

WIGiK.431.4.2014.ABI

Starosta Kędzierzyńsko - Kozielski

Działając na podstawie:

- Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090),
- Zawiadomienia z dnia 5 czerwca 2014r. nr WIGiK.431.4.2014.ABI

upoważnieni inspektorzy z Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim przeprowadzili w dniach od 16 czerwca 2014 r. do 31 lipca 2014r. kontrolę problemową działania Starosty Kędzierzyńsko – Kozielskiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisu art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnej i kartograficzne (t.j. Dz. U. Nr 193 z 2010 r., poz. 1287 z późn. zm.).

Do zapisów Protokołu kontroli Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski wniósł zastrzeżenia, które zostały rozpatrzone przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Informacja dotycząca sposobu rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń została przekazana Staroście Kędzierzyńsko – Kozielskiemu przy piśmie z dnia 15 września 2014 r. nr WIGiK.431.4.2014.ABI.

Na podstawie ustaleń kontroli sformułowane zostały następujące wnioski:

1. W strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w którym zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne gromadzony jest państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

2. Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Pan Waldemar Nowak, pełniący jednocześnie funkcję geodety powiatowego, spełnia wymogi wynikające z § 4 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2489). Z przedstawionego kontrolującym wykazu pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie – Koźlu, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych obsługiwanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wynika że liczba osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii jest niewystarczająca.
3. W zakresie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych ... (Dz. U. Nr 78, poz. 837), stwierdzono co następuje:
 - na 7 zgłoszeniach prac wpływających do PODGiK brak daty faktycznego wpływu zgłoszenia;
 - wystąpiły przypadki przekroczenia terminów wydania wykonawcy materiałów przygotowanych do zgłoszenia pracy i dokonania kontroli opracowań;
 - stwierdzono przypadki oddawania wykonawcom prac dokumentacji do uzupełnienia, (wystąpiły w nich wady, usterki lub nieprawidłowości), bez sporządzania protokołów kontroli;
 - do państwowego zasobu włączane są operaty zawierające nieprawidłowości i usterki techniczne o różnej wadze (w 24 na 40 skontrolowanych opracowań – 60 %), w czterech przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, które winny stanowić podstawę do odmowy włączenia dokumentacji do zasobu (10 %);
 - do bazy danych części graficznej operatu ewidencyjnego ewidencyjnej wprowadzane są zmiany wynikające z operatów nieprzyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 - stwierdzono brak należytej staranności w zakresie datowania czynności pracy PODGiK: brak daty wpływu do PODGiK wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu, brak daty kontroli dokumentacji;
4. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kędzierzynie – Koźlu w okresie objętym kontrolą stosował zasady ujęte w pkt. 9.8 ppkt. 2 załącznika

nr 1 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne ... (Dz. U. z 2004r. Nr 37, poz. 333), jednakże naliczanie stosownej należności następowało nie zawsze w jedenastym dniu od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia pracy.

5. Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski nie w pełni realizuje przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1247) – baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich oznaczonym symbolem „PL – 2000”, natomiast mapa zasadnicza prowadzona jest w formie analogowej, w nieobowiązującym układzie oznaczonym symbolem „1965”.
6. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich oznaczonym symbolem „PL–2000” Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski wprowadził w 2010 roku. Przeprowadzona kontrola prawidłowości przejścia na układ „2000” wskazuje na występowanie w bazie danych punktów osnowy oraz sytuacyjnych, dla których przekroczona została wartość odchyłki dopuszczalnej: dla 90 spośród 167 analizowanych punktów (54 %) przekroczona została wartość odchyłki dopuszczalnej dla współrzędnej X oraz dla 94 spośród 167 analizowanych punktów (56 %) przekroczona została wartość odchyłki dopuszczalnej dla współrzędnej Y .
7. W zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków stwierdzono, co następuje:
 - Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski realizuje obowiązek wynikający z §44 pkt. 1 rozporządzenia – system informatyczny obsługujący bazy danych ewidencyjnych utrzymywany jest w ciągłej gotowości operacyjnej;
 - Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski realizuje obowiązek wynikający z § 44 pkt. 2 rozporządzenia – operat ewidencyjny utrzymywany jest w stanie aktualności, tj. zgodnie z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi, jednakże kontrolowana dokumentacja wskazuje na istnienie nieprawidłowości polegających na aktualizacji baz danych operatu ewidencyjnego z usterkami oraz wprowadzaniu nie w pełni udokumentowanych zmian, nie jest zachowywany również termin aktualizacji operatu wynikający z § 47 1 rozporządzenia (4 % skontrolowanych spraw);

- Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski nie w pełni realizuje przepis wynikający z § 49 rozporządzenia, o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych nie zawiadamia wszystkich wskazanych przez rozporządzenie organów, osób i jednostek;
 - Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski realizuje obowiązek wynikający z § 44 pkt. 3 rozporządzenia związany z archiwizacją wycofanych danych ewidencyjnych;
 - Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski realizuje obowiązek wynikający z § 44 pkt. 4 rozporządzenia związany z udostępnianiem danych ewidencyjnych, jednakże kontrolujący stwierdzili, że treść wydawanych wypisów i wyrysów jest niezgodna z przepisami wynikającymi z załącznika nr 5 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków np. niewłaściwa nazwa organu, brak podpisu osoby sporządzającej wypisy i wyrisy. W zakresie dokumentowania pracy ośrodka, stwierdzono również przypadki braku odnotowanej daty przygotowanych dokumentów oraz daty ich odbioru przez zamawiającego;
 - Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski realizuje obowiązek wynikający z § 44 pkt. 5 rozporządzenia oraz ustawy o ochronie danych osobowych, związany z zabezpieczeniem danych ewidencyjnych przed zniszczeniem, utratą i nieprawidłową modyfikacją oraz dostępem osób nieuprawnionych;
 - Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski dotychczas nie realizował obowiązku wynikającego z § 44 pkt. 6 rozporządzenia – nie przeprowadził okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych, nie opracował również harmonogramu okresowych weryfikacji;
 - Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski nie w pełni realizuje obowiązek wynikający z § 44 pkt. 7 rozporządzenia – przekazuje roczne powiatowe zestawienia zbiorczych danych objętych ewidencją, jednakże w okresie objętym kontrolą przekazanie zestawienia za rok 2013 nastąpiło bez zachowania wskazanego w przepisie terminu;
 - Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski realizuje obowiązek wynikający z § 74 rozporządzenia związany z prowadzeniem rejestru cen określonych w aktach notarialnych i wartości nieruchomości określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych;
8. Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla terenów miast w powiecie kędzierzyńsko–kozielskim zakończona została w 2006 roku, z przekroczeniem obowiązującego w okresie kontroli terminu do dnia 31 grudnia 2005r. Wejście w życie rozporządzenia z dnia 29.11.2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji

gruntów i budynków (Dz. U. z 2013r. poz. 1551) wprowadziło nowy termin 31 grudnia 2014r. na utworzenie komputerowych baz danych ewidencyjnych zawierających dane dotyczące budynków i lokali dla terenów miast.

9. Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich w powiecie Kędzierzyńsko – kozielskim zakończona została w 2011 roku, z przekroczeniem obowiązującego w okresie kontroli terminu do dnia 31 grudnia 2010r. Wejście w życie rozporządzenia z dnia 29.11.2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013r. poz. 1551) wprowadziło nowy termin 31 grudnia 2016r. na utworzenie komputerowych baz danych ewidencyjnych zawierających dane dotyczące budynków i lokali dla terenów wiejskich.
10. Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski zrealizował obowiązek utworzenia metadanych dla zbiorów danych objętych bazą danych ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązek zgłoszenia zbiorów i usług danych przestrzennych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, jednakże metadane zostały utworzone po terminie wynikającym z art. 29 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
11. W zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.06.1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 1956 r., nr 19 poz. 97 ze zm.) stwierdzono, co następuje:
 - w jednej sprawie Starosta Kędzierzynie–Kozłu przeprowadził postępowanie administracyjne na wniosek tylko jednej strony, nie będącej właścicielem pozostałych działek objętych postępowaniem (1 postępowanie na 8 postępowań prowadzonych zgodnie z przepisami rozporządzenia z 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów).
12. W zakresie realizacji przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.09.2012 r. z sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) stwierdzono, co następuje:
 - Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski nie realizuje obowiązku zawiadamiania właścicieli o miejscu i terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji (we wszystkich 8 postępowaniach prowadzonych zgodnie z przepisami rozporządzenia z 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów);
 - wystąpiły przypadki, w których Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski nie upoważnił klasyfikatora (w 4 na 8 postępowań prowadzonych zgodnie z przepisami rozporządzenia z 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów);

- wystąpił przypadek upoważnienia klasyfikatora już po wykonaniu przez niego czynności klasyfikacyjnych (w 1 na 8 postępowań prowadzonych zgodnie z przepisami rozporządzenia z 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów).
13. Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski nie zrealizował przepisu wynikającego z art. 53b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci analogowej – pomimo dysponowania częścią środków przeznaczonych na ten cel. Łącznie w okresie objętym kontrolą na zadania związane z geodezją i kartografią wydatkowano kwotę 148 332,01 zł, podczas gdy wykazana przez kontrolującego kwota łączna osiągniętych w tym okresie dochodów wynosi 869 013,98 zł.
14. Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski nie w pełni realizuje obowiązek ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; Starosta Kędzierzyńsko–Kozielski nie opracował planu przeglądu i konserwacji osnów, nie wykonał również żadnych prac geodezyjnych związanych z przeglądem i konserwacją znaków geodezyjnej osnowy szczegółowej.
15. W zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) stwierdzono, co następuje:
- wystąpiły przypadki przekroczenia terminu załatwienia sprawy w ciągu miesiąca (w 2 na 15 skontrolowanych postępowaniach);
 - wystąpiły przypadki powołania w decyzji złej podstawy prawnej (w 3 na 15 skontrolowanych postępowaniach),
 - wystąpił przypadek wpisania w decyzji złego numeru jednej z działek;
 - wystąpił przypadek uprawomocnienia decyzji w dniu jej wydania jako zgodnej z żądaniem stron, nadania jej rygoru wykonalności przed upływem terminu do wniesienia odwołania, a w dokumentacji brak dowodu na zgodne żądanie wszystkich stron;
 - wystąpił przypadek nie doręczenia decyzji do jednej ze stron postępowania.
16. Kontrolujący stwierdzili brak nieprawidłowości w wydatkowaniu przez Starostę Kędzierzyńsko–Kozielskiego środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść podpisanego przez Panią Starostę w dniu 1 września 2014 r. Protokołu kontroli zawierającego ustalenia kontroli oraz wnioski kontrolującego, z których wynika, że 80 % skontrolowanych zadań zrealizowanych zostało nieprawidłowo, kieruję do Pani Starosty następujące zalecenia pokontrolne:

1. Należy podjąć działania zapewniające przestrzeganie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), dotyczących obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, a w szczególności weryfikacji przekazanych przez wykonawców zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii:
 - zachowywać termin udostępniania wykonawcom materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac (art. 12 ust. 3);
 - dokonywać niezwłocznej weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (art. 12b ust. 1);
 - wyniki dokonanej weryfikacji utrzymywać w protokole (art. 12b ust. 3);
 - wzmocnić nadzór nad zgodnością przekazywanych do zasobu zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii (art. 12b ust. 1);
 - zachowywać należyłą staranność w dokumentowaniu czynności wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie datowania poszczególnych czynności;
 - wdrożyć procedurę postępowania, która zapewni wprowadzanie do baz danych ewidencyjnych zmian wynikających z operatów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z ostatecznych decyzji administracyjnych z wykorzystaniem funkcjonalności systemu, w którym prowadzone są bazy danych, umożliwiającej wybór odpowiedniego statusu dla wprowadzanych zmian.
2. Należy podjąć działania zapewniające przestrzeganie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczących prowadzenia mapy zasadniczej, tj. przekształcić mapę zasadniczą do postaci cyfrowej, przy czym stosownie do zapisów art. 53b ust. 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r.

