



Wystąpienie Pokontrolne

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.
2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:
Pan Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki.
3. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej:
Pan Marek Najbegauer – Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii, pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.
4. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:
 - Agnieszka Bilińska
przewodniczący zespołu, upoważnienie nr WIGiK.I.057.8.2016.ABI z dnia 08.09.2016 r.,
 - Dorota Rawska członek zespołu,
upoważnienie nr WIGiK.I.057.9.2016.ABI z dnia 08.09.2016 r.,
 - Sławomir Simiński członek zespołu,
upoważnienie nr WIGiK.I.057.10.2016.ABI z dnia 08.09.2016 r.,
inspektorzy z Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

(strony nr 4 ÷ 12 akt kontroli)

5. Miejsce kontroli:
Wydział Geodezji i Kartografii, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krapkowicach.
6. Termin kontroli: czynności kontroli przeprowadzono w dniach: 19 ÷ 21.09.2016 r., 26.09.2016 r., 29.09.2016 r., 03.10.2016 r.
7. Zakres kontroli:
 - przedmiot kontroli: działanie Starosty Krapkowickiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisu art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), a w szczególności:
 - prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem wypełnienia przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,





- prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 - przestrzeganie obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 - prowadzenie postępowań administracyjnych,
 - celowość i prawidłowość wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne;
- okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

8. Ustalenia kontroli

8.1. Ustalenia organizacyjne

8.1.1. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej – komórki wewnętrzne/jednostki organizacyjne realizujące zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej określone w art. 7d ustawy

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 2 ppkt b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej, który nałożone ustawą zadania wykonuje przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zgodnie z art. 6a ust. 3 ustawy zadania, określone w art. 7d ww. ustawy, starosta wykonuje jako zadania z zakresu administracji rządowej.

W okresie objętym kontrolą funkcję Starosty Krapkowickiego pełnił Pan Maciej Sonik, kontrolującym udostępniono dokument Uchwałę nr II/11/2014 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Krapkowickiego.

(kopia dokumentu - strona 94 akt kontroli)

Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Krapkowicach określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, uchwalonym Uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 r. Zgodnie z zapisami § 6 ww. Regulaminu w Starostwie funkcjonuje m. in. Wydział Geodezji i Kartografii. Na podstawie § 27 Wydział Geodezji i Kartografii realizuje w szczególności zadania z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ramach wydziału działa Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dyrektorem Wydziału jest Geodeta Powiatowy, nad którym bezpośredni nadzór merytoryczny sprawuje Starosta.

Szczegółowe zakresy zadań wydziałów i pozostałych komórek organizacyjnych, podziału wydziałów na referaty w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach określone zostały w Zarządzeniu Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.9.2012 z dnia 1 lutego 2012 r., zastąpionym Zarządzeniem Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.67.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zgodnie z zapisami §1 ust. 2 aktualnie obowiązującego Zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2015 r. symbol literowy stanowiący oznaczenie Wydziału Geodezji i Kartografii ustalony został jako „GK”. W § 12 natomiast wymienione zostały szczegółowe zadania realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii.

(kopie dokumentów - strony nr 29 ÷ 38, 52 ÷ 74 akt kontroli)

Funkcję Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach pełni od dnia 1 listopada 2010 r. Pan Marek Najgebauer. Na podstawie dokumentacji udostępnionej kontrolującym m. in. świadectwa nadania uprawnień zawodowych





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2, dyplomu ukończenia studiów wyższych stwierdzono, iż Pan Marek Najgebauer spełnia wymogi wynikające z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 09.11.2004 r. 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. 2498).

(kopie dokumentów - strony nr 95 ÷ 102 akt kontroli)

8.1.2. Zasoby ludzkie realizujące zadania z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zgodnie z udostępnionym kontrolującym wykazem pracowników w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, zadania z zakresu geodezji i kartografii w okresie objętym kontrolą wykonywane były przez 11 osób, w tym Geodetę Powiatowego. Wykształcenie geodezyjne posiada 7 osób, w tym 4 osoby posiadają wykształcenie wyższe. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii posiadają dwie osoby (w zakresach 1 i 2), w tym Geodeta Powiatowy.

(kopie dokumentów - strony nr 98, 153 i strona 28 akt kontroli)

8.2. Prawidłowość prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

8.2.1. Charakterystyka asortymentowa prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Ze sporządzonego przez Geodetę Powiatowego zestawienia zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych wynika, że w okresie objętym kontrolą w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krapkowicach zarejestrowano łącznie 2 021 prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w tym: 1 492 prac zostało zakończonych, w trakcie realizacji pozostaje 332 prac, dla 166 prac upłynął zadeklarowany termin wykonania pracy geodezyjnej, a dokumentacja nie została przekazana przez wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, natomiast 31 prac zostało anulowanych.

Szczegółowe zestawienie asortymentów zgłoszonych prac w podziale na cel lub zakładany wynik pracy:

– w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.:		
aktualizacja bazy danych EGiB	–	84
aktualizacja bazy danych GESUT	–	190
utworzenie bazy danych GESUT	–	1
aktualizacja bazy danych BDOT500	–	2
utworzenie bazy danych BDOT500	–	3
geodezyjna inwentaryzacja powyż. obiektów	–	225
mapa do celów projektowych	–	454
mapa z projektem podziału nieruchomości	–	159
mapa z projektem podziału nieruch. rolnej/leśnej	–	3
mapa z projektem scalenia i podziału nieruch.	–	3
inna mapa do celów prawnych	–	1





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

rozgraniczenie nieruchomości	–	1
tyczenie obiektów budowlanych	–	89
wznowienie znaków granicznych	–	51
inny cel	–	3
– w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.:		
aktualizacja bazy danych EGiB	–	64
aktualizacja bazy danych GESUT	–	86
utworzenie bazy danych GESUT	–	2
aktualizacja bazy danych BDOT500	–	9
utworzenie bazy danych BDOT500	–	1
aktualizacja bazy danych BDSOG	–	1
geodezyjna inwentaryzacja powyż. obiektów	–	28
mapa do celów projektowych	–	196
mapa z projektem podziału nieruchomości	–	63
mapa z projektem podziału nieruch. rolnej/leśnej	–	2
mapa z projektem scalenia i podziału nieruch.	–	1
inna mapa do celów prawnych	–	2
rozgraniczenie nieruchomości	–	2
tyczenie obiektów budowlanych	–	28
wznowienie znaków granicznych	–	36

(strony 161 ÷ 166 akt kontroli)

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej kontrolującym przez Geodetę Powiatowego, w okresie objętym kontrolą do PODGiK w Krapkowicach wpłynęło jedno zgłoszenie prac nietypowych (kalibracja rastrów map zasadniczych na zlecenie PODGiK).

(strona 167 akt kontroli)

Szczegółową kontrolą realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie prowadzenia przez Starostę Krapkowickiego części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, objęto łącznie 40 losowo wybranych przez kontrolujących prac geodezyjnych i kartograficznych, zgłoszonych oraz przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie objętym kontrolą, oznaczonych następującymi identyfikatorami zgłoszenia prac:

GK.6640.1191.2014	GK.6640.403.2015	GK.6640.891.2015	GK.6640.120.2016
GK.6640.1259.2014	GK.6640.481.2015	GK.6640.894.2015	GK.6640.131.2016
GK.6640.32.2015	GK.6640.569.2015	GK.6640.1000.2015	GK.6640.200.2016
GK.6640.86.2015	GK.6640.570.2015	GK.6640.1035.2015	GK.6640.208.2016
GK.6640.96.2015	GK.6640.614.2015	GK.6640.1052.2015	GK.6640.221.2016
GK.6640.99.2015	GK.6640.631.2015	GK.6640.1078.2015	GK.6640.222.2016
GK.6640.157.2015	GK.6640.671.2015	GK.6640.1114.2015	GK.6640.273.2016
GK.6640.188.2015	GK.6640.689.2015	GK.6640.1124.2015	GK.6640.362.2016
GK.6640.344.2015	GK.6640.718.2015	GK.6640.1159.2015	GK.6640.460.2016
GK.6640.380.2015	GK.6640.860.2015	GK.6640.1163.2015	GK.6640.481.2016





8.2.2. Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

8.2.2.1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

W okresie objętym kontrolą w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krapkowicach, prace geodezyjne lub prace kartograficzne zgłaszane były przez wykonawców prac w następujący sposób:

- poprzez skrzynkę poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wysyłane było na skrzynkę poczty elektronicznej nadawcy),
- poprzez pocztę tradycyjną, wysyłane na adres Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (potwierdzeniem wpływu było opatrzenie zgłoszenia datą i pieczęcią wpływu w Biurze Podawczym Starostwa),
- składane bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa lub w Wydziale Geodezji i Kartografii (potwierdzeniem wpływu było opatrzenie datą i pieczęcią wpływu w Biurze Podawczym Starostwa lub w Wydziale Geodezji i Kartografii),
- w formie elektronicznej – poprzez system pzgik z wykorzystaniem iKERG (potwierdzeniem była wiadomość e-mail generowana z systemu i wysyłana na adres skrzynki elektronicznej wykonawcy prac, wskazana w umowie na korzystanie z serwisu iKERG).

Zgłoszenia dokonywane były w postaci dokumentu zgodnego ze wzorem z załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924).

(strona 170 akt kontroli)

Na podstawie przepisów art. 12 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne *wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem*:...

Art. 12 ust. 2 ustawy stanowi, iż zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych winno zawierać:

- dane identyfikujące:
 - wykonawcę zgłaszanych prac,
 - osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na te prace lub funkcję kierownika tych prac, a także uprawnienia zawodowe tych osób,
- cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac,
- dane określające położenie obszaru lub obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami,
- przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac,
- listę zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania zgłaszanych prac.

Wykonana w toku kontroli analiza poprawności opracowania wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych pod kątem zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zgodność opracowania 40 zgłoszeń) wykazała, iż we wszystkich przypadkach zgłoszenia zostały wypełnione prawidłowo. Wyniki kontroli przedstawione zostały w tabelach załącznika nr 1 do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy. Organ, który otrzymał zgłoszenie może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.

W toku kontroli ustalono, iż:

- na wszystkich zgłoszeniach widnieje data wpływu zgłoszenia do PODGiK,
- w 1 przypadku wykazano w tabeli iż przekroczono 10-dniowy termin na uzgodnienie listy materiałów zasobu niezbędnych bądź przydatnych do wykonania zgłoszonych prac (licząc od daty wpływu zgłoszenia do PODGiK),
- przygotowane materiały Starosta Krapkowicki umieszcza na serwerze na indywidualnym koncie wykonawcy, a uzgodnienie listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac dokonuje poprzez funkcjonalność oprogramowania lub skrzynkę poczty elektronicznej (istnieje również możliwość osobistego stawiennictwa i uzgodnienia listy materiałów),

Kolumny w tabeli załącznika nr 2 „Data udostępnienia kopii materiałów zasobu”, „Data sporządzenia dokumentu licencji”, „Termin sporządzenia dokumentu licencji”, „Termin wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty” – wykazują dzień w którym wykonawca pracy geodezyjnej odbiera DOO, dokumentację i licencję. Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w terminie 10 dni roboczych przygotował do uzgodnienia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac. W zaistniałej sytuacji dokumenty przygotowane i udostępnione zostały przez system jednak wykonawca nie dokonał uzgodnienia, co skutkowało tym, że nie pobrał automatycznie generowanego DOO i tym samym daty systemowe wskazują przekroczenie terminu, które faktycznie nie wystąpiło ze strony organu. Wyniki kontroli przedstawione zostały w tabeli, w załączniku nr 2 do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Na podstawie art. 40c Prawa geodezyjnego i kartograficznego uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.

Uprawnienia określone w licencji dotyczą:

- 1) w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej – możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych,
- 2) w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej – ich powielanie, a także ich przekształcenie do postaci elektronicznej.

Licencja wystawiona w postaci elektronicznej i generowana z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jej wydruk nie wymaga podpisu.

Sposób wydawania licencji oraz wzór licencji określającej zakres uprawnień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu reguluje rozporządzenie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).

W toku kontroli stwierdzono:

- numer licencji nadawany jest zgodnie z wymogami § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia,
- licencje sporządzane są zgodnie ze wzorem z załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,
- informacje o przekroczonych terminach wynikają z sygnalizowanego powyżej faktu bierności wykonawcy i niepełnej funkcjonalności systemu.

Wyniki kontroli przedstawione zostały w tabeli, w załączniku nr 2.

Na podstawie art. 40d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłata za udostępnianie materiałów zasobu jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.

Zgodnie z art. 40e ustawy wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwała się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty stanowi określony jest w załączniku nr 9 do rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).

W wyniku kontroli ustalono, że:

- dla wszystkich zgłoszeń prac geodezyjnych wytypowanych do kontroli sporządzone zostały Dowody Obliczenia Opłaty za udostępnienie materiałów zasobu,
- Dowody Obliczenia Opłaty sporządzone zostały zgodnie ze wzorem z załącznika nr 9 ww. rozporządzenia,
- we wszystkich przypadkach Dowody Obliczenia Opłaty sporządzone zostały w dniu daty uzgodnienia listy materiałów poprzez funkcjonalność oprogramowania, a jeżeli daty uzgodnienia listy materiałów nie da się ustalić, Dowody Obliczenia Opłaty sporządzone zostały w dniu udostępnienia kopii materiałów zasobu.
- opłata określona w Dokumencie Obliczenia Opłaty najczęściej pobierana jest w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach za pokwitowaniem przedkładanym organowi w chwili odbioru przygotowanych materiałów, w przypadku zapłaty przelewem przed udostępnieniem materiałów sprawdzane jest w wydziale księgowości, czy przelew został zaksięgowany.

8.2.3. Procedura przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując:

- 1) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b,
- 2) dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnione kopie.

Wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924).

Ustalenia dotyczące poprawności sporządzenia zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

geodezyjnych lub prac kartograficznych wytypowanych do szczegółowej kontroli przedstawione zostały w tabeli, w załączniku nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W toku kontroli stwierdzono:

- zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac wpływają do PODGiK w formie papierowej,
- we wszystkich przypadkach zastosowano formularz zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgodny ze wzorem z załącznika nr 3 rozporządzenia,
- w 1 przypadku nie odnotowano informacji o bazach danych, które zostały zweryfikowane bądź zmodyfikowane oraz w 1 przypadku odnotowano niepoprawną nazwę organu, lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, (5% sprawdzanych zawiadomień),
- zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych rejestrowane są w systemie elektronicznym PODGiK,
- zawiadomienia przechowywane są przez PODGiK łącznie z operatem technicznym,
- istnieje możliwość przekazywania przez wykonawców dokumentacji w formie papierowej jak również w formie elektronicznej,
- pliki generowane z roboczej bazy danych mogą mieć np. postać:
 - a) plików w formacie swde,
 - b) plików w formacie gml,
 - c) plików w formacie txt.

Na podstawie art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

- 1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów,
- 2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Wyniki weryfikacji utrwała się w protokole. Kontrolujący ustalili, iż protokół weryfikacji sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden zwracany jest wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, a jeden pozostaje w dyspozycji organu. Ponadto Starosta Krapkowicki w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji zwraca bezpośrednio wykonawcy prac geodezyjnych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych wraz z protokołem weryfikacji zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. Data odbioru tej dokumentacji odnotowywana jest w protokole weryfikacji i potwierdzana podpisem wykonawcy.

Kontrola poprawności sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach realizacji prac geodezyjnych wytypowanych do kontroli (pod kątem zgodności ze wzorem z załącznika nr 4 do rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,... (Dz.U. 2014 poz. 924) wykazała, iż wyniki weryfikacji we wszystkich przypadkach udokumentowane zostały w sposób prawidłowy. Stwierdzono, że analizowane protokoły weryfikacji zawierały wszystkie wymagane elementy, zgodnie z ww. załącznikiem.

W toku kontroli stwierdzono również, iż:

- protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK przechowywane są łącznie z operatem technicznym,
- średni termin realizacji czynności weryfikacji wyniósł 3 dni.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przedstawiono w tabeli, w załączniku nr 4, natomiast poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do PZGiK, w załączniku nr 7.

W okresie objętym kontrolą nie wydawano decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawców.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych podlegają uwierzytelnieniu poprzez opatrzenie tych dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z § 2 ust. 2 uwierzytelnienie ww. dokumentów następuje na wniosek złożony do właściwego organu.

W toku kontroli dokonano zgodności złożonych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych w ramach prac wytypowanych do kontroli, ze wzorem wniosku określonym w załączniku do ww. rozporządzenia, stwierdzono:

- w 10 na 40 kontrolowane przypadki wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych nie złożył wniosku o uwierzytelnienie z uwagi na to że efekt prac nie wymagał uwierzytelniania,
- we wszystkich przypadkach, w których złożono wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zastosowano wniosek zgodny ze wzorem z rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

Wyniki kontroli przedstawiono w tabeli, w załączniku nr 8.

8.2.4. Kontrola wybranych 40 operatów technicznych pod względem zgodności przyjmowanych opracowań geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii

Kontrola wybranych 40 operatów technicznych pod względem zgodności przyjmowanych opracowań geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii wykazała, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego włączane są operaty zawierające uchybienia i nieprawidłowości o różnej wadze (stwierdzono w 31 opracowaniach na 40 skontrolowanych – 77,5 %). Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości opisane zostały w załączniku nr 5.

Dla 40 wytypowanych opracowań dokonano kontroli realizacji obowiązku bieżącej aktualizacji treści mapy zasadniczej oraz aktualizacji baz danych prowadzonych przez Starostę Krapkowickiego, wyniki zestawiono w tabeli, w załączniku nr 6.

Kontrola aktualizacji mapy zasadniczej wykazała, że wszystkie zmiany wynikające ze skontrolowanych opracowań zostały wprowadzone do baz. Bardzo dobrą zasadą jest ta by baza roboczo uzupełniana była przed przyjęciem opracowania do zasobu, pozwala to na eliminację błędów przed etapem kontroli dokumentacji. Kontrola aktualizacji baz danych prowadzonych przez Starostę Krapkowickiego wykazała, że wprowadzane do baz są





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

wszystkie wymagane przepisami atrybuty dotyczące obiektów, a samo oprogramowanie czuwa nad prawidłowością prowadzenia większości wykonywanych operacji. We wszystkich przypadkach zachowane zostały terminy ustawowe wprowadzania zmian w bazach danych.

8.2.5. Stosowane układy współrzędnych

Państwowy system odniesień przestrzennych obowiązujący na terenie całego kraju określony został w rozporządzeniu z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247).

Do dnia 31 grudnia 2009 r. stosowany był układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem „1965” oraz lokalne układy współrzędnych, natomiast aktualnie obowiązującymi są:

- układy wysokościowe oznaczone symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH, będące matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego ziemskiego systemu wysokościowego EVRS,
- układy współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczone symbolami: PL-LAEA, PL-LCC, PL-UTM, PL-1992 i PL2000.

Zauważyć należy, iż na podstawie przepisu § 15.1 ww. rozporządzenia na potrzeby wykonywania map w skalach większych od 1 : 10 000, w szczególności mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej stosuje się układ współrzędnych oznaczony symbolem PL – 2000 oraz, że zgodnie z § 24 układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej kontrolującym przez Geodetę Powiatowego, na terenie powiatu krapkowickiego stosowane są następujące układy: współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem PL2000 oraz układ wysokościowym PL-KRON86-NH.

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego, wynika, iż układ współrzędnych PL 2000 (strefa 6) został wdrożony w 2009 roku. W styczniu 2009 roku przeliczono współrzędne punktów osnowy z układu „1965” do układu „2000” w oparciu o pozyskane z CODGiK przeliczone współrzędne osnow klas wyższych. Zadanie to PODGiK w Krapkowicach zrealizował samodzielnie. Wykonawcom udostępniane są wysokości w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH.

(strony 172 ÷ 173 akt kontroli)

8.2.6. Wyłączanie materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową.

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, iż stosownie do postanowień zawartych w § 27 ust. 1 rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183) Zarządzeniem nr AO.120.30.2014 Starosty Krapkowickiego z dnia 30 maja 2014 r. powołana została komisja w celu wyłączenia materiałów Zasobu, które utraciły przydatność użytkową i podlegają wyłączeniu z zasobu.

(strona 340 akt kontroli)

8.3. Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

8.3.1. Utrzymywanie systemu teleinformatycznego - § 44 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Zgodnie z przepisami § 44 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. z 2016 r., poz. 1034) do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków należy m. in. utrzymywanie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z udzielonej przez Geodetę Powiatowego odpowiedzi wynika, że baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest przez Starostę Krapkowickiego w systemie GEO-INFO firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań, w modułach Mapa i Integra. Starosta Krapkowicki zakupił stosowne licencje oraz każdego roku zawiera umowy subskrypcyjne z dostawcą ww. oprogramowania (GEO-INFO Mapa – licencja sieciowa do 10 użytkowników nr 1297 z dnia 30.06.2015 r., GEO-INFO Integra – licencja sieciowa do 50 użytkowników nr 205 z dnia 08.08.2011 r.). W dniu 28 stycznia 2015 r. zawarta została z firmą SYSTHERM INFO Sp. z o.o. umowa nr BT.1333.2.2015 oraz w dniu 22 stycznia 2016 r. umowa nr BT.1333.4.2016 na udzielenie subskrypcji licencji zintegrowanego systemu GEO-INFO oraz nadzoru autorskiego. Ponadto Starosta Krapkowicki zawiera umowy z Panem Waldemarem Lechowiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Informatyczne INSOFT z siedzibą w Opolu, których przedmiotem jest świadczenie usług serwisu informatycznego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania modułów systemu GEO-INFO. Szczegółowy zakres usług obejmuje:

- konfigurowanie sprzętu, oprogramowania systemowego i oprogramowania sieciowego polegające na dostosowaniu ich do wymagań ww. systemów informatycznych,
- konfigurowanie poszczególnych składników systemów,
- konfigurowanie powiązań oraz połączeń z innymi systemami informatycznymi Starosty Krapkowickiego w oparciu o oprogramowanie dołączone do tych systemów,
- aktualizację otrzymywanych przez Starostę Krapkowickiego wersji oprogramowania,
- porządkowanie i weryfikowanie zasobów systemów,
- doradztwo i pomoc techniczną w zakresie użytkowania i archiwizowania systemów,
- usuwanie awarii systemów (za wyjątkiem awarii sprzętu komputerowego i sieciowego oraz błędów oprogramowania dostarczonego przez producenta).

Wspomniany wyżej system spełnia warunki zawarte w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. zapewnia w szczególności:

- odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację,
- udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach określonych w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej,
- wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych rejestrów, kartotek i wykazów oraz wrysów z mapy ewidencyjnej.

Serwer, na którym działają systemy informatyczne zlokalizowany jest w wydzielonym, klimatyzowanym oraz zabezpieczonym drzwiami ogniotrwałymi pomieszczeniu Biura Obsługi Teleinformatycznej Starostwa. Kopia baz danych wykonywana jest codziennie w godzinach nocnych i kopiowana na dysk zewnętrzny przechowywany w odrębnym pomieszczeniu Wydziału Geodezji i Kartografii, chronionym alarmem antywłamaniowym, w zamkniętej szafie.

(strony 170 ÷ 171 oraz kopie dokumentów – strony 179 ÷ 208 akt kontroli)

8.3.2. Utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi - § 44 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie § 44 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Podczas kontroli stwierdzono, że dokumenty będące podstawą zmiany danych ewidencyjnych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach kompletowane są w segregatorach rocznikami zmian. Na dowodach zmian widnieje data ich wpływu do organu oraz nadany numer zmiany.

W okresie objętym kontrolą wprowadzono:

- w 2015 roku.:
 - 2 944 zmian w części opisowej operatu ewidencyjnego,
 - 450 zmian w części kartograficznej operatu ewidencyjnego,
- w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.:
 - 1 367 zmian w części opisowej operatu ewidencyjnego,
 - 194 zmian w części opisowej i kartograficznej operatu ewidencyjnego.

(strona 159 akt kontroli)

8.3.2.1. Terminowość wprowadzania zmian przedmiotowych i podmiotowych

W okresie objętym kontrolą obowiązywał następujący termin aktualizacji operatu ewidencyjnego (§ 47 ust. 1 rozporządzenia):

- niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych – wg stanu prawnego do dnia 10 stycznia 2016 r.,
- niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych – wg stanu prawnego obowiązującego od dnia 11 stycznia 2016 r.

Również art. 35 kpa zobowiązuje organy administracji publicznej do załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.

W trakcie kontroli losowo wybrano 100 spraw, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. i skontrolowano je pod względem terminowości załatwienia.

Z zestawionych informacji wynika, że w przypadku aktualizacji części opisowej operatu ewidencyjnego 18 zmian (18%) wprowadzono do bazy danych po upływie terminu jednego miesiąca (w terminie od 31 do 66 dni od daty wpływu dokumentu stanowiącego podstawę zmiany).

Dla 41 ze 100 skontrolowanych zmian wystąpiła konieczność aktualizacji części graficznej operatu ewidencyjnego - 2 zmiany wprowadzono do bazy po upływie wymaganego terminu. Ponadto stwierdzono, że 28 zmian wprowadzono do bazy egib przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych i kartograficznych zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych (data przyjęcia operatu do zasobu była późniejsza od daty zmiany, ponieważ czekano na uzupełnienie o wnioski strony dotyczącej zmiany).

8.3.2.2. Poprawność wprowadzania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

W trakcie kontroli wybranych 100 spraw (załącznik nr 9) stwierdzono następujące usterki:

- w 3 przypadkach nie wprowadzono numeru porządkowego do części graficznej operatu ewidencyjnego (poz. 55, 61, 67 tabeli)
- w 2 przypadkach nie zaktualizowano RCiWN (poz. 64, 71 tabeli)
- w 2 przypadkach w rejestrze wpisano inną niż widnieje na dokumencie datę wpływu dokumentu stanowiącego podstawę zmiany (poz. 29, 68 tabeli)
- w 2 przypadkach nie wpisano drugiego imienia właściciela nieruchomości (poz. 38, 91 tabeli)
- w 2 przypadkach nie uzupełniono w rejestrze głównej funkcji budynku (poz. 40, 41 tabeli)





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

- w 1 przypadku nie uzupełniono rodzaju budynku (poz. 40 tabeli)
- w 1 przypadku nie podano liczby kondygnacji podziemnych (poz. 53 tabeli)

8.3.3. Poprawność zawiadamiania o dokonanych zmianach - § 49 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z § 49 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków starosta o dokonanych zmianach zawiadamia organy podatkowe, wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, jak również od dnia 1 stycznia 2014 r. starosta zobowiązany jest do zawiadomienia o dokonanych zmianach starostw sąsiednich powiatów, w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.

W przypadku zmian opisanych w pozycji 18, 37, 46, 52, 55, 68 tabeli załącznika nr 9 stwierdzono, że zawiadomienia o dokonanych zmianach nie wysłano do wydziału ksiąg wieczystych, natomiast w przypadku 12 zmian, pozycje 3,11, 18, 46, 47, 52, 53, 55, 61, 67, 68, 89 tabeli, nie zawiadomiono właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej.

8.3.4. Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych

Zgodnie z § 50 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków dane ewidencyjne, które utraciły swoją aktualność, podlegają archiwizacji.

Archiwum wycofanych danych ewidencyjnych obejmuje dane (zarówno dane opisowe jak i graficzne) wycofane z ewidencji w wyniku ich aktualizacji i winno umożliwiać odtworzenie stanów archiwalnych tych danych. W toku kontroli ustalono, iż wykorzystywany do prowadzenia baz danych ewidencyjnych system informatyczny GEO-INFO Integra archiwizuje zapisy wycofane. Kontrolując prawidłowość i terminowość wprowadzania dowodów zmian w części opisowej i kartograficznej stwierdzono, że stan ujawniony w bazie danych sprzed zmiany, jest po jej dokonaniu możliwy do odtworzenia, przechowywany jest bowiem jako historia.

Dokumentacja stanowiąca podstawę wprowadzonych zmian danych ewidencji gruntów i budynków oraz inne dowody związane z prowadzeniem operatu ewidencyjnego przechowywane są w Wydziale Geodezji i Kartografii.

(strona 171 akt kontroli oraz kopie dokumentów)

8.3.5. Udostępnianie danych ewidencyjnych (podmioty, klauzule, pieczęcie)

Na podstawie z art. 24 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy to starosta udostępnia dane z operatu ewidencyjnego w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

W okresie objętym kontrolą w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach zrealizowano zamówienia na informacje z operatu ewidencyjnego:

- w 2015 roku – 2 856 zamówień (w tym 123 nieodpłatnie), w tym:
 - wypisy – 1 191 (w tym 49 nieodpłatnie)
 - wypisy i wyrysy – 963 (w tym 74 nieodpłatnie)
 - pozostałe informacje – 702 (w tym 0 nieodpłatnie)
- w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r. – 1 783 zamówień (w tym 55 nieodpłatnie), w tym:





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| – wypisy | – 544 (w tym 13 nieodpłatnie) |
| – wypisy i wyrisy | – 839 (w tym 39 nieodpłatnie) |
| – pozostałe informacje | – 400 (w tym 3 nieodpłatnie) |
- (strony 158 ÷ 159 akt kontroli)

Podczas kontroli stwierdzono, że dane udostępniane są na pisemny wniosek zamawiającego. Formularze wniosku zgodne są ze wzorem z załącznika nr 3 rozporządzenia z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917). Wnioski o udostępnienie rejestrowane są pod numerami kancelaryjnymi GK.6620, GK.6621.1 i GK.6621.3 i przechowywane w odrębnych segregatorach. Na wnioskach widnieje data wpływu do organu, znak sprawy, nazwisko i adres wnioskodawcy, określenie szczegółów zamówienia oraz podpis zamawiającego. Pod względem terminowości załatwiania spraw dotyczących zamówień na informacje z operatu ewidencyjnego oraz innych materiałów PZGiK skontrolowano ogółem 70 losowo wybranych spraw.

Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków nie określają terminu załatwiania wniosków o udostępnianie danych z operatu ewidencyjnego, w tym wypisów i wyrysów oraz także innych dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z linii orzeczniczej sądów administracyjnych (postanowienie NSA Warszawa 2009-07-21 I OSK 848/09) wynika, że z danych zebranych w ewidencji gruntów istnieje możliwość wydawania zarówno wypisów i wyrysów jak i zaświadczeń w rozumieniu art. 217 § 1 k.p.a. O ile zaświadczenie dotyczy konkretnych danych figurujących w rejestrze gruntów, to wypis i wyrys z tego rejestru stanowi dokument charakteryzujący działkę niemalże kompleksowo, obejmując numer księgi wieczystej, jej obszar, granicę, numer ewidencyjny, położenie, rodzaj użytków, klasę gruntów i właściciela. Wyrys z mapy ewidencyjnej również nie może być uznany za zaświadczenie. Wobec powyższego przy ocenie terminowości załatwiania wniosków o udostępnienie informacji z operatu ewidencyjnego nie będących zaświadczeniem przyjęto zasadę wynikającą z art. 35 kpa, zgodnie z którą organy administracji publicznej zobowiązane są do załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca dla sprawy niewymagającej postępowania wyjaśniającego.

Skontrolowane zamówienia w 45 przypadkach dotyczyły m. in. informacji wydawanej w formie wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali, wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, kopii mapy ewidencyjnej, a także danych rejestru cen i wartości nieruchomości (załącznik nr 10). We wszystkich przypadkach, za wyjątkiem materiałów udostępnianych w postaci elektronicznej, nie odnotowano daty odbioru materiałów przez zamawiającego ani jego podpisu potwierdzającego odbiór. Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego, realizacja zleceń odbywa się na bieżąco, w dniu złożenia wniosku. Dokumenty powstałe w wyniku realizacji zamówień na informacje z operatu ewidencyjnego sporządzane są przez pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Ponadto 25 z 70 objętych kontrolą zamówień stanowiły zaświadczenia z operatu ewidencyjnego, czas realizacji (odniesiony do odnotowanej w spisie spraw daty przygotowania dokumentu) wyniósł od 1 do 13 dni (termin 7 dni przekroczony został w 2 przypadkach).

Kontrolujący sprawdzili również czy na wydawanych dokumentach zawierających dane ewidencyjne, umieszczane są stosowne oznaczenia oraz klauzule zgodnie z postanowieniami § 52 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, stwierdzono co następuje:

- na dokumentach właściwie oznaczono organ wydający dokument,
- na dokumentach znajduje się oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego,





- na dokumentach właściwie oznaczono tytuł dokumentu,

8.3.6. Wykonywanie obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych ewidencyjnych przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nich danych oraz dostępem osób nieuprawnionych - § 44 pkt 5 oraz § 53 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ustawa o ochronie danych osobowych

Ewidencja gruntów i budynków jest rejestrem publicznym prowadzonym w systemie informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe. Zgodnie z § 44 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków należy ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem. Przy wykonywaniu tych zadań, zgodnie z § 53 ust. 1 rozporządzenia, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Ponadto zgodnie z przepisem § 53 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, który obowiązywał w okresie objętym kontrolą (do dnia 10 stycznia 2016 r.), starosta był zobowiązany przekazywać systematycznie, nie rzadziej niż raz na pół roku, wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego kopie baz danych ewidencyjnych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych administrator danych winien wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urzędnicy i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024) przetwarzanie danych osobowych winno odbywać się w oparciu o dokumentację, na którą składa się polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Kontrolującym udostępniono Zarządzenie Nr AO.120.2015 Starosty Krapkowickiego z dnia 1 kwietnia 2015 r. zawierające uregulowania w zakresie przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach. Załącznikiem ww. zarządzenia jest dokument pn. „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Starostwa Powiatowego w Krapkowicach”. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Krapkowicki dla zbiorów Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Osobą nadzorującą stosowanie środków technicznych i organizacyjnych przetwarzania danych osobowych, odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną jest administrator bezpieczeństwa informacji. Zgodnie z zapisami Polityki bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach wprowadzone zostały środki organizacyjne i techniczne zapewniające właściwą ochronę danych oraz nakazujące ich bezwzględne stosowanie, zwłaszcza przez osoby dopuszczone do przetwarzania danych.

Środki techniczne, organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych to m. in.:

- budynki i pomieszczenia, w których znajduje się sprzęt komputerowy zawierający dane podlegające ochronie, a w szczególności serwery danych, stanowiska komputerowe oraz wszelkie nośniki archiwalne, są zamykane na czas nieobecności pracowników,
- zbiory danych przechowywane są w pomieszczeniach zamykanych na klucz, zabezpieczonych drzwiami zwykłymi, wejście frontowe do budynku Starostwa jest dodatkowo wyposażone w system alarmowy przeciwwłamaniowy, w czasie nieobecności pracowników połączony z systemem powiadamiania służb ochrony,





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

- kopie zapasowe/archiwalne zbiorów danych gromadzonych w systemie informatycznym przechowywane są w centralnym punkcie przechowywania kopii bezpieczeństwa danych (dla danych osobowych generowanych w systemie informatycznym to sejf znajdujący się w strefie bezpieczeństwa „A”),
- dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane zabezpieczony jest za pomocą uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła,
- stosowane są środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem,
- dla ochrony dostępu do sieci komputerowej stosuje się system Firewall,
- serwery i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych zabezpieczone są przed utratą tych danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.

Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu przez pracownika lub użytkownika zewnętrznego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zaakceptowanego przez Administratora Danych Osobowych. Kontrolującym udostępniono stosowne upoważnienia Starosty Krapkowickiego dla pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

(strona 171 oraz kopie dokumentu – strony 141 ÷ 151 oraz 213 ÷ 240 akt kontroli)

Załącznik nr 7 do dokumentu Polityki bezpieczeństwa stanowi „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach”, która zawiera m. in. zapisy dotyczące:

- procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym,
- stosowane metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,
- procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania,
- sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych.

(kopie dokumentu – strony 241 ÷ 252 akt kontroli)

Realizując obowiązek wynikający z § 53 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą (do dnia 10 stycznia 2016 r.), Starosta Krapkowicki przekazał kopie baz danych ewidencyjnych Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

- protokołem przekazania kopii zabezpieczających baz danych przy piśmie z dnia 09.01.2015 r., zarejestrowanym przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pod nr WIGiK.I.7212.4.2015,
- protokołem przekazania kopii zabezpieczających baz danych przy piśmie z dnia 03.07.2015 r., zarejestrowanym przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pod nr WIGiK.I.7212.21.2015,
- protokołem przekazania kopii zabezpieczających baz danych z dnia 14.01.2016 r., zarejestrowanym przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pod nr WIGiK.I.7212.7.2016.

Zbiór danych osobowych powinien zostać zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Jak wynika z odpowiedzi udzielonej kontrolującym, Starosta Krapkowicki w dniu 3 listopada 1999 roku zgłosił zbiór danych osobowych pn. Ewidencja gruntów i budynków – zbiór tradycyjny i komputerowy, zbiór ten





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nr zgłoszenia 059742/1999, nr księgi 043354.

(kopie dokumentu – strony 209 ÷ 212 akt kontroli)

8.3.7. Informacja dotycząca przeprowadzonych okresowych weryfikacji danych - § 54 i § 88 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z § 54 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków starosta zapewnia przeprowadzenie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji (weryfikację przeprowadza się w każdym obrębie co najmniej raz na 10 lat, obejmując nią co najmniej 10 % dokumentów źródłowych, które stanowiły podstawę dokonania zmian) oraz zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie (weryfikację przeprowadza się w każdym obrębie co najmniej raz na 15 lat, obejmując nią cały obszar obrębu). Na podstawie § 88 ww. rozporządzenia weryfikację przeprowadza się począwszy od 2011 roku.

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez Geodetę Powiatowego, Starosta Krapkowicki nie opracował szczegółowego harmonogramu weryfikacji danych ewidencyjnych. Natomiast w okresie objętym kontrolą zlecono wykonanie ortofotomapy cyfrowej dla obszaru miast powiatu krapkowickiego z terenową rozdzielczością 0,05 m dla celów weryfikacji zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. W okresie objętym kontrolą przeprowadzono również weryfikację poprawności wprowadzenia zmian do treści mapy ewidencyjnej.

(strona 172 akt kontroli)

8.3.8. Terminowość sporządzania i przekazywania rocznych zestawień zbiorczych - § 44. 7 i § 76 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz § 44 ust. 7 i § 76 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków starostowie zobowiązani są do sporządzenia powiatowego zbiorczego zestawienia danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz jego przekazania w terminie do 15 lutego każdego roku właściwemu marszałkowi województwa.

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez Geodetę Powiatowego oraz z udostępnionych kontrolującym dokumentów, w okresie objętym kontrolą Starosta Krapkowicki sporządził wymagane zestawienia (za 2014 i 2015 rok) oraz przekazał je Marszałkowi Województwa Opolskiego:

- według stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. w dniu 9 lutego 2015 r.,
- według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. w dniu 5 lutego 2016 r.

(strona 171 akt kontroli oraz kopie dokumentów – strony 253 ÷ 254 akt kontroli)

8.3.9. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z postanowieniami § 80 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków modernizację ewidencji przeprowadza się w sposób planowy zapewniający m. in. zgodnie z pkt 3 § 80 ust. 1 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 w terminie do 31.12.2014 r. dla terenów miast, a w terminie do 31.12.2016 r. dla terenów wiejskich.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Z przedstawionych przez Geodetę Powiatowego wyjaśnień i informacji wynika, że Starosta Krapkowicki dokonał modernizacji ewidencji gruntów i budynków w wymaganym terminie zarówno dla terenów miast jak i terenów wiejskich, bowiem modernizacja została zakończona w następujących latach:

- miasto Gogolin – w 2005 roku,
- miasto Krapkowice – w 2002 roku,
- miasto Zdzeszowice – w 2003 roku.
- gmina Gogolin – w 2005 roku,
- gmina Krapkowice – w 2004 roku,
- gmina Strzeleczyki – w 2004 roku,
- gmina Walce – w 2003 roku,
- gmina Zdzeszowice – w 2003 roku.

Z wyjaśnień udzielonych przez Geodetę Powiatowego kontrolującym wynika, iż Starosta Krapkowice z uwagi na zmianę przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków planuje przeprowadzenie nowych prac związanych z modernizacją ewidencji:

- miasto Gogolin – planowany rok modernizacji ewidencji: 2017,
- miasto Krapkowice – planowany rok modernizacji ewidencji: 2017,
- miasto Zdzeszowice – planowany rok modernizacji ewidencji: 2017.

(strony 172, 260 ÷ 261 akt kontroli)

8.3.10. 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 – art. 4 ust. 1c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Na podstawie przepisu art. 4 ust. 1c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w ust. 1a i 1b ustawy (m.in. bazy danych ewidencji gruntów i budynków), oraz dla związanych z nim usług tworzy się metadane opisujące te zbiory i usługi zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 489, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2016 r. poz. 1250). Zgodnie z art. 29 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej metadane infrastruktury informacji przestrzennej tworzy się zgodnie z następującym harmonogramem:

- w terminie do dnia 3 grudnia 2010 r. – w odniesieniu do zbiorów i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w rozdziale 1 i 2 załącznika do ustawy (m. in. działki ewidencyjne),
- w terminie do dnia 3 grudnia 2013 r. – w odniesieniu do zbiorów i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w rozdziale 3 załącznika do ustawy (m. in. budynki).

Starosta Krapkowicki utworzył metadane dla zbiorów i usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w rozdziale 1 i 2 załącznika do ustawy (m. in. działki ewidencyjne). Zbiór danych przestrzennych pn. Ewidencja gruntów i budynków został zgłoszony do Głównego Geodety Kraju i zarejestrowany w dniu 2 grudnia 2010 r. (Identyfikator zbioru danych przestrzennych nr PL.PZGiK.29).

(strony 173 ÷ 174 oraz kopie dokumentu strony 287 ÷ 294 akt kontroli)

8.3.11. Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN)





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

W toku kontroli ustalono, iż rejestr cen i wartości nieruchomości, o którym mowa w § 74 ust. 1 w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, prowadzony jest dla obszaru całego powiatu krapkowickiego. Baza danych RCiWN prowadzona jest w systemie GEO-INFO Integra. Kontrolujący stwierdzili, że prowadzony przez Starostę Krapkowickiego rejestr cen i wartości nieruchomości zawiera wszystkie elementy określone w § 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Starosta Krapkowicki w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wprowadza dane do RCiWN na podstawie wpływających do organu dokumentów.

W okresie objętym kontrolą wprowadzono do bazy danych rejestru:
od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. – 615 cen i wartości nieruchomości,
od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r. – 291 ceny i wartości nieruchomości.

W toku kontroli stwierdzono, iż na 17 przypadków (z tabeli z załącznika nr 9), w których baza danych RCiWN winna była zostać zaktualizowana, w dwóch przypadkach stwierdzono brak aktualizacji.

Z prowadzonego RCiWN w okresie objętym kontrolą wypisy wydawane były w formie analogowej oraz cyfrowej. Udostępniono 73 wyciągi z operatów szacunkowych w 2015 roku oraz 23 wyciągi w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. W ramach czynności kontrolnych pozyskano dokumentację w postaci poświadczonych kopii i wydruków, wybraną przez kontrolujących w sposób losowy. Przykładowe wydruki z bazy danych RCiWN umożliwiają ustalenie rodzaju raportów zdefiniowanych w systemie oraz terminowość wprowadzania do rejestru informacji wynikających z wpływających dokumentów.

(strona 172 oraz kopie dokumentów – strony 255 ÷ 259 akt kontroli)

8.3.12. Dopełnienie obowiązku przekazania w terminie właściwym organom danych geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do aktualizacji bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

W związku z pytaniem zadany przez kontrolujących Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą Starosta Krapkowicki realizował obowiązek przekazywania w wymaganym terminie właściwym organom danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Dane przekazywane były za pośrednictwem Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w postaci plików SWDE, w okresach miesięcznych, zgodnie z intencją Głównego Geodety Kraju zawartą w piśmie z dnia 03.07.2013 r. nr KN-530-129/2013. Dane przekazano w następujących dniach: 07.01.2015 r., 25.02.2015 r., 25.03.2015 r., 28.04.2015 r., 27.05.2015 r., 23.06.2015 r., 30.07.2015 r., 27.08.2015 r., 29.09.2015 r., 28.10.2015 r., 26.11.2015 r., 07.01.2016 r., 29.01.2016 r., 25.02.2016 r., 30.03.2016 r., 29.04.2016 r., 31.05.2016 r., 01.07.2016 r.

Geodeta Powiatowy udzielił również wyjaśnień, iż w okresie objętym kontrolą, w dniu 22 września 2016 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach informacja o zgłoszeniu pracy geodezyjnej na granicy wspólnej powiatu krapkowickiego i kędzierzyńsko – kozielskiego i w związku z tym przekazano dane do aktualizacji bazy danych EGIB do powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego. W dniu 7 maja 2015 r. przekazano natomiast do powiatu strzeleckiego dane do aktualizacji bazy danych BDSOG.

(strona 173 akt kontroli)

8.4. Prawidłowość prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

W okresie objętym kontrolą obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r.,





poz. 1246), które weszło w życie z dniem 29.11.2012 r. Stosownie do § 3 tego rozporządzenia klasyfikację przeprowadza starosta z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

Z informacji udzielonej kontrolującym wynika, iż Starosta Krapkowicki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. przeprowadził łącznie 4 postępowania (3 postępowania na wniosek zainteresowanej strony, 1 postępowanie prowadzone z urzędu). Kontrolą objęto 3 wybrane postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (2 postępowania na wniosek zainteresowanej strony, 1 postępowanie prowadzone z urzędu).
(strony 298 ÷ 299 akt kontroli)

8.4.1. Kontrola w zakresie wykonania czynności klasyfikacyjnych w terenie przez osobę upoważnioną

Na podstawie przepisu § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przeprowadzenie klasyfikacji obejmuje m. in.: analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji. Czynności te przeprowadza upoważniony przez starostę klasyfikator.

Kontrolującym udostępniono upoważnienia Starosty Krapkowickiego do samodzielnego wykonywania na terenie powiatu krapkowickiego czynności związanych z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla: Pana Jacka Gawłowskiego (z dnia 22 listopada 2013 r.), Pana Grzegorza Cyprycha (z dnia 16 kwietnia 2013 r.), Pana Eugeniusza Gawłowskiego (z dnia 21 marca 2013 r.).

(strony 103 ÷ 105 akt kontroli)

Stosownie do zapisów §7 ust. 1 – 3 przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie obejmuje m. in. sporządzenie opisu fizjograficznego, ustalenie zasięgu gruntów podlegających klasyfikacji, badanie profili glebowych oraz szczegółowe określenie na mapie ewidencyjnej miejsca przeprowadzenia tych badań, ustalenie zbiorowisk roślinnych na łąkach i pastwiskach trwałych, zaliczenie gruntów do odpowiedzianego typu, rodzaju i gatunku gleby, rodzaju użytku gruntowego i klasy bonitacyjnej. Czynności klasyfikacyjne w terenie winny być wykonywane w obecności właścicieli. W każdym z kontrolowanych postępowań czynności w terenie przeprowadzał upoważniony przez organ klasyfikator przy udziale zainteresowanych stron (załącznik nr 11 do projektu wystąpienia pokontrolnego).

8.4.2. Kontrola projektu ustalenia klasyfikacji

Stosownie do § 8 ust. 2 projekt ustalenia klasyfikacji obejmuje mapę klasyfikacji sporządzoną na kopii mapy ewidencyjnej oraz protokół.

W każdym kontrolowanym przypadku mapy klasyfikacji sporządzone były na kopiach mapy ewidencyjnej, zawierały granice obszaru objętego klasyfikacją, ustalone granice zasięgów konturów typów gleb, ustalone granice zasięgów konturów klas bonitacyjnych. W każdym kontrolowanym przypadku na mapie klasyfikacji oznaczone zostało położenie odkrywek glebowych. Mapy zawierały określone w rozporządzeniu dane opisowo – informacyjne, tj. oznaczenia jednostek ewidencyjnych i obrębów, skalę mapy, oznaczenia typów, rodzajów i gatunków gleb, rodzajów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych. Na mapach zaznaczone były numery konturów klas bonitacyjnych oraz odkrywek glebowych. Mapy stanowią integralną część operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. We wszystkich kontrolowanych postępowaniach protokoły ustalenia klasyfikacji zawierały ogólną charakterystykę gruntów objętych klasyfikacją jednakże w dwóch przypadkach nie uwzględniały jednak wszystkich informacji wskazanych w § 8 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia, m. in. ogólnej charakterystyki gruntów objętych





klasyfikacją, w tym ukształtowanie terenu, jego wzniesienie nad poziom morza, ilość opadów atmosferycznych, stosunki wodne, istniejące budowle wodno – melioracyjne, dominujące rodzaje użytków gruntowych, dominujące klasy bonitacyjne.

8.4.3. Kontrola w zakresie możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w przypadku klasyfikacji przeprowadzanej z urzędu starosta zawiadamia właścicieli o miejscu i terminie wyłożenia na okres 14 dni do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, na co najmniej 14 dni przed tym terminem. W przypadku klasyfikacji przeprowadzanej na wniosek właściciela natomiast, na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia starosta zawiadamia właściciela o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji. Zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji mogą być zgłaszane stosownie do postanowień zawartych w § 10 ww. rozporządzenia:

- w okresie jego wyłożenia (klasyfikacja przeprowadzana z urzędu),
- w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia (klasyfikacja przeprowadzona na wniosek zainteresowanej strony).

Z ustaleń kontroli wynika, iż Starosta Krapkowicki w przypadku klasyfikacji przeprowadzanej na wniosek zainteresowanej strony prawidłowo dokonał zawiadomienia o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji, natomiast w przypadku klasyfikacji przeprowadzonej z urzędu wydał dokument, którym jest „zawiadomienie o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji, nie spełniającym w pełni wymogów zawartych w § 9 ust. 1 oraz § 10 pkt. 1, bowiem zawiadomienie Starosty Krapkowickiego w swej treści informuje, iż cyt.: *w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (...) do dnia 15 grudnia 2015 r. można zgłaszać zastrzeżenia do projektu klasyfikacji gruntów położonych (...).* Jednakże pomimo braku sprecyzowania, że termin zapoznawania się z projektem klasyfikacji biegnie od daty otrzymania przez stronę zawiadomienia ustawowy termin został przez organ zachowany. (załącznik nr 11).

8.4.4. Kontrola w zakresie prawidłowości sporządzenia operatów technicznych dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Stosownie do § 11 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów mapa klasyfikacji stanowi integralną część decyzji o ustaleniu klasyfikacji.

Wyniki kontroli w tym zakresie wskazują, iż w każdym kontrolowanym przypadku mapa klasyfikacji stanowi integralną część decyzji o ustaleniu klasyfikacji, co jest zgodne w ww. przepisie prawa (załącznik nr 11).

8.5. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej

Zgodnie z zapisem art. 53b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r. W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b ustawy, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 roku lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej kontrolującym przez Geodetę Powiatowego mapa zasadnicza dla obszaru powiatu krapkowickiego prowadzona jest w postaci cyfrowej.

Pokrycie mapą zasadniczą w powiecie krapkowickim wynosi:





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

- miasta: 3 647 ha, co stanowi 68 % powierzchni miast,
- obszary wiejskie: 5 252 ha, co stanowi 14 % powierzchni obszarów wiejskich (204 % powierzchni zwartych i zabudowanych obszarów wiejskich).

Mapa zasadnicza założona została w następujących terminach:

- gmina Zdzeszowice (nie zawiera rzeźby terenu) – w 2011 roku,
- miasto Gogolin, miasto Krapkowice, miasto Zdzeszowice – w 2012 roku,
- gmina Krapkowice – w 2013 roku,
- gmina Gogolin i gmina Strzeleczyki – w 2014 roku,
- gmina Walce – w 2015 roku.

Mapy założone w latach 2011-2012 były zakładane na podstawie Instrukcji technicznej K-1 (wyd. 1998), natomiast pozostałe na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2013.383).

Dla całego obszaru powiatu utworzone zostały bazy danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Mapa zasadnicza oraz ww. bazy danych prowadzone są w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonym symbolem PL2000 oraz w układzie wysokościowym oznaczonym symbolem PL-KRON86-NH, w systemie GEO-INFO Mapa. Aktualizacja odbywa się z wykorzystaniem plików w formacie giv poprzez udostępniony bezpłatnie wykonawcom prac geodezyjnych lub prac kartograficznych program GEO-INFO Delta oraz wyjątkowo, w sytuacjach uzgodnionych z PODGiK, w plikach txt. Udostępnianie mapy zasadniczej następuje na bieżąco poprzez pliki eksportu w formatach giv oraz swde oraz na zamówienie, w formie wyplotów.

(strony 174, 296 akt kontroli)

8.6. Przestrzeganie obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Na podstawie art. 7d pkt 6 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań starosty należy ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Regulacje dotyczące sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzaje znaków nie podlegających ochronie zawarte są w rozporządzeniu z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.). Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia ochrona znaków polega na:

- 1) doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz staroście zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości,
- 2) wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków,
- 3) ustawianiu urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących położenie znaku.

Starosta zobowiązany jest stosownie do zapisów § 11 pkt 3 rozporządzenia, zapewnić wykonanie prac związanych z przeglądem i konserwacją znaków w zakresie osnowy geodezyjnej szczegółowej.

Na podstawie § 10 rozporządzenia przegląd i konserwację znaków przeprowadza się:

- 1) podczas wykonywania prac geodezyjnych związanych z zakładaniem i modernizacją osnów: geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej,
- 2) okresowo lub doraźnie – w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia lub mienia, a także w związku z uszkodzeniem znaku.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Geodeta Powiatowy przedstawił następujące zestawienie dot. liczby punktów osnowy geodezyjnej szczegółowej na obszarze powiatu krapkowickiego:

Lp.	Gmina	Pozioma osnowa geodezyjna II klasy (liczba punktów)	Pozioma osnowa geodezyjna III klasy (liczba punktów)	Osnowa wysokościowa III klasy (liczba punktów)	Osnowa wysokościowa IV klasy (liczba punktów)
1	Gogolin	71	482	169	62
2	Krapkowice	88	923	127	17
3	Strzeleczy	67	88	9	58
4	Walce	58	115	0	31
5	Zdzieszowice	75	434	57	60
Σ		359	2 042	362	228

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych kontrolującemu, Starosta Krapkowicki nie opracował nowego planu przeglądu i konserwacji osnów, poprzedni przegląd i weryfikacja stanu osnowy wykonany został w 2007 r., na jego podstawie w latach 2010-2011 wykonano modernizację geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie miast powiatu krapkowickiego.

Baza danych szczegółowej osnowy geodezyjnej prowadzona jest w systemie GEO-INFO Mapa oraz programie BANK OSNÓW 2.0 firmy Geobid-Katowice, gromadzone dane to m. in. numer punktu osnowy, jego kod, klasa punktu, rodzaj stabilizacji, w bazie danych gromadzone są również opisy topograficzne punktów.

W okresie objętym kontrolą Starosta Krapkowicki otrzymał informacje o dwóch zniszczonych znakach geodezyjnej osnowy szczegółowej poziomej III klasy, przekazane od wykonawców prac geodezyjnych, na podstawie tych informacji zaktualizowana została baza danych szczegółowej osnowy geodezyjnej. Wpłynęła również prośba przedsiębiorstwa pn. Górażdże Cement S.A. o przeniesienia położenia punktu szczegółowej osnowy geodezyjnej z uwagi na prowadzone w jego pobliżu odkrywkowe prace górnicze. Punkt ten przeniesiony został w nowe miejsce na koszt wnioskodawcy, zmiany do bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej również w tym przypadku zostały wprowadzone.

W powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym znajdują się również pozyskane z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dane dotyczące punktów podstawowej osnowy geodezyjnej, w tym m. in. opisy topograficzne tych punktów oraz mapy przeglądowe tych osnów. Geodeta Powiatowy wyjaśnił, iż w okresie objętym kontrolą Starosta Krapkowicki nie otrzymał informacji o zniszczonych lub uszkodzonych znakach ww. osnowy.

(strony 176 ÷ 177, kopie dokumentów strony 318 ÷ 339 akt kontroli)

8.7. Prawdopodobność prowadzenia postępowań administracyjnych

Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjne jest ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Art. 1 ustawy stanowi, iż kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:

- 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Zgodnie z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań starosty należy w szczególności: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Na podstawie zapisu § 47 ust. 3 rozporządzenia z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, obowiązującego w okresie objętym kontrolą (do dnia 10 stycznia 2016 r.), w przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów, starosta przeprowadza w sprawie tej aktualizacji postępowanie administracyjne lub stosuje art. 22 ust. 3 ustawy.

W okresie objętym kontrolą Starosta Krapkowicki przeprowadził 4 postępowania dotyczące zmiany danych ewidencyjnych (wszystkie 4 postępowania w 2015 roku), 3 postępowania w wyniku wniosku strony, 1 zainicjowane przez organ (z urzędu). Wszystkie postępowania prowadzone były w trybie rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W okresie objętym kontrolą nie wydano postanowień o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego oraz o odmowie udostępnienia danych z operatu ewidencyjnego.

(strona 298 ÷ 299 akt kontroli)

Jak wynika z wyjaśnień przedstawionych przez Geodetę Powiatowego, w okresie objętym kontrolą Starosta Krapkowicki wydał 30 decyzji dotyczących aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencyjnym (26 - w 2015 roku, 4 - w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.), 4 decyzje wydane zostały w toku postępowania prowadzonego w sprawach dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów, pozostałe wydane zostały w związku z koniecznością aktualizacji operatu ewidencyjnego (art. 24 ust. 2b pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

8.7.1. Kontrola w zakresie obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego który stanowi, iż organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Kontrolujący ustalili, iż Starosta Krapkowicki w każdym wypadku zapewnia stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, działając zgodnie z art. 10 k.p.a.

8.7.2. Kontrola w zakresie terminowości załatwiania spraw na każdym etapie postępowania administracyjnego przez Starostę Krapkowickiego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki (art. 35 § 1),
- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ (art. 35 § 2),
- załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3).

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

- o każdym przypadku niezakończona sprawa w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin zakończenia sprawy (art. 36 § 1),
- ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w zakończeniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu (art. 36 § 2),
- do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.

W wyniku kontroli spraw z zakresu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków stwierdzono, iż w 2 skontrolowanych postępowaniach administracyjnych (w sprawie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów) Starosta Krapkowicki przekroczył maksymalny określony przepisami termin zakończenia sprawy nie zawiadamiając zainteresowanych stron o przyczynie niezakończona sprawy w terminie określonym w art. 35 § 3 k.p.a. (załącznik nr 12).

8.7.3. Kontrola upoważnienia starosty do wydawania decyzji w jego imieniu oraz właściwego oznaczenia organu administracji publicznej na decyzji (art. 107 k.p.a.)

Kontrola wykazała, iż Starosta Krapkowicki, działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w dniu 6 maja 2015 r. pismem nr AO.077.69.2015 upoważnił Pana Marka Najgebauer, Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii – Geodetę Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach do zakończenia spraw z zakresu administracji publicznej w jego imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, pozwoleń i zaświadczeń w zakresie zadań należących do Wydziału Geodezji i Kartografii, wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

(strona 96 akt kontroli)

8.7.4. Kontrola dotycząca przestrzegania właściwości miejscowej i rzeczowej organu

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości miejscowej i rzeczowej. Oznacza to, że już przed wszczęciem postępowania organ musi sprawdzić, czy jest właściwy w danej sprawie i w przypadku negatywnej oceny przy postępowaniu inicjowanym z wniosku strony winien przekazać podanie do organu właściwego, zaś w przypadku postępowania podejmowanego z urzędu odstąpić od wszelkich czynności.

Kontrola Starosty Krapkowickiego wykazała, iż wszystkie przeprowadzone postępowania administracyjne dotyczyły spraw z terenu powiatu krapkowickiego. Wszystkie kontrolowane postępowania prowadzone były na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych. Wskazuje to, że organ przestrzega właściwości miejscowej i rzeczowej.

8.8. Celowość i prawidłowość wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Źródło finansowania prac geodezyjnych i kartograficznych zleczanych przez starostów w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa stanowią środki własne budżetu powiatu oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Zgodnie z art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne *wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu*. Dochodami własnymi powiatu budżetu powiatu są na podstawie z art. 41b ust. 2a ustawy także wpływy za udostępnianie przez starostę materiałów należących do centralnego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zasadach określonych w art. 40h lub art. 40i. Z budżetu samorządu powiatu finansowane są stosownie do postanowień art. 41b ust. 3 ustawy zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów zasobu.

Na podstawie informacji otrzymanych od Geodety Powiatowego, poniżej w tabeli nr 1 zestawiono wysokości środków własnych budżetu powiatu oraz dotacji celowych w okresie objętym kontrolą, natomiast w tabeli nr 2 zestawiono środki wydatkowane przez Starostę Krapkowickiego w okresie objętym kontrolą.

Tabela nr 1

Okres objęty kontrolą	Dochody własne Budżetu Powiatu Krapkowickiego	Dotacje celowe z Budżetu Państwa	Łączna kwota środków
2015 rok	500 537,02 zł	68 000,00 zł	568 537,02 zł
01.01.÷ 30.06.2016 r.	198 798,31 zł	68 000,00 zł	266 798,31 zł
Razem	699 335,33 zł	136 000,00 zł	835 335,33 zł

Tabela nr 2

Okres objęty kontrolą	Realizowane zadania	Koszt realizacji zadania [zł]	Środki wydatkowane [zł]
2015 rok	Założenie cyfrowej mapy zasadniczej w gminie Gogolin – obręby Chorula i Górażdże	64 895,00	340 697,50
	Założenie cyfrowej mapy zasadniczej gminy Walce	67 527,00	
	Archiwizacja PZGiK – dowody zmian ewidencji gruntów i budynków dla gminy Krapkowice	44 895,00	
	Umowa na serwis informatyczny systemu GEO-INFO 6 i programu BANK OSNÓW	18 204,00	
	Umowa na serwis systemu GEO-INFO 6	42 804,00	





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

	i zakup subskrypcji na 2016 rok		
	Konwersja baz danych w systemie GEO-INFO 6 oraz usieciowienie licencji	40 590,00	
	Aktualizacja programu C-GEO	442,80	
	Rozszerzenie licencji C-GEO	2 976,60	
	Kalibracja rastrów analogowej mapy zasadniczej	6 396,00	
	Wprowadzenie analogowych materiałów PZGiK do programu GEO-INFO Ośrodek	6 396,00	
	Przegląd i naprawa drukarki wielkoformatowej OCE TDS450	4 391,10	
	Rozszerzenie liczby posiadanych licencji GEO-INFO Mapa do 10 szt. Oraz zakup licencji GEO-INFO Delta + zakup drukarki – zrealizowane częściowo z dotacji FOGR, razem 37.770,00 z tego nasz wkład 7.062,68 (VAT)	30 690,00	
	Zakup licencji GEO-INFO Delta – ujęte wyżej	3 690,00	
	Zakup stanowiska: komputer, monitor, drukarka laserowa – realizacja 6.793,00	6 800	
01.01.÷ 30.06. 2016 r.	Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1810 O relacji „DW416 – Twardawa” w obrębie Żywocice	34 440,00	247 291,50
	Wykonanie ortofotomapy cyfrowej dla miast: Gogolin, Krapkowice i Zdieszowice	58 425,00	
	archiwizacja zasobu PODGiK-dowody zmian ewidencji gruntów gmina Gogolin	37 638,00	
	archiwizacja zasobu PODGiK-dowody zmian ewidencji gruntów gmina Strzeleccki	54 858,00	
	umowa na serwis informatyczny programów GEO-INFO 6 i BANK OSNÓW	21 340,50	





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

	umowa na serwis programów GEO-INFO 6 oraz zakup subskrypcji na 2016r.	40.590,00	
		Razem	587 989,00 zł

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż wszystkie ww. prace geodezyjne i kartograficzne zlecono z zachowaniem procedur przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.

Przekazane kontrolującym przez Geodetę Powiatowego dane zestawione w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2 potwierdzają, iż znaczna część dochodów własnych budżetu powiatu przeznaczana jest na finansowanie, stosownie do postanowień zawartych w art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnieniem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

(strony 168 ÷ 169, 341 ÷ 343 akt kontroli)

9. Ocena skontrolowanej działalności

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe ustalenia dokonane w wyniku kontroli, działania Starosty Krapkowickiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Nieprawidłowości stwierdzono w związku z realizacją następujących zadań:

1. W zakresie realizacji przepisów art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:
 - w jednym przypadku przekroczenie terminu 10 dni roboczych, w którym organ winien uzgodnić z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnić ich kopie,
 - w zakresie dotyczącym poprawności sporządzania zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, które zostały zweryfikowane bądź zmodyfikowane w jednym przypadku nie poinformowano o bazach danych które zostały zmodyfikowane bądź zweryfikowane oraz w jednym przypadku niepoprawnie wpisano nazwę organu prowadzącego zasób,
2. Do państwowego zasobu włączane są operaty techniczne zawierające uchybienia i nieprawidłowości o różnej wadze (stwierdzono w 31 opracowaniach na 40 skontrolowanych – 77,5 %). Najczęściej bez sumienia wypełniane są zapisy rozdziału „Standardy techniczne opracowania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych” rozporządzenia w sprawie standardów technicznych. Dokumenty stanowiące operat techniczny nie są właściwie opisywane, a wręcz zanonimizowane poprzez nieumieszczenie wymaganych opisów, pieczęci i dat. Istotnym błędem jest również niezłączenie, niepoprawność lub nieskuteczność zawiadomień o prowadzonych czynnościach i wezwań do uczestniczenia w czynnościach prowadzonych przez geodetów. Pozostawiając analizę i całość oceny dokumentacji geodecie, wykonawcy pracy, należy skrupulatnie i bezwzględnie przestrzegać zasad określonych przepisami umożliwiającymi uczestnictwo stron we wszystkich etapach postępowań. Zauważono również iż na szkicach granicznych, często brakuje miar do istniejących elementów zagospodarowania. Istotne z punktu widzenia prowadzącego zasób jest przestrzeganie założonego w § 67 ust. 8 standardów technicznych wymogu porównania i analizy współrzędnych punktów ustalonych na podstawie pomiaru z wartościami





- współrzędnych tych samych punktów uzyskanych przez wykonawcę z PZGiK skutkiem którego następuje ciągły proces aktualizacji bazy.
3. W zakresie realizacji przepisów rozporządzenia z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:
 - kontrolowana dokumentacja wskazuje na istnienie nieprawidłowości polegających na tym, że aktualizacja bazy danych operatu ewidencyjnego (części opisowej) nie następuje niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych,
 - Starosta Krapkowicki o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych nie zawiadamia wszystkich wskazanych przez rozporządzenie organów, osób i jednostek,
 - 28% kontrolowanych zmian wprowadzono do części graficznej operatu ewidencyjnego przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych i kartograficznych zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych oczekując na dostarczenie wniosku przez strony.
 4. W zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: wystąpiły przypadki przekroczenia przez Starostę Krapkowickiego określonego przepisami terminu załatwienia sprawy oraz nie zawiadomienia zainteresowanych stron o przyczynie zwłoki w dwóch na trzy prowadzone postępowania (66%).

Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości są zagrożenia polegające m. in. na tym, że:

- zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz operaty techniczne włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowane zostały niezgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, co powodować może obniżenie jakości danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
- Starosta Krapkowicki udostępniając dane z prowadzonych baz danych może przekazywać nieaktualne informacje.

10. Zalecenia pokontrolne

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli zalecam, co następuje:

1. Należy zapewnić prawidłową realizację zadań wynikających z art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), a w szczególności:
 - weryfikować prawidłowość sporządzenia zawiadomień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych o zakończeniu prac,
 - dokumentować fakt uzgodnienia dokumentacji niezbędnej do realizacji prac geodezyjnych, odbioru przygotowanych materiałów, oraz odbioru przez wykonawcę prac protokołu weryfikacji (odnotowywać datę i potwierdzenie wykonawcy) szczególnie w przypadkach negatywnego wyniku weryfikacji,
 - wzmocnić nadzór nad weryfikacją przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

-
- weryfikować prawidłowość zawiadamiania podmiotów o realizowanych przez wykonawców pracach geodezyjnych i kartograficznych w zakresie terminowości oraz prawidłowości ustalenia właściwych podmiotów,
2. 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. z 2016 r. poz. 1034) poprzez:
 - dbałość, by zmiany opisowych danych ewidencyjnych aktualizowane były przed upływem terminu jednego miesiąca od daty wpływu wniosku, w tym celu należy zmienić zasady obiegu dokumentów (wniosek strony powinien być dołączony do dokumentacji technicznej),
 - dbałość o poprawność zawiadamiania o dokonanych zmianach zgodnie § 49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 - ewidencjonowanie dat wykonywania poszczególnych czynności związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz udostępnianiem danych z tegoż operatu.
 3. 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), w powiązaniu z zapisami ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), a w szczególności:
 - protokoły sporządzane przez klasyfikatorów winny zawierać nie tylko ogólną charakterystykę gruntów objętych klasyfikacją ale również uwzględniać wszystkie informacje wskazane w § 8 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 - zawiadomienia o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji powinny być sporządzane zgodnie z wymogami § 9 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia,
 - należy wyeliminować przypadki przekroczenia przez Starostę Krapkowickiego określonego przepisami terminu załatwienia sprawy oraz nie zawiadomienia zainteresowanych stron o przyczynie zwłoki,
 - koniecznym jest badanie przez organ zasadności obniżania klasy bonitacyjnych gruntów.
 4. Należy podjąć działania związane z ochroną znaków geodezyjnych, w tym planowanie przeglądów i konserwacji tych znaków.
 5. Należy podjąć działania zapewniające prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie doręczania aktów administracyjnych wszystkim stronom postępowania. W rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego stronami postępowania są poszczególni małżonkowie jako osoby fizyczne, a nie małżeństwo jako instytucja mająca swoje unormowanie w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Stosownie do treści art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) proszę Pana Starostę przedstawić w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego informacje o sposobie wykonania powyższych zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolę wpisano do książki ewidencji kontroli prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach pod poz. nr 3/2016.

Opole, dnia 5 czerwca 2017 r.

Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Spis załączników:

Załączniki nr 1	Poprawność treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Załącznik nr 2	Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępniania ich kopii
Załącznik nr 3	Poprawność sporządzenia zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Załącznik nr 4	Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowość jej przyjęcia do zasobu
Załącznik nr 5	Kontrola operatów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem zgodności przyjmowanych opracowań z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii
Załącznik nr 6	Terminowość aktualizacji baz danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 oraz analogowej mapy zasadniczej
Załącznik nr 7	Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Załącznik nr 8	Poprawność sporządzania przyjętych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Załącznik nr 9	Terminowość dokonania zmian i zawiadamiania o dokonanych zmianach
Załącznik nr 10	Zamówienia dotyczące informacji z operatu ewidencyjnego
Załącznik nr 11	Prawidłowość prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Załącznik nr 12	Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych

