



WIGiK.431.6.2017.AZ

Wystąpienie pokontrolne

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.
2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:
Pani Małgorzata Tudaj – Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski.
3. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej:
Pan Waldemar Nowak – Geodeta Powiatowy.
4. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:
 - Aleksandra Żurek przewodnicząca zespołu,
upoważnienie nr WIGiK.057.14.2017.DR z dnia 18.09.2017 r.,
 - Dorota Rawska członek zespołu,
upoważnienie nr WIGiK.057.15.2017.DR z dnia 18.09.2017 r.,inspektorzy wojewódzcy z Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

(strony nr 7 ÷ 10 akt kontroli)
5. Miejsce kontroli:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
6. Termin kontroli:
czynności kontroli przeprowadzono w dniach: 25 ÷ 28.09.2017 r., 2.10.2017 r., 4 ÷ 5.10.2017 r.
7. Zakres kontroli:
 - przedmiot kontroli: działanie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:
 1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonej w 2014 roku; zawartych w piśmie nr WIGiK.431.4.2014.ABI z dnia 22 września 2014r.
 2. Realizacja zadań wynikających z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101):
 - 1) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 - 2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 7 i 10 oraz 1b ustawy,
 - 3) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,– kontrola zarządzana na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
 - okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

8. Ustalenia kontroli





8.1 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 1:

Treść zalecenia nr 1

Podjąć działania zapewniające przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczących obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w szczególności weryfikacji przekazanych przez wykonawców zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii:

- zachowywać termin udostępniania wykonawcom materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac (art. 12 ust. 3);
- dokonywać niezwłocznej weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (art. 12b ust.1);
- wyniki dokonanej weryfikacji utrzymywać w protokole (art. 12b ust. 3);
- wzmocnić nadzór nad zgodnością przekazywanych do zasobu zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii (art.12b ust.1);
- zachowywać należyłą staranność w dokumentowaniu czynności wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie datowania poszczególnych czynności;
- wdrożyć procedurę postępowania, która zapewni wprowadzanie do baz danych ewidencyjnych zmian wynikających z operatów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z ostatecznych decyzji administracyjnych z wykorzystaniem funkcjonalności systemu, w którym prowadzone są bazy danych, umożliwiającej wybór odpowiedniego statusu dla wprowadzanych zmian.

8.1.1. 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 Kędzierzynie - Koźlu zarejestrowano łącznie 1563 asortymentów zgłoszonych prac, w tym: 1146 prac zostało zakończonych, natomiast dla 148 prac upłynął zadeklarowany termin wykonania pracy geodezyjnej, a dokumentacja nie została przekazana przez wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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. (liczba zgłoszonych prac):

aktualizacja bazy danych EGİB	–	526
aktualizacja bazy danych GESUT	–	817





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

utworzenie bazy danych GESUT	–	4
utworzenie bazy danych BDOT500	–	0
aktualizacja bazy danych BDOT500	–	40
geodezyjna inwentaryzacja powyż. obiektów	–	556
mapa do celów projektowych	–	1060
mapa z projektem podziału nieruchomości	–	361
mapa z projektem podziału nieruch. rolnej/leśnej	–	21
mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości		10
inna mapa do celów prawnych	–	4
rozgraniczenie nieruchomości	–	5
tyczenie obiektów budowlanych	–	195
wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych	–	415
inny cel	–	6

(strony 24,32-33 akt kontroli)

W okresie objętym kontrolą do PODGiK w Kędzierzynie – Koźlu nie wpłynęły zgłoszenia prac nietypowych.

(strona 24 akt kontroli)

8.1.1.1. Wynik kontroli realizacji przez Starostę Kędzierzyńsko - Kozielskiego zalecenia pokontrolnego nr 1

Szczegółową kontrolą realizacji obowiązków Starosty wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczących weryfikacji przekazanych przez wykonawców zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objęto łącznie 30 losowo wybrane przez kontrolujących prace geodezyjne i kartograficzne, zgłoszone oraz przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie objętym kontrolą, które zostały wyszczególnione w załączniku nr 3

Kontrola w zakresie dotyczącym zachowywania terminu udostępniania wykonawcom materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac (art. 12 ust. 3)

Postępowanie kontrolne wykazało, iż Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski w 15 przypadkach (50%) dokonywał uzgodnienia z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac oraz udostępniał ich kopie w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia pracy. W pozostałych 15 przypadkach (50%) starosta nie dotrzymał wymaganego przepisami prawa terminu. Maksymalny czas dokonania uzgodnienia listy materiałów oraz udostępnienia ich kopii wynosił 29 dni roboczych.

(strona nr 50 akt kontroli)

Kontrola w zakresie niezwłocznej weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (art. 12b ust.1) oraz w zakresie utrwalania dokonanej weryfikacji w protokole (art. 12b ust. 3).





Przeprowadzone postępowanie wykazało, iż wyniki weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego utrwalane są w protokole, którego forma jest zgodna ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. , w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924). W 24 na 30 skontrolowanych przypadków (80%) na protokole weryfikacji zamieszczono pieczęć wpływu do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, Wydział Geodezji , Kartografii Katastru i Nieruchomości dokumentującą datę wpływu protokołu do organu. Stanowi to nieprawidłowość, bowiem sporządzenie takiego protokołu należy do kompetencji organu. Kontrola w zakresie terminu dokonania czynności weryfikacji wykazała, iż czynności weryfikacji dokonywane były przez organ w terminie od 0 do 58 dni od daty złożenia zawiadomienia o zakończeniu prac. W 14 przypadkach (47%) termin weryfikacji był równy bądź przekraczał 30 dni.

(strony nr 50,70-407 akt kontroli)

Kontrola w zakresie zgodności przekazywanych do zasobu zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii (art. 12b ust. 1).

Kontrola wybranych 30 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 najczęściej uchybienia, lecz zdarzają się również nieprawidłowości o różnej wadze (stwierdzono sumarycznie iż w 15 opracowaniach na 30 skontrolowanych, co stanowi 50%). W 3 przypadkach (10%) wykonawca prac geodezyjnych złożył zawiadomienie o zakończeniu prac w całości, jednak w ramach tej samej pracy dokonywał następnie pomiarów geodezyjnych i opracowania wyników tych pomiarów. W 7 przypadkach (23%) w operatach technicznych dotyczących sporządzenia mapy z projektem podziału nieruchomości nie załączono kopii przedmiotowej mapy.

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości opisane zostały w załączniku nr 3.

Kontrola dotycząca zachowywania należytej staranności w dokumentowaniu czynności wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie datowania poszczególnych czynności.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono co następuje:

1. W 14 przypadkach (47%) na zawiadomieniu o zakończeniu prac geodezyjnych brak jest daty wpływu zawiadomienia do organu. Ponadto zawiadomienia nie są ujawniane w rejestrze przesyłek wpływających.
2. We wszystkich przypadkach (100%) Dokument Obliczenia Opłaty nie zawiera adresu organu
3. W 18 przypadkach (60%) na wniosku o uwierzytelnienie dokumentacji nie jest odnotowana data wpływu wniosku do organu, natomiast w 5 przypadkach (17%) nazwa organu na wniosku jest nieprawidłowa.

(strony nr 51-52,70-407akt kontroli)





Kontrola wdrożenia procedury postępowania, która zapewni wprowadzanie do baz danych ewidencyjnych zmian wynikających z operatów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z ostatecznych decyzji administracyjnych z wykorzystaniem funkcjonalności systemu, w którym prowadzone są bazy danych, umożliwiającej wybór odpowiedniego statusu dla wprowadzanych zmian.

Dla 30 wytypowanych opracowań dokonano kontroli realizacji obowiązku aktualizacji baz danych prowadzonych przez Starostę Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Aktualizacja baz danych odbywa się na bieżąco, na podstawie danych z operatów technicznych przyjętych do zasobu oraz ostatecznych decyzji administracyjnych.

8.2

Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 2:

Treść zalecenia nr 2

Należy podjąć działania zapewniające przestrzeganie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczących prowadzenia mapy zasadniczej, tj. przekształcić mapę zasadniczą do postaci cyfrowej, przy czym stosownie do zapisów art. 53b ust. 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 2 (ewidencji gruntów i budynków), pkt. 3 (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) i pkt. 10 (szczegółowych osnów geodezyjnych) oraz ust. 1 b (obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000), mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r. lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi.

Ze sporządzonego przez Geodetę Powiatowego zestawienia wynika, że na terenie całego powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci cyfrowej – wektorowej:

Forma mapy zasadniczej	Rodzaj jednostki – miasto, wieś	Obszar miasta, wsi ogółem [ha]	Obszar wsi ¹⁾ – zwarte zabudowane [ha]	Powierzchnia mapy zasadniczej [ha]
Mapa numeryczna	Miasta	12 351	---	4 165
	Obszary wiejskie	50 003	1 722	6 772
	Suma	62 354	1 722	10 937

Mapa zasadnicza była zakładana etapowo dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych:

- Kędzierzyn-Koźle – 14.12.2015r.
- Reńska Wieś – 17.11.2016r.
- Cisek – 27.12.2016r.





- Pawłowiczki – 13.04.2017r.
- Polska Cerekiew – 25.04.2017r.
- Bierawa – 30.05.2017r.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Geodetę Powiatowego, mapa zasadnicza została założona na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015r. poz. 1938) i rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028), a także rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 383). Mapa zasadnicza nie zawiera treści fakultatywnej.

Aktualizacja mapy zasadniczej odbywa się na bieżąco na podstawie danych z operatów technicznych przyjętych do zasobu oraz danych z innych rejestrów publicznych, w szczególności z bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Mapa zasadnicza udostępniana jest w formie wydruków z mapy numerycznej lub w postaci wektorowej w formacie dxf.

Numeryczna mapa zasadnicza została opracowana w układzie „2000” jako baza obiektowa w systemie informatycznym Geo-Info Mapa na podstawie danych analitycznych zawartych w materiałach PODGiK, po wcześniejszej analizie dotyczącej oceny przydatności tych materiałów przy tworzeniu mapy oraz digitalizacji skalibrowanych sekcji analogowej mapy zasadniczej. Do jej prowadzenia służy system GEO-INFO 7.

Uznać zatem należy, że zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

8.3 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 3:

Treść zalecenia nr 3

Należy przeprowadzić weryfikację danych gromadzonych w prowadzonej bazie danych ewidencji gruntów i budynków (części graficznej), dotyczących współrzędnych płaskich prostokątnych punktów granicznych, w szczególności punktów oznaczonych numerami 400536 oraz 401194 celem wyeliminowania błędnych danych – przeprowadzona w ramach kontroli analiza poprawności wykonania transformacji z układu współrzędnych prostokątnych płaskich oznaczonego symbolem „1965” do układu współrzędnych „PL-ETRF2000” wskazała na wystąpienie błędu grubego związanego z danymi zawartymi w bazie danych.

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że po wykonaniu zaleceń pokontrolnych stwierdzono, że transformacja współrzędnych punktów granicznych nr 400536 (D.160305_2.0036.400536) i 401194 (D.160301_1.0014.401194) z układu „1965” do układu „2000” została wykonana prawidłowo. Stwierdzono natomiast nieprawidłowość polegającą na tym, że przy aktualizacji położenia punktu granicznego w części graficznej bazy EGiB w wyniku pomiaru sytuacyjnego nie zostały usunięte przez operatora mapy numerycznej nieaktualne współrzędne tych punktów w układzie „1965”. Dodatkowe współrzędne odnosiły się do położenia tych punktów przed ich zmianą. W trakcie bieżącej aktualizacji punktów granicznych w bazie EGiB usuwane są dodatkowe współrzędne w układzie „1965”, jeżeli nastąpiła zmiana położenia tych punktów.





8.4 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 4:

Treść zalecenia nr 4

Uwzględniając wykazane w protokole kontroli nieprawidłowości należy zapewnić zachowanie należytej staranności w prawidłowej realizacji zadań wynikających z rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.) dotyczących:

- *utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodnie z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi (§ 44 pkt. 2), a w szczególności wprowadzania w pełni udokumentowanych zmian oraz zachowywania terminu aktualizacji operatu ewidencyjnego,*
- *zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych wszystkich wskazanych przez rozporządzenie organów, osób i jednostek (§ 49)*
- *przekazywania zarchiwizowanej dokumentacji dotyczącej ewidencji gruntów i budynków do archiwum zakładowego (§44 pkt. 3),*
- *udostępniania danych ewidencyjnych w postaci wypisów i wyrysów w treści zgodnej z przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (§ 44 pkt. 4 oraz § 52);*
- *zapewnienia przeprowadzenia okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych (§ 44 pkt. 6 oraz § 54);*
- *zapewnić terminowe przekazywanie marszałkowi województwa opolskiego powiatowego zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów i budynków (§ 44 pkt. 7 oraz § 76 ust.1).*

8.4.1. 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 okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wprowadzono :

- 7 758 zmian w części opisowej operatu ewidencyjnego,
- 1 088 zmian w części kartograficznej operatu ewidencyjnego,
- 900 zmian zintegrowanych

(strona 24 akt kontroli)

8.4.1.1 Terminowość wprowadzania zmian przedmiotowych i podmiotowych

W trakcie kontroli losowo wytypowano 100 spraw, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 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).

Stwierdzono, że 3 zmiany (3%) wprowadzono do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w terminie 107, 125 i 52 dni od daty wpływu dokumentu stanowiącego podstawę zmiany, a więc po upływie terminu 30 dni od dnia otrzymania przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.

8.4.1.2. Poprawność wprowadzania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków





W trakcie kontroli wybranych 100 spraw (tabela z załącznika nr 4) pod kątem poprawności wprowadzenia zmian do operatu ewidencyjnego stwierdzono:

- w 15 przypadkach w metryczce wpisano niewłaściwą datę wpływu dokumentu (poz. 11, 24, 29, 38, 39, 40, 48, 50, 52, 56, 57, 86, 95, 96 tabeli). Na dokumentach stanowiących podstawę zmiany przybite zostały dwie pieczęcie z datą wpływu dokumentu. Jako datę wpływu powinno przyjmować się datę wpływu do organu tj. Starostwa Powiatowego, a nie datę wpływu do ewidencji gruntów i budynków;
- w 7 przypadkach nie udokumentowano daty wpływu wniosku o zgłoszenie zmiany danych ewidencyjnych (poz. 3, 13, 19, 33, 67, 75, 81 tabeli). Ponadto wnioski zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego nie są wpisywane w systemie jako podstawa dokonania zmiany;
- w przypadku 9 zmian dotyczących ustanowienia odrębnej własności lokali, a także zmiany związanej z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu (poz. 1, 31, 32, 34, 37, 41, 43, 53, 94 tabeli) jako podstawę zmiany przyjęto akt notarialny, nie czekając na zawiadomienie z ksiąg wieczystych. Powyższe jest niezgodne z §12 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, z którego wynika, że prawa osób i jednostek organizacyjnych, o których mowa w §10 ust. 1 pkt. 2 oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 i 2, do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na podstawie umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości, z wyłączeniem umów dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali. Również art. 7 ust. 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 903) stanowi, że umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego, a do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej. Podobnie w przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz przeniesienia tego prawa w drodze umowy – wymagany jest wpis do księgi wieczystej (art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)).
- w 1 przypadku (poz. 3 tabeli) aktualizacja operatu ewidencyjnego nastąpiła bez wniosku lub zgłoszenia zmiany złożonego przez właściciela/władającego, wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pismo w sprawie dostarczenia wniosku dotyczącego zgłoszenia zmiany danych ewidencyjnych zostało przesłane do strony po wprowadzeniu zmiany do bazy danych ewidencyjnych;
- w 1 przypadku (poz. 8 tabeli) błędnie wpisano rodzaj dokumentu będącego podstawą dokonania zmiany;
- w 1 przypadku (poz. 79 tabeli) błędnie wprowadzono rodzaj wnioskowanej zmiany.

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





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

W przypadku zmiany opisanej w pozycji 11 tabeli stwierdzono, że zawiadomienia o dokonanej zmianie nie wysłano do właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej.

8.4.3. Przekazywanie zarchiwizowanej dokumentacji dotyczącej ewidencji gruntów i budynków do archiwum zakładowego

W toku kontroli ustalono, iż archiwizację danych ewidencyjnych, które utraciły swoją aktualność, zapewnia system informatyczny, w którym prowadzona jest baza danych egib.

Kontrolując prawidłowość i terminowość wprowadzania dowodów zmian, 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 dokumenty związane z prowadzeniem operatu ewidencyjnego przechowywane są w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

8.4.4. Udostępnianie danych ewidencyjnych w postaci wypisów i wyrysów w treści zgodnej z § 44 pkt. 6 oraz § 52 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

W okresie objętym kontrolą w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu zrealizowano zamówienia na informacje z pzgik:

- 4 793 zamówień (w tym 73 nieodpłatnie), w tym:
 - wypisy – 2326 (w tym 30 nieodpłatnie)
 - wypisy i wyrysy – 618 (w tym 38 nieodpłatnie)
 - pozostałe informacje – 1849 (w tym 5 nieodpłatnie)

(strona 24 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 G.6621, G.6621.1, G.6621.2, G.6621.3 i G.6642.1 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.

Dokumenty powstałe w wyniku realizacji zamówień na informacje z operatu ewidencyjnego sporządzane są przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Skontrolowane zamówienia w 32 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). W 21 przypadkach sprawę załatwiono niezwłocznie w dniu złożenia wniosku, w 4 przypadkach nie odnotowano daty przygotowania zamówienia, w 1 przypadku nie odnotowano daty odbioru materiałów przez zamawiającego.

Ponadto 18 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 8 dni (termin 7 dni został przekroczony w dwóch przypadkach). W 7 przypadkach brak było daty odbioru materiałów przez zamawiającego.

Ponadto w 5 przypadkach z 50 objętych kontrolą zamówień na wniosek nie oznaczono przedmiotu zamówienia.

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,
- na dokumentach widnieje data sporządzenia, nazwisko i imię oraz podpis osoby, która sporządziła dokument
- na dokumentach znajduje się pieczęć okrągła z godłem i napisem w otoku: Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski,
- na wypisie oraz wyrzysie z mapy ewidencyjnej znajduje się pieczęć z określeniem osoby upoważnionej przez organ do podpisywania dokumentów tj. „z up. Starosty” oraz jej podpis,
- na dokumentach znajduje się klauzula: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczyste”.

(strony 53 ÷ 55 akt kontroli)

8.4.5. Zapewnienie prowadzenia okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez Geodetę Powiatowego, w 2016 r. nie przeprowadzono prac weryfikacyjnych ani nie opracowano harmonogramu przeprowadzenia weryfikacji danych ewidencyjnych.

8.4.6. Przekazywanie marszałkowi województwa powiatowego zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez Geodetę Powiatowego oraz z udostępnionych kontrolującym dokumentów, w okresie objętym kontrolą Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski sporządził wymagane zestawienia (za 2014 i 2015 rok) oraz przekazał je Marszałkowi Województwa Opolskiego według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. pismem z dnia 15 lutego 2017 r.

(strona 25 akt kontroli oraz kopie dokumentów – strony 35 ÷ 37 akt kontroli)





8.5 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 5 :

Treść zalecenia nr 5

Uwzględniając wykazane w protokole kontroli nieprawidłowości należy podjąć działania zapewniające przestrzeganie przepisów rozporządzenia z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U z 2012 r., poz. 1246), a w szczególności:

- *zawiaдамiać właścicieli o miejscu i terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji (§ 9);*
- *przed rozpoczęciem czynności klasyfikacyjnych upoważniać klasyfikatora do przeprowadzenia klasyfikacji (§ 5 ust. 2)*

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski prowadził 13 postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym 1 postępowanie zostało wszczęte z urzędu. Ocenie procedury postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów poddano 5 losowo wybranych postępowań prowadzonych przez Starostę Kędzierzyńsko – Kozielskiego, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

W toku kontroli ustalono, iż w każdym przypadku organ zawiadamia właścicieli o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji. Ponadto stwierdzono, iż Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski w okresie objętym kontrolą 11 razy upoważnił do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów Pana Jacka Gawłowskiego, w jednym przypadku czynności przeprowadzał z upoważnienia organu Pan Eugeniusz Gawłowski, w 1 przypadku upoważniono Pana Jarosława Ciurla. W każdym kontrolowanym przypadku upoważnienie do przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wydawane było przed rozpoczęciem czynności klasyfikacyjnych w terenie. W toku czynności stwierdzono, iż w 2 przypadkach Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski orzekł o obniżeniu klasy gruntu ornego o jedną klasę. Postępowanie kontrolne wykazało, iż w aktach postępowań w sprawie ponowne gleboznawczej klasyfikacji gruntów brak jest dokumentacji wskazującej na zasadność obniżenia klasy gruntów ornich (w tym odniesienia się do klasyfikacji powszechnej). Również decyzje w sprawie ponowne gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie zawierały w tych przypadkach szczegółowego uzasadnienia faktycznego dokonanej zmiany. Postępowanie kontrolne wykazało, iż w wydanych przez organ decyzjach administracyjnych w sprawie ponowne gleboznawczej klasyfikacji gruntów brak jest uzasadnienia prawnego oraz faktycznego.

(załącznik nr 1, str.56-69 akt kontroli)

8.6 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 6 :

Treść zalecenia nr 6

Należy podjąć działania mające na celu realizację obowiązku starosty wynikającego z przepisu § 11 pkt. 3 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454 ze zm.) – opracować plan przeglądu oraz konserwacji geodezyjnych osnów szczegółowych





oraz zapewnić wykonanie prac związanych z przeglądem i konserwacją znaków w zakresie geodezyjnej osnowy szczegółowej.

Z odpowiedzi udzielonej kontrolującym przez Geodetę Powiatowego wynika, że w 2016 r. zaplanowano dokonania przeglądu geodezyjnych osnów szczegółowych oraz założenia szczegółowej osnowy poziomej dla obszarów gdzie pokrycie osnową jest niewystarczające. Ze względu na realizację prac związanych z założeniem baz BDOT oraz GESUT (prace zakończone w maju 2017 r.), prace dotyczące geodezyjnych osnów szczegółowych nie zostały podjęte. W okresie listopad 2017 r. – luty 2018 r. planowane jest wyłonienie wykonawcy tych prac.

Plan przeglądu i konserwacji osnów nie został przedstawiony kontrolującym ani dołączony do odpowiedzi udzielonych w piśmie z dnia 12.10.2017 r. nr G.1710.1.2017.WN

8.7 Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 7 :

Treść zalecenia nr 7

Uwzględniając wykazane w protokole kontroli nieprawidłowości należy podjąć działania zapewniające przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r., Nr 98, poz. 1071), a w szczególności:

- *sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego załatwiać nie później niż w ciągu miesiąca (art. 35 § 3), a o każdym przypadku niezakończenia sprawy w terminie zawiadamić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1);*
- *dochować należytej staranności przy wydawaniu decyzji administracyjnych, tak aby zawierały wszystkie elementy wskazane przez przepis art. 107;*
- *dochować należytej staranności przy stosowaniu przepisu art. 130 § 4, który stanowi że decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron;*
- *decyzje doręczać wszystkim stronom postępowania (art. 130 § 1).*

Kontrolą objęto 17 wybranych postępowań administracyjnych, w tym 12 dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz 5 postępowań prowadzonych w trybie rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W wyniku kontroli spraw w zakresie przestrzegania terminów załatwienia spraw wynikających z przepisów art. 35, 36 K.P.A. stwierdzono, iż w 6 (35%) przypadkach Starosta Kędzierzyńsko - Kozielski przekroczył maksymalny określony przepisami termin załatwienia sprawy, nie zawiadamiając o tym strony. Ponadto organ nie wyjaśnił stronie przyczyny zwłoki oraz nie wskazał nowego termin załatwienia sprawy.

Kontrola w zakresie dochowania przez organ należytej staranności przy wydawaniu decyzji administracyjnych, tak aby zawierały wszystkie elementy wskazane w art. 107 K.P.A.





wykazała, iż w 3 przypadkach (18%) Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski powołał w decyzjach nieaktualną podstawę prawną (uchylone § rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków). Ponadto ustalono, iż W każdym przypadku decyzje administracyjne wydawane przez organ nie posiadają uzasadnienia prawnego, natomiast uzasadnienie faktyczne jest zbyt ogólnikowe.

Kontrola w zakresie dochowania należytej staranności przy stosowaniu przepisu art.130§4, który stanowi, że decyzja nie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron oraz w kwestii doręczeń decyzji wszystkim stronom postępowania (art. 130§1) nie wykazała nieprawidłowości.

(załącznik nr 2)

8.8 Realizacja zadań wynikających z art. 7d pkt. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101)

8.8.1 Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Z informacji udzielonych przez Geodetę Powiatowego wynika, że geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu jest prowadzona dla obszaru całego powiatu i obejmuje wszystkie klasy obiektów (przewodów), o których mowa w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015r. poz. 1938).

Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim utworzona została oraz aktualnie prowadzona jest w systemie teleinformatycznym GEO-INFO 7 Mapa, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonym symbolem „PL2000” oraz w nieobowiązującym już układzie wysokościowym oznaczonym symbolem PL-KRON60-NH.

Z wyjaśnień udzielonych kontrolującą przez Geodetę Powiatowego wynika, że do założenia bazy danych GESUT zostały wykorzystane dane analityczne z operatów technicznych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kędzierzynie -Koźlu z wykorzystaniem analogowej mapy zasadniczej. W przypadku braku możliwości pozyskania danych analitycznych z operatów bazę GESUT utworzono na podstawie digitalizacji skalibrowanych rastrów analogowej mapy zasadniczej. Analiza materiałów źródłowych została wykonana przez wykonawcę w zakresie możliwości pozyskania danych analitycznych z operatu oraz zgodności treści materiału z zakresem bazy GESUT. Analizie nie podlegały natomiast warunki pomiaru oraz zgodność dokumentów ze standardami technicznymi.

W toku kontroli ustalono, że aktualizacja bazy danych odbywa się na podstawie danych zawartych w operatach technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, a także na podstawie danych zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne, zawartych w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę lub w dokumentach załączonych do zgłoszenia budowy, a także danych zawartych w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę lub w dokumentach załączonych do zgłoszenia budowy.





Kontrolujący ustalili ponadto, iż wykorzystywany do prowadzenia bazy danych GESUT system informatyczny GEO-INFO 7 Mapa archiwizuje zapisy wycofane. Stwierdzono, że stan ujawniony w bazie danych sprzed zmiany, jest po jej dokonaniu możliwy do odtworzenia, przechowywany jest bowiem jako historia.

Z wyjaśnień udzielonych kontrolującym przez Geodetę Powiatowego wynika, iż dane z bazy danych GESUT udostępniane są w postaci elektronicznej (format danych: GIV, TNG, DXF, GML, SHP) oraz że w obecnym wydaniu oprogramowania autor systemu nie utworzył atrybutu „metadane” opisującego zbiór danych przestrzennych GESUT zgodnie z katalogiem obiektów danych Modelu Podstawowego (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183)). Twórca oprogramowania ciągle rozwija funkcjonalność aplikacji dostosowując ją do obowiązujących przepisów prawa. Umożliwi to w kolejnych edycjach utworzenie atrybutu „metadane”. Stwierdzono że wszystkie zmiany wynikające z dostarczonych dokumentów są wprowadzane do systemu informatycznego.

(strony 27 ÷ 28 akt kontroli)

8.8.2 Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 7 i 10 oraz 1b ustawy

8.8.2.1 Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości.

W toku kontroli ustalono, iż rejestr cen i wartości nieruchomości prowadzony jest dla obszaru całego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Baza danych RCiWN w 2016 r. prowadzona była w systemie teleinformatycznym Geo-Info 6 - Integra.

Kontrolujący stwierdzili, że prowadzony przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego rejestr cen i wartości nieruchomości zawiera wszystkie elementy określone w § 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wprowadza dane do RCiWN na podstawie wpływających do organu dokumentów (m.in. akty notarialne i wyciągi z operatów szacunkowych).

W okresie objętym kontrolą wprowadzono do bazy danych rejestru:

– od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. – 1062 cen i wartości nieruchomości.

(strona 28 akt kontroli)

W toku kontroli stwierdzono, że we wszystkich przypadkach baza danych RCiWN została uzupełniona (tabela załącznik nr 3).

Dane z bazy danych RCiWN udostępniane są w postaci elektronicznej (format danych: PDF, XLS, TXT) oraz w postaci dokumentu analogowego. 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.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych kontrolującemu przez Geodetę Powiatowego, w obecnym wydaniu oprogramowania autor systemu nie utworzył atrybutu „metadane” opisującego zbiór danych RCiWN zgodnie z katalogiem obiektów danych Modelu Podstawowego. Twórca oprogramowania ciągle rozwija funkcjonalność aplikacji dostosowując ją do obowiązujących przepisów prawa. Umożliwi to w kolejnych edycjach utworzenie atrybutu „metadane”.

(strona 28 oraz kopie dokumentów – strony 41 ÷ 43 akt kontroli)

8.8.2.2 Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego utworzona została oraz prowadzona jest w systemie teleinformatycznym GEO-INFO 7 Mapa.

Na zadane przez kontrolujących pytanie dotyczące geodezyjnych osnów szczegółowych, tj. zestawienia obrazującego liczbę punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, Geodeta Powiatowy przedstawił następujące zestawienie:

Jednostka ewidencyjna	Osnowa pozioma	Osnowa wysokościowa
Kędzierzyn-Koźle	1236	2168
Bierawa	370	
Cisek	155	
Pawłowiczki	326	
Polska Cerekiew	163	
Reńska Wieś	375	
Σ	2 624	2168

Stosowane układy współrzędnych to: układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem: PL2000 oraz nieobowiązujący już układ wysokościowy oznaczony symbolem PL-KRON60-NH.

Z wyjaśnień udzielonych kontrolującemu przez Geodetę Powiatowego wynika, iż baza danych BDSOG aktualizowana jest na podstawie materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, natomiast dane z bazy danych BDSOG udostępniane są w postaci elektronicznej (format danych: GIV, TNG, DXF, GML, SHP, TXT, PDF).

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych kontrolującemu przez Geodetę Powiatowego, w obecnym wydaniu oprogramowania autor systemu nie utworzył atrybutu „metadane” opisującego zbiór danych przestrzennych BDSOG zgodnie z katalogiem obiektów danych Modelu Podstawowego. Twórca oprogramowania ciągle rozwija funkcjonalność aplikacji





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

dostosowując ją do obowiązujących przepisów prawa. Umożliwi to w kolejnych edycjach utworzenie atrybutu „metadane”.

(strony 28 i 29 akt kontroli)

8.8.2.3 Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000

Baza danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego utworzona została oraz prowadzona jest w systemie teleinformatycznym GEO-INFO 7 Mapa.

Na zadane przez kontrolujących pytanie dotyczące jednostek ewidencyjnych w powiecie kędzierzyńsko - kozielskim, dla których prowadzona jest baza danych BDOT500, Geodeta Powiatowy przedstawił następujące zestawienie:

Jednostka ewidencyjna	Data założenia bazy danych BDOT500
Kędzierzyn-Koźle	14.12.2015r.
Reńska Wieś	17.11.2016r.
Cisek	27.12.2016r.
Pawłowiczki	13.04.2017r.
Polska Cerekiew	25.04.2017r.
Bierawa	30.05.2017r.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej kontrolującym przez Geodetę Powiatowego, do założenia bazy danych BDOT500 zostały wykorzystane materiały źródłowe znajdujące się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, tj. operaty techniczne w zakresie szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej oraz skalibrowane rastry analogowej mapy zasadniczej dla szczegółów sytuacyjnych.

Informacja o utworzeniu bazy danych BDOT500 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim nie została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

W toku kontroli ustalono, iż gromadzone w prowadzonej przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dane obejmują ww. informacje. Baza danych BDOT500 prowadzona jest w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonym symbolem: PL2000 oraz w nieobowiązującym już układzie wysokościowym oznaczonym symbolem PL-KRON60-NH .





Z wyjaśnień udzielonych kontrolującemu przez Geodetę Powiatowego wynika, iż baza danych BDOT500 aktualizowana jest w drodze czynności materialno – technicznych głównie na podstawie materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W toku kontroli ustalono, iż bazy danych zaktualizowane są na bieżąco, zgodnie z terminem przyjętych opracowań i operatów technicznych.

Dane z bazy danych BDOT500 udostępniane są w postaci elektronicznej (format danych: GIV, TNG, DXF, GML, SHP).

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych kontrolującemu przez Geodetę Powiatowego, w obecnym wydaniu oprogramowania autor systemu nie utworzył atrybutu „metadane” opisującego zbiór danych przestrzennych BDOT500 zgodnie z katalogiem obiektów danych Modelu Podstawowego. Twórca oprogramowania ciągle rozwija funkcjonalność aplikacji dostosowując ją do obowiązujących przepisów prawa. Umożliwi to w kolejnych edycjach utworzenie atrybutu „metadane”.

(strona 29 akt kontroli)

8.8.3 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Jak wynika z wyjaśnień Geodety Powiatowego udzielonych kontrolującemu, w okresie objętym kontrolą w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu przeprowadzono 23 narady koordynacyjne.

Narady koordynacyjne prowadzone są w sposób tradycyjny, tj. w formie spotkania podmiotów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. Ponadto istnieje możliwość przeprowadzenia narady koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zawiadomienia właściwych stron o terminie i przedmiocie narady koordynacyjnej przesyłane są drogą elektroniczną. W kontrolowanym okresie czasu funkcję przewodniczącego narad pełnił Geodeta Powiatowy Pan Waldemar Nowak.

(strona 27,28,47 akt kontroli)

9 Ocena skontrolowanej działalności

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

Nieprawidłowości, o których mowa powyżej 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:
 - kontrola zalecenia dotyczącego wzmocnienia nadzoru nad jakością przekazywanych do zasobu zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz ich zgodności z przepisami prawa





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

- obowiązującymi w geodezji i kartografii wykazała, iż nastąpiła poprawa jakości weryfikacji, jednak nadal 50 % opracowań jest przyjmowanych do zasobu z uchybieniami.
- kontrola zalecenia dotyczącego niezwłocznej weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykazała, iż nie zostało ono zrealizowane prawidłowo bowiem czynności weryfikacji trwają zbyt długo, w 47% przypadków termin weryfikacji przekraczał 30 dni.
 - kontrola zalecenia dotyczącego zachowania terminu udostępniania wykonawcom materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac wykazała, że zalecenie nie zostało zrealizowane prawidłowo, bowiem w 50 % termin został przekroczony.
 - kontrola zalecenia dotyczącego zachowania należytej staranności w dokumentowaniu datowania poszczególnych czynności przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykazała, że organ nie na wszystkich dokumentach wpływających odnotowuje datę wpływu dokumentu. Zalecenie zatem nie zostało w pełni zrealizowane.
 - wystąpiły przypadki wykonywania czynności w ramach pracy geodezyjnej już po zgłoszeniu zakończenia prac w całości
2. W zakresie realizacji przepisów rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:
- kontrola zalecenia dotyczącego realizacji obowiązku wynikającego z § 44 pkt. 2 rozporządzenia tj. utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności wykazała, iż w dalszym ciągu aktualne pozostaje zalecenie pokontrolne polegające na wprowadzaniu do operatu ewidencyjnego nie w pełni udokumentowanych zmian. Ponadto kontrolowana dokumentacja wskazuje na istnienie nieprawidłowości polegających na wprowadzaniu do bazy danych ewidencyjnych nieprawidłowej daty wpływu dokumentów, a także braku odnotowywania daty wpływu wniosku o dokonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków.
 - kontrola obowiązku wynikającego z § 44 pkt. rozporządzenia wykazała przypadki przekroczenia terminu 7 dni na wydanie zaświadczenia z operatu ewidencyjnego a także przypadki braku odnotowywania daty przygotowania materiałów lub daty odbioru materiałów przez zamawiającego. W kilku przypadkach na dokumentach nie oznaczono przedmiotu wniosku.
 - kontrola zalecenia dotyczącego przeprowadzenia okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych wykazała, iż zalecenie nie zostało zrealizowane bowiem Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski nie przeprowadził okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych, nie opracował również harmonogramu okresowych weryfikacji.
3. W zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246):
- w toku kontroli ustalono, że decyzje administracyjne dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów w przypadku obniżenia klasy gruntów ornych wydawane przez Starostę Kędzierzyńsko – Kozielskiego posiadają niewystarczające uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W zakresie realizacji przepisów § 11 pkt. 3 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454 ze zm.):





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

- kontrola zalecenia dotyczącego obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych wykazała, iż nie zostało ono zrealizowane, bowiem Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski nie sporządził planu przeglądu oraz konserwacji geodezyjnej osnowy szczegółowej oraz nie wykonywał jakichkolwiek prac w zakresie konserwacji
5. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:
 - Wyniki kontroli pokazują, że zalecenie w zakresie kompletności decyzji nie zostało przez organ w pełni zrealizowane, bowiem wystąpiły przypadki powołania nieaktualnej podstawy prawnej. Ponadto uzasadnienia faktyczne i prawne w skontrolowanych decyzjach są niewystarczające.
 - kontrola wykazała, iż zalecenie dotyczące zachowywania terminów oraz obowiązków organu wynikających z art. 35, 36 K.P.A nie zostało zrealizowane przez Starostę Kędzierzyńsko - Kozielskiego prawidłowo, bowiem w 6 przypadkach (35%) organ nie zawiadamiał stron o przyczynie niezakończonych spraw w terminie.
 6. W zakresie przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) stwierdzono, iż stosowany przez Starostę Kędzierzyńsko – Kozielskiego układ wysokościowy w prowadzonych bazach danych jest nieprawidłowy

Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości są zagrożenia polegające na obniżeniu jakości baz danych co powoduje, iż informacje w nich zawarte są niewiarygodne. Skutkiem nieterminowego udostępniania zamówionych materiałów oraz zbyt odległego terminu weryfikacji prac geodezyjnych przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mogą być skargi wykonawców prac geodezyjnych na działanie organu. W odniesieniu do prowadzonych przez organ postępowań administracyjnych stwierdzić należy, iż niewłaściwe uzasadnianie wydanych przez organ decyzji administracyjnych może skutkować wnoszeniem przez strony odwołań od wydawanych decyzji oraz wnoszeniem skarg na działanie organu. Skutkiem nieprawidłowości związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków tj. wprowadzaniu zmian w przypadku użytkowania wieczystego gruntów oraz ustanowienia odrębnej własności lokali wyłącznie na podstawie aktów notarialnych jest powodowanie stanu niezgodności między danymi zawartymi w księgach wieczystych a danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków. W zakresie dotyczącym nieprawidłowego przyjmowania daty wpływu dokumentu (np. jako daty wpływu do wydziału a nie do Starostwa Powiatowego) oraz braku odnotowywania daty wpływu wniosku skutkiem może być nieaktualność danych ewidencyjnych będących podstawą oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, wymiaru podatków i opłat, statystyki publicznej itp. Ponadto stwierdzić należy, że zła jakość osnów szczegółowych wpływa na wyniki pomiarów geodezyjnych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, bowiem nie spełniają one wymagań dokładnościowych określonych standardami technicznymi, natomiast nie stosowanie przez organ właściwych układów odniesień przestrzennych powoduje złą jakość informacji ujawnianych w prowadzonych przez Starostę Kędzierzyńsko – Kozielskiego bazach danych.





9. 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:
 - wzmóc 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,
 - zachowywać termin udostępniania wykonawcom materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac
 - dokonywać niezwłocznej weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
 - zachowywać należytą staranność w dokumentowaniu czynności wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie datowania poszczególnych czynności
 - przestrzegać zasad dotyczących przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych wykonywanych po przedłożeniu organowi zawiadomienia o zakończeniu danej pracy w całości

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), a w szczególności:
 - dokonywać aktualizacji operatu ewidencyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Pana Starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych,
 - w metryczce wpisywać datę wpływu dokumentu do Starostwa Powiatowego a nie datę, w której dokument wpłynął do ewidencji gruntów i budynków lub poszczególnych pracowników,
 - dokumentować datę wpływu wniosku o zgłoszenie zmiany danych ewidencyjnych oraz wpisywać ww. wnioski w systemie jako podstawę dokonania zmiany,
 - zmiany dotyczące ustanowienia odrębnej własności lokali a także zmiany związane z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu wprowadzać do systemu na podstawie zawiadomienia z ksiąg wieczystych oraz aktu notarialnego,
 - zaświadczenia z operatu ewidencyjnego wydawać niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni,
 - odnotowywać datę przygotowania materiałów oraz datę odbioru materiałów przez zamawiającego,
 - realizować przepisy § 44 pkt. 6 oraz § 54 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków dotyczące przeprowadzenia przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych.

3. Należy zapewnić zachowanie należytej staranności podczas prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ewidencji gruntów





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

i budynków, w szczególności w zakresie stosowania art. 36 oraz art. 107 § 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.).

4. Należy zapewnić zachowanie należytej staranności podczas wydawania decyzji administracyjnych w sprawach gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w szczególności w zakresie stosowania art. 107 § 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
5. Należy podjąć działania zapewniające realizację przepisów rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454 ze zm.) tj. opracować planu przeglądu oraz konserwacji geodezyjnej osnowy szczegółowej oraz zapewnić wykonanie prac związanych z przeglądem i konserwacją znaków w zakresie geodezyjnej osnowy szczegółowej
6. Podjąć działania w zakresie przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) tj. dostosowania stosowanego układu wysokościowego w prowadzonych przez organ bazach danych do układu obowiązującego.

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 Kędzierzynie-Koźlu pod poz. nr 7/2016.

wz. Wojewody Opolskiego

Violetta Porowska
Wicewojewoda

Opole, dnia 30 stycznia 2018 r.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Spis załączników:

Załącznik nr 1	Prawidłowość prowadzenia postępowań w sprawie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Załącznik nr 2	Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych
Załącznik nr 3	Kontrola operatów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem zgodności przyjmowanych opracowań z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii
Załącznik nr 4	Terminowość dokonania zmian i zawiadamiania o dokonanych zmianach
Załącznik nr 5	Zamówienia dotyczące informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	784767.1907510.2181779
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Kędzierzyn Koźle.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Kędzierzyn Koźle
Sygnatura dokumentu	WIGiK.431.6.2017
Data dokumentu	2018-02-01
Skrót dokumentu	62DB11A90423621039C84A39D896C18B9BED3057
Wersja dokumentu	1.8
Data podpisu	2018-02-01 15:25:02
Podpisane przez	Violetta Teresa Porowska Wicewojewoda

EZD 3.30.481.4063.9409

Data wydruku: 2018-05-10

Autor wydruku: Żurek Aleksandra (Inspektor Wojewódzki)