



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

LLU.410.020.01.2021

**Pan
Dariusz Szczygielski
Starosta Rycki**

ul. Wyczółkowskiego 10a
08-500 Ryki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/21/032 Cyfryzacja ewidencji gruntów i budynków na szczeblu powiatowym

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Lublinie
ul. Okopowa 7, 20-022 Lublin
T +48 81 461 31 20, F +48 81 461 31 11
llu@nik.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-112, 20-001 Lublin 1

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10a, 08-500 Ryki (dalej: Starostwo).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Dariusz Szczygielski, Starosta Rycki, od 20 listopada 2018 r. (dalej: Starosta), poprzednio od 1 grudnia 2014 r. funkcję Starosty sprawował Stanisław Jagiełło.
Zakres przedmiotowy kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Zorganizowanie, utworzenie i prowadzenie EGiB przez starostę w sposób zapewniający przeprowadzenie pełnej modernizacji i cyfryzacji EGiB.2. Zgodność stanu cyfryzacji i modernizacji zasobu EGiB na 1 stycznia 2017 r. i na 30 czerwca 2021 r. z normami i standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
Okres objęty kontrolą	Lata 2017–2021 (I półrocze), z możliwością wykorzystania dokumentów sporządzonych przed lub po tym okresie, jeżeli byłoby to niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹ .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
Kontrolerzy	<ol style="list-style-type: none">1. Edyta Kolano, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LLU/116/2021 z 26 lipca 2021 r.2. Jacek Kaczmarek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LLU/123/2021 z 17 sierpnia 2021 r.3. Monika Cieniuch, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LLU/118/2021 z 16 sierpnia 2021 r. <p>(akta kontroli tom 1 str.1-8)</p>

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

W ocenie NIK działania Starosty w zakresie obowiązku modernizacji ewidencji gruntów i budynków (dalej: EGiB), określonego przepisami § 55 pkt 1 i 2 rozporządzenia EGiB³, nie były skuteczne. Starosta nie zapewnił pełnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa cyfryzacji EGiB Powiatu Ryckiego⁴. W efekcie, według stanu na 30 czerwca 2021 r., dane EGiB dotyczące 44 obrębów (38,9%) ze 113 obrębów w Powiecie nie spełniały wymagań określonych w obowiązujących

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. (dalej: ustawa o NIK).

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

³ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393), dalej: rozporządzenie EGiB. – uchylone z dniem 31 lipca 2021 r.

⁴ Na podstawie przepisu art. 7d pkt 1) lit. a tiret pierwszy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.), dalej: uPGiK, do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych EGiB – założonej i prowadzonej w systemie teleinformatycznym obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.

przepisach prawa i nie utworzono dla nich mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej. Zaznaczyć należy, iż Starosta nie posiadał kompleksowej dokumentacji dotyczącej planowania oraz przeprowadzenia modernizacji i cyfryzacji pełnej bazy danych EGiB w systemie teleinformatycznym.

W celu zapewnienia zupełności i zgodności danych EGiB z normami i standardami określonymi w obowiązujących przepisach, Starostwo przystąpiło do projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezji województwa lubelskiego”, w ramach Osi Priorytetowej II - współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020⁵. Do 30 czerwca 2021 r. na modernizację danych EGiB Starosta pozyskał środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa w łącznej wysokości 4555,5 tys. zł, co pozwoliło m.in. na pełną modernizację – zgodnie z rozporządzeniem EGiB – 34 obrębów. Niemniej jednak żaden z samorządów gmin nie partycypował w modernizacji i cyfryzacji EGiB na terenie Powiatu, chociaż gminy są również beneficjentem tych działań.

Posiadane przez pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii kwalifikacje były odpowiednie do realizacji zadań dotyczących bieżącej obsługi i aktualizacji EGiB. Zainstalowany w Starostwie sprzęt informatyczny zapewniał prowadzenie i wykorzystanie bazy danych EGiB.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częściowej⁶ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Zorganizowanie, utworzenie i prowadzenie EGiB przez starostę w sposób zapewniający przeprowadzenie pełnej modernizacji i cyfryzacji EGiB

1.1 Organizacja pracy służby geodezyjnej i kartograficznej w starostwie

Opis stanu faktycznego

1.1.1. W Starostwie prowadzono EGiB dla całego Powiatu, tj. 113 obrębów ewidencyjnych (11 obrębów na obszarze miejskim i 102 na obszarze wiejskim). Powierzchnia ewidencyjna Powiatu Ryckiego wynosiła⁷ 61 444 ha i była podzielona na siedem jednostek ewidencyjnych: Miasto Ryki – cztery obręby o powierzchni 2722 ha, Miasto Dęblin – siedem o powierzchni 3833 ha, Nowodwór – 16 o powierzchni 7184 ha, Gmina Ryki – 29 o powierzchni 13 453 ha, Stężycza – 15 o powierzchni 11 598 ha, Ulęż – 13 o powierzchni 8352 ha i Kłoczew – 29 o powierzchni 14 302 ha.

(akta kontroli tom 1 str. 331-333)

W okresie objętym kontrolą w Starostwie korzystano z dwóch niezintegrowanych ze sobą systemów informatycznych – EWOPIS (część opisowa dla 113 obrębów tj. 100%) wersja 8.10 i EWMAPA FB (część geometryczna dla 69 obrębów tj. 61,1%) wersja 13.14.

Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że kolejne wersje oprogramowania były dostosowywane do obowiązujących przepisów, a w okresie między nowymi wersjami ukazują się bezpłatne udoskonalenia, wprowadzające zmiany. W ankiecie

⁵ Dalej: projekt e-Geodezja.

⁶ Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena częściowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁷ Stan na 30 czerwca 2021 r.

NIK-u było pytanie dotyczące ilości zmian ujawnionych w EGiB po upływie 30 dni, a w ankietach z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej: GUGiK) dotyczące danych, które nie mogą być bezpośrednio pozyskane z programu – dlatego dostawca na swojej stronie zamieścił zapytania, które były pobierane w celu uzyskania żądanych informacji. Ponadto, na bieżąco pracownicy GK⁸ kontaktują się telefonicznie lub mailowo z dostawcą oprogramowania, które zostało objęte bezpłatną 84 miesięczną gwarancją, wsparciem dla użytkowników asystą techniczną.

(akta kontroli tom 1 str. 344-345, 421-425)

Do prowadzenia bazy danych EGiB wykorzystywano m.in. jeden serwer bazy danych, 14 komputerów stacjonarnych⁹ (wyposażonych w awaryjne zasilanie oraz zabezpieczonych oprogramowaniem antywirusowym), cztery drukarki¹⁰ oraz pięć urządzeń wielofunkcyjnych¹¹. Starostwo posiadało własną obsługę informatyczną. Zakupione komputery posiadały serwis gwarancyjny, a w razie potrzeby, korzystano z płatnego serwisu pogwarancyjnego.

Kopie geodezyjnych baz danych przechowywane były na oddzielnych serwerach.

Zdaniem Geodety Powiatowego infrastruktura techniczna i informatyczna była wystarczająca do pełnej realizacji zadań dotyczących prowadzenia EGiB w postaci cyfrowej. GK posiada odrębny serwer, na bieżąco wymieniane są komputery połączone w sieci. Pracownikom zapewniono dostęp w czasie rzeczywistym do programów i danych dla całego Powiatu. Na bieżąco kupowano nowe wersje oprogramowania dostosowanego do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów. W ramach projektu e-Geodezja zostały uruchomione e-usługi.

(akta kontroli tom 1 str. 365-367, 421-425)

1.1.2. Stan zatrudnienia w służbie geodezyjnej Powiatu Ryckiego przedstawiał się następująco (na dzień):

- 1 stycznia 2017 r. – 14 osób (14 etatów) w tym sześć osób (sześć etatów) posiadających uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii¹²,
- 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r. – 15 osób (15 etatów) w tym sześć osób (sześć etatów) posiadających uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii,
- 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r. – 14 osób (14 etatów) w tym siedem osób (siedem etatów) posiadających uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii,
- 30 czerwca 2021 r. – 15 osób (15 etatów) w tym siedem osób (siedem etatów) posiadających uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii.

(akta kontroli tom 1 str. 35-39)

GK realizował zadania związane z m.in. prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wydziałem kierował Naczelnik – Geodeta Powiatowy¹³ (podlegający Staroście). W strukturze GK funkcjonował Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: PODGiK) z kierownikiem podlegającym bezpośrednio Naczelnikowi GK.

Geodeta Powiatowy posiadała zakres uprawnień wymaganych w § 4 ust 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru

⁸ Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości.

⁹ W tym cztery komputery zakupione w ramach projektu e-Geodezja.

¹⁰ Format A4.

¹¹ Jedno urządzenie wielofunkcyjne wielkoformatowe do formatu A0, trzy do formatu A3 i jedno do formatu A4.

¹² O których mowa w art. 43 ust 1 uPGiK.

¹³ Powołana na stanowisko 19 września 2005 r.

geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni¹⁴, tj. uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych a także rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.

Zadania z zakresu modernizacji EGiB (w tym rozpatrywanie uwag i zarzutów) były realizowane przez ośmiu (stan na 1 stycznia 2017 r.) i 13 (30 czerwca 2021 r.) pracowników GK. Przetwarzaniem materiałów zasobu do postaci cyfrowej zajmowało się odpowiednio: trzy i cztery osoby, które nie posiadały uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii. Pracownicy PODKiG w swoich zakresach czynności mieli przypisane zadania związane m.in. z przygotowaniem danych technicznych do opracowania projektu założenia ewidencji budynków, modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Od 1 marca 2021 r.¹⁵ opracowywanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenie tych modernizacji było przypisane do zadań realizowanych przez pracowników GK.

Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że pracownicy gromadzą dane dotyczące modernizowanych obrębów, a następnie na podstawie „wzorców” projektów modernizacji, Opisu Przedmiotu Zamówienia, warunków technicznych (otrzymanych z GUGiK-u w ramach projektu e-Geodezja) opracowywano projekty modernizacji, które wysyłało do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: LWINGiK) do zatwierdzenia. Projekty modernizacji opracowywano własnymi zasobami, a podmiotom zewnętrznym zlecano wykonywanie modernizacji.

Geodeta Powiatowy wskazała, że na bieżąco udzielała żądanych odpowiedzi zarówno LWINGiK, jak i Głównemu Geodecie Kraju (dalej: GGK), wypełniano ankiety, przesyłało sprawozdania, a także pozostawała w kontakcie telefonicznym lub mailowym. Raz w roku, rozliczając się z otrzymanych dotacji celowych, wykazywano jakie czynności i w jakich ilościach były wykonane przez pracowników GK. Ponadto, przed utworzeniem geoportalu dla Powiatu, Starosta podpisał porozumienie¹⁶ z GGK zobowiązujące do współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu wspólnych elementów infrastruktury technicznej przeznaczonej do publikacji danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: PZGiK) dotyczących ewidencji gruntów i budynków.

(akta kontroli tom 1 str. 10-101, 297-303, 414-425)

1.1.3. Prace związane z modernizacją EGiB były wykonywane przez podmioty zewnętrzne. Powiat przystąpił¹⁷ do realizacji przedsięwzięcia pn. „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, w ramach Osi Priorytetowej II – współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Projekt ten obejmował m.in. utworzenie oraz modernizację baz danych EGiB, nadzór inspektora nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zakup sprzętu informatycznego, usługę skanowania dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup i instalację oprogramowania do świadczenia e-usług. W ramach projektu e-Geodezja zaplanowano prace modernizacyjne w 47 obrębach (40 309 działek o powierzchni 26 613 ha). Pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli w projekcie było zlecane podmiotom zewnętrznym.

¹⁴ Dz. U. z 2004 r. nr 249 poz. 2498.

¹⁵ Na podstawie Zarządzenia nr 13/2021 Starosty Ryckiego.

¹⁶ Nr WMS/10/2018 zawarte 21 listopada 2018 r.

¹⁷ Porozumienie o partnerstwie z 15 grudnia 2016 r. (realizacja rzeczowa do 30 listopada 2021 r.).

W 2017 r. powierzono wykonanie modernizacji EGiB dla jednego obrębu Leopoldów¹⁸, a w 2018 r. – dla dwóch: Oszczywik i Sierskowola¹⁹. Odbiorów dokumentacji geodezyjnej ww. modernizacji dokonała²⁰, powołana przez Starostę, Komisja Odbioru Roboty zleconej przez GK.

(akta kontroli tom 1 str. 199-237, 238-287, 414-420)

Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że od 2014 r. skanowanie zasobu wykonywane było przez pracowników PODGiK (bieżące operaty techniczne ewidencjonowane w PODGiK). W projekcie e-Geodezja Pracownicy GK wyjaśniali niezgodności w dokumentach źródłowych zgłaszane przez wykonawców prac, uzgadniali zapisy numerów ksiąg wieczystych obecnie obowiązujących (według numeracji Wydział Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Rykach), kontrolowali ujawnianie w części graficznej danych z operatów archiwalnych znajdujących się w PODGiK. Ponadto posiadane oprogramowanie pozwalało przeprowadzić niektóre kontrole poprawności danych, które były wykonywane i wszelkie niezgodności były zgłaszane wykonawcom do poprawy.

(akta kontroli tom 1 str. 414-420, 438-441)

1.1.4. Według stanu na 1 stycznia 2017 r. pełna modernizacja i cyfryzacja EGiB zgodnie z obowiązującym modelem danych, została przeprowadzona dla 11 obrębów na terenie miast (tj. 100%) i 16 na terenach wiejskich (15,7%). Dla sześciu obrębów na terenach wiejskich (5,9%) przeprowadzono niepełną modernizację w zakresie gruntów.

(akta kontroli tom 1 str. 288-289, 334-341)

1.1.5. Na wykonawców opracowań geodezyjnych²¹ nałożono obowiązek utworzenia baz danych EGiB i poprawę ich jakości i aktualności wraz z ich doprowadzeniem do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB określonym w załączniku nr 1a rozporządzenia EGiB. W zleconych przez Starostę opracowaniach wskazano sposób przekazania operatu technicznego, tj. w formie analogowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym z zamawiającym. W projekcie e-Geodezja zobowiązano wykonawców do przekazania zbiorów danych opracowanych w wyniku modernizacji EGiB w postaci plików GML zgodnych z obowiązującymi schematami pojęciowymi lub innym formacie uzgodnionym z zamawiającym.

Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że zgłoszenia prac geodezyjnych, jeśli zostały zgłoszone papierowo wprowadzane bezpośrednio do oprogramowania przez pracowników GK lub poprzez geoportal osobiście przez geodetów. Najczęściej udostępniane są w wersji elektroniczne posiadanych materiałów i informacji z zasobu w formie plików *emu*. Jeśli w zasobie są tylko dane papierowe, wówczas udostępnianie następuje w formie kserokopii lub skanu (*pdf*).

(akta kontroli tom 1 str. 199-237, 414-425)

1.2 Sposób prowadzenia EGiB przez starostę

Opis stanu
faktycznego

1.2.1. W Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2015-2022 wskazano cel strategiczny nr 2 Infrastruktura publiczna, w szczególności techniczna, środowisko, usługi publiczne i określono kierunki działań polegające m.in. na modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z utworzeniem baz BDOT500 i GESUT dla 43 037 działek. Wykazano także projekt e-Geodezja, którego przedmiot został określony jako cyfryzacja zasobów geodezyjnych, modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

¹⁸ Umowa Nr GK.273.2.2017 z 16 sierpnia.

¹⁹ Umowa Nr GK.273.2.2018 z 5 kwietnia.

²⁰ Protokoły ostatecznego odbioru roboty geodezyjnej z 13 listopada 2017 r. oraz 17 października 2018 r.

²¹ Zadania zlecone przez Starostę oraz w projekcie e-Geodezja.

(akta kontroli tom 1 str. 173-198)

Według stanu na 1 stycznia 2017 r., Starostwo nie posiadało dokumentacji dotyczącej procesu planowania i przeprowadzenia modernizacji i cyfryzacji baz danych EGiB w systemie teleinformatycznym.

Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że od 2005 r. przyjęto założenie, aby wykonywać modernizacje obrębów przyległych do siebie w poszczególnych jednostkach ewidencyjnych. W pierwszej kolejności do modernizacji typowano obręby dla których posiadano współrzędne punktów granicznych z odnowienia EGiB na podstawie wcześniejszych przepisów (częściowo w formie elektronicznej). Po uzupełnieniu o ewidencję budynków, klasyfikację gruntów i użytki tworzone pełne bazy EGiB.

W ramach projektu e-Geodezja przyjęto następujące założenia:

- przeprowadzenie modernizacji tych obrębów, które dotychczas nie zostały zmodernizowane – w gminach: Kłoczew, Stężycza i Nowodwór, aby całe jednostki ewidencyjne posiadały przeprowadzone modernizacje,
- przeprowadzenie modernizacji w siedmiu przylegających do siebie obrębach gminy Ułęż,
- w ramach oszczędności poprzetargowych wytypowano jeszcze sześć obrębów z gminy Ryki tak, aby wraz z wcześniej zmodernizowanymi obrębami stanowiły całość.

Od 2014 roku własnymi środkami skanowano wpływające do zasobu powiatowego operaty techniczne. Ponadto, w ramach projektu e-Geodezja w 2020 r. zeskanowano część archiwalnego zasobu²², a w bieżącym roku w ramach dotacji celowych podpisano umowę na ok. 28 metrów bieżących dokumentów. W 2022 r. planowane są dalsze prace w tym zakresie. Skanowany jest cały zasób w kolejności ułożenia (nie tylko operaty zawierające dane dotyczące baz EGiB).

(akta kontroli tom 1 str. 414-420)

1.2.2. Po 1 stycznia 2017 r. nie przeprowadzono analizy zasobów informacyjnych, która zakładałaby doprowadzenie posiadanych danych EGiB do pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Geodeta Powiatowy wskazała, że wraz z dostosowywaniem oprogramowania do zmieniających się przepisów prawa sukcesywnie wprowadzano aktualizacje danych. Jednak samo wprowadzanie aktualnych danych nie doprowadzi do pełnej zgodności EGiB do obowiązujących przepisów. Wszystkie te procesy są czasochłonne i wymagają zaangażowania dodatkowych środków finansowych.

(akta kontroli tom 1 str. 414-420)

1.2.3. W kontrolowanym okresie zostały przeprowadzone modernizacje:

- zlecone przez Starostę dla gminy Ryki – w obrębie Leopoldów (zwarte kompleksy leśne)²³, Oszczywik i Sierskowola,
- w ramach projektu e-Geodezja: w 20 obrębach gminy Kłoczew²⁴, w siedmiu gminy Stężycza²⁵ i w siedmiu gminy Ułęż²⁶.

Po 30 czerwca 2021 r. zakończono modernizację EGiB sześciu obrębów gminy Ryki²⁷, a w trakcie kontroli NIK – prowadzono ją dla 15 obrębów gminy Nowodwór²⁸.

²² Skanowanie liczone jest od ilości stron przeliczanych na format A4, a ponieważ są to dokumenty zszyte w teczkach i w różnych formatach kart jest to trudne do oszacowania. Mierzono metry bieżące i przeliczano na orientacyjną ilość kart formatu A4.

²³ Część obrębu.

²⁴ Bramka, Czernic, Gęsia Wólka, Gózd, Huta Zadybska, Janopol, Julianów, Kawęczyn, Kokoszka, Kurzelaty, Kały, Padaż, Przykwa, Rzyczyna, Sokola, Sosnówka, Stryj, Wojciechówka, Wylezin, Zaryte.

²⁵ Brzeźce, Długowola, Drachalica, Paprotnia, Pawłowice, Piotrowice, Prażmów.

²⁶ Białki Dolne, Drażgów, Korzeniów, Lendo Ruskie, Podłodówka, Sarny, Kol. Miłosze.

²⁷ Budki Rososz, Lasocin, Ownia, Potok, Zalesie, Zalesie Kolonia.

Po przeprowadzonych modernizacjach analogowe mapy ewidencyjne zastępowano mapami numerycznymi. Skanowano także zasób bieżący oraz archiwalny i częściowo, we własnym zakresie, dokumenty wpływające do zmian w EGiB (akty notarialne, postanowienia sądowe, decyzje administracyjne itp.)

(akta kontroli tom 1 str.104-109, 340-341, 416-420)

1.2.4. W Starostwie nie analizowano ryzyka dla obszaru geodezji i kartografii na poziomie Powiatu.

(akta kontroli tom 1 str. 110-126, 426-429)

1.2.5. Nie opracowano projektu całościowej lub częściowej modernizacji EGiB.

Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że przed przystąpieniem do realizacji projektu e-Geodezja opracowano harmonogram na potrzeby powyższego projektu, z uwzględnieniem wysokości środków przypadających na Powiat Rycki. Równoległe do projektu e-Geodezja w 2015 r. wytypowano obręby do modernizacji w ramach projektu prowadzonego przez GUGiK, jednak ostatecznie Powiat nie został ujęty w tym programie. W 2020 r. sporządzono harmonogram obrębów przewidzianych do modernizacji w drugiej edycji projektu e-Geodezja. Przygotowano także, dla GGK, harmonogram obrębów wraz ze wstępną kalkulacją kosztów, które nie zostały objęte dotychczas modernizacją.

(akta kontroli tom 1 str. 104-109, 414-420)

1.2.6. Starosta nie zawierał porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego mających za przedmiot przeprowadzenie modernizacji lub powierzenie prowadzenia EGiB na obszarze Powiatu.

(akta kontroli tom 1 str. 414-420)

1.2.7. W 2017 r. do bazy EGiB wprowadzono 6959 aktualizacji (w tym 398, tj. 5,7% z przekroczeniem 30 dni), w 2018 r. – odpowiednio 7832 (542, tj. 6,9%), w 2019 r. – 6177 (526, tj. 8,5%), w 2020 r. – 6143 (1078, tj. 17,5%) i w I półroczu 2021 r. – 3520 (459, tj.13%).

Na podstawie losowo wybranych 13 aktualizacji danych EGiB ustalono, że w 11 przypadkach aktualizacja następowała od jednego do 30 dni od wpływu do Starostwa dokumentu stanowiącego podstawę dokonania zmiany np. aktu notarialnego, decyzji odpowiedniego burmistrza lub wójta. Zmiany dotyczyły m.in. podziału, połączenia lub zmiany właściciela działki. W dwóch przypadkach aktualizacje zostały wprowadzone po upływie odpowiednio: 45 i 70 dni od daty wpływu dokumentu stanowiącego podstawę zmiany.

(akta kontroli tom 1 str. 102-103)

1.2.8. W latach objętych kontrolą, Starosta nie wykonywał okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych EGiB o których mowa w § 54 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia EGiB, tj. w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji oraz zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.

(akta kontroli tom 1 str. 414-420)

Geodeta Powiatowy wskazała, że bazy EGiB i mapy ewidencyjne były na bieżąco aktualizowane na podstawie wpływających do Starostwa dokumentów np. aktów notarialnych, postanowień sądowych, zawiadomień wydziału z ksiąg wieczystych, decyzji administracyjnych itp., czy przyjętych do PODGiK operatów technicznych, które zawierały dane podlegające ujawnieniu w EGiB. W ramach projektu e-Geodezja przeprowadzane było częściowe dostosowanie baz EGiB dla obrębów wcześniej zmodernizowanych. Przy przeprowadzanych modernizacjach następuje

²⁸ Borki, Grabowce Dolne, Grabowce Górne, Grabów Rycki, Grabów Szlachecki, Jakubówka, Lendo Wielkie, Niedźwiedź, Nowodwór, Przestrzeń, Rycza, Trzcianki, Wrzosówka, Zawitała, Zielony Kał.

badanie ksiąg wieczystych i niezgodności zapisów, które sprawdzano w dokumentach źródłowych. Ponadto po takim badaniu uzupełniano brakujące w EGiB numery ksiąg wieczystych.

Niezależnie od przeprowadzanych modernizacji, nie wykonywano kompleksowo takich prac, a wszelkie niezgodności zapisów w bazach EGiB były, w miarę potrzeb, na bieżąco weryfikowane z treścią dokumentów źródłowych. W pierwszej kolejności założono przeprowadzenie modernizacji EGiB dla wszystkich obrębów w Powiecie, a następnie będą przeprowadzane okresowe weryfikacje. Ostatnie okresowe weryfikacje zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym przeprowadzane były w latach 2004-2005 dla obrębów z gm. Nowodwór i Ulęż.

(akta kontroli tom 1 str. 414-420)

1.2.9. W okresie objętym kontrolą, corocznie Starosta sporządzał i przekazywał do LWiNGiK sprawozdania GUGiK-3.00 – *Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji* wg stanu na 31 grudnia. Sprawozdania zawierały m.in. informacje o liczbie w pełni zmodernizowanych obrębów z uwzględnieniem norm standardów określonych w obowiązujących w okresie sprawozdawczym przepisach prawa. W sprawozdaniu za rok 2016 wykazano zmodernizowane 626 ha w zakresie budynków wraz z aktualizacją użytków gruntowych związanych z 722 budynkami, 2017 r. – 224 ha w zakresie gruntów, 2018 r. – 1053 ha wraz z 969 budynkami, 2020 r. – 14 609 ha wraz z 7164 budynkami i 21 lokalami. W 2019 r. nie przeprowadzano modernizacji, co uwzględniono w sprawozdaniu.

(akta kontroli tom 1 str. 288-296)

1.3 Zewnętrzny i wewnętrzny nadzór nad prowadzeniem EGiB w starostwie

Opis stanu
faktycznego

1.3.1. W latach 2017-2021 w Starostwie przeprowadzono 12 kontroli zewnętrznych. Przedmiotem kontroli zrealizowanej w 2018 r. przez Lubelski Urząd Wojewódzki była ocena działalności powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie: przeprowadzania oraz procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, procesu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do PZGiK, stanu utworzenia baz danych EGiB, GESUT, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych (1:500–1:5000) oraz sposobu wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii realizowanych z wykorzystaniem dotacji z działu 710, rozdział 71012. W zakresie procesu modernizacji EGiB zalecono uzgadnianie projektu modernizacji z LWiNGiK, ponieważ w latach 2009-2010 modernizacja EGiB na obszarze gminy Ryki (obręb Leopoldów) została przeprowadzona bez ww. uzgodnień. Zalecenie Wojewody Lubelskiego zrealizowano.

(akta kontroli tom 1 str. 127-172, 297-303)

1.3.2. Audytor wewnętrzny przeprowadzał analizę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w poszczególnych obszarach działalności Starostwa, jednak w zakresie geodezji, kartografii nie wskazał koniecznych do wykonania zadań audytowych. W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzano również kontroli wewnętrznych dotyczących procesu modernizacji i cyfryzacji EGiB.

(akta kontroli tom 1 str. 110-126)

1.3.3. W 2017 r. LWiNGiK, przeprowadzając postępowanie wyjaśniające, skierował do Starosty skargę dotyczącą nieprawidłowego stosowania obowiązku zawiadomienia o wprowadzonych zmianach do operatu ewidencji gruntów i budynków oraz skargę dotyczącą aktualizacji danych ewidencyjnych w zakresie drogi dojazdowej. Po wyjaśnieniu złożonym przez Starostę, w zakresie zarzutu

braku zawiadomienia o modernizacji w odniesieniu do działek stanowiących własność skarżącej – skarga została uznana za bezzasadną. Ponadto, LWINGiK przekazał do rozpatrzenia interwencję poselską w sprawie braku ujawnienia na aktualnych mapach drogi dojazdowej do działki położonej w obrębie Ownia, która po zbadaniu posiadanej przez GK dokumentacji została uznana za bezzasadną. W pozostałym okresie objętym kontrolą do Starostwa nie wpływały skargi dotyczące jakości lub zgodności opracowań geodezyjnych ze stanem faktycznym.

(akta kontroli tom 1 str. 304-330)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W dwóch przypadkach (z 13 badanych) aktualizacje danych EGiB zostały wprowadzone po upływie odpowiednio: 45 i 70 dni od daty wpływu dokumentu stanowiącego podstawę zmiany, czym naruszono § 47 ust. 1 rozporządzenia EGiB. Zgodnie ze wskazanym przepisem, aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.

Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że dwie aktualizacje, które zostały wprowadzone po upływie 30 dni zostały wykonane przez młodego (stażem) pracownika i przed zatwierdzeniem zostały sprawdzone pod względem poprawności wykonanej zmiany przez Geodetę Powiatowego. Kontrola poprawności zmian nie zawsze następowała natychmiast po ich wprowadzeniu ze względu na inne obowiązki Geodety Powiatowego. Wskazała również, że wprowadzanie zmian mogły opóźniać także blokowanie baz przez wykonawców modernizacji EGiB (wykonawca rezerwował numer zmiany, następnie wykonywał poszczególne zmiany częściowe i zatwierdzał po jakimś czasie), czy np. korekta błędnie wprowadzonej zmiany zawierała datę tej korekty a nie datę aktualizacji. W efekcie data zakończenia zmiany była już po upływie 30 dni od jej zgłoszenia.

(akta kontroli tom 1 str. 102-103, 438-441)

2. Starosta nie wykonywał okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych EGiB o których mowa w § 54 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia EGiB, tj. w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji oraz zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Zgodnie ze wskazanym przepisem, starosta zapewnia przeprowadzenie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie: 1) zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji; 2) zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Weryfikację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza się w każdym obrębie co najmniej raz na 10 lat, obejmując nią co najmniej 10% dokumentów źródłowych, które stanowiły podstawę dokonanych zmian w operacie ewidencyjnym. Weryfikację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się w każdym obrębie co najmniej raz na 15 lat, obejmując nią cały obszar obrębu.

Według Starosty, niezależnie od przeprowadzanych modernizacji, nie wykonywano kompleksowo takich prac (wszelkie niezgodności zapisów w bazach EGiB w miarę potrzeb na bieżąco weryfikowano z treścią dokumentów źródłowych). Ostatnie okresowe weryfikacje zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym przeprowadzane były w latach 2004-2005 kompleksowo dla obrębów z gmin Nowodwór i Ułęż. Ze względu na ograniczone środki finansowe przyjęto założenie, że w pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone modernizacje EGiB dla wszystkich obrębów w powiecie (ten proces nie został jeszcze zakończony), a w następnej kolejności będą przeprowadzane okresowe weryfikacje.

Poprzedni Starosta wyjaśnił, że przyjęta kolejność realizacji zadań zakładała w pierwszej kolejności przeprowadzenie modernizacji dla wszystkich obrębów, a następnie przeprowadzenie okresowych weryfikacji danych. Położono nacisk na przygotowanie niezbędnych danych do realizacji projektu e-Geodezja.

(akta kontroli tom 1 str. 334-336, 339, 426-429, 430-433)

OCENA CZĄSTKOWA

Starosta nie podjął skutecznych działań w zakresie przeprowadzenia modernizacji określonej przepisami § 55 pkt 1 i 2 rozporządzenia EGiB wobec całego zasobu. Nie opracowano również planu modernizacji i cyfryzacji EGiB. Starosta zapewnił infrastrukturę techniczną niezbędną do przeprowadzenia cyfryzacji i modernizacji EGiB, a posiadane przez pracowników GK kwalifikacje były odpowiednie do wykonywania bieżących zadań dotyczących EGiB.

OBSZAR

2. Zgodność stanu cyfryzacji i modernizacji zasobu EGiB na 1 stycznia 2017 r. i na 30 czerwca 2021 r. z normami i standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawa

Opis stanu faktycznego

2.1 Poziom modernizacji i cyfryzacji zasobu EGiB

2.1.1. Prowadzona w Starostwie komputerowa baza danych EGiB, w okresie objętym kontrolą, obejmowała część opisową (rejestry gruntów, rejestry budynków, rejestry lokali, kartoteki budynków i kartoteki lokali) i część graficzną - wektorową mapę ewidencyjną, stosownie do obowiązku określonego w § 22 rozporządzenia EGiB.

Według stanu na 1 stycznia 2017 r. zasób EGiB w postaci cyfrowej obejmował 33 obręby (11 miejskich²⁹ i 22 wiejskie³⁰) o łącznej powierzchni 20 096 ha, tj. 32,7% powierzchni Powiatu. Z tego dla 22 obrębów³¹ dane EGiB były zgodne z obowiązującym modelem danych.

Do 1 stycznia 2017 r. 80 obrębów wiejskich³² o łącznej powierzchni 41 350 ha, tj. 67,3% powierzchni Powiatu nie zostało przekształconych na postać cyfrową i posiadało mapę ewidencyjną w postaci analogowej (75,3% powierzchni terenów wiejskich). Mapę ewidencyjną wektorową o pełnej treści posiadało 11 obrębów miejskich o łącznej powierzchni 6 555 ha, tj. 100% powierzchni terenów miejskich oraz 22 obręby wiejskie³³ o łącznej powierzchni 13 541 ha, tj. 24,7% powierzchni terenów wiejskich. Łącznie mapa ewidencyjna w postaci numerycznej obejmowała obszar o powierzchni 20 096 ha, tj. 32,7% powierzchni Powiatu.

²⁹ Ryki, Kolonia Swaty, Julin, Stawy, Dęblin, Masów, Żdzary, Rycice, Mierzwiączka, Obręb nr 6, Michalinów.

³⁰ Leopoldów, Moszczanka, Rososz, Brzeziny, Kletnia, Krukówka, Nadwiślanka, Nowa Rokitnia, Stara Rokitnia, Stężyca, Zielonka, Borucicha, Kłoczew, Nowe Zadybie, Rybaki, Stare Zadybie, Własność, Wola Zadybska, Wola Zadybska Kolonia, Wygranka, Zosin, Urszulin.

³¹ Leopoldów, Moszczanka, Rososz, Brzeziny, Kletnia, Krukówka, Nadwiślanka, Nowa Rokitnia, Stara Rokitnia, Stężyca, Zielonka, Borucicha, Kłoczew, Nowe Zadybie, Rybaki, Stare Zadybie, Własność, Wola Zadybska, Wola Zadybska Kolonia, Wygranka, Zosin, Urszulin.

³² Borki, Grabowce Dolne, Grabowce Górne, Grabów Rycki, Grabów Szlachecki, Jakubówka, Lendo Wielkie, Niedźwiedz, Nowodwór, Przestrzeń, Rycza, Trzcianki, Wrzosówka, Zawitała, Zielony Kąt, Bobrowniki, Brusów, Budki Rososz, Chrustne, Edwardów, Janisze, Kleszczówka, Krasnoglina, Lasocin, Lasoń, Niwa Babicka, Nowa Dąbia, Nowy Bazanów, Nowy Dęblin, Ogonów, Oszczywik, Ownia, Podwierzbie, Potok, Sędowice, Sierskowola, Stara Dąbia, Stary Bazanów, Swaty, Zalesie, Zalesie Kolonia, Brzeźce, Długowola, Drachalica, Paprotnia, Pawłowice, Piotrowice, Prażmów, Białki Dolne, Białki Górne, Drażgów, Korzeniów, Lendo Ruskie, Podłodów, Podłodówka, Sarny, Sobieszyn, Uleż, Żabianka, Kolonia Miłosze, Bramka, Czernic, Gęsia Wólka, Gózd, Huta Zadybska, Janopol, Julianów, Kawęczyn, Kokoszka, Kurzelaty, Kały, Padarz, Przykwa, Rzyczyna, Sokola, Sosnówka, Stryj, Wojciechówka, Wylezin, Zaryte.

³³ Leopoldów, Moszczanka, Rososz, Brzeziny, Kletnia, Krukówka, Nadwiślanka, Nowa Rokitnia, Stara Rokitnia, Stężyca, Zielonka, Borucicha, Kłoczew, Nowe Zadybie, Rybaki, Stare Zadybie, Własność, Wola Zadybska, Wola Zadybska Kolonia, Wygranka, Zosin, Urszulin.

Według stanu na 1 stycznia 2017 r. pełna modernizacja gruntów i budynków w zakresie gruntów objęła 11 obrębów w miastach o łącznej powierzchni 6 555 ha oraz 16 obrębów wiejskich o łącznej powierzchni 9 790 ha. Niepełną modernizację w zakresie gruntów przeprowadzono w sześciu obrębach wiejskich o powierzchni 3 752 ha.

(akta kontroli tom 1 str. 288, 331-336, 342-343)

2.1.2. Dane EGiB według stanu na 30 czerwca 2021 r.:

- 69 obrębów (w tym 11 miejskich i 58 wiejskich) zostało w pełni zmodernizowane i było zgodne z obowiązującym w rozporządzeniu EGiB modelem danych,
- 21 obrębów wiejskich było w trakcie modernizacji lub konwersji,
- 34 obręby wiejskie wymagały modernizacji jedynie w zakresie poprawy jakości punktów granicznych, a także dostosowania i konwersji do modelu danych EGiB.

Termin zakończenia pełnej modernizacji EGiB w Starostwie zaplanowano po roku 2025.

Mapę wektorową pełnej treści wg stanu na 30 czerwca 2021 r. posiadało 69 obrębów, w tym: 11 miejskich (o łącznej powierzchni 6 555 ha), tj. 100% powierzchni terenów miejskich oraz 58 wiejskich³⁴ (o łącznej powierzchni 34 345 ha), tj. 62,6% powierzchni terenów wiejskich. Łącznie mapa ewidencyjna w postaci numerycznej obejmowała obszar o powierzchni 40 900 ha, tj. 66,6% powierzchni Powiatu. Cztery jednostki ewidencyjne były w całości objęte mapą wektorową pełnej treści (m. Ryki, m. Dęblin, gm. Stężycza i gm. Kłoczew).

Mapę analogową posiadały 44 obręby wiejskie³⁵ o łącznej powierzchni 20 554 ha, tj. 33,4% powierzchni całego Powiatu.

(akta kontroli tom 1 str. 331-333, 342-343, 416-420)

Oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia EGiB w Starostwie pozwalało na automatyczną kontrolę jakości bazy danych, w zakresie:

- występowania brakujących działek w części opisowej (39) lub na mapie (83),
- występowania brakujących budynków w części opisowej (261) lub na mapie (441),
- występowania niestandardowych użytków: OFU, OZU, OZK – 1748 pozycji,
- występowania geometrii działek o znacznych różnicach³⁶ powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych) – 909 pozycji,
- braku atrybutów punktów granicznych ZRD – 33 935 pozycji, BPP – 33 942 pozycje.

Program EWMAPA nie dopuszczał do wprowadzania działek o obszarach niespójności (składających się z więcej niż jednego poligonu).

Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że stwierdzone rozbieżności, niezgodności zapisów w bazach EGiB były wyjaśniane, a także weryfikowane z treścią dokumentów

³⁴ Leopoldów, Moszczanka, Oszczywik, Rososz, Sierskowola, Brzeziny, Brzeźce, Długowola, Drachalica, Kletnia, Krukówka, Nadwiślanka, Nowa Rokitnia, Paprotnia, Pawłowice, Piotrowice, Prażmów, Stara Rokitnia, Stężycza, Zielonka, Borucicha, Bramka, Czernic, Gęsia Wólka, Gózd, Huta Zadybska, Janopol, Julianów, Kawęczyn, Kłoczew, Kokoszka, Kurzelaty, Kały, Nowe Zadybie, Padarz, Przykwa, Rybaki, Rzyczyna, Sokola, Sosnówka, Stare Zadybie, Stryj, Własność, Wojciechówka, Wola Zadybska, Wola Zadybska Kolonia, Wygranka, Wylezin, Zaryte, Białki Dolne, Drażgów, Korzeniów, Lendo Ruskie, Podłodówka, Samy, Zosin, Kolonia Miłosze, Zosin, Urszulin.

³⁵ Borki, Grabowce Dolne, Grabowce Górne, Grabów Rycki, Grabów Szlachecki, Jakubówka, Lendo Wielkie, Niedźwiedz, Nowodwór, Przestrzeń, Rycza, Trzcianki, Wrzosówka, Zawitała, Zielony Kąt, Bobrowniki, Brusów, Budki Rososz, Chrustne, Edwardów, Janisze, Kleszczówka, Krasnoglina, Lasocin, Lasoń, Niwa Babicka, Nowa Dąbia, Nowy Bazanów, Nowy Dęblin, Ogonów, Ownia, Podwierzbie, Potok, Sędowice, Stara Dąbia, Stary Bazanów, Swaty, Zalesie, Zalesie Kolonia, Białki Górne, Podłodów, Sobieszyn, Ułęż, Żabianka.

³⁶ Przyjęto za znaczny poziom różnicy powyżej 20%.

źródłowych, w przypadku ich zidentyfikowania podczas bieżącej aktualizacji danych bazy EGiB.

(akta kontroli tom 2 str. 87-206)

Na podstawie badania kompletności bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz treści mapy ewidencyjnej wykonanej na losowo dobranej próbie dziesięciu działek ewidencyjnych, w tym sześciu z terenów wiejskich, stwierdzono, że:

- w przypadku dwóch działek³⁷ nie poddanych modernizacji, pole powierzchni działki podane było z precyzją zapisu do 0,01 ha, niezgodnie z § 62 ust. 3 rozporządzenia EGiB,
- na czterech działkach³⁸ w odniesieniu do budynków, nie podano statusu budynku, co nie spełniało wymogów § 63 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia EGiB,
- na jednej działce³⁹ w odniesieniu do dwóch budynków nie określono daty zakończenia budowy, co nie spełniało wymogów § 63 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia EGiB,
- na sześciu działkach⁴⁰ w odniesieniu do budynków nie podano głównej funkcji budynku, informacji o klasie budynku wg klasyfikacji PKOB oraz nie określono atrybutu „stopień pewności ustalenia daty zakończenia budowy lub przebudowy”, co nie spełniało wymogów § 63 ust. 1 pkt 5,6 i 9 rozporządzenia EGiB,
- dla jednego budynku⁴¹ nie podano pola powierzchni użytkowej budynku oraz materiału użytego do budowy⁴², co nie spełniało wymogów § 63 ust. 1 pkt 14 i ust. 4 rozporządzenia EGiB,
- dla wszystkich budynków podano: pole powierzchni zabudowy budynku, rodzaj budynku według KST, liczbę kondygnacji budynku, zgodnie z § 63 ust. 1 pkt 4, 12 i 13 rozporządzenia EGiB,
- dla żadnego budynku⁴³ nie podano informacji, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części (nie uzupełniono danymi atrybutów „stan użytkowania budynku” oraz „data oddania do użytkowania”) oraz łącznej liczby izb w budynku mieszkalnym, co nie spełniało wymogów § 63 ust. 1 pkt 20 i 24 rozporządzenia EGiB.

Analiza (oględziny) rejestru danych wynikających z części opisowej oraz części kartograficznej EGiB losowo dobranej próby dziesięciu działek ewidencyjnych, w tym sześciu z terenów wiejskich wykazała, że:

- w trzech przypadkach dane zamieszczone w części opisowej i części graficznej nie były zgodne, tj. w dwóch przypadkach⁴⁴ nieprawidłowo oznaczono grunty rolne zabudowane (oznaczone symbolem „Br” w części opisowej, na mapach symbol „B”), w jednym przypadku⁴⁵ grunt pod rowem („W” w części opisowej, na mapie „rów”), co nie spełniało wymogów § 68 ust. 1 pkt 1 lit. e i g rozporządzenia EGiB,

³⁷ Działki nr 258, obręb Edwardów, gm. Ryki i nr 93, obręb Borki, gm. Nowodwór.

³⁸ Działki nr 39/2 obręb Bobrowniki, gm. Ryki, 15/1, obręb Borucicha, gm. Kłoczew, 4217/6, obręb Dęblin, m. Dęblin i 374/1, obręb Masów, m. Dęblin.

³⁹ Działka nr 374/1, obręb Masów, m. Dęblin.

⁴⁰ Działki nr 39/2 obręb Bobrowniki, gm. Ryki, 15/1, obręb Borucicha, gm. Kłoczew, nr 161/1 i 260, obręb Julin m. Ryki, 4217/6, obręb Dęblin, m. Dęblin i 374/1, obręb Masów, m. Dęblin.

⁴¹ Na działce nr 93, obręb Borki, gm. Nowodwór.

⁴² Mur/drewno/inne.

⁴³ Na działkach nr: 15/1, obręb Borucicha, gm. Kłoczew, 161/1 i 260, obręb Julin m. Ryki, 4217/6, obręb Dęblin, m. Dęblin i 374/1, obręb Masów, m. Dęblin, 39/2 obręb Bobrowniki, gm. Ryki, 258, obręb Edwardów, gm. Ryki, 551 obręb Przykwa, gm. Kłoczew, 93, obręb Borki, gm. Nowodwór.

⁴⁴ Działki nr 542, obręb Ułęż, gm. Ułęż, nr 58/2, obręb Ogonów, gm. Ryki.

⁴⁵ Działka nr 13/8, obręb Edwardów, gm. Ryki.

- dla trzech działek⁴⁶ brak było informacji o liczbie punktów granicznych,
- punkty graniczne dwóch działek⁴⁷ nie posiadały atrybutów STB, BPP, ZRD,
- punkty graniczne pięciu działek⁴⁸ nie były stabilizowane w terenie (atrybut STB=2),
- średni błąd położenia punktu dla czterech działek⁴⁹ wynosił od 0 m do 0,10 m (BPP=1), dla pięciu działek⁵⁰ wynosił od 0,11 m do 0,30 m (BPP=2).

Geodeta Powiatowy wyjaśniła m.in., że brakujące dane dotyczące punktów granicznych były uzupełniane przy wykonywaniu prac geodezyjnych (np. podziały działek, rozgraniczenia, wznowienia punktów granicznych itp.). Dla obrębów nie poddanych modernizacji z mapą ewidencyjną w postaci analogowej, nie było informacji o punktach granicznych, nie wykazywano budynków, tylko użytek budowlany (po zmianie oznaczeń użytku zmieniano oznaczenie tylko w części opisowej), obręby wiejskie miały powierzchnię z dokładnością zapisu do 1 ara.

Podczas modernizacji dane o budynkach pozyskiwane były głównie od właścicieli, którzy często nie pamiętali szczegółowych danych dotyczących budynków. Dane dotyczące stanu użytkowania i daty oddania do użytkowania budynku Starostwo może uzupełnić, pod warunkiem zgłoszenia odbioru budynku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przez właściciela.

(akta kontroli tom 2 str. 1-86)

2.2 Organizacja funkcjonalności zasobów IT wykorzystywanych w procesach modernizacji, cyfryzacji oraz aktualizacji danych EGİB

Opis stanu faktycznego

2.2.1 Do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków wykorzystywano program EWOPIS (wersja 8.10). Licencja dla tego programu obowiązywała bezterminowo. Program umożliwiał zakładanie oraz prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz umożliwiał eksport danych do formatów GML, SWDE, txt, emu, edz, asc. Według stanu na 30 czerwca 2021 r. w systemie EWOPIS przetwarzano dane z 113 obrębów o powierzchni 61 444 ha, tj. 100%. Ostatnia modyfikacja została przeprowadzona 30 sierpnia 2021 r.

Do prowadzenia części graficznej ewidencji gruntów i budynków wykorzystywano program EWMAPA FB (wersja 13.14). Licencja dla tego programu obowiązywała bezterminowo. Program pozwalał na obsługę baz danych wchodzących w skład powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, tj. BDOT500, GESUT oraz powiatowej ewidencji gruntów i budynków. Aplikacja umożliwiała eksport danych z wykorzystaniem formatów GML, HTML, shp, txt, DXF, SWDE, ept, acs. Według stanu na 30 czerwca 2021 r. w systemie EWMAPA FB przetwarzano dane z 69 obrębów o powierzchni 38 863 ha, tj. 61,1%. Ostatnia modyfikacja została przeprowadzona w 2020 r.

Ponadto w Starostwie korzystano z programu REJCEN (wersja 3.22). Licencja dla tego programu obowiązywała bezterminowo. Program umożliwiał prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, udostępnianie danych z rejestru cen w formie elektronicznej i wydruku, wykonywanie sprawozdań i zestawień o dokonanych transakcjach, umożliwiał także import i eksport danych do formatu GML oraz SWDE.

⁴⁶ Działki nr 542, obręb Ulęż, gm. Ulęż, 13/8, obręb Edwardów, gm. Ryki, nr 58/2, obręb Ogonów, gm. Ryki.

⁴⁷ Działki nr 1028/3 i 1862/2 obręb Dęblin, m. Dęblin.

⁴⁸ 19 punktów na działce nr 1112/1, jeden na działce nr 3764/3 obręb Ryki, m. Ryki, cztery na działce nr 466/2 obręb Moszczanka, gm. Ryki, po sześć na działkach nr 343/4 i 343/5 obręb Białki Dolne, gm. Ulęż.

⁴⁹ Pięć punktów na działce nr 3764/3 obręb Ryki, m. Ryki, trzy na działce nr 466/2 obręb Moszczanka, gm. Ryki, cztery na działce nr 343/4 i pięć na działce nr 343/5 obręb Białki Dolne, gm. Ulęż.

⁵⁰ 19 punktów na działce nr 1112/1, jeden na działce nr 3764/3 obręb Ryki, m. Ryki, dwa na działce nr 466/2 obręb Moszczanka, gm. Ryki, dwa na działce nr 343/4 i jeden na działce nr 343/5 obręb Białki Dolne, gm. Ulęż.

(akta kontroli tom 1 str. 344-345, 347-361)

Od uruchomienia w Starostwie geoportalu Powiatu Ryckiego w 2019 r. procesy przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianie materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, naliczanie opłat i sporządzanie Dokumentów Obliczenia Opłaty oraz ewidencjonowanie materiałów zasobu były wspierane przez wykorzystywany w Starostwie system IT. W latach 2019-2021 (I połowa) liczba procesów przeprowadzonych za pośrednictwem systemu IT wynosiła 4894, tj. 20,1% wszystkich procesów, z czego 872 (tj. 8,8%) w 2019 r., 2282 (tj. 24,7%) w 2020 r. i 1740 (tj. 33,0%) do 30 czerwca 2021 r.

Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że od momentu uruchomienia geoportalu Powiatu dla osób posiadających upoważnienia do dostępu w trybie chronionym było możliwe zgłoszenie prac geodezyjnych, z wygenerowaniem Dokumentów Obliczenia Opłaty, wykonanie przelewu i pobranie danych potrzebnych do wykonania zgłoszonej pracy, pod warunkiem, że dotyczyło to obszaru po modernizacji. Jeżeli obszar był przed modernizacją to pracownik PODGiK do takiego zgłoszenia dołączał skany, które Wykonawca pobierał poprzez geoportal, a następnie po zakończeniu zgłoszonych prac przysyłał operat w wersji elektronicznej. Z geoportalu w trybie chronionym korzystali również rzeczoznawcy (pozyskują dane z Rejestru Cen Nieruchomości). W geoportalu w trybie publicznym można pobrać dane o osnowie geodezyjnej z terenu Powiatu oraz geometrię działek.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. ilość przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych za pośrednictwem systemu IT wyniosła 97,2%. Rejestr zgłoszeń prowadzono w systemie Ośrodek, a zgłoszenia prac geodezyjnych były wprowadzane do systemu przez geodetów poprzez geoportal lub przez pracowników, jeśli zostały zgłoszone w formie papierowej.

Wersje elektroniczne posiadanych materiałów i informacji z zasobu najczęściej udostępniano w formie plików emu. Jeśli w zasobie były do dyspozycji jedynie dane w formie papierowej to udostępnianie następowało w formie kserokopii lub skanu (pdf).

(akta kontroli tom 1 str. 371-372, 423-425)

2.2.2 Pracownicy Starostwa nie przeprowadzali konwersji plików na format GML. Bazy EGIB były prowadzone w systemie, który zapewniał wygenerowanie plików m.in. w formacie GML. Oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia danych opisowych i graficznych EGIB posiadało możliwość eksportu do formatu GML odpowiednio: z końcem 2012 r. (EWOPIS) i 2014 r. (EWMAPA FB).

(akta kontroli tom 1 str. 344-345, 420)

2.2.3 Dane ewidencyjne były aktualizowane na bieżąco, m. in. w oparciu o operaty geodezyjne przyjęte do zasobu geodezyjnego, dokumenty stanowiące podstawę do ujawnienia w części opisowej EGIB (m.in. akty notarialne, postanowienia sądowe, zawiadomienia z ksiąg wieczystych, decyzje administracyjne), dokumenty udostępniane przez zainteresowanych.

Na podstawie analizy pięciu spraw⁵¹ stwierdzono, że wydane przez Starostę wypisy z rejestru gruntów, które zawierały dane ewidencyjne niespełniające obowiązujących wymagań i standardów, nie zawierały odpowiedniej informacji w tym zakresie.

(akta kontroli tom 1 str. 374-392, 423-425)

2.2.4 W latach objętych kontrolą nie dokonano okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych EGIB i nie zasilano innych baz danymi z EGIB.

⁵¹Znak sprawy: GK.6621.2.377.2019, GK.6621.5.369.2018, GK.6621.2.392.2019, GK.6621.5.390.2018, GK.6621.1.149.2021.

Analiza losowo wybranych sześciu aktualizacji danych bazy EGiB wykazała, że dane w zakresie informacji opisowej i graficznej były wprowadzane do programu EWOPIS i EWMAPA FB przez różnych pracowników w odstępie średnio 41 dni (od 10 do 86 dni).

(akta kontroli tom 1 str. 102-103, 393-394)

2.3 Bariery cyfryzacji i modernizacji EGiB

Opis stanu faktycznego

2.3.1 i 2.3.2 W latach objętych kontrolą, koszty modernizacji danych EGiB (bez kosztów osobowych i wynagrodzeń pracowników) wyniosły ogółem 4982,6 tys. zł⁵², w tym:

- 4029,3 tys. zł stanowiły środki pochodzące z Unii Europejskiej,
- 526,3 tys. zł środki budżetu państwa,
- 427,0 tys. zł środki własne Powiatu.

Na budowę systemu informatycznego w zakresie EGiB wydatkowano ogółem 100,2 tys. zł⁵³, natomiast na utrzymanie systemu informatycznego w zakresie EGiB – 23,8 tys. zł⁵⁴.

Kwota wpływów z udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w badanym okresie wyniosła 1968,4 tys. zł⁵⁵.

Koszty wynagrodzeń⁵⁶ pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości w okresie objętym kontrolą wyniosły 3193,9 tys. zł⁵⁷.

Koszt niezbędny do zakończenia pełnej modernizacji Starostwo oszacowało na 5590 tys. zł.

Starosta wyjaśnił, że środki finansowe dostępne Powiatowi nie są wystarczające na szybkie zrealizowanie oczekujących modernizacji EGiB. Bez dodatkowych środków, takich jak pozyskiwane w ramach projektów unijnych lub w ramach nowych funduszy rządowych, modernizacja musi być rozłożona na wiele lat.

(akta kontroli tom 1 str. 395-403, 442-443)

2.3.3 Starosta i Geodeta Powiatowy wyjaśnili, że w związku z częstymi zmianami przepisów wykonywane dotychczas modernizacje nie są w całości zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami. Ostatnie modernizacje wykonywane w ramach projektu e-Geodezja odbierane w bieżącym roku są już niezgodne z obowiązującymi przepisami. Część dostosowania można przeprowadzić systemowo wprowadzając odpowiednią wersję oprogramowania, ale większość zmian wymaga większych nakładów pracy. Wszystkie prace wymagają czasu i środków finansowych. Przy planowaniu prac związanych z modernizacjami i aktualizacjami baz EGiB Starosta musiał wybierać, na jakie prace przeznaczyć posiadane środki. Priorytetem było przeprowadzenie modernizacji wszystkich obrębów w Powiecie.

Starosta do momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków⁵⁸, tj. 11 stycznia 2016 r., przeprowadził modernizację 32 obrębów (tj. 28,3% wszystkich obrębów), o powierzchni 19 470 ha (tj. 31,7% powierzchni całego Powiatu), w tym 11 obrębów miejskich i 21 wiejskich. Z tego

⁵² Z tego 35,7 tys. zł w 2017 r., 178,0 tys. zł w 2018 r., 1854,4 tys. zł w 2019 r., 2787,2 tys. zł w 2020 r. i 127,3 tys. zł w 2021 r. (I połowa).

⁵³ Z tego 99,0 tys. zł w 2019 r. i 1,2 tys. zł w 2021 r. (I połowa).

⁵⁴ Z tego 13,9 tys. zł w 2017 r., 1,1 tys. zł w 2018 r., 8,5 tys. zł w 2020 r. i 0,3 tys. zł w 2021 r. (I połowa).

⁵⁵ Z tego 382,1 tys. zł w 2017 r., 394,9 tys. zł w 2018 r., 422,0 tys. zł w 2019 r., 460,1 tys. zł w 2020 r. i 309,3 tys. zł w 2021 r. (I połowa).

⁵⁶ Bez dodatkowego wynagrodzenia tzw. „13-tki”.

⁵⁷ Z tego 581,9 tys. zł w 2017 r., 599,9 tys. zł w 2018 r., 782,6 tys. zł w 2019 r., 826,0 tys. zł w 2020 r. i 403,5 tys. zł w 2021 r. (I połowa).

⁵⁸ Dz. U. z 2015 r., poz. 2109.

dwa obręby spełniały normy i standardy ww. rozporządzenia, 11 dostosowano do obowiązującego modelu danych w 2015 r., natomiast osiem – w 2016 r.

Starosta i Geodeta Powiatowy wyjaśnili, że na bieżąco kupowano nowe oprogramowania dostosowane do zmieniających się przepisów, przy przeprowadzanych modernizacjach następowało m.in. badanie ksiąg wieczystych i uzupełniane były brakujące w EGiB numery ksiąg wieczystych. W celu wyjaśnienia rozbieżności lub uzupełniania brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnianych w EGiB korzystano z udostępnionego przez GUGiK modułu „PESEL” z poziomu EWOPIS-u. Dane pozyskiwane były też z ZSIN-u.

(akta kontroli tom 1 str. 339, 342-343, 416-420)

2.3.4 Główny Geodeta Kraju⁵⁹ korzystał na bieżąco z danych EGiB Powiatu wystawionych za pomocą usługi WMS. Starosta na podstawie porozumienia⁶⁰ z GGK nawiązał współpracę przy tworzeniu i utrzymywaniu wspólnych elementów infrastruktury technicznej dotyczących publikacji danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W dniu 7 marca 2019 r. Starosta zgłosił bazę danych EGiB do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej. Wygenerowany raport z badania zgodności powiatowej usługi WMS ze standardem publikacji danych ewidencyjnych⁶¹ nie wykazał błędów.

Kopie danych ewidencji gruntów i budynków zostały przesłane do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w formie SWDE. Geodeta Powiatowy wyjaśniła, że walidacja danych została przeprowadzona i wygenerowano raporty, które nie zostały zarchiwizowane.

(akta kontroli tom 1 str. 404-408, 420, 423-425)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Starosta nie przeprowadził pełnej modernizacji i cyfryzacji baz danych EGiB wszystkich obrębów Powiatu, o której mowa w § 55 pkt 1 i 2 rozporządzenia EGiB, pomimo upływu terminów określonych w § 80 ust 1 pkt 3 rozporządzenia⁶².

Według stanu na 30 czerwca 2021 r. 44 obręby wiejskie nie zostały w pełni zmodernizowane, nie uzupełniono bazy danych ewidencyjnych i nie utworzono pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia oraz nie zmodyfikowano istniejących danych ewidencyjnych do wymagań w nim określonych.

Starosta wyjaśnił, że pełnej modernizacji nie dokonano ze względu m.in. na:

- wysokie koszty – Starostwo ma ograniczone środki finansowe, które może przeznaczyć na geodezję, a modernizacja i cyfryzacja EGiB jest tylko jednym z zadań do wykonania,
- problemy z wyłonieniem wykonawców (w ramach projektu e-Geodezja większość przetargów na wyłonienie wykonawcy ogłaszana była wielokrotnie),
- częstą zmianę przepisów prawnych w zakresie modernizacji i cyfryzacji EGiB, co wiązało się ze zmianą opracowywanych przez Starostwo projektów modernizacji, warunków technicznych itp.,

⁵⁹ Dalej: „GGK”.

⁶⁰ Nr WMS/10/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.

⁶¹ Raport wygenerowano w dniu 7 marca 2019 r. w aplikacji Walidator Usług WMS EGiB ver 1.1.1.

⁶² Zgodnie z którym modernizację ewidencji przeprowadza się w sposób planowy zapewniający utworzenie komputerowej bazy danych ewidencyjnych zawierającej dane, o których mowa w rozdziale 4, w zakresie niezbędnym do tworzenia raportów, o których mowa w § 22, w tym mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej: a) dla obszarów miast w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r., b) dla terenów wiejskich w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

- niezbędny do wykonania podczas przygotowywania i wykonywania modernizacji i cyfryzacji EGiB duży nakład pracy pracowników GK kolidujący z bieżącymi pracami w ramach prowadzenia ewidencji gruntów jak i powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Obecnie zakończono już modernizację EGiB dla sześciu obrębów z gm. Ryki i w trakcie realizacji jest modernizacja EGiB dla 15 obrębów z gm. Nowodwór (projekt operatu opisowo-kartograficznego jest wyłożony do wglądu osób zainteresowanych). Pozostają jeszcze 23 obręby (18 w gminie Ryki i 5 w gminie Ułęż), dla których należy wykonać modernizację EGiB.

(akta kontroli tom 1 str. 334-338, 428-429)

2. Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. Starosta nie opracował mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej dla 44 obrębów położonych na obszarach wiejskich Powiatu, pomimo upływu terminu określonego w § 80 ust 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia EGiB, zgodnie z którym utworzenie mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej dla terenów wiejskich powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

Starosta wyjaśnił, że nie opracował mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej m.in. ze względu na ograniczone środki finansowe oraz częste nowelizacje przepisów prawa z zakresu modernizacji i cyfryzacji EGiB.

(akta kontroli tom 1 str. 337-338, 342-343, 428-429)

3. Wydane przez Starostę dokumenty⁶³ z danymi ewidencyjnymi niespełniającymi obowiązujących wymagań i standardów technicznych (nie uwzględniające obowiązującego modelu danych EGiB) nie zostały opatrzone odpowiednią informacją w tym zakresie stosownie do obowiązku określonego w § 86 ust. 1 rozporządzenia EGiB.

Starosta wyjaśnił, że przy sporządzaniu wypisów lub wyrysów nie można takich informacji wygenerować bezpośrednio z programu EWOPIS i EWMAPA. W celu uzyskania takich informacji należy sprawdzać czy istnieją w PODGiK opracowania dotyczące poszczególnych działek i czy dane w nich zawarte spełniają obowiązujące wymagania i standardy techniczne (operaty techniczne wykonywane były w różnych latach i według różnych przepisów), a później ta informacja nie jest już ujawniana. Nowe, aktualnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie EGiB, uchyliło ww. przepis.

(akta kontroli tom 1 str. 374-392, 428-429)

OCENA CZĄSTKOWA

Starosta nie zapewnił w pełni cyfrowej i zmodernizowanej EGiB dla wszystkich obrębów Powiatu zgodnej z normami i standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Pomimo, że według stanu na 30 czerwca 2021 r. w stosunku do 1 stycznia 2017 r. nastąpiło zwiększenie o 33,9% powierzchni Powiatu posiadającej opracowaną mapę wektorową pełnej treści, to mapę analogową posiadały nadal 44 obręby wiejskie. Podejmowane przez Starostę działania zapewniły pozyskanie dodatkowych środków finansowych na przeprowadzenie modernizacji i cyfryzacji bazy EGiB zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu EGiB po zmianach.

⁶³ Znak sprawy: GK.6621.2.377.2019, GK.6621.5.369.2018, GK.6621.2.392.2019, GK.6621.5.390.2018, GK.6621.1.149.2021.

IV. Wnioski

Wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o przeprowadzenie pełnej modernizacji i cyfryzacji bazy EGIB Powiatu Ryckiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przekształcenie mapy ewidencyjnej do postaci numerycznej dla wszystkich obrębów Powiatu.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania wniosku

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Lublin, 1 października 2021 r.

Kontroler:
Monika Cieniuch
Starszy inspektor kontroli państwowej

p.o. Dyrektor
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Lublinie
Edward Szempruch

.....
Podpis

.....
Podpis