niemal roku czasu od daty wpływu. Brak podejmowania działań dot. załatwienia skargi z uwagi na anonimowość skargi.

Zespół kontrolerów stwierdza, że sprawa ta nie podlega ocenie, gdyż wykracza poza zakres kontroli dot. terminowości załatwienia skargi.

Jednocześnie zwraca uwagę na zapis art. 254 Kpa, zgodnie z którym Skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków. Obowiązek wpisania skarg lub wniosków do rejestru (CRSiW) nie jest obwarowany przepisem w zakresie terminu do ich wpisania, niemniej powinien on być niezwłoczny z uwagi na to, aby była ułatwiona kontrola przebiegu i terminów załatwienia poszczególnych skarg i wniosków.

[25.przedłożenie
dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach
administracyjnych, skargowych, ponagających oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 2 -
WG-I.1410.5.2023.zip]

3. WG-I.1411.2.2023 (sprawa MWINGiK ad:3)

Skarga Pana [REDAKTOWANE] dotycząca podziału nieruchomości.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ skargi do sekretariatu Wydziału Geodezji	1.02.2023 r.	Skarga wpłynęła e-mailem
Notatka o zarejestrowaniu skargi w CRSiW	7.02.2023 r.	
Przekazanie skargi przez Wojewodę Mazowieckiego do	8.02.2023 r. – data pisma 8.02.2023 r. - data	ePUAP Skarga przekazana do organu

Burmistrza Miasta Kobyłka	nadania (ePUAP), Brak zpo do skarżącego	właściwego do jej rozpatrzenia, na podstawie art. 231 Kpa. W terminie.
---------------------------	--	---

[25.przedłożenie

dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponaglących oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 3 - WG-I.1411.2.2023.zip]

4. WG-I.1410.4.2023 (sprawa MWINGiK ad:4)

Skarga [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] na „pracowników Geodezji w Starostwie w Mińsku Mazowieckim”.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do MUW skargi	9.03.2023 r.	
Notatka o zarejestrowaniu skargi w CRSiW	10.03.2023 r.	
Pismo MWINGiK do Starosty Mińskiego o przekazanie wyjaśnień i dokumentacji	14.03.2023 r. - data pisma 14.03.2023 r. – data nadania	ePUAP
Pismo Starosty Mińskiego przekazujące odpowiedź i dokumenty	23.03.2023 r. – data pisma wpływ do MWINGiK– 24.03.2024 r.	ePUAP
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi	3.04.2023 r. – data pisma Data nadania na pocztę do skarżących – 3.04.2023 r.	W terminie

[25.przedłożenie

dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponaglących oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 4 - WG-I.1410.4.2023.zip]

5. WIG-I.1410.7.2024 (sprawa MWINGiK ad:5)

Skarga [REDAKTOWANE] na Starostę Mińskiego.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do MUW skargi	24.04.2024 r.	
Notatka służbowa	26.04.2024 r.	
Pismo MWINGiK do Starosty Mińskiego o przekazanie wyjaśnień i dokumentacji	29.04.2024 r. – data pisma 29.04.2024 r. – data nadania	ePUAP
Pismo Starosty Mińskiego przekazujące odpowiedź i dokumenty	13.05.2024 r. – data pisma wpływ do MWINGiK– 15.05.2024 r.	ePUAP
Notatka o zarejestrowaniu skargi w CRSiW	16.05.2024 r.	
Wpływ do MWINGiK e-maila ze Starostwa Mińskiego	17.05.2024 r.	

przekazującego pismo Skarżącego z dn. 30.05.2023 r.		
Kolejne pismo MWINGiK do Starosty Mińskiego o uzupełnienie wyjaśnień o dokumentów	24.05.2024 r. – data pisma 24.05.2024 r. – data nadania	ePUAP
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia skargi do 14 czerwca 2024 r.	24.05.2024 r. – data pisma Data nadania na pocztę do skarżącego – 24.05.2024 r.	W terminie
Pismo Starosty Mińskiego przekazujące odpowiedź i dokumenty	4.06.2024 r. – data pisma, Wpływ do MWINGiK – 4.06.2024 r.	ePUAP
Wpływ do MWINGiK e-maila ze Starostwa Mińskiego przekazującego zgłoszenia uzupełniające do pracy geodezyjnej	7.06.2024 r.	
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi	13.06.2024 r. – data pisma Data nadania na pocztę do skarżącego – 13.06.2024 r.	W terminie
Pismo MWINGiK nadzorcze do Starosty	14.06.2024 r. – data pisma 14.06.2024 r. – data nadania	ePUAP

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponagających oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 5 - WIG-I.1410.7.2024.zip..zip]

6. WIG-I.1410.10.2024 (sprawa MWINGiK ad:6)

Skarga [REDAKTOWANE] na Starostę Wołomińskiego.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do MUW skargi przekazanej przez GGK	11.06.2024 r. – data pisma, Data wpływu – 11.06.2024 r.	ePUAP
Pismo MWINGiK do Starosty Wołomińskiego o przekazanie wyjaśnień i dokumentacji	26.06.2024 r. – data pisma 26.06.2024 r. – data nadania	ePUAP
Notatka o zarejestrowaniu skargi w CRSiW	26.06.2024 r.	
Pismo Starosty Wołomińskiego przekazujące odpowiedź	2.07.2024 r., Wpływ do MWINGiK – 3.07.2024 r.	ePUAP
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi	11.07.2024 r. – data pisma Wysyłka e-mailem – 11.07.2024 r.	W terminie
Wpływ e-mailem do MWINGiK odpowiedzi skarżącego niezgadającego się ze stanowiskiem MWINGiK w	11.07.2024 r.	

odpowiedzi na skargę		
Odpowiedź MWINGiK na e-mail	30.07.2024 r. – data pisma Data nadania na pocztę do skarżącego – 30.07.2024 r.	W terminie

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponaglących oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 6 - WIG-I.1410.10.2024.zip]

7. WIG-I.1411.5.2024 (sprawa MWINGiK ad:7)

Skarga [REDAKTOWANE] na kierownika Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego w Ostrowi Mazowieckiej.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ do MUW skargi	24.01.2024 r.	
Notatka służbowa	24.01.2024 r.	
Pismo wskazujące organ właściwy do załatwienia skargi	31.01.2024 r. – data pisma Data nadania na pocztę do skarżącego – 31.01.2024 r.	W terminie
Notatka o zarejestrowaniu skargi w CRSiW	1.02.2024 r.	
Wpływ do MUW pisma G. Kisielnicy informującego, że nie składała skargi, w zw. z tym wnosi o udostępnienie dokumentacji skargowej	9.02.2024 r.	
Odpowiedź MWINGiK na pismo	22.02.2024 r. – data pisma Data nadania na pocztę do skarżącej – 22.02.2024 r.	W terminie

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponaglących oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 7 - WIG-I.1411.5.2024.zip]

8.WIG-I.1411.26.2024 (sprawa WINGiK ad 8)

Wniosek Pani [REDAKTOWANE] o rozgraniczenie działki, skierowany do Wojewody Mazowieckiego, wniesiony do UM w Kozienicach.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Przekazanie wniosku do MUW	13.09.2024	Wniosek przekazany przez Burmistrza Gminy Kozienice
Zwrot wniosku, według właściwości, do Burmistrza Kozienic	17.09.2024 – data pisma 18.09.2024 - data nadania w placówce nadawczej	W terminie

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponagających oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 8 - WG-I.1411.26.2024.zip]

9. WG-I.7210.2.5.2023 (sprawa WINGiK ad 9)

Wniosek Pana [REDAKTOWANE] o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie zgodności wykonania pracy geodezyjnej.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ pisma do MUW	23.01.2023	
Zawiadomienie przez MWINGiK o przewidywanym terminie załatwienia sprawy do dnia 30.03.2023	07.02.2023 – data pisma 08.02.2023 – data nadania w placówce nadawczej	
Pismo MWINGiK do Starosty Piaseczyńskiego o przekazanie wyjaśnień i dokumentacji	07.02.2023 – data pisma oraz wysłania przez ePUAP	
Pismo Starosty Piaseczyńskiego do MUW przekazujące wyjaśnienia i dokumentację	20.02.2023 – data pisma oraz przekazania przez ePUAP	
Pismo MWINGiK do Wnoszącego o przekazanie pełnomocnictwa do reprezentowania właściciela nieruchomości	07.03.2023 – data pisma 07.03.2023 – data nadania w placówce nadawczej	
Uzupełnienie wniosku przez Wnoszącego	21.03.2023 – wpływ pisma do MUW	
Odpowiedź MWINGiK o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego	29.03.2023 – data pisma 30.03.2023 - data nadania w placówce nadawczej	W terminie.

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponagających oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 9. WG-I.7210.2.5.2023.zip]

10. WG-I.7210.2.38.2023 (sprawa WINGiK ad 10)

Wniosek Pana [REDAKTOWANE] o przeprowadzenie postępowania wyjaśniająco-kontrolnego i dokonanie oceny, czy geodeta sporządził w sposób zgodny z prawem dokumentację geodezyjną.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ pisma do MUW	26.06.2023	
Pismo wyjaśniające MWINGiK do Wnoszącego	14.07.2023 – data pisma 14.07.2023 - data nadania w placówce nadawczej	Informacja o braku przesłanek do wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec biegłego sądowego

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponagających oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 10. WG-I.7210.2.38.2023.zip]

11. WG-I.7210.3.1.2023 (sprawa WINGiK ad 11)

Wystąpienie Pani [REDAKTOWANE] w którym wnosi o dokonanie: „szczegółowej kontroli w Wydziale Ewidencji Gruntów i w Wydziale Architektury i Budownictwa Miasta Ostrołęki”.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Przekazanie przez MRiT pisma do MUW	12.12.2022 – wpływ przez ePUAP	
Odpowiedź MWINGiK do Wnoszącej	10.01.2023 – data pisma 11.01.2023 - data nadania w placówce nadawczej	Odpowiedź udzielono w terminie

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponagających oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 11. WG-I.7210.3.1.2023.zip]

12. WIG-I.7210.3.1.2023 (sprawa WINGiK ad 12)

Wniosek Pani [REDAKTOWANE] o interwencję wobec geodety, który przekazał mapę bez przyjęcia tego materiału do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ wystąpienia do MWINGiK	14.07.2023 26.07.2023 – wpływ pisma uzupełniającego po wezwaniu przez MWINGiK	wpływ drogą mailową
Pismo MWINGiK do PINB w Sierpcu o przekazanie mapy z inwentaryzacji powykonawczej budynku	31.07.2023 – data pisma 09.08.2023 – data wysłania przez ePUAP	
Zawiadomienie przez MWINGiK o przewidywanym terminie załatwienia sprawy do dnia 20.09.2023	31.07.2023 – data pisma 01.08.2023 – data wysłania poprzez e-mail	
Pismo MWINGiK do Starosty Sierpeckiego o przekazanie wyjaśnień i dokumentacji	31.07.2023 – data pisma 01.08.2023 – data wysłania przez ePUAP	
Wpływ do MWINGiK kolejnego pisma Wnoszącej	31.07.2023	wpływ drogą mailową
Pismo Starosty Sierpeckiego do MWINGiK przekazujące wyjaśnienia i dokumentację	02.08.2023 – data pisma oraz przekazania przez ePUAP	
Pismo PINB w Sierpcu do MWINGiK przekazujące wyjaśnienia i dokumentację	09.08.2023 – data pisma oraz przekazania przez ePUAP	
Pismo MWINGiK do wykonawcy prac geodezyjnych o przekazanie wyjaśnień w sprawie	18.08.2023 – data pisma 21.08.2023 – data nadania w placówce nadawczej	Zwrot – nie podjęto w terminie
Pismo MWINGiK do Starosty Sierpeckiego o uzupełnienie wyjaśnień i przekazanie	18.08.2023 – data pisma oraz wysłania przez ePUAP	

dodatkowej dokumentacji		
Pismo Starosty Sierpeckiego do MWINGiK przekazujące dodatkowe wyjaśnienia i dokumentację	22.08.2023 – data pisma oraz przekazania przez ePUAP	
Odpowiedź MWINGiK o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego	19.09.2023 – data pisma 20.09.2023 - data wysłania poprzez e-mail	W terminie.

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponaglących oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 12 WIG-I.7210.3.1.2023.zip]

13.WIG-I.7210.1.10.2024 (sprawa WINGiK ad 13)

Wniosek Państwa [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] o przeprowadzenie postępowania wyjaśniająco-kontrolnego wobec prac geodezyjnych, w czasie których dokonano „obmiaru” działki.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ pisma do MWINGiK	15.02.2024	Złożono osobiście
Pismo wyjaśniające MWINGiK do Wnoszących	23.02.2024 – data pisma Zgodnie z notatką służbową, korespondencja została wysłana listem poleconym, lecz bez ZPO – brak możliwości weryfikacji daty nadania	Informacja o niemożności wszczęcia postępowania wyjaśniającego, ze względu na brak przyjęcia dokumentacji do pzgik i pozostały czas na zakończenie prac geodezyjnych

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponaglących oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 13. WIG-I.7210.1.10.2024.zip]

14. WIG-I.7220.1.2.2023 (sprawa WINGiK ad 14)

Zażalenie Pana [REDAKTOWANE] na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu na uzupełnienie zgłoszenia prac geodezyjnych.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Przekazanie zażalenia do MUW przez Starostę Warszawskiego Zachodniego	03.07.2023 – data pisma przewodniego 06.07.2023 – wpływ poprzez ePUAP	
Pismo Starosty przekazujące w załączeniu część akt sprawy	11.07.2023 – wpływ do MUW	

prowadzonej w postaci papierowej		
Wezwanie Starosty przez WINGiK do przesłania uporządkowanych akt sprawy	13.07.2023 – data pisma 14.07.2023 - data nadania w placówce nadawczej	
Pismo Starosty przekazujące uporządkowane akta sprawy	25.07.2023 – wpływ do MUW	
Postanowienie WINGiK o utrzymaniu zaskarżonego postanowienia w mocy	01.08.2023 – data postanowienia 01.08.2024 - data nadania w placówce nadawczej	W terminie

[25.przedłożenie

dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponaglących oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 14 WIG-I.7220.1.2.2023.zip]

15. WIG-I.7220.1.12.2023 (sprawa WINGiK ad 15)

Odwołanie [REDAKTOR] od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ pisma do MUW	13.11.2023	
Pismo MWINGiK o uzupełnienie przesłanych akt sprawy	14.11.2023 – data pisma oraz przekazania przez ePUAP	
Pismo Prezydenta m.st. Warszawy przekazujące uzupełnione akta sprawy	22.11.2023 – wpływ do MUW poprzez ePUAP	
Decyzja WINGiK kończąca postępowanie	07.12.2023 – data pisma 08.12.2023 - data nadania w placówce nadawczej	W terminie

[25.przedłożenie

dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponaglących oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 15. WIG-I.7220.1.12.2023.zip]

16.WIG-I.7220.2.1.2024 (sprawa WINGiK ad 16)

Odwołanie Pani [REDAKTOR] reprezentowanej przez pełnomocnika [REDAKTOR]
[REDAKTOR] od decyzji Starosty Makowskiego.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ pisma do MUW	29.01.2024	
Pismo MWINGiK o przekazanie dodatkowych wyjaśnień w sprawie	09.02.2024 – data pisma oraz przekazania przez ePUAP	
Odpowiedź Starosty Makowskiego	13.02.2024 – wpływ do WINGiK poprzez ePUAP	
Decyzja WINGiK kończąca	22.02.2024 – data pisma	W terminie

postępowanie odwoławcze	23.02.2024 - data nadania w placówce nadawczej	
-------------------------	--	--

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponagających oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 16. WIG-I.7220.2.1.2024.zip]

17.WIG-I.7221.2.14.2023 (sprawa WINGiK ad 17)

Odwołanie Pani [REDAKTOWANO] od decyzji Starosty Płońskiego.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ pisma do MUW	10.07.2023	
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 03.10.2023	09.08.2023 – data pisma nadania 10.08.2023 r. – data nadania	W terminie
Decyzja WINGiK kończąca postępowanie odwoławcze	29.09.2023 – data pisma nadania 02.10.2023 - data nadania w placówce nadawczej	W terminie

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponagających oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 17. WIG-I.7221.2.14.2023.zip]

18. WIG-I.7221.2.3.2024 (sprawa WINGiK ad 18)

Odwołanie Pana [REDAKTOWANO] od decyzji Starosty Ostrołęckiego.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ pisma do MUW	12.01.2024	
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 21.03.2024	08.02.2024 – data pisma nadania w placówce nadawczej 09.02.2024 - data nadania w placówce nadawczej	W terminie.
Decyzja WINGiK kończąca postępowanie odwoławcze	21.03.2024 – data pisma nadania 22.03.2024 - data nadania w placówce nadawczej	Korespondencja nadana została po terminie

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponagających oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 18. WIG-I. 7221.2.3.2024.zip]

19.WIG-I.7221.3.2.2024 (sprawa WINGiK ad 19)

Zażalenie [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] reprezentowanych przez Marcina Smoczyńskiego na postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ pisma do MUW	08.01.2024	
Pismo uzupełniające przekazane	15.01.2024 wpływ do	

akta sprawy	MUW	
Postanowienie WINGiK kończące postępowanie zażaleniowe	07.02.2024 – data pisma 08.02.2024 - data nadania w placówce nadawczej	W terminie

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponaglących oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 19. WIG-I.7221.3.2.2024.zip]

20. WIG-I. 7221.4.17.2024 (sprawa MWINGiK ad:20)

Sprawa Pani [REDAKTOWANE] – odwołanie od decyzji Starosty Szydłowieckiego.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ odwołania do MUW	6.03.2024 r.	
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy (art. 36 §1 Kpa) do 17.05.2024 r.	3.04.2024 r. – data pisma Data nadania na poczcie do strony – 3.04.2024 r.	W terminie
Decyzja MWINGiK utrzymująca w mocy decyzję Starosty Szydłowieckiego	15.05.2024 r. – data pisma Data nadania na poczcie do strony - 15.05.2024 r.	W terminie
Zwrot akt do organu I Instancji	8.07.2024 r. – data pisma Data nadania na poczcie – 8.07.2024 r.	

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponaglących oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 20. WIG-I.7221.4.17.2024.zip]

21. WIG-I. 7221.5.3.2024 (sprawa MWINGiK ad:21)

Wniosek [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] o wznowienie postępowania administracyjnego.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ pisma do MUW	21.02.2024 r.	
Pismo WINGiK do stron informujące o rozdzieleniu sprawy na dwa odrębne postępowania	13.03.2024 r. – data pisma Brak ZPO	

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Postanowienie o odmowie wznowienia postępowania w sprawie	21.03.2024 r. Data nadania na pocztę do strony – 21.03.2024 r.	W terminie
Wpływ do MWINGiK zażalenia strony na postanowienie	16.04.2024 r.	
Przekazanie zażalenia do GGK	19.04.2024 r. – data pisma Data nadania na pocztę – 22.04.2024 r.	W terminie
Przekazanie oryginału zażalenia do GGK wraz z dowodami doręczenia stronom postanowienia	26.04.2024 r.	
Postanowienie GGK utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie	16.05.2024 r.	

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponagających oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 21. WIG-I.7221.5.3.2024.zip]

22. WG-I. 7221.1.4.2023 (sprawa MWINGiK ad:22)

Sprawa Państwa [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] – ponaglenie.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ pisma do MUW	24.01.2023 r.	
Zwrot pisma do Starosty Siedleckiego celem badania właściwego biegu sprawie	27.01.2023 r. Data nadania na pocztę do strony – 27.01.2023 r.	Przepisy Kpa nie wskazują terminu dot. zwrotu sprawy celem nadania właściwego biegu, niemniej w niniejszej sprawie nastąpiło one niezwłocznie

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponagających oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 22. WG-I.7221.1.4.2023.zip]

23. WG-I. 7221.1.13.2023 (sprawa MWINGiK ad:23)

Sprawa Pana [REDAKTOWANE] – ponaglenie/skarga.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ pisma do MUW	21.06.2023 r.	ePUAP Pismo skierowane do Wojewody

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
		Mazowieckiego dot. ponaglenia na bezczynność i przewlekłość Prezydenta m. Warszawy
Pismo MWINGiK do Prezydenta m. st. Warszawy celem nadania biegu sprawie, dw. - strona	23.06.2023 r. – data pisma, Data nadania – 23.06.2023 r.	ePUAP, 8:20 W terminie
Wpływ pisma strony do MUW o uzupełnieniu ponaglenia/skargi	23.06.2023 r.	ePUAP, 15:24
Wpływ pisma strony do MUW o wycofaniu ponaglenia	23.06.2023 r.	ePUAP, 15:38
Pismo MWINGiK do Prezydenta m. st. Warszawy przekazujące uzupełnienie ponaglenia, dw – strona	28.06.2023 r. – data pism Data nadania – 28.06.2023 r.	ePUAP W terminie. Działania organu niezwłoczne.

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponaglących oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 23. WG-I.7221.1.13.2023.zip]

24. WIG-I. 7513.1.5.2024 (sprawa MWINGiK ad:24) - kontynuacja WG-III.7513.1.14.2020

Sprawa dotyczy postępowania wszczętego przez MWINGiK w związku z odwołaniem Pana [REDAKTOWANE] i Pani [REDAKTOWANE] od decyzji Starosty Legionowskiego nr GD/10/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. znak: GD.6623.39.2019.SJ, dotyczącej odmowy zatwierdzenia projektu zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce ewidencyjnej nr [REDAKTOWANE] położonej w obrębie Michałów – Reginów, gm. Wieliszew zgodnie z danymi zawartymi w operacie przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 30 grudnia 2019 r. pod nr P.1408.2019.5907.

Zatem z uwagi na to, że jest to kontynuacja sprawy wszczętej poza okresem objętym kontrolą, zespół kontrolerów odstępuje od jej oceny.

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponaglących oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 24 WIG-I.7513.1.5.2024 kontynuacja WG-III.7513.1.14.2020.zip]

25. WIG-I.7513.2.1.2024 (sprawa MWINGiK ad:25)

Odwołanie Pana [REDACTED] od decyzji Starosty Piaseczyńskiego.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ pisma Starosty przekazującego odwołanie do MUW	13.02.2024 r.	
Pismo MWINGiK do Starosty Piaseczyńskiego o uzupełnienie materiału dowodowego	11.03.2024 r. – data pisma Data nadania – 11.03.2024 r.	ePUAP
Wpływ pisma Starosty Piaseczyńskiego w sprawie uzupełnienia materiału dowodowego	12.03.2024 r.	ePUAP
Decyzja MWINGiK uchylająca zaskarżoną decyzję i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia	28.03.2024 r. – data pisma Data nadania na pocztę do strony – 29.03.2024 r.	W terminie
Zwrot akt do Organu I instancji	21.05.2024 r.	

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponaglących oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 25 WIG-I.7513.2.1.2024.zip]

26.WIG-I.7513.2.3.2023 (sprawa WINGiK ad 26a)

Jest to kontynuacja sprawy WG-I.7513.2.5.2023. W ramach przedmiotowej sprawy WINGiK przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję WINGiK z dnia 7 czerwca 2023 r. Biorąc pod uwagę, iż powyższa czynność wykracza poza zakres prowadzonej kontroli, zespół kontrolerów odstąpił od badania ww. sprawy.

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponaglących oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 26a WIG-I.7513.2.3.2023 kontynuacja WG-I.7513.2.5.2023.zip]

26. WG-I.7513.2.5.2023 (sprawa WINGiK ad 26b)

Odwołanie Pani [REDAKTOWANO] oraz Pani [REDAKTOWANO] od decyzji Starosty Ciechanowskiego.

Czynności w sprawie	Termin czynności	Uwagi/skutki
Wpływ pisma do MUW	07.03.2023	
Wezwanie Starosty przez MWINGiK do przekazania dodatkowych wyjaśnień w sprawie	07.04.2023 – data pisma oraz data wysłania przez ePUAP	
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 15.05.2023	07.04.2023 – data pisma 11.04.2023 – data nadania	
Wyjaśnienia Starosty do MWINGiK	17.04.2023 – wpływ przez ePUAP	
Wezwanie Starosty przez MWINGiK do uzupełnienia przekazanych akt sprawy	09.05.2023 – data pisma oraz nadania przez ePUAP	
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy do dnia 07.06.2023	09.05.2023 – data pisma 09.05.2023 – data nadania	
Pismo Starosty do WINGiK	22.05.2023 – data pisma i wpływu do organu	złożono osobiście
Decyzja WINGiK kończąca postępowanie odwoławcze	07.06.2023 – data pisma 09.06.2023 – data nadania	Korespondencja nadana została po terminie

[25.przedłożenie dokumentów do kontroli sposobu działania MWINGiK w postępowaniach administracyjnych, skargowych, ponaglących oraz wyjaśniających(ePUAP) / ad 26b WG-I.7513.2.5.2023.zip]

IV. Ocena działalności

Kontrola prawidłowości funkcjonowania jednostki kontrolowanej została przeprowadzona, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy Pgik, w oparciu o podstawowe kryteria, tj.: legalności, celowości i rzetelności. W ramach kryterium

- **legalności** - ustalono, czy kontrolowana jednostka działała zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi i przepisami prawa wewnętrznego, a także, czy przepisy wewnętrzne obowiązujące daną jednostkę zostały prawidłowo ustanowione,
- **celowości** - ustalono, czy stosowane metody i środki były odpowiednie dla zapewnienia zgodności z celami określonymi dla kontrolowanej jednostki,

-
- **rzetelności** – ustalono, czy obowiązki kontrolowanej jednostki wypełniane były z należytą starannością, sumiennie i terminowo, czy wykonywanie zobowiązań następowało zgodnie z ich treścią, czy dokumentowanie działań odbywało się zgodnie z rzeczywistością, we właściwej formie i wymaganych terminach, oraz czy obowiązki jednostki kontrolowanej wypełniane były zgodnie z wewnętrznymi regułami funkcjonowania jednostki.

W ramach kontroli działalności MWINGiK, z uwagi na metodykę wykonywanych czynności kontroli a także z uwagi na dokumenty stanowiące podstawę ustaleń stanu faktycznego, wyodrębniono **kontrolę o charakterze funkcjonalnym** - obejmującą zorganizowanie Inspekcji oraz usytuowanie MWINGiK w strukturze organizacyjnej MUW wraz z oceną tego stanu oraz **kontrolę o charakterze instytucjonalnym**, w ramach której dokonana została ocena zadań wykonywanych przez jednostkę kontrolowaną.

Kontrola o charakterze **funkcjonalnym** obejmowała wyłącznie kryterium **legalności** i przeprowadzona została w oparciu o dokumentację określającą stan zorganizowania i sposób realizacji zadań w MUW oraz dokumentację akt osoby zatrudnionej na stanowisku MWINGiK.

Kontrola o charakterze **instytucjonalnym** przeprowadzona została z uwzględnieniem kryteriów: **legalności**, **rzetelności** i **celowości**, w oparciu przede wszystkim o wyjaśnienia i oświadczenia MWINGiK poparte w razie potrzeby dokumentacją.

Ocena kontrolowanej działalności MWINGiK dokonana została na podstawie ocen częściowych z każdego obszaru zadań organu, przy czym mierniki pozwalające na dokonanie ocen częściowych zostały ustalone dla wszystkich kryteriów kontroli.

Mając na uwadze powyższą zasadę obowiązującą przy ustaleniu oceny kontrolowanej działalności MWINGiK, uwzględniając kwalifikację ujawnionych odstępstw w sposobie wykonywania zadań od stanu pożądanego, ustaloną w „Standardach kontroli w administracji rządowej” (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.), jako uchybienia lub nieprawidłowości, oceny częściowe zostały ustalone w sposób następujący:

- ocena pozytywna kontrolowanego obszaru występuje, jeżeli nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości we wszystkich badanych obszarach,

-
- ocena pozytywna z uchybieniami ujawnionymi w kontrolowanym obszarze występuje, jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia zostały stwierdzone w nie więcej niż 50% zadań podlegających ocenie,
 - ocena pozytywna z nieprawidłowościami ujawnionymi w kontrolowanym obszarze występuje, jeżeli stwierdzono nieprawidłowości w nie więcej niż 50% zadań podlegających ocenie,
 - ocena negatywna kontrolowanego obszaru występuje, jeżeli ilość ujawnionych nieprawidłowości przekroczy 50% zadań podlegających ocenie.

1. W zakresie stanu organizacyjnego Mazowieckiej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (pkt II PWP), oceniono pozytywnie.

2. Działalność MWINGiK, wykonującego zadania Wojewody określone w art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik, w zakresie nadzoru nad realizacją zadań wymienionych w pkt III PWP, na podstawie udzielonych wyjaśnień i zgromadzonej dokumentacji oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Oceny częściowe badanych merytorycznych zakresów tematycznych:

- 1) Realizację nadzoru nad usuwaniem rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Uzasadnienie

Oceny realizacji nadzoru przez MWINGiK w zakresie jw. dokonano na podstawie ustalenia stanu faktycznego wynikającego z udzielonych przez MWINGiK wyjaśnień i przekazanych dokumentów.

W ramach tego zadania sprawdzono sposób prowadzenia przez MWINGiK nadzoru nad działaniami organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie usuwania z ewidencji gruntów i budynków błędów objętych kontrolą.

Z przekazanych przez MWINGiK wyjaśnień i dokumentów wynika, że w okresie objętym kontrolą, działania nadzorcze MWINGiK w zakresie usuwania ww. błędów objętych kontrolą realizowane były głównie w ramach prowadzonych kontroli planowych i zainicjowanych przez GKG sprawach, dotyczących usuwania wykrytych na granicach powiatów błędów polegających na wzajemnym nachodzeniu na siebie działek ewidencyjnych i tworzeniu szczelin pomiędzy działkami.

W ramach prowadzonych działań nadzorczych, MWINGiK nie pozyskał i nie posiada wiedzy nt. błędów objętych kontrolą ze wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu z woj. mazowieckiego. MWINGiK pozyskał dane liczbowe dotyczące błędów objętych kontrolą (za wyjątkiem błędów dotyczących dublowania działek), ale tylko dla 16 z 42 nadzorowanych jednostek, co stanowi zaledwie 38 % wszystkich jednostek. Dane te, MWINGiK przedstawił w zestawieniu wyników z kontroli przeprowadzonych w latach 2023-2024, stanowiącym załącznik: *Y_zał.1 wyniki kontroli prowadzonych od 1 stycznia 2023 r. do 8 października 2024 r..pd*.

[11. DANE DO KONTROLI - CZĘŚĆ IV / Y_zał.1 wyniki kontroli prowadzonych od 1 stycznia 2023 r. do 8 października 2024 r..pdf]

MWINGiK nie przedstawił zestawienia liczbowego, ani innego dokumentu, z którego wynikałyby działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, polegające na usuwaniu błędów objętych kontrolą z obszaru wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego.

W ramach wydanych zaleceń pokontrolnych przez MWINGiK, organy administracji geodezyjnej i kartograficznej zostały zobowiązane do podjęcia działań mających na celu usunięcie wykazanych rozbieżności i przedłożenia harmonogramu przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w wyniku których, m.in. usuwane będą występujące błędy w prowadzonych przez powiaty bazach danych. MWINGiK wyjaśnił również, że weryfikacja zalecanych działań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie usuwania stwierdzonych błędów dokonywana jest w ramach kolejnych kontroli (sprawdzających). Niemniej należy zauważyć, że zalecenia te, dotyczyły tylko jednostek skontrolowanych.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z przekazaną przez MWINGiK informacją, dotyczyło to zaledwie 13 powiatów: makowskiego, grodzkiego, szydlowieckiego, żyrardowskiego, radomskiego, otwockiego, sokołowskiego, żuromińskiego, pułtuskiego, sochaczewskiego, ostrołęckiego, przysuskiego i nowodworskiego (31 % wszystkich jednostek).

Podsumowując powyższe działania, MWINGiK dokonał zestawienia błędów objętych kontrolą, ale tylko w jednostkach, w których wykonał kontrole planowe. Niemniej, z przekazanego zestawienia wynika, że nawet dla skontrolowanych jednostek, MWINGiK nie pozyskał wiedzy nt. dublowania się działek.

Na podstawie udzielonych wyjaśnień i przekazanych dokumentów, inne działania nadzorcze MWINGiK w zakresie usuwania błędów objętych kontrolą polegały na wyjaśnianiu, w ramach sprawozdawczości statystycznej, rozbieżności pomiędzy

powierzchnią ewidencyjną a wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych. Jednak, jak wynika z przekazanego załącznika: *Y_zal.3 analiza rozbieżności powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej powiatów.xlsx*, analiza dotyczyła różnic w powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej poszczególnych powiatów, a nie działek ewidencyjnych znajdujących się w powiatowych bazach danych, które były przedmiotem objętym kontrolą w zakresie nadzoru nad usuwaniem z nich błędów objętych kontrolą. Jest to zasadnicza różnica, ponieważ to właśnie suma pól powierzchni działek ewidencyjnych decyduje o powierzchni ewidencyjnej obrębu, a tym samym jednostki ewidencyjnej (gminy) i powiatu. Eliminowanie więc rozbieżności pomiędzy polem powierzchni ewidencyjnej i geodezyjnej danego obrębu powinno się odbywać poprzez usuwanie tych różnic w poszczególnych działkach ewidencyjnych tego obrębu.

Kolejnym, innym działaniem nadzorczym, które wskazał MWINGiK było prowadzenie bieżących analiz na podstawie udostępnianych przez powiaty usług WFS i wykrywaniu błędów objętych kontrolą (nachodzenia na siebie działek i występowania szczelin pomiędzy działkami). Działania te, dotyczyły wybranych obszarów umiejscowionych na granicach między powiatami. MWINGiK wyjaśnił, że na bieżąco monitoruje sposób usuwania tych błędów identyfikując i wskazując powiatom konkretne przypadki lub ich liczbę, gdzie błędy te powinny zostać usunięte. Dotyczyło to granic powiatów:

- przysuskiego z tomaszowskim i opoczyńskim (WIG-I.7220.6.22.2024);
- przysuskiego z białobrzeskim (WIG-I.7220.6.34.2024);
- przasnyskiego ze szczycieńskim (WIG-I.7220.6.28.2024);
- białobrzeskiego z grójeckim (WIG-I.7220.6.33.2024);
- białobrzeskiego z radomskim (WIG-I.7220.6.35.2024);
- mińskiego z wołomińskim (WIG-I.7220.6.37.2024);
- mińskiego z otwockim (WIG-I.7220.6.44.2024);
- węgrowskiego z wołomińskim (WIG-I.7220.6.38.2024);
- wyszkowskiego z wołomińskim (WIG-I.7220.6.39.2024);
- wołomińskiego z legionowskim (WIG-I.7220.6.40.2024);
- garwolińskiego z ryckim (WIG-I.7220.6.41.2024);
- garwolińskiego z otwockim (WIG-I.7220.6.45.2024).

Należy jednak mieć na uwadze, że wszystkie działania nadzorcze MWINGiK prowadzone w powyższych sprawach zostały zainicjowane przez GGK.

MWINGiK, jako organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z ramienia nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powinien sam, niezależnie inicjować działania nadzorcze, w zależności od zidentyfikowanych w bazach danych nieprawidłowości. Aby jednak można było skutecznie prowadzić nadzór nad określonym działaniem innego organu, trzeba przede wszystkim pozyskać wiedzę w zakresie przedmiotu, objętym działaniem tego organu. W przypadku usuwania przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej błędów objętych kontrolą, w pierwszej kolejności MWINGiK powinien pozyskać informacje nt. rodzaju i skali występowania poszczególnych błędów w bazach danych EGiB ze wszystkich nadzorowanych jednostek. Następnym krokiem powinno być wypracowanie sposobu monitorowania procesu usuwania błędów przez te jednostki. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że jednorazowe zestawienie z nadzorowanych jednostek błędów objętych kontrolą, nie pozwala na bieżący monitoring procesu ich usuwania z baz danych EGiB.

Brak możliwości porównania (zestawienia) skali występowania poszczególnych błędów w bazie danych EGiB nadzorowanej jednostki, przynajmniej z dwóch okresów (cyklów), nie pozwala na prowadzenie skutecznego nadzoru w tym zakresie. Nadzorowanie procesu usuwania przez organy prowadzące bazy danych EGiB błędów objętych kontrolą, opartego wyłącznie na raportach pozyskanych w ramach prowadzonych kontroli planowych jest niewystarczające.

Z przekazanych przez kontrolowanego wyjaśnień wynika również, że MWINGiK nie ma wiedzy w zakresie występowania w woj. mazowieckim w bazach danych EGiB działek, które się dublują.

Działania nadzorcze wingik, jako organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie usuwania określonych błędów z baz danych EGiB przez organy prowadzące te bazy, to nie tylko ich monitoring. To także wsparcie merytoryczne i finansowe tych organów w tym zakresie, co MWINGiK realizował. W zakresie pomocy merytorycznej, MWINGiK wskazał na powiat wołomiński, efektem czego, było podjęcie działań przez ten powiat, mających na celu usunięcie nieciągłości między m. Zielonka, a m.st. Warszawą. MWINGiK zaprosił przedstawicieli m.st. Warszawy oraz powiatu wołomińskiego na spotkanie w celu wypracowania porozumienia i podjęcia stosownych kroków, które pozwolą wyeliminować wskazany problem. Udzielona pomoc poskutkowała przekazaniem przez m.st. Warszawę danych do aktualizacji przebiegu granicy powiatowi wołomińskiemu.

MWINGiK poinformował również, że udzielał pomocy finansowej nadzorowanym organom, jeżeli o taką wystąpiły. W okresie objętym kontrolą, pomoc została

udzielona powiatom, która zawnioskowała o przyznanie dotacji z działu 710, rozdział 71012 na sfinansowanie prac dotyczące poprawy jakości danych egib lub eliminacji występujących w bazie błędów (w 2023 r. powiaty: ostrołęcki, przysuski 3-krotnie; w 2024 r. powiat pułtuski).

MWINGiK poinformował, że dotacje są wypłacane pod warunkiem zrealizowania prac, na które MWINGiK wyraził zgodę przy opiniowaniu planu, które monitoruje na podstawie dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków (np. protokoły odbioru, umowy).

Dokonując oceny częściowej w badanym zakresie, kontrolujący wziął pod uwagę, że błędy objęte kontrolą występujące w ewidencji gruntów i budynków są stosunkowo łatwe do zidentyfikowania za pomocą kontroli automatycznych przeprowadzonych na bazach danych EGiB. Ponadto ich usuwanie nie zawsze musi być realizowane w drodze kosztownych modernizacji. Natomiast wyeliminowanie tych nieprawidłowości z baz danych EGiB, ma istotne znaczenie dla prawidłowego korzystania z tych baz, dlatego też powinno być zadaniem priorytetowym wszystkich organów SGiK, w szczególności wingik, którzy bezpośrednio nadzorują działania administracji geodezyjnej i kartograficznej, m.in. w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- 2) Realizację nadzoru nad dostosowaniem prowadzonych przez starostów baz danych do obowiązujących przepisów prawa (art. 53b ustawy Pgik) oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Uzasadnienie

Z ustaleń przeprowadzonych w toku kontroli przez zespół kontrolerów GGK wynika, że 11 powiatów województwa mazowieckiego nie wykazuje 100% pokrycia terenu bazami danych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Pgik. Wzmozona działalność nadzorcza MWINGiK nad procesem utworzenia baz w nadzorowanych jednostkach, które w okresie objętym kontrolą nie zakończyły prac nad utworzeniem baz danych dotyczyła wyłącznie powiatu grójeckiego, powiatu legionowskiego, powiatu lipskiego, powiatu sochaczewskiego, powiatu szydłowieckiego oraz powiatu żyrardowskiego. MWINGiK nie podejmował natomiast indywidualnych działań nadzorczych w stosunku do pozostałych powiatów, w których stan zaawansowania prac nad utworzeniem baz jest bardzo niski, tj.: powiat makowski – baza GESUT 0%, baza BDOT500 0%, powiat miński - baza GESUT 0%, baza BDOT500 0% oraz wobec powiatów, w których nie zostały w pełni utworzone bazy tj.: powiat mławski - baza EGIB 49,97%, baza GESUT 49,97%, baza BDOT500

49,97%, powiat przysuski – baza EGIB 65%, powiat pruszkowski – baza GESUT 90%, baza BDOT500 90%, powiat wołomiński – baza GESUT 95%, baza BDOT500 95%. W tym miejscu należy wskazać, że prowadzone działania nadzorcze powinny obejmować wszystkie powiaty wykazujące brak pełnego utworzenia baz danych. Brak działań nadzorczych uniemożliwia pozyskanie rzetelnych informacji zarówno o stanie utworzenia baz jak również informacji dotyczących ich dostosowania do obowiązujących przepisów rozporządzeń. MWINGiK nie prowadził skutecznego, rzetelnego nadzoru, szczególnie w powiatach: makowskim i mińskim, w których nie utworzono baz GESUT oraz BDOT500. Cykliczny monitoring wobec wszystkich powiatów woj. mazowieckiego w zakresie stanu utworzenia baz, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 ustawy Pgik, został wprowadzony dopiero w I kwartale 2024 r. i wynika on z działań zainicjowanych przez GGK. Warto zaznaczyć, że MWINGiK wobec zdiagnozowania braku utworzenia baz GESUT i BDOT500 w powiatach: makowskim i mińskim nie podjął wobec tych jednostek żadnych indywidualnych działań nadzorczych. Nie przekazał bowiem stosownych wyjaśnień w tym zakresie, chociażby na jakim etapie są prace, jaki jest stopień ich zaawansowania oraz czy zadeklarowany termin jest realny do dochowania.

Należy również wskazać, że przekazywane dane dotyczące faktycznego stanu utworzenia baz mogą wskazywać na nieposiadanie przez MWINGiK rzetelnej wiedzy w tym zakresie. W kwestii powiatu lipskiego przewidywany termin utworzenia bazy EGIB zadeklarowano 31.12.2024 r., a jednocześnie w tej samej ankiecie wskazano, że baza EGIB zostanie utworzona w projekcie FERC (przewidywanym na lata 2021-2027), zatem określony termin jest nierealny do zrealizowania. Podobnie w przypadku powiatu legionowskiego przewidywany termin utworzenia bazy BDOT500 zadeklarowano na 31.12.2024 r., natomiast w tym samym zestawieniu wskazano inny termin tj. koniec I kwartału 2025 r.

Wobec powyższego, brak podejmowania rzetelnych działań nadzorczych zmierzających do utworzenia przez starostów baz danych w powiatach województwa mazowieckiego, które nie utworzyły w ich w pełni, w szczególności w powiatach: makowskim, mińskim, mławskim, przysuskim, pruszkowskim i wołomińskim uznano za nieprawidłowość.

- 3) Kontrolę w zakresie aktualizacji dostępu do systemu ZSIN oceniono pozytywnie.
- 4) Realizację zadań wskazanych w art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik oceniono pozytywnie.

-
- 5) Realizację zaleceń pokontrolnych wydanych w latach 2019 – 2023 oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Uzasadnienie

Zespół kontrolerów stwierdził, że MWINGiK, w sposób prawidłowy zrealizował/realizuje zalecenia pokontrolne wydane przez GGK w Wystąpieniu pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w trybie zdalnym, w dniach 5 października – 30 listopada 2020 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, z zastrzeżeniem dwóch uchybień w zakresie terminowości załatwienia spraw, stwierdzonych w losowo wybranej próbie. Uchybienia polegały na niedotrzymaniu terminów wysyłki (dotyczy spraw: 18. WIG-I.7221.2.3.2024 i 26. WG-I.7513.2.5.2023).

V. Zalecenia dotyczące stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Po szczegółowej analizie wyjaśnień udzielonych przez kontrolowanego i przekazanych dokumentów w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w ramach zidentyfikowanych uchybień i nieprawidłowości zalecam:

1. Zdiagnozowanie występowania błędów powodujących rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną a powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych i dokonanie pełnej identyfikacji tych błędów, jako danych wyjściowych, we wszystkich obrębach poszczególnych powiatów, dla których możliwe jest wykonanie automatycznych kontroli. W szczególności zaleca się, aby w ramach bieżących działań nadzorczych na podstawie kontroli automatycznych przeprowadzonych na bazach danych EGiB we wszystkich nadzorowanych jednostkach, określić skalę liczbową i procentową występowania działek:

- ujawnionych wyłącznie w części opisowej (bez geometrii);
- dla których istnieje geometria, ale brak jest danych opisowych;
- o obszarach wielopoligonowych;
- o znacznych różnicach powierzchni pomiędzy wartością ujawnioną w części opisowej i wartością wynikającą z geometrii tych działek;
- dla których brak jest ciągłości geometrii;
- stanowiących luki (szczeliny) między działkami;
- które na siebie nachodzą;
- które się dublują.

Następnie należy ustalić sposób cyklicznego monitorowania procesu usuwania zidentyfikowanych błędów w tych jednostkach, który zapewni rozliczalność

postępu ich eliminowania w ramach przyjętego cyklu (okresu). Kontrolami automatycznymi należy objąć wszystkie obręby woj. mazowieckiego, które mają numeryczny opis granic, włączając do kontroli kolejne, w których mapa analogowa została lub zostanie zastąpiona mapą numeryczną. Dlatego też, tak istotny jest, prowadzony równoległe przez MWINGiK, nadzór nad utworzeniem przez starostów baz danych (w tym, baz danych EGiB).

Zaleca się również, aby cykl prowadzonego monitoringu ww. nieprawidłowości (błędów) występujących w bazach danych EGiB był nie dłuższy, niż 1 rok.

Szczególnym nadzorem należy objąć te jednostki z woj. mazowieckiego, w których prowadzony monitoring nie będzie wykazywał żadnego postępu w usuwaniu błędów. W takich przypadkach, należy przede wszystkim ustalić, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy, a następnie podjąć odpowiednie działania, polegające w szczególności na pomocy merytorycznej i finansowej.

2. Wzmocnienie nadzoru nad procesem utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12 ustawy Pgik na obszarach, na których bazy te nie zostały jeszcze utworzone celem dochowania ustawowego terminu tj. do 31 grudnia 2027 r. Szczególnym monitoringiem należy objąć postęp prac w tych powiatach, w których stan zaawansowania utworzenia ww. baz jest bardzo niski. Dotyczy to przede wszystkim powiatów: makowskiego, mińskiego i mławskiego. Niemniej, działaniami nadzorczymi powinny zostać objęte wszystkie powiaty wykazujące brak pełnego utworzenia baz danych, pamiętając o końcowym terminie ich utworzenia.

W ramach działań nadzorczych MWINGiK, zalecam przede wszystkim dokładne zbadania rzeczywistych przyczyn braku utworzenia baz danych GESUT i BDOT500 w powiatach: makowskim i mińskim oraz udzielenia odpowiedniego wsparcia merytorycznego i finansowego, jeżeli istnieje taka potrzeba. W celu ewentualnego wsparcia finansowego, należy rozważyć możliwość odpowiedniego rozdysponowania środków dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego, a także podjęcie działań polegających na pozyskaniu dodatkowych środków finansowych, wskazując utworzenie baz danych, jako zadanie priorytetowe.

Jednocześnie, w celu skutecznego nadzorowania procesu pełnego utworzenia baz danych przez wszystkie nadzorowane jednostki, zalecam pozyskanie rzetelnej wiedzy w tym zakresie, opartej na szczegółowej weryfikacji pozyskanej informacji.

3. Zwrócenie większej uwagi w zakresie dotrzymywania terminów załatwiania spraw (wysyłka pism).

VI. Pouczenie.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o nadesłanie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Z poważaniem
GŁÓWNY GEODETA KRAJU

Alicja Kulka
/pismo podpisane elektronicznie/

Warszawa, dnia 29 stycznia 2025 r.

