



WIGiK.431.1.2017.DR

Wystąpienie Pokontrolne

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Starosta Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg.
2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:
Pan Maciej Stefański – Starosta Brzeski.
3. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej:
Pani Izabela Wiecheć – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu, pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.
4. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:
 - Sławomir Simiński przewodniczący zespołu,
upoważnienie nr WIGiK.I.057.1.2017.SS z dnia 13.02.2017 r.,
 - Dorota Rawska członek zespołu,
upoważnienie nr WIGiK.I.057.2.2017.SS z dnia 13.02.2017 r.,
 - Aleksandra Żurek członek zespołu,
upoważnienie nr WIGiK.I.057.3.2017.SS z dnia 13.02.2017 r.,
pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

(strony nr 4.1 ÷ 4.6 akt kontroli)
5. Miejsce kontroli:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzegu.
6. Termin kontroli:
czynności kontroli przeprowadzono w dniach: 01.03.2017, 02.03.2017, 06.03.2017, 07.03.2017, 20.03.2017, 23.03.2017, 31.03.2017 r.
7. Zakres kontroli:
 - Przedmiot kontroli: działanie Starosty Brzeskiego 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, 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 oraz art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629);
 - Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków;
 - Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 - Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

- Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- Zakładanie osnów szczegółowych;
- Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
- Celowość i prawidłowość wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne;

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

8. Ustalenia kontroli w oparciu o podstawowe przepisy prawa

Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą PgiK</i>).	<i>Dz.U.2016.1629</i>
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>).	<i>Dz.U.2011.185.1092</i>
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem o zasobie</i>).	<i>Dz.U.2013.1183</i>
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczania Opłaty (zwane dalej <i>rozporządzeniem o udostępnianiu materiałów z zasobu</i>).	<i>Dz.U.2014.917</i>
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 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 (zwane dalej <i>rozporządzeniem o zgłaszaniu prac</i>).	<i>Dz.U.2014.924</i>
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 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 (zwane dalej <i>rozporządzeniem o uwierzytelnianiu</i>).	<i>Dz.U.2014.914</i>
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem o standardach</i>).	<i>Dz.U.2011.263.1572</i>
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej <i>instrukcją kancelaryjną</i>).	<i>Dz.U.2011.14.67</i>
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.	<i>Dz.U.2004.249.2498</i>
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem o egib</i>).	<i>Dz.U.2016.1034</i>





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwane dalej KPA)	Dz.U.2017.1257
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów)	Dz.U.2012.1246

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 Pgik.

W okresie objętym kontrolą funkcję Starosty Brzeskiego pełnił Pan Maciej Stefański. Kontrolującym udostępniono dokument - Uchwałę nr I/03/2006 r. Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Starosty Brzeskiego.

(kopia dokumentu - strona ak40 akt kontroli)

Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Brzegu, w okresie objętym kontrolą, określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Brzegu, uchwalonym uchwałą Nr II/9/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. oraz uchwałą Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego. Zgodnie z zapisami § 15 regulaminu w Starostwie Powiatowym w Brzegu funkcjonuje m. in. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Na podstawie § 38 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii, realizuje inne zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizuje zadania własne Powiatu w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu. W ramach Wydziału działa Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Naczelnikiem 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 Brzegu określone zostały w Zarządzeniu Starosty Brzeskiego Nr 13/2016 z dnia 2 marca 2016 r., zastąpionym obecnie Zarządzeniem Starosty Brzeskiego Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r.

(kopie dokumentów – ak2 ÷ ak39 akt kontroli)

Funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami który jest jednocześnie Geodetą Powiatowym w Starostwie Powiatowym w Brzegu pełni od dnia 31 października 2000 r. Pani Izabela Wiecheć. Na podstawie dokumentacji udostępnionej kontrolującym m. in. świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2 i 5, dyplomu ukończenia studiów wyższych stwierdzono, iż Pani Izabela Wiecheć 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





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498).

(kopie dokumentów - strony nr ak41 ÷ ak70 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 Brzegu, zadania z zakresu geodezji i kartografii w okresie objętym kontrolą wykonywane były przez 17 osób, w tym Geodetę Powiatowego. Wykształcenie geodezyjne posiada 16 osób, w tym 10 osób posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, a dwie osoby wyższe z zakresu administracji i politologii. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii posiada sześć osób: trzy osoby w zakresach 1 i 2, jedna osoba (Geodeta Powiatowy) w zakresach 1, 2 i 5 oraz dwie osoby w zakresie 2.

W okresie kontrolowanym obowiązki kierownika powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powierzone zostały Pani Ewie Klusce posiadającej wyższe wykształcenie geodezyjne i uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2. Wszystkie osoby posiadają stosowne upoważnienia nadane przez Starostę Brzeskiego do podpisywania dokumentów i występowania w imieniu Starosty.

(kopie dokumentów - strony nr ak71 ÷ ak302 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 Pgik.

Starosta Brzeski prowadzi komputerowe bazy danych ewidencyjnych w systemie Geo-Info autorstwa firmy Systherm-Info z Poznania - moduły Integra v.16.4.4.0 i Mapa v.17.1.2.0 (dane o wersji aktualnej na dzień 1.03.2017 r.). Ciągły rozwój oprogramowania nadaża za zmieniającymi się przepisami prawa i dostosowuje aplikację do obowiązujących przepisów prawa. Z deklaracji Geodety Powiatowego wynika, że system spełnia wymogi przepisów w zakresie nałożonym ustawą Pgik.

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 Brzegu zarejestrowano łącznie 1711 prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 1289 prac zakończono, wystosowano 28 wezwań do przekazania przez wykonawcę dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

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

– w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:		
aktualizacja bazy danych EGiB	–	416
aktualizacja bazy danych GESUT	–	288
utworzenie bazy danych GESUT	–	4
aktualizacja bazy danych BDOT500	–	3
aktualizacja bazy danych BDSOG	–	2
geodezyjna inwentaryzacja powyż. obiektów	–	124
mapa do celów projektowych	–	441
mapa z projektem podziału nieruchomości	–	163
mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej	–	10
mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości	–	5
inna mapa do celów prawnych	–	4
rozgraniczenie nieruchomości	–	12
tyczenie obiektów budowlanych	–	48
wznowienie znaków granicznych	–	186
inny cel	–	5

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej kontrolującym przez Geodetę Powiatowego, w okresie objętym kontrolą do PODGiK w Brzegu nie wpłynęło żadne zgłoszenie prac nietypowych.

(strony ak303 ÷ ak310 akt kontroli)

Szczegółową kontrolą realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy Pgik w zakresie prowadzenia przez Starostę Brzeskiego części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, objęto 41 losowo wybranych przez kontrolujących prac geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie objętym kontrolą, oznaczonych następującymi identyfikatorami zgłoszenia prac:

ZGŁOSZENIE/OPERAT	Cel lub zakładany wynik pracy
G.6640.1.769.2016 P.1601.2016.1058	10) mapa z projektem podziału nieruchomości
GK.6640.1.932.2016 P.1601.2016.1052	10) mapa z projektem podziału nieruchomości
GK.6640.1.1482.2016 P.1601.2016.1519	10) mapa z projektem podziału nieruchomości
GK.6640.1.902.2016 P.1601.2016.1426	18) mapa do celów projektowych
GK.6640.1.1202.2016	17) wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

P.1601.2016.1363	granic działek ewidencyjnych
GK.6640.1.1264.2016 P.1601.2016.1223	19) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych
GK.6640.1.1513.2016 P.1601.2016.1484	18) mapa do celów projektowych
GK.6640.1.1538.2016 P.1601.2016.1465	5) aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
GK.6640.1.996.2016 P.1601.2016.1411	20) wytyczenie obiektów budowlanych
GK.6640.1.1054.2016 P.1601.2016.1024	5) aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
GK.6640.1.1189.2016 P.1601.2016.1228	17) wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
GK.6640.1.952.2016 P.1601.2016.1051	5) aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
GK.6640.1.1034.2016 P.1601.2016.1034	19) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych
GK.6640.1.236.2016 P.1601.2016.245	10) mapa z projektem podziału nieruchomości
GK.6640.1.1670.2016 P.1601.2016.1582	3) aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
GK.6640.1.66.2016 P.1601.2016.221	3) aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
GK.6640.1.722.2016 P.1601.2016.1586	18) mapa do celów projektowych
GK.6640.1.475.2016 P.1601.2016.509	19) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych
GK.6640.1.55.2016 P.1601.2016.100	18) mapa do celów projektowych
GK.6640.1.184.2016 P.1601.2016.173	18) mapa do celów projektowych
GK.6640.1.1424.2015 P.1601.2016.320	17) wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
GK.6640.1.1483.2016 P.1601.2016.1395	19) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych
GK.6640.1.854.2015 P.1601.2016.897	10) mapa z projektem podziału nieruchomości
GK.6640.1.854.2015 P.1601.2016.897	17) wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
GK.6640.1.203.2016 P.1601.2016.798	20) wytyczenie obiektów budowlanych
GK.6640.1.136.2016 P.1601.2016.535	20) wytyczenie obiektów budowlanych
GK.6640.1.740.2016	11) mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

P.1601.2016.243	
GK.6640.1.342.2016 P.1601.2016.327	19) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych
GK.6640.1.950.2016 P.1601.2016.921	17) wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
GK.6640.1.130.2016 P.1601.2016.1059	17) wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
GK.6640.1.1364.2015 P.1601.2016.22	17) wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
GK.6640.1.634.2016 P.1601.2016.1502	3) aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
GK.6640.1.1041.2016 P.1601.2016.1016	3) aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
GK.6640.1.43.2016 P.1601.2016.113	19) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych
GK.6640.1.563.2016 P.1601.2016.543	18) mapa do celów projektowych
GK.6640.1.292.2016 P.1601.2016.321	18) mapa do celów projektowych
GK.6640.1.300.2016 P.1601.2016.461	18) mapa do celów projektowych
GK.6640.1.1478.2016 P.1601.2016.1490	10) mapa z projektem podziału nieruchomości
GK.6640.1.431.2016 P.1601.2016.1499	19) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych
GK.6640.1.722.2016 P.1601.2016.1586	18) mapa do celów projektowych
GK.6640.1.66.2016 P.1601.2016.314	11) mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej

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

Z otrzymanych wyjaśnień wynika, iż w okresie objętym kontrolą zgłaszano prace geodezyjne papierowo i elektronicznie. W aktach kontroli znajduje się szczegółowy opis procedury przyjmowania i realizowania obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych. Za pośrednictwem systemu informatycznego SIDAS wszystkie zgłoszenia prac są rejestrowane w systemie kancelaryjnym Starostwa, tak samo realizowane są zgłoszenia przesyłane za pomocą skrzynki podawczej ePUAP. Zgłoszenia przyjmowane za pośrednictwem systemu iKERG trafiając bezpośrednio do PODGiK i są automatycznie rejestrowane oraz opatrywane identyfikatorem zgodnym z art. 12 ustawy Pgik. Geodeta





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Powiatowy informuje że istniała możliwość dostarczenia zgłoszenia pracy geodezyjnej bezpośrednio w PODGiK w Brzegu jak również w filii zamiejscowej w PODGiK w Grodkowie. Obieg dokumentów w systemie SIDAS wynika z zarządzenia Starosty Brzeskiego z dnia 25 stycznia 2013 r. nr 3/2013 w sprawie systemu SIDAS. Aplikacja iKERG zapewnia wzajemną komunikację organu z wykonawcą prac geodezyjnych lub kartograficznych w zakresie związanym z obsługą zgłoszonej pracy i stanowi Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, tym samym zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych nie podlegają obowiązkowi rejestracji w rejestrze przesyłek przychodzących Starostwa Powiatowego w Brzegu. Uzgodnienia materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac dokonywane były za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszeń obsługiwanych przez aplikację iKERG za pomocą funkcjonalności „komentarz”. Konsekwencją poczynionych przez Wykonawców uzgodnień list materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, było sporządzenia kopii materiałów w uzgodnionej formie, wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty i przekazaniu go Wykonawcy, po uiszczeniu opłaty zgodnej z DOO udostępniano materiały wraz z licencją. Czynność uzgodnienia listy materiałów była dokumentowana w formie pisemnej przez potwierdzenie przez Wykonawcę listy, podpisem pracownika PODGiK i Wykonawcy na sporządzonej pieczęci.

Uzgodnia się listę materiałów zasobu niezbędnych
do wykonania zgłoszonej pracy.
wyszczególnionych w DOO i licencji

Data uzgodnienia 21.03.2015.....
Wykonawca prac geodezyjnych
Osoba reprezentująca organ

Od czasu wejścia do stosowania zarządzenia nr 66/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadzona została obsługa zgłoszeń przy pomocy aplikacji iKERG. Z wykonawcami prac zawarte zostały umowy, w których strony zgodnie oświadczają, że wygenerowane DOO za udostępnione materiały niezbędne lub przydatne do wykonania zgłoszonych prac jest jednoznaczne z uzgodnieniem listy materiałów zasobu i w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami – zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Pgik. Zgłoszenia dokonywane były w postaci dokumentu zgodnego ze wzorem z załącznika nr 1 do rozporządzenia o zgłaszaniu prac.

(strona ak311 ÷ ak320 akt kontroli)

Wykonana w toku kontroli analiza poprawności opracowania wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych pod kątem zgodności z załącznikiem nr 1 rozporządzenia o zgłaszaniu prac wykazała, iż nie wystąpiły przypadki zgłoszeń





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

wypełnionych nieprawidłowo. Ustalono iż udostępniono materiały niezbędne lub przydatne do wykonania zgłoszonych prac po uzgodnieniu listy materiałów zasobu oraz w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami to jest Wykonawcą pracy a Starostą, wyniki kontroli przedstawiono w tabeli w załączniku nr 2.

W toku kontroli stwierdzono iż licencja generowana jest automatycznie po dokonaniu uzgodnienia, wydawana jest wraz z dokumentacją po odnotowaniu uiszczenia zapłaty DOO.

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 uzgodnienia listy materiałów poprzez funkcjonalność oprogramowania.
- opłata określona w Dokumencie Obliczenia Opłaty najczęściej pobierana jest w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu 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.

Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wytypowanych do szczegółowej kontroli wpływały 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 o zgłaszaniu prac, 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.

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 Brzeski 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 o zgłaszaniu prac) 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 nr 4. Protokół generowany jest z poziomu zintegrowanej aplikacji służącej do obsługi pzgik. Protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK przechowywane są w zasobach systemowych oraz łącznie z operatem technicznym. Średni termin realizacji czynności weryfikacji wynosi 3 dni. 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 3. Wśród kontrolowanych operatów technicznych nie było protokołów z odnotowanym negatywnym wynikiem weryfikacji. Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika że operat techniczny natychmiast po złożeniu podlega weryfikacji poprzez wprowadzenie danych do otwartej zmiany w systemie oraz weryfikowany jest w zakresie obowiązujących przepisów, jeśli ujawnione zostaną jakiegokolwiek błędy, telefonicznie wzywany jest wykonawca i na miejscu wyjaśnia oraz w miarę możliwości poprawia opracowanie. Protokołów kontroli zawierających pozytywny wynik weryfikacji nie jest podpisywany przez wykonawcę, jedynie potwierdza on odbiór uwierzytelnionych dokumentów w przypadku gdy występował z takim wnioskiem. W okresie objętym kontrolą Starosta Brzeski nie prowadził postępowań administracyjnych w sprawie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej lub kartograficznej.

W toku kontroli dokonano kontroli 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 iż 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.

8.2.4. Kontrola 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 41 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 33 opracowaniach na 41 skontrolowanych – 80,5 %). Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości szczegółowo opisane zostały w załączniku nr 6. Dla 39 wytypowanych opracowań dokonano kontroli realizacji obowiązku bieżącej aktualizacji treści mapy zasadniczej oraz aktualizacji baz





danych prowadzonych przez Starostę Brzeskiego, wyniki zestawiono w tabeli, w załączniku nr 3.

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 Brzeskiego wykazała, że wprowadzane do baz są wszystkie wymagane przepisami atrybuty dotyczące obiektów, a samo oprogramowanie czuwa nad prawidłowością prowadzenia większości wykonywanych operacji monitorując o niezapełnionych atrybutach bądź elementach w zmianie. We wszystkich przypadkach zachowane zostały terminy ustawowe wprowadzania zmian w bazach danych.

Należy zwrócić uwagę na fakt przestrzegania terminowości z naciskiem na jak najszybsze przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji geodezyjnej składanej w postaci operatów technicznych, średni czas kontroli wynosi 3 dni. Taki sam średni czas, 3 dni robocze mija od przyjęcia operatu technicznego do PZGiK do wprowadzenia i zamknięcia zmiany.

8.2.5. Stosowane układy współrzędnych

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej kontrolującym przez Geodetę Powiatowego, na terenie powiatu brzeskiego stosowane są następujące układy: współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem PUWG 2000 oraz układ wysokościowym PL-KRON 86-NH. Z wyjaśnień Geodety Powiatowego, wynika, iż układ współrzędnych PL 2000 (strefa 6) został wdrożony w 2005 roku na terenie miast Brzeg, Lewin Brzeski i Grodków. Na obszarach wiejskich w 2010 roku przeliczono współrzędne punktów osnowy z układu „1965” do układu „2000”. Wykonawcom udostępniane są wysokości w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH.

(strona ak450 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

Starosta Brzeski prowadzi komputerowe bazy danych ewidencji gruntów i budynków w systemie Geo-Info autorstwa firmy Systherm-Info z siedzibą w Poznaniu przy użyciu modułów Mapa i Integra. Starosta Brzeski zakupił stosowne licencje oraz każdego roku zawiera umowy subskrypcyjne z dostawcą ww. oprogramowania. Zawarta w dniu 18.02.2016 r. umowa dot. subskrypcji zapewniała w ciągu całego 2016 roku aktualizację Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info w następującej konfiguracji: 10 stanowisk Geo-Info Mapa (licencja sieciowa). Umowa subskrypcji zawiera ponadto zobowiązanie autorów systemu do dostosowywania ZSiP Geo-Info na bieżąco do zmieniających się przepisów dotyczących prowadzenia baz danych powiatowego zasobu





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto Starosta Brzeski zawarł umowę cywilnoprawną z dnia 11.01.2016 r. nr OR.032.16.2016 z ww. firmą na świadczenie specjalistycznych usług informatycznych, polegających na zapewnieniu funkcjonowania zintegrowanego systemu teleinformatycznego Geo-Info, której zakres obejmuje:

- konfigurowanie sprzętu, oprogramowania systemowego i oprogramowania sieciowego polegające na dostosowaniu ich do wymagań systemu,
- konfigurowanie poszczególnych składników systemów,
- konfigurowanie powiązań oraz połączeń z innymi systemami informatycznymi Starosty Brzeskiego w oparciu o oprogramowanie dołączone do tych systemów,
- aktualizację otrzymywanych przez Starostę Brzeskiego wersji oprogramowania,
- administrowanie serwerami baz danych przeznaczonymi na potrzeby systemu
- administrowanie poszczególnymi składnikami systemu
- okresowe porządkowanie i weryfikowanie zasobów systemu
- 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).
- wsparcie telefoniczne oraz przez Internet

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 wyrysów z mapy ewidencyjnej.

(strona ak311÷ ak320 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

W roku objętym kontrolą wprowadzono:

- 4942 zmian w części opisowej operatu ewidencyjnego
- 1502 zmian w części kartograficznej operatu ewidencyjnego
- 1240 zmian zintegrowanych

Ilość zmian danych ewidencyjnych wprowadzonych w drodze czynności materialno-technicznej – 5202 w tym:

- 4482 zmian wprowadzonych na podstawie 24 ust. 2b pkt1 lit a-g Prawa geodezyjnego i kartograficznego
- 720 zmian wprowadzonych na wniosek podmiotu 24 ust. 2b pkt1 lit h Prawa geodezyjnego i kartograficznego
- 2 zmiany wprowadzono w drodze decyzji administracyjnej.

(strona ak303 i ak461 akt kontroli)





8.3.2.1. Terminowość wprowadzania zmian przedmiotowych i podmiotowych.

W trakcie kontroli losowo wybrano 100 spraw, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Brzegu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. i skontrolowano je pod względem terminowości załatwienia (tabela załącznik nr 4 - Terminowość dokonania zmian i zawiadomienia o dokonanych zmianach). Z zestawionych informacji wynika, że w przypadku aktualizacji części opisowej operatu ewidencyjnego 3 zmiany (3%) wprowadzono do bazy danych po upływie terminu jednego miesiąca (w terminie od 40 do 62 dni od daty wpływu dokumentu stanowiącego podstawę zmiany). Dla 45 ze 100 skontrolowanych zmian wystąpiła konieczność aktualizacji części graficznej operatu ewidencyjnego - 1 zmianę wprowadzono do bazy po upływie wymaganego terminu. Ponadto stwierdzono, że 2 zmiany wprowadzono do bazy egib przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych i kartograficznych zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych.

8.3.2.2. Poprawność wprowadzania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

W trakcie kontroli wybranych 100 spraw (załącznik nr 4 - Terminowość dokonania zmian i zawiadomienia o dokonanych zmianach) stwierdzono następujące usterki:

- w 2 przypadkach nie zaktualizowano R CiWN (poz. 3, 14 tabeli)
- w 2 przypadkach nie wpisano drugiego imienia właściciela nieruchomości (poz. 22, 64, 78 tabeli)

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

W przypadku zmiany opisanej w pozycji 92 (załącznik nr 4 - Terminowość dokonania zmian i zawiadomienia o dokonanych zmianach) stwierdzono, że zawiadomienia o dokonanych zmianach nie wysłano do wydziału ksiąg wieczystych, natomiast w przypadku 23 zmian, pozycje 1, 25, 29, 39, 41, 44, 50, 55, 58, 59, 60, 63, 66, 79, 81, 85, 89, 92, 94, 96 tabeli, nie zawiadomiono właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej.

8.3.4. Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych.

Archiwizację danych ewidencyjnych, które utraciły swoją aktualność, zapewnia system informatyczny, w którym prowadzona jest baza danych egib. System umożliwia odtworzenie stanu danych ewidencyjnych przed ich aktualizacją oraz umożliwia podgląd skanów dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji danych. Elektroniczne repozytorium dokumentów stanowiących podstawę zmian danych ewidencyjnych, dostępne bezpośrednio z systemu Geo-Info Integra jest prowadzone od 2014 r.

(strona ak311 akt kontroli)

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





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

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

- 4 460 zamówień (w tym 1 431 nieodpłatnie), w tym:
 - wypisy – 2035 (w tym 1331 nieodpłatnie)
 - wypisy i wyrisy – 689 (w tym 64 nieodpłatnie)
 - wyrisy – 41 (w tym 0 nieodpłatnie)
 - pozostałe informacje – 1695 (w tym 36 nieodpłatnie)

(strona ak311÷ ak320 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.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 państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego skontrolowano ogółem 50 losowo wybranych spraw.

Skontrolowane zamówienia w 40 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 5 - Zamówienia dotyczące informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków). We wszystkich przypadkach, za wyjątkiem materiałów udostępnianych w postaci elektronicznej, odnotowano datę odbioru materiałów przez zamawiającego oraz podpis potwierdzający odbiór. Dokumenty powstałe w wyniku realizacji zamówień na informacje z operatu ewidencyjnego sporządzane są przez pracowników Starostwa Powiatowego w Brzegu. Ponadto 10 z 50 objętych kontrolą zamówień stanowiły zaświadczenia z operatu ewidencyjnego, czas realizacji (odniesiony do odnotowanej w spisie spraw daty przygotowania dokumentu) wyniósł od 0 do 6 dni (termin 7 dni nie został przekroczony). Kontrolujący stwierdzili że na wydawanych dokumentach zawierających dane ewidencyjne, umieszczane są stosowne oznaczenia oraz klauzule zgodnie z postanowieniami § 52 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków; 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.

Na podstawie uchwały Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego starostwa (wydanie nr 6: tekst jednolity





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

z dnia 29 marca 2017 r. sporządzony na podstawie § 3 uchwały Nr 290/2017 z dnia 28 marca 2017 r.) stwierdzono że do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjno-Prawnego należy prowadzenie i nadzorowanie bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu systemów informatycznych w starostwie. Natomiast do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego należy prowadzenie kontroli przestrzegania przez pracowników starostwa procedur bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Bezpieczeństwo informacji ujęte jest w zarządzeniu Starosty Brzeskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. nr 26/2015 w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Brzegu oraz w zarządzeniu w sprawie bezpieczeństwa informacji z dnia 16 stycznia 2009 nr 2/2009. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Brzeski dla zbiorów Starostwa Powiatowego w Brzegu. 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 informacji w Starostwie Powiatowym w Brzegu wprowadzone zostały środki organizacyjne i techniczne zapewniające właściwą ochronę danych oraz nakazujące ich bezwzględne stosowanie, zwłaszcza przez osoby dopuszczone do przetwarzania danych.

(strona ak311 ÷ ak382 akt kontroli)

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 Brzeskiego dla pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

(strona ak41 ÷ ak302 akt kontroli)

Realizując obowiązek wynikający z § 53 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą Starosta Brzeski przekazał kopie kwartalne baz danych ewidencyjnych Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych 23 kwietnia 2001 r. i zarejestrowany w księdze nr 051120.

(strona ak321 ÷ ak328 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

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że w okresie objętym kontrolą zapewniono wykonanie prac weryfikacyjnych z zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie w ramach realizacji umów dot. zakładania baz danych BDOT500 i GESUT dla miast Brzeg, Grodków i Lewin Brzeski. Natomiast weryfikacja danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wpisu do ewidencji, odbywa się w toku aktualizacji bazy danych EGİB, dokonywanej na podstawie zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

i w przypadku obszarów ww. miast corocznie obejmuje 10% dokumentów źródłowych, które stanowią podstawę wszystkich dokonanych zmian w operacie ewidencyjnym w danym roku.

Ponadto Geodeta Powiatowy udostępnił kontrolującym harmonogram modernizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz harmonogram przeprowadzenia okresowych weryfikacji danych:

- | | |
|------------------------|--|
| – Brzeg | – planowany rok weryfikacji: 2026 |
| – Skarbimierz | – planowany rok weryfikacji: 2021 |
| – Miasto Grodków | – planowany rok weryfikacji : 2026 |
| – Gmina Grodków | – planowany rok weryfikacji: 2020 |
| – Miasto Lewin Brzeski | – planowany rok weryfikacji: 2026 |
| – Gmina Lewin Brzeski | – planowany rok weryfikacji: 2017-2018 |
| – Lubsza | – planowany rok weryfikacji: 2021 |
| – Olszanka | – planowany rok weryfikacji: 2019 |

Weryfikacja przeprowadzona zostanie w ramach planowanej w poszczególnych latach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

(strona ak421 ÷ ak450akt 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.

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez Geodetę Powiatowego oraz z udostępnionych kontrolującym dokumentów, w okresie objętym kontrolą Starosta Brzeski sporządził wymagane zestawienia oraz przekazał je Marszałkowi Województwa Opolskiego według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. w dniu 19 lutego 2016 r.

(strona ak383 ÷ ak400akt kontroli)

8.3.9. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Z przedstawionych przez Geodetę Powiatowego wyjaśnień i informacji wynika, że Starosta Brzeski dokonał modernizacji ewidencji gruntów i budynków zarówno dla terenów miast jak i terenów wiejskich, w następujących latach:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| – Brzeg: | 2006 rok |
| – Skarbimierz: | 2013 rok |
| – Grodków obszar miejski: | 2006 rok |
| – Grodków obszar wiejski: | 2012 rok |
| – Lewin Brzeski obszar miejski: | 2006 rok |
| – Lewin Brzeski obszar wiejski: | 2009 rok |
| – Lubsza: | 2008 rok |
| – Olszanka: | 2011 rok |

Z wyjaśnień udzielonych przez Geodetę Powiatowego kontrolującym wynika, iż Starosta Brzeski z uwagi na zmianę przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

i budynków planuje przeprowadzenie nowych prac związanych z modernizacją ewidencji, zgodnie z następującym harmonogramem:

- Brzeg planowany rok modernizacji: 2026,
- Skarbimierz planowany rok modernizacji: 2021,
- Grodków obszar miejski planowany rok modernizacji: 2026,
- Grodków obszar wiejski planowany rok modernizacji: 2019-2020,
- Lewin Brzeski obszar miejski planowany rok modernizacji: 2026,
- Lewin Brzeski obszar wiejski planowany rok modernizacji: 2017-2018,
- Lubsza planowany rok modernizacji: 2021,
- Olszanka planowany rok modernizacji: 2019,

(strona ak421 ÷ ak450akt 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

Starosta Brzeski utworzył metadane dla zbiorów i usług danych przestrzennych odpowiadających tematowi wymienionemu 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.28). Baza danych obiektów topograficznych BDOT 500 oraz GESUT Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu GESUT – jest w trakcie zakładania. Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz rejestr cen i wartości nieruchomości ujawniono 5 lipca 2016 r. otrzymując odpowiednio identyfikatory PL.PZGiK.4663 i PL.PZGiK.4664.

(strona ak451 ÷ ak452akt kontroli)

8.3.11. Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN).

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 brzeskiego. Baza danych RCiWN prowadzona jest w systemie GEO-INFO Integra. Kontrolujący stwierdzili, że prowadzony przez Starostę Brzeskiego rejestr cen i wartości nieruchomości zawiera wszystkie elementy określone w § 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Starosta Brzeski 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. – 944 cen i wartości nieruchomości. W 2016 r. żaden rzeczoznawca nie przekazał wyciągu z operatu szacunkowego. W toku kontroli stwierdzono, iż na 19 przypadków (załącznik nr 5 - Zamówienia dotyczące informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków) w których baza danych RCiWN winna była zostać zaktualizowana, w dwóch przypadkach stwierdzono brak





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

aktualizacji. Z prowadzonego RCIWN w okresie objętym kontrolą wypisy wydawane były w formie analogowej oraz cyfrowej. Przykładowe wydruki z bazy danych RCIWN umożliwiają ustalenie rodzaju raportów zdefiniowanych w systemie oraz terminowość wprowadzania do rejestru informacji wynikających z wpływających dokumentów.

(strona ak312 i ak421akt 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 Brzeski 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. W okresie objętym kontrolą została zgłoszona jedna praca geodezyjna (G.6640.1.1033.2016 z dnia 29 lipca 2016 r.) na granicy powiatu brzeskiego, która w swoim zakresie dotyczy między innymi zmiany danych EGIB. Praca ta nie została zakończona.

(strona ak451)

8.3.13. Prawidłowość prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W okresie objętym kontrolą Starosta Brzeski przeprowadził 13 postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wszystkie postępowania zostały wszczęte na wniosek zainteresowanych stron. W okresie kontrolowanym Starosta Brzeski nie przeprowadzał klasyfikacji z urzędu. Organ, w toku prowadzonych postępowań, każdorazowo upoważnia do przeprowadzenia czynności klasyfikatora, upoważnienie to udzielane jest w formie postanowienia. Wybór osoby, upoważnianej następnie w toku postępowań administracyjnych do przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów odbywa się w drodze udzielenia zamówienia publicznego – zgodnie z trybem ustalonym zarządzeniem Starosty Brzeskiego nr 8/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych. Umowa zawierana jest na rok. Do wyboru wykonawcy zastosowano tryb ofertowy, zaproszenie do składania ofert publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznych Starostwa Powiatowego w Brzegu. W okresie kontrolowanym Starosta Brzeski zawarł umowę na wykonywanie czynności klasyfikatora z Panem Grzegorzem Cyprychem. Starosta Brzeski każdorazowo, po zakończeniu postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wydaje postanowienie w sprawie ustalenia wysokości kosztów postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

(strona ak451)

Kontrolą w zakresie sporządzania dokumentacji wchodzącej w skład projektu ustalenia klasyfikacji objęto 5 losowo wybranych postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, prowadzonych przez Starostę Brzeskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Kontrolujący ustalili. Iż w jednym z wybranych postępowań organ





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

odmówił ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W każdym ze skontrolowanych przypadków upoważniony przez Starostę Brzeskiego klasyfikator przeprowadził czynności klasyfikacyjne w terenie w ramach których dokonał sporządzenia opisu fizjograficznego, ustalenia zasięgu gruntów podlegających klasyfikacji, badania profili glebowych, zaliczenia gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju i gatunku gleby, rodzaju użytku gruntowego oraz klasy bonitacyjnej, ustalenia zasięgu konturów typów gleb oraz klas bonitacyjnych a także dokonał ustalenia i oceny znajdującej się w obrębie prac roślinności. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, iż starosta każdorazowo zawiadamiał właścicieli o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji. Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji każdorazowo zawierał mapę klasyfikacji sporządzoną na kopii mapy ewidencyjnej zawierającej granice obszaru objętego klasyfikacją, ustalone granice zasięgów typów gleb, ustalone granice zasięgów konturów klas bonitacyjnych, położenie odkrywek glebowych oraz wymagane przepisami rozporządzenia dane opisowo – informacyjne. Zakres kontroli obejmował ponadto poprawność sporządzenia protokołu ustalenia klasyfikacji. Kontrolujący ustalili, iż w każdym kontrolowanym przypadku dokument ten zawierał charakterystykę gruntów objętych klasyfikacją, w tym ukształtowanie terenu, jego zniesienie nad poziom morza, ilość opadów atmosferycznych, stosunki wodne, informację na temat istniejących budowli wodno – melioracyjnych, dominujących rodzajów użytków gruntowych, typów gleb oraz klas bonitacyjnych, zestawienie opisów odkrywek glebowych charakteryzujących badany obszar, informacje o mapie ewidencyjnej, podpisy klasyfikatora oraz właścicieli obecnych przy przeprowadzaniu czynności w terenie oraz datę sporządzenia protokołu. Starosta Brzeski, prowadząc postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w każdym skontrolowanym przypadku zawiadamiał właścicieli o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji. Zawiadomienia doręczane były na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków oraz zawierały informacje, iż zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zawiadomienia. W każdym skontrolowanym przypadku termin przysługujący stronie na składanie zastrzeżeń był przez organ zachowany. W każdym skontrolowanym przypadku integralną częścią decyzji o ustaleniu klasyfikacji była mapa klasyfikacji. Starosta Brzeski każdorazowo w uzasadnieniu decyzji zawarł informacje o braku wniesionych przez strony zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji. Całość dokumentacji z przeprowadzonej gleboznawczej klasyfikacji gruntów dołączana jest do operatu technicznego sporządzonego w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej. W każdym skontrolowanym przypadku operat techniczny zawierający opracowanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów został włączony do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż zmiany wynikające z decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostały ujawnione w prowadzonej przez Starostę Brzeskiego bazie danych ewidencji gruntów i budynków najpóźniej w 9 dniu od daty, kiedy decyzja taka stała się ostateczną. Tabela zestawienie pokontrolne znajduje się w załączniku nr 7. Powyższe wskazuje, iż Starosta Brzeski prawidłowo realizuje zadania z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

8.4. Zakładanie baz danych BDOT 500 i GESUT. Mapa zasadnicza

Starosta Brzeski zakłada mapę zasadniczą równoległe z bazami danych BDOT 500 i GESUT. Dla miasta Lewin Brzeski i Grodków mapę założono w 2016 r. W 2016 r. zlecono





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

założenie baz dla obszarów gmin Skarbimierz i Lubsza – termin realizacji zamówienia to 30 czerwca 2017 r. Obszar miasta Brzeg objęty jest zamówieniem z 2014 r. które jest w trakcie weryfikacji i odbioru. Zakładanie baz danych dla obszaru powiatu brzeskiego odbywa się zgodnie z zarządzeniem Starosty Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie harmonogramu zakładania, weryfikacji i modernizacji geodezyjnych baz danych. Obszar powiatu brzeskiego, dla którego mapa zasadnicza jako raport z baz danych nie została założona w zakresie terenów zurbanizowanych jest objęty analogową mapą zasadniczą wg instrukcji K-1 założoną w większości w latach 1973 – 1975 aktualizowaną i uzupełnianą w sposób tradycyjny. Analogowe mapy uzupełniane są przez jednostki wykonawstwa, a mapy cyfrowe uzupełnia w pełni prowadzący bazy.

Rokiem przełomowym jest obecny 2017 rok. Skumulowane odbiory zleconych prac, oraz konwersja danych do zintegrowanego systemu obsługującego bazy danych zmieni stosunek map prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami do map prowadzonych w analogowy sposób. Zwrócić należy uwagę na szczegółowość kontroli przyjmowanych opracowań. Wymagania stawiane wykonawcom wydłużają czas przyjęcia opracowania, jednak dzięki temu Starosta Brzeski będzie mógł ustrzec się błędów popełnianych przy takich samych zleceniach jakie pojawiły się w innych starostwach, które zastosowały jedynie kontrole wrywkowe a nie szczegółowe jakie zaleciła Geodeta Powiatowy w PODGiK w Brzegu.

(strona ak457 ÷ ak459akt kontroli)

8.5. Przestrzeganie obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Starosta Brzeski przeprowadził modernizację geodezyjnych osnów 3 klasy w 2014 r. i w ramach tych prac został wówczas wykonany przegląd punktów, oraz odtworzenie znaków dla części punktów oraz założenie nowych znaków geodezyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Starosty Brzeskiego brak jest potrzeby przeprowadzenia okresowej modernizacji geodezyjnych osnów 3 klasy dla terenu powiatu brzeskiego w najbliższych pięciu latach. Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) jest prowadzona w systemie teleinformatycznym Geo-Info i który umożliwia przypisywanie w bazie pełnego zakresu atrybutów odpowiadających obiektom. Starosta Brzeski pozyskuje informacje o zniszczeniu, przesunięciu lub uszkodzeniu znaków osnów od wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych, a następnie BDSOG jest aktualizowana – zmieniana jest wartość atrybutu w rekordzie „stan stabilizacji znaku” oraz zmieniany jest opis topograficzny. Przykładowo udostępnione zostały arkusze przechowywanych atrybutów i opisy topograficzne punktów osnowy poziomej i wysokościowej znajdujące się w bazie danych SOG.

(strona ak461 ÷ ak466 akt kontroli)

8.6. Narady koordynacyjne usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Starosta Brzeski organizuje i przeprowadza narady koordynacyjne w sposób tradycyjny ze wsparciem środków komunikacji elektronicznej w zakresie zawiadamiania o naradach





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

oraz udostępniania uczestnikom narady załączanych do wniosków propozycji usytuowania projektowanych sieci. W celu usprawnienia pracy uczestników narad terminy są wyznaczane na cały rok, informacja o nich jest publikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzegu. Częstotliwość narad co 14 dni zapewnia zachowanie terminu przeprowadzenia narady określonego w art. 28b ust. 5 Pgik. Szczegółowy opis procedury i procesu koordynacji jest zamieszczony w aktach kontroli strona ak467 ÷ ak494 akt. Aktualizacja bazy GESUT o rezultaty narad koordynacyjnych zostanie wdrożona w 2017 r. po rejestracji bazy danych i zakupie licencji na moduł systemu Geo-Info umożliwiającą tworzenie obiektów o statusie „projektowany”.

8.7. Prawdliwość prowadzenia postępowań administracyjnych.

W okresie objętym kontrolą Starosta Brzeski wydał 22 decyzje administracyjne, w tym 3 decyzje administracyjne dotyczące ewidencji gruntów i budynków, 12 decyzji administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 6 decyzji administracyjnych w sprawie odmowy udostępnienia danych ewidencyjnych, 1 decyzję administracyjną dotyczącą umorzenia postępowania w sprawie zmiany danych ewidencyjnych. W okresie objętym kontrolą Starosta Brzeski nie prowadził postępowań administracyjnych w sprawie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej lub kartograficznej.

(strona ak460 akt kontroli)

W ramach postępowania kontrolujący dokonali oceny zgodności z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego 3 postępowania administracyjne dotyczące ewidencji gruntów i budynków oraz 5 postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W każdym kontrolowanym przypadku decyzja była podpisana przez Starostę Brzeskiego Macieja Stafańskiego. W każdym kontrolowanym przypadku na decyzji administracyjnej organ administracji publicznej oznaczony był właściwie. Kontrola wykazała, iż wszystkie przeprowadzone postępowania administracyjne dotyczyły spraw z terenu powiatu brzeskiego. Wszystkie kontrolowane postępowania prowadzone były na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych. Wskazuje to, że organ przestrzega właściwości miejscowej i rzeczowej. W każdym kontrolowanym przypadku podstawą wydania decyzji administracyjnej w sprawie ewidencji gruntów i budynków była dokumentacja przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W wyniku kontroli spraw z zakresu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków stwierdzono, iż Starosta Brzeski w każdym przypadku zawiadamia zainteresowane strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Każdorazowo organ prawidłowo ustalił krąg zainteresowanych stron, które właściwie zostały zawiadamiane o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz miały prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów. Przeprowadzona kontrola pod kątem terminowości załatwiania spraw na każdym etapie postępowania administracyjnego wykazała, iż prowadząc postępowania w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków Starosta Brzeski w jednym przypadku przekroczył określony w przepisach miesięczny termin załatwienia sprawy, nie





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

zawiadamiając strony o przyczynie zwłoki oraz nie wyznaczając nowego terminu załatwienia sprawy. W przypadku postępowań administracyjnych prowadzonych w trybie rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Starosta Brzeski w 4 przypadkach przekroczył maksymalny określony przepisami termin załatwienia sprawy. W każdym kontrolowanym przypadku organ zawiadamiał strony o przyczynie niezakończono sprawy w terminie oraz wyznaczał nowy termin załatwienia sprawy. W 1 przypadku Starosta Brzeski wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy nie określił konkretnej daty. Powodem takiego postępowania był fakt, iż nie wyłoniono wówczas jeszcze klasyfikatora. W każdym skontrolowanym przypadku dokumentacja geodezyjna stanowiąca podstawę do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków została włączona do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż zmiany wynikające z decyzji o aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków zostały ujawnione w prowadzonej przez Starostę Brzeskiego bazie danych ewidencji gruntów i budynków najpóźniej w 15 dniu od daty, kiedy decyzja taka stała się ostateczną. Powyższe wskazuje, iż Starosta Brzeski prawidłowo, z uchybieniem dotyczącym jednorazowego braku zawiadamiania stron o nowym terminie załatwienia sprawy, realizuje zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych (załącznik nr 8).

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

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 Brzeskiego w okresie objętym kontrolą.

Tabela nr 1

Okres objęty kontrolą	Dochody własne Budżetu Powiatu Brzeskiego	Dotacje celowe z Budżetu Państwa	Łączna kwota środków
2016 rok	558 878,67 zł	82 000,00 zł	640 878,67 zł

Tabela nr 2

Lp.	Nazwa asortymentu prac geodezyjnych i kartograficznych	kwota zapłacona wykonawcy prac	kwota zapłacona ze środków budżetowych dotacji 2016 r. - Dział 710 - rozdział 71012 (4)	kwota zapłacona ze środków własnych powiatu
1	założenie baz danych BDOT500 i GESUT	177 803,68 zł	14 178,01 zł	163 625,67 zł
2	założenie baz danych BDOT500 i GESUT	143 915,74 zł	67 821,99 zł	76 093,75 zł
3	założenie baz danych BDOT500 i GESUT	105 276,84 zł	-	105 276,84 zł





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

4	założenie baz danych BDOT500 i GESUT	25 584,00 zł	-	25 584,00 zł
5	założenie baz danych BDOT500 i GESUT	33 640,00 zł	-	33 640,00 zł
6	Wpasowanie obiektów bazy danych EGiB w PUWG 2000 na podstawie kontrolnych terenowych pomiarów geodezyjnych	29 000,00 zł	-	29 000,00 zł
7	Szkolenia specjalistyczne	3 526,50 zł	-	3 526,50 zł
8	Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	81 718,74 zł	-	81 718,74 zł
9	Aktualizacja w 2016 roku zintegrowanego systemu GEO-INFO	41 328,00 zł	-	41 328,00 zł
10	Weryfikacja poprawności baz danych ewidencji gruntów w związku z ich przekazaniem do ARiMR w formie SWDE	3 075,00 zł	-	3 075,00 zł
11	Świadczenie usług specjalistycznych polegających na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania zintegrowanego systemu informatycznego GEO-INFO	25 584,00 zł	-	25 584,00 zł
12	serwis i obsługa ploterów i skanerów wielkoformatowe	10 018,40 zł	-	10 018,40 zł
13	Umowy serwisowe na kserokopiarki w PODGiK	29 600,00 zł	-	29 600,00 zł
		710 070,90 zł	82 000,00 zł	628 070,90 zł

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono 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 całość dochodów własnych budżetu powiatu oraz dotacja z budżetu rozdział 71012 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.

(strona ak420 akt kontroli)

9. Ocena skontrolowanej działalności

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





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

W zakresie realizacji przepisów rozporządzenia z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków odnotowana została ogólna poprawność w której stwierdzono poniżej wymienione uchybienia:

- a) w przypadku aktualizacji części opisowej operatu ewidencyjnego 3 zmiany na 100 skontrolowanych (3%) wprowadzono do bazy danych po upływie terminu jednego miesiąca,
- b) dla 45 ze 100 skontrolowanych zmian wystąpiła konieczność aktualizacji części graficznej operatu ewidencyjnego, 1 zmianę wprowadzono do bazy po upływie wymaganego terminu. Ponadto stwierdzono, że 2 zmiany wprowadzono do bazy egib przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych i kartograficznych zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,
- c) stwierdzono również, że w 1 przypadku zawiadomienia o dokonanych zmianach nie wysłano do wydziału ksiąg wieczystych, natomiast w przypadku 23 zmian, nie zawiadomiono właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej,
- d) na 19 przypadków w których baza danych RCiWN winna była zostać zaktualizowana, w dwóch przypadkach stwierdzono brak aktualizacji.

Udostępniane dane ewidencyjne w postaci wypisów, wypisów i wyrysów i wyrysów zawierały we wszystkich przypadkach właściwe dane, klauzule i pieczęcie.

Kontrola przyjmowanych operatów technicznych wykazała że do państwowego zasobu włączane są operaty techniczne zawierające uchybienia i nieprawidłowości o różnej wadze (stwierdzono w 33 opracowaniach na 41 skontrolowanych – 80,5 %). Jako najistotniejsze nieprawidłowości wymienić należy:

- 1) brak zawiadomień o prowadzonych czynnościach i wezwań do uczestniczenia w czynnościach prowadzonych przez geodetów lub ich nieprawidłowość sporządzenia,
- 2) brak miar do istniejących elementów zagospodarowania terenu na szkicach granicznych,
- 3) sporządzanie protokołów granicznych z wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych niezgodnie z zasadami wynikającymi z § 30 ust. 4 rozporządzenia o standardach technicznych (zawierają zbyt mało danych).

W zakresie realizacji przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stwierdzono prawidłowość prowadzonych postępowań w okresie objętym kontrolą. Starosta Brzeski wydał 22 decyzje administracyjne, z uchybieniem dotyczącym jednorazowego braku zawiadamiania stron o nowym terminie załatwienia sprawy.

Skutkiem stwierdzonych uchybień wobec przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii jest zagrożenie obniżenia jakości danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.





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:
 - 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,
 - 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,
 - dbałość o poprawność zawiadamiania o dokonanych zmianach zgodnie § 49 rozporządzenia. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

Stosownie do treści art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) proszę Pana Starostę o przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego informacji 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 Brzegu pod poz. nr 5/2017.

Opole, dnia października 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	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 oraz uzupełnienia baz
Załącznik nr 4	Terminowość dokonania zmian i zawiadamiania o dokonanych zmianach
Załącznik nr 5	Zamówienia dotyczące informacji z operatu ewidencyjnego
Załącznik nr 6	Kontrola operatów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem zgodności przyjmowanych opracowań z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii
Załącznik nr 7	Prawidłowość prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Załącznik nr 8	Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych
Załącznik nr 9	Sprawozdanie z wydatkowania środków budżetowych w 2016 r.



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	702231.1758953.2028194
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne BRZEG.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne BRZEG
Sygnatura dokumentu	WIGiK.431.1.2017
Data dokumentu	2017-10-19
Skrót dokumentu	13AFDF7E36E0BD2A986AD4AEBE66134526A42AE7
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	2017-10-19 19:03:40
Podpisane przez	Adrian Bogdan Czubak Wojewoda

EZD 3.30.481.4063.9409

Data wydruku: 2018-05-10

Autor wydruku: Żurek Aleksandra (Inspektor Wojewódzki)