do 31 grudnia 2016 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2 (ewidencji gruntów i budynków), pkt. 3 (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) i pkt. 10 (szczegółowych osnów geodezyjnych) oraz ust. 1b (obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000), mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r. lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi.

3. Należy przeprowadzić weryfikację danych gromadzonych w prowadzonej bazie danych ewidencji gruntów i budynków (części graficznej), dotyczących współrzędnych płaskich prostokątnych punktów granicznych, w szczególności punktów oznaczonych numerami 400536 oraz 401194 celem wyeliminowania błędnych danych – przeprowadzona w ramach kontroli analiza poprawności wykonania transformacji z układu współrzędnych prostokątnych płaskich oznaczonego symbolem „1965” do układu współrzędnych „PL-ETRF2000” wskazała na wystąpienie błędu grubego związanego z danymi zawartymi w bazie danych.
4. Uwzględniając wykazane w protokole kontroli nieprawidłowości należy zapewnić zachowanie należytej staranności w prawidłowej realizacji zadań wynikających z rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454, z późn. zm.) dotyczących:
 - utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodnie z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi (§ 44 pkt. 2), w szczególności wprowadzania w pełni udokumentowanych zmian oraz zachowywania terminu aktualizacji operatu ewidencyjnego;
 - zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych wszystkich wskazanych przez rozporządzenie organów, osób i jednostek (§ 49);
 - przekazywania zarchiwizowanej dokumentacji dotyczącej ewidencji gruntów i budynków do archiwum zakładowego (§ 44 pkt. 3);
 - udostępniania danych ewidencyjnych w postaci wypisów i wyrysów w treści zgodnej z przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (§ 44 pkt. 4 oraz § 52);
 - zapewnienia przeprowadzenia okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych (§ 44 pkt. 6 oraz § 54);

- zapewnić terminowe przekazywanie marszałkowi województwa powiatowego zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów i budynków (§ 44 pkt. 7 oraz § 76 ust.1).
5. Uwzględniając wykazane w protokole kontroli nieprawidłowości należy podjąć działania zapewniające przestrzeganie przepisów rozporządzenia z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246), a w szczególności:
 - zawiadamiać właścicieli o miejscu i terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji (§ 9);
 - przed rozpoczęciem czynności klasyfikacyjnych upoważnić klasyfikatora do przeprowadzenia klasyfikacji (§ 5 ust. 2).
 6. Należy podjąć działania mające na celu realizację obowiązku starosty wynikającego z przepisu § 11 pkt. 3 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 ze zm.) – opracować plan przeglądu oraz konserwacji geodezyjnych osnów szczegółowych oraz zapewnić wykonanie prac związanych z przeglądem i konserwacją znaków w zakresie geodezyjnej osnowy szczegółowej.
 7. Uwzględniając wykazane w protokole kontroli nieprawidłowości należy podjąć działania zapewniające przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071), a w szczególności:
 - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego załatwiać nie później niż w ciągu miesiąca (art. 35 § 3), a o każdym przypadku niezłatwienia sprawy w terminie zawiadamiać strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1);
 - dochować należytej staranności przy wydawaniu decyzji administracyjnych, tak aby zawierały wszystkie elementy wskazane przez przepis art. 107;
 - dochować należytej staranności przy stosowaniu przepisu art. 130 § 4, który stanowi, że decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron;
 - decyzje doręczać wszystkim stronom postępowania (art. 130 § 1).

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.08.2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090), uprzejmie proszę Panią Starostę o zawiadomienie o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO

Marek Świetlik

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego