



Wystąpienie Pokontrolne

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Starosta Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:
Pan Stanisław Belka – Starosta Oleski.
3. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej:
Pan Mariusz Chlebowski Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.
4. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:
 - Sławomir Simiński przewodniczący zespołu,
upoważnienie nr WIGiK.I.057.5.2017.SS z dnia 04.05.2017 r.,
 - Dorota Rawska członek zespołu,
upoważnienie nr WIGiK.I.057.6.2017.SS z dnia 04.05.2017 r.,
 - Aleksandra Żurek członek zespołu,
upoważnienie nr WIGiK.I.057.7.2017.SS z dnia 04.05.2017 r.,
pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

(strony nr 1 ÷ 8 akt kontroli)
5. Miejsce kontroli:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
6. Termin kontroli:
czynności kontroli przeprowadzono w dniach: 15.05.2017, 16.05.2017, 17.05.2017, 30.05.2017, 31.05.2017, 6.06.2017 r.
7. Przedmiot kontroli: działanie Starosty Oleskiego 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 Oleskiego pełnił Pan Stanisław Belka, kontrolującym udostępniono dokument Uchwałę nr II/3/14 r. Rady Powiatu Oleskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Oleskiego.

(kopia dokumentu - strona so6 akt kontroli)

Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Oleśnie, w okresie objętym kontrolą, określone były w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Oleśnie, uchwalonym uchwałą Nr 48/146/16 Zarządu Powiatu Oleskiego z dnia 23 maja 2016 r. oraz uchwałą Nr XLV/292/06 Rady Powiatu Oleskiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Oleśnie. Zgodnie z zapisami § 6 statutu, w skład Starostwa wchodzi komórka organizacyjna: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem a w nim a) Oddział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, b) Oddział Gospodarki Mieniem, c) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii, realizuje inne zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizuje zadania własne Powiatu w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu. Naczelnikiem Wydziału jest Geodeta Powiatowy, nad którym bezpośredni nadzór merytoryczny sprawuje Starosta.

(kopie dokumentów – so1 ÷ so6 akt kontroli)

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem jest jednocześnie Geodetą Powiatowym w Starostwie Powiatowym w Oleśnie. Od dnia 4 sierpnia 2003 r. funkcję tą pełni Pan Mariusz Chlebowski. Na podstawie dokumentacji udostępnionej kontrolującym m. in. świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2, dyplomu ukończenia studiów wyższych stwierdzono, iż spełnia on wymogi wynikające z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498).

(kopie dokumentów - strony nr so7 ÷ so10 akt kontroli)

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





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Zgodnie z udostępnionym kontrolującym wykazem pracowników w Starostwie Powiatowym w Oleśnie, zadania z zakresu geodezji i kartografii w okresie objętym kontrolą wykonywane były przez 16 osób, w tym Geodetę Powiatowego. Wykształcenie geodezyjne posiada 7 osób, w tym 4 osoby posiadają wykształcenie wyższe geodezyjne. Uprawnienia zawodowe w zakresach 1 i 2 w dziedzinie geodezji i kartografii posiadają: Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem –Pan Mariusz Chlebowski oraz Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oleśnie Pan Ireneusz Sendal (od 6 lipca 2016 r. - Pan Dominik Gucwa).

W okresie kontrolowanym obowiązki kierownika powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powierzone były Panu Ireneuszowi Sendalowi posiadającemu wyższe wykształcenie geodezyjne i uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2. Od 6 lipca 2016 r. miejsce kierownika zajmuje Pan Dominik Gucwa posiadający wyższe wykształcenie geodezyjne i uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2. Wszystkie osoby, które podpisują dokumenty i występują w imieniu Starosty Oleskiego posiadają, odpowiednio do zajmowanego stanowiska, stosowne upoważnienia nadane przez Starostę Oleskiego. Analizując przedstawione przez organ kontrolowany dokumenty, w tym: upoważnienia dla poszczególnych osób dot. dokonywania czynności w systemie informatycznym wykorzystywanym w jednostce kontrolowanej stwierdzono następujący stan faktyczny.

Panu Dominikowi Gucwie uprawnienia do przetwarzania informacji w wersji papierowej i elektronicznej w systemie EGB i Ośrodek nadane zostały 8 września 2016 r. upoważnieniem Nr PRG.135.64.2016 j. Natomiast zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności powierzony został z dniem 6 lipca 2016 r. (pismo z dnia 11 lipca 2016 r. nr GKM-I.0113.1.2016). Ponadto upoważnienie do załatwiania spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Starosty Oleskiego nadane zostały Panu Gucwie z dniem 25 lipca 2016 r. (pismo Nr Or. 077.274.2016 z dnia 21 lipca 2016 r.). Równocześnie, na podstawie udostępnionego przez Geodetę Powiatowego raportu z programu GI7 Ośrodek „Olesno Zestawienie dekretacji w wybranych pracach” stwierdzono, że Pan Dominik Gucwa wykonywał czynności/dekretował w następujących sprawach (dane dot. wybranej próby objętej kontrolą tj. 43 operatów technicznych pozostających w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym prowadzonym przez Starostę Oleskiego)

K7 - Kod etapu po pozytywnej kontroli po uwzględnieniu uwag

GKM-III.6640.1.1007.2015	P.1608.2016.1079	2016-08-11
GKM-III.6640.1.544.2016	P.1608.2016.1163	2016-09-05
<u>GKM-III.6640.1.591.2016</u>	<u>P.1608.2016.1008</u>	<u>2016-07-20</u>
<u>GKM-III.6640.1.631.2016</u>	<u>P.1608.2016.1006</u>	<u>2016-07-18</u>
GKM-III.6640.1.686.2016	P.1608.2016.1051	2016-08-03

K8 - Kod etapu do ustawienia po negatywnej kontroli

GKM-III.6640.1.1007.2015	P.1608.2016.1079	2016-07-27
GKM-III.6640.1.388.2016	P.1608.2016.1193	2016-09-07
<u>GKM-III.6640.1.631.2016</u>	<u>P.1608.2016.1006</u>	<u>2016-07-11</u>
<u>GKM-III.6640.1.686.2016</u>	<u>P.1608.2016.1051</u>	<u>2016-07-20</u>





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

K9 - Wydanie do wyjaśnienia

GKM-III.6640.1.388.2016	P.1608.2016.1193	2016-08-23
GKM-III.6640.1.591.2016	P.1608.2016.1008	2016-07-15

KM-Kontrola merytoryczna

GKM-III.6640.1.1007.2015	P.1608.2016.1079	2016-07-27
GKM-III.6640.1.1007.2015	P.1608.2016.1079	2016-08-11
GKM-III.6640.1.388.2016	P.1608.2016.1193	2016-09-06
GKM-III.6640.1.544.2016	P.1608.2016.1163	2016-09-05
GKM-III.6640.1.591.2016	P.1608.2016.1008	2016-07-15
GKM-III.6640.1.631.2016	P.1608.2016.1006	2016-07-11
GKM-III.6640.1.631.2016	P.1608.2016.1006	2016-07-18
GKM-III.6640.1.686.2016	P.1608.2016.1051	2016-07-19
GKM-III.6640.1.686.2016	P.1608.2016.1051	2016-08-03
GKM-III.6640.1.833.2016	P.1608.2016.1187	2016-09-07

R5 - Przyjęcie do zasobu

GKM-III.6640.1.1007.2015	P.1608.2016.1079	2016-08-11
GKM-III.6640.1.544.2016	P.1608.2016.1163	2016-09-05

EMZ-Ewidencjonowanie materiałów zasobu

GKM-III.6640.1.1007.2015	P.1608.2016.1079	2016-08-11
GKM-III.6640.1.544.2016	P.1608.2016.1163	2016-09-05

Z przytoczonych ustaleń wynika, że zostały naruszone zasady określone procedurą nadawania uprawnień do przetwarzania informacji i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym (*Załącznik nr 1 do Instrukcji zarządzania systemem informatycznym*) a także procedura nr 1 korzystania z systemu informatycznego tj. Rejestracja w systemie informatycznym nowego pracownika (*Załącznik nr 10 do Instrukcji zarządzania systemem informatycznym*) przyjętego w Starostwie Powiatowym w Oleśnie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

(kopie dokumentów - strony nr so7 ÷ so133 akt kontroli, plik „Załącznik nr 1 - Zestawienie dekretacji w wybranych pracach”.xlsx)

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 Oleski prowadzi komputerowe bazy danych ewidencyjnych w systemie Geo-Info autorstwa firmy Systherm-Info z Poznania, moduły GI Ośrodek, GI Integra. Ciągły rozwój oprogramowania nadąża 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.

(plik „wyjaśnienia do kontroli”.xlsx)





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

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 Oleśnie zarejestrowano łącznie 1368 prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 980 prac zakończono.

Szczegółowe zestawienie asortymentów zgłoszonych prac w podziale na cel lub zakładany wynik pracy (zgłoszenia często zawierają kilka asortymentów):

– w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:

aktualizacja bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT)	342
utworzenie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT)	15
aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500)	265
aktualizacja bazy danych BDSOG	1
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych	222
mapa do celów projektowych	459
mapa z projektem podziału nieruchomości	197
mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej	30
inna mapa do celów prawnych	6
rozgraniczenie nieruchomości	9
tyczenie obiektów budowlanych	131
wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych	239
aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)	289
inny cel	2

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

(strony so126 akt kontroli, plik „Załącznik nr 2 - Zestawienie zgłoszonych prac, asortymenty_2016”.html)

Szczegółową kontrolą realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy PgiK w zakresie prowadzenia przez Starostę Oleskiego części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, objęto 43 prace losowo, wybrane przez kontrolujących, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie objętym kontrolą, oznaczone następującymi identyfikatorami zgłoszenia prac:

Lp	Nr zgłoszenia (KERG)	Nr zasobu	Data przyjęcia do zasobu
1	GKM-III.6640.1.1007.2015	P.1608.2016.1079	2016-08-17
2	GKM-III.6640.1.1011.2014	P.1608.2016.339	2016-09-20
3	GKM-III.6640.1.1079.2016	P.1608.2016.1409	2016-11-24
4	GKM-III.6640.1.115.2016	P.1608.2016.555	2016-04-26
5	GKM-III.6640.1.1163.2016	P.1608.2016.1490	2016-12-22
6	GKM-III.6640.1.1203.2016	P.1608.2016.1408	2016-12-30





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

7	GKM-III.6640.1.1228.2015	P.1608.2016.62	2016-02-01
8	GKM-III.6640.1.1244.2015	P.1608.2016.532	2016-04-21
9	GKM-III.6640.1.1261.2015	P.1608.2016.10	2016-02-15
10	GKM-III.6640.1.1278.2015	P.1608.2016.118	2016-02-09
11	GKM-III.6640.1.129.2016	P.1608.2016.829	2016-08-02
12	GKM-III.6640.1.1290.2015	P.1608.2016.270	2016-03-25
13	GKM-III.6640.1.1291.2015	P.1608.2016.34	2016-02-15
14	GKM-III.6640.1.1305.2015	P.1608.2016.4	2016-03-02
15	GKM-III.6640.1.1306.2015	P.1608.2016.41	2016-02-15
16	GKM-III.6640.1.1365.2015	P.1608.2016.141	2016-02-15
17	GKM-III.6640.1.1368.2015	P.1608.2016.209	2016-02-29
18	GKM-III.6640.1.200.2016	P.1608.2016.762	2016-05-30
19	GKM-III.6640.1.209.2016	P.1608.2016.226	2016-03-09
20	GKM-III.6640.1.224.2016	P.1608.2016.603	2016-05-06
21	GKM-III.6640.1.305.2016	P.1608.2016.436	2016-06-29
22	GKM-III.6640.1.320.2016	P.1608.2016.577	2016-06-08
23	GKM-III.6640.1.388.2016	P.1608.2016.1193	2016-10-10
24	GKM-III.6640.1.429.2016	P.1608.2016.838	2016-07-26
25	GKM-III.6640.1.527.2016	P.1608.2016.825	2016-06-10
26	GKM-III.6640.1.53.2016	P.1608.2016.156	2016-02-22
27	GKM-III.6640.1.544.2016	P.1608.2016.1163	2016-09-12
28	GKM-III.6640.1.549.2016	P.1608.2016.1358	2016-10-26
29	GKM-III.6640.1.591.2016	P.1608.2016.1008	2016-08-30
30	GKM-III.6640.1.6.2016	P.1608.2016.406	2016-06-14
31	GKM-III.6640.1.622.2016	P.1608.2016.1292	2016-11-24
32	GKM-III.6640.1.624.2016	P.1608.2016.1200	2016-10-27
33	GKM-III.6640.1.631.2016	P.1608.2016.1006	2016-08-25
34	GKM-III.6640.1.686.2016	P.1608.2016.1051	2016-08-10
35	GKM-III.6640.1.709.2015	P.1608.2016.5	2016-02-05
36	GKM-III.6640.1.805.2016	P.1608.2016.1256	2016-11-07
37	GKM-III.6640.1.833.2016	P.1608.2016.1187	2016-09-09
38	GKM-III.6640.1.963.2015	P.1608.2016.658	2016-05-16
39	GKM-III.6640.1.1237.2016	P.1608.2016.1594	2016-05-16
40	GKM-III.6640.1.1128.2016	P.1608.2016.1529	2016-12-13
41	GKM-III.6640.1.1136.2015	P.1608.2016.1450	2016-11-25
42	GKM-III.6640.1.936.2016	P.1608.2016.1554	2016-08-23
43	GKM-III.6640.1.836.2016	P.1608.2016.1114	Brak informacji w pliku dekretacji

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





8.2.2.1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

W formie punktowej zrelacjonowana została przez Geodetę Powiatowego reguła obsługi zgłoszeń:

- a) W okresie objętym kontrolą zgłoszono 1368 prac w tym 1047 (76,5 %) za pośrednictwem internetu (iKERG).

Potwierdzenie, rejestracja zgłoszenia w systemie GI Ośrodek.

- b) Uzgodnienie w formie raportu generowanego z pozycji programu. Plik przykładowy *wytyczne_headerGKM-III.6640.1.66.2016.rtf*

LISTA UZGODNIONYCH MATERIAŁÓW ZASOBU WYDANYCH W CELU WYKONANIA PRACY GEODEZYJNEJ O
NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM **GKM-III.6640.1.66.2016**

Starosta Oleski uzgadnia w dniu **2016-01-22**, stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z wykonawcą prac geodezyjnych **Geo-Mach Maciej Macherzyński 46-325 Rudniki, RUDNIKI ul. Wieluńska 31/1**, listę materiałów niezbędnych w celu wykonania pracy geodezyjnej **GKM-III.6640.1.66.2016**, zgłoszonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oleśnie w dniu **2016-01-22**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jednostka
1.	Kopia materiału innego (elektroniczna)	1	
2.	Mapa dla wykonawcy (eksport GIV dla Delty)	1	
3.	Wykaz współrzędnych i wysokości SOG	1	
4.	Zbiór danych bazy danych EGiB	1	

Dokument wygenerowany automatycznie za pośrednictwem aplikacji iKerg.

Z otrzymanych wyjaśnień wynika, iż w okresie objętym kontrolą zgłaszano prace geodezyjne papierowo i elektronicznie. Zgłoszenia przyjmowane za pośrednictwem systemu iKERG trafiają bezpośrednio do PODGiK i są automatycznie rejestrowane oraz opatrywane identyfikatorem zgodnym z art. 12 ustawy Pgik. Geodeta Powiatowy informuje że istniała możliwość dostarczenia zgłoszenia pracy geodezyjnej bezpośrednio w PODGiK w Oleśnie jak również przez ePUAP. 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 Oleśnie (siedziba pod innym adresem). 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 jako wydruk





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

zawierający listę materiałów, generowany z systemu iKERG. Następnie generowany jest DOO dot. udostępnianych wykonawcy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac. W 33 przypadkach brak jest informacji o terminie uzgodnienia listy materiałów niezbędnych do realizacji pracy. Przeanalizowane zgłoszenia dokonywane były w postaci dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia o zgłaszaniu prac.

(plik „wyjaśnienia do kontroli”.xlsx)

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 wypełnionych nieprawidłowo. Ustalono, iż udostępniono materiały niezbędne lub przydatne do wykonania zgłoszonych prac po uzgodnieniu listy materiałów zasobu oraz w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami tj. Wykonawcą pracy a organem. Wyniki kontroli przedstawiono w tabeli w załączniku nr 1 - Zestawienie dekretacji w wybranych pracach. W toku kontroli stwierdzono, że licencja generowana jest automatycznie po dokonaniu uzgodnienia, wydawana jest wraz z dokumentacją po odnotowaniu uiszczenia opłaty określonej w 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 daty ostatecznego uzgodnienia listy materiałów poprzez funkcjonalność oprogramowania.
- opłata określona w Dokumencie Obliczenia Opłaty najczęściej pobierana jest w kasie Starostwa Powiatowego w Oleśnie 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 i przechowywane łącznie z operatem technicznym. Istnieje możliwość przekazywania przez wykonawców dokumentacji zarówno 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 drugi pozostaje w dyspozycji organu. Ponadto Starosta Oleski 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 7 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, załącznik nr 1 - Zestawienie dekretacji w wybranych pracach. Protokół kontroli zawierających wynik weryfikacji jest podpisywany przez wykonawcę.

W okresie objętym kontrolą Starosta Oleski prowadził pięć 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. Poddano szczegółowej analizie jedno z postępowań stwierdzając prawidłowość przeprowadzenia postępowania. Wyniki kontroli znajdują się w załączniku nr 5 - Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie odmowy przyjęcia operatu do pzgik.

W toku kontroli dokonano sprawdzenia 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 43 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 25 opracowaniach





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

na 43 skontrolowanych – 58 %). Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości szczegółowo opisane zostały w załączniku nr 4 - Kontrola przyjmowanych operatów technicznych. Dla 42 wytypowanych opracowań dokonano kontroli realizacji obowiązku bieżącej aktualizacji treści mapy zasadniczej oraz aktualizacji baz danych prowadzonych przez Starostę Oleskiego. Wyniki zestawiono w tabeli, w załączniku nr 1 - Zestawienie dekretacji w wybranych pracach.

Kontrola aktualizacji baz 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 kolejnym etapem kontroli dokumentacji. Wyrzykowa kontrola aktualizacji baz danych prowadzonych przez Starostę Oleskiego wykazała, że wprowadzane do baz są wszystkie wymagane przepisami atrybuty dotyczące obiektów, a samo oprogramowanie czuwa nad prawidłowością prowadzenia większości wykonywanych operacji monitorując o nieuzupełnionych atrybutach bądź elementach w zmianie. We wszystkich przypadkach zachowane zostały terminy ustawowe wprowadzania zmian w bazach danych.

8.2.5. Stosowane układy współrzędnych

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej kontrolującym przez Geodetę Powiatowego, na terenie powiatu oleskiego stosowane są następujące układy: układ współrzędnych prostokątnych 2000 strefa 6, układ wysokościowy KRON86-NH. Układ KRON86-NH zrealizowany w 2015 r. w drodze bezpośredniego pomiaru i wyrównania szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy - gotowy na przeliczenie do układu EVRF2007-H. Przeliczenie poziomej osnowy na obecnie stosowany układ 2000_6 przeprowadzono w 2010 r. w drodze ponownego obliczenia i wyrównania współrzędnych punktów poziomej osnowy na podstawie współrzędnych punktów nawiązania. Bazy danych prowadzone w układach 2000_6 i KRON86-NH.

(plik „wyjaśnienia do kontroli”.xlsx)

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 Oleski 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 Oleski zakupił stosowne licencje oraz każdego roku zawiera umowy subskrypcyjne z dostawcą ww. oprogramowania. Zawarta umowa dotycząca subskrypcji zapewniała w ciągu całego 2016 r. aktualizację systemu wykorzystywanego do obsługi prowadzonych baz danych przez Starostę Oleskiego. Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego, oprogramowanie wykorzystywane do obsługi baz to GI Integra, zakupiona została umowa subskrypcyjna wraz z licencją dla wszystkich stanowisk. Program działa w wersji sieciowej, zabezpieczony kluczem sprzętowym HASP. Nadzór nad działaniem systemu zapewniony jest w ramach zawartych umów cywilnoprawnych na obsługę informatyczną i outsourcing.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Wspomniany wyżej system według deklaracji Geodety Powiatowego 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.

(plik „wyjaśnienia do kontroli”.xlsx)

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:

- 10740 zmian w części opisowej operatu ewidencyjnego
- 1691 zmian w części kartograficznej operatu ewidencyjnego
- 374 zmiany zintegrowane

8.3.2.1. Terminowość wprowadzania zmian przedmiotowych i podmiotowych.

W trakcie kontroli losowo wybrano 100 spraw, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Oleśnie w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. i skontrolowano je pod względem terminowości załatwienia (Załącznik nr 6 - Terminowość dokonania zmian i zawiadomienia o dokonanych zmianach).

Z zestawionych informacji wynika, że w przypadku 13 zmian nie było możliwości sprawdzenia terminu wprowadzenia zmiany ponieważ na dokumencie stanowiącym podstawę zmiany brak było daty wpływu dokumentu bądź daty wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu (w przypadku dokumentów będących rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych).

W odniesieniu do 87 pozostałych zmian, w przypadku aktualizacji części opisowej operatu ewidencyjnego 14 zmian (16%) wprowadzono do bazy danych po upływie terminu jednego miesiąca - w terminie od 31 do 218 dni.

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

W trakcie kontroli wybranych 100 spraw (Załącznik nr 6 - Terminowość dokonania zmian i zawiadomienia o dokonanych zmianach) stwierdzono następujące usterki:

- w 6 przypadkach dot. umowy użytkowania wieczystego gruntu lub ustanowienia odrębnej własności lokali zmianę wprowadzono wyłącznie na podstawie aktu notarialnego (poz. 3, 4, 9, 11, 28, 85 tabeli)
- w 13 przypadkach dokumenty stanowiące podstawę zmiany nie zawierały klauzuli, której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

- geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U z 2013 r. poz. 1183 ze zm.) lub daty wpływu do Starostwa Powiatowego (poz. 6, 12, 33, 39, 43, 46, 51, 56, 62, 64, 71, 77, 91 tabeli)
- w 1 przypadku nie wpisano klasy oraz głównej funkcji budynku (poz. 29 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 zmian opisanych w pozycji 26, 30, 40 (Załącznik nr 6 - Terminowość dokonania zmian i zawiadomienia o dokonanych zmianach) stwierdzono, że zawiadomienia o dokonanych zmianach nie wysłano do wydziału ksiąg wieczystych, w przypadku zmian - pozycje 40 i 43 tabeli nie zawiadomiono właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej. Natomiast w przypadku 5 zmian - pozycje 12, 33, 43, 51, 56 tabeli nie zawiadomiono właściwych podmiotów ewidencyjnych oraz osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust.1 pkt rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

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 umożliwiają podgląd skanów dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji danych. Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika iż w okresie objętym kontrolą nie przekazywano dokumentacji gromadzonej w EGiB do archiwum.

(plik „wyjaśnienia do kontroli”.xlsx)

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

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

- 3875 zamówień (w tym 625 nieodpłatnie), w tym:
 - wypisy – 2473 (w tym 484 nieodpłatnie)
 - wypisy i wyrisy – 697 (w tym 119 nieodpłatnie)
 - wyrisy – 59 (w tym 6 nieodpłatnie)
 - pozostałe informacje – 646 (w tym 16 nieodpłatnie)

(dokument HTML „zamówienia EGBiL”)

Podczas kontroli stwierdzono, że dane udostępniane są na pisemny wniosek zamawiającego. Formularze wniosku zgodne są ze wzorem z załącznika nr 3 rozporządzenia o udostępnianiu materiałów z zasobu. Wnioski o udostępnienie rejestrowane są pod numerami kancelaryjnymi GKM-I.6621.2 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 69 losowo wybranych spraw.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Skontrolowane zamówienia 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 zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków (Załącznik nr 7 - 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 Oleśnie. 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 Zarządzenie Nr 4/16 Starosty Oleskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Oleśnie sposobu postępowania określonego w dokumentacji stanowiącej System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wprowadzony został do stosowania sposób postępowania określone w dokumentacji stanowiącej System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji składającego się z:

1. SZBI - Słownik - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.120.4.2016 Starosty Oleskiego z dn. 1 lutego 2016 r.
2. Polityka Bezpieczeństwa Informacji - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.120.4.2016 Starosty Oleskiego z dn. 1 lutego 2016 r.
3. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym - Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or.120.4.2016 Starosty Oleskiego z dn. 1 lutego 2016 r.
4. Klasyfikacja informacji - Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr Or.120.4.2016 Starosty Oleskiego z dn. 1 lutego 2016 r.
5. Polityka identyfikacji aktywów informacyjnych - Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr Or.120.4.2016 Starosty Oleskiego z dn. 1 lutego 2016 r.
6. Polityka identyfikacji aktywów wspomagających - Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr Or.120.3.2016 Starosty Oleskiego z dn. 1 lutego 2016 r.
7. Polityka zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji - Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr Or.120.4.2016. Starosty Oleskiego z dn.1 lutego 2016 r.

Dostęp do danych realizowany jest po zalogowaniu do systemu wg zmiennych haseł dostępowych. Codzienna kopia bazy danych (backup) przechowywana jest na serwerze wraz z pełną kopią. Przyrostowe kopie znajdują się na zewnętrznym serwerze typu QNAP. Realizując obowiązek wynikający z § 53 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą Starosta Oleski przekazał kopie kwartalne baz danych ewidencyjnych Opolskiemu Wojewódzkiemu





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pismami GKM-I.664.1.2016 i GKM-I.664.5.2016. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

(plik „wyjaśnienia do kontroli”.xlsx)

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 nie przeprowadzono prac weryfikacyjnych. Opracowany jest jedynie harmonogram przeprowadzenia okresowych weryfikacji danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków (pismo z dnia 19 stycznia 2011 r. GKM-I.661.2011.

(plik „wyjaśnienia do kontroli”.xlsx)

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 kontrolującemu dokumentów, w okresie objętym kontrolą Starosta Oleski sporządził wymagane zestawienia oraz przekazał je Marszałkowi Województwa Opolskiego według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r. pismem GKM-I.0642.1.2017.

(strony so126 akt kontroli)

8.3.9. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

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

- Dobrodzień: 2006 rok
- Gorzów Śląski: 2012 rok
- Olesno: 2012 rok
- Praszka: 2009 rok

oraz następujących terenów wiejskich:

- Praszka gmina: 2014 rok
- Radłów: 2014 rok
- Zębowice: 2014 rok

Z wyjaśnień udzielonych przez Geodetę Powiatowego kontrolującemu wynika, iż Starosta Oleski planuje zakończyć prace związane z modernizacją ewidencji, zgodnie z następującym harmonogramem:

- Dobrodzień obszar wiejski: planowany rok modernizacji: 2018
- Gorzów Śląski obszar wiejski: planowany rok modernizacji: 2020
- Olesno obszar wiejski: planowany rok modernizacji: 2019
- Rudniki: planowany rok modernizacji: 2021





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Ewidencja gruntów – stan na dzień kontroli

Lp.	Nazwa gminy	Nazwa obrębu ewidencyjnego	Czy spełnia wymagane standardy [TAK/NIE]	Rok zakończenia modernizacji	Modernizacja planowana (termin)
1	Dobrodzień	160801_4 DOBRODZIEŃ – MIASTO 0024 DOBRODZIEŃ	TAK	2006	
2	Dobrodzień	160801_5 DOBRODZIEŃ - OBSZAR WIEJSKI 0241 BŁACHÓW 0061 BZINICA NOWA 0006 BZINICA STARA 0021 GŁÓWCZYCE 0022 GOSŁAWICE 0030 KLEKOTNA 0090 KOLEJKA 0015 LIGOTA DOBRODZIENSKA 0053 MAKOWCZYCE 0089 MYŚLINA 0060 PLUDRY 0065 RZĘDOWICE 0066 SZEMROWICE 0092 TURZA 0076 WARŁÓW 0086 ZWÓZ	CZĘŚCIOWO		2018
3	Gorzów Śląski	160802_4 GORZÓW ŚLĄSKI - MIASTO 0046 GORZÓW ŚLĄSKI miasto 0088 WIĘCKOWICE miasto	TAK	2012	
4	Gorzów Śląski	160802_5 GORZÓW ŚLĄSKI - OBSZAR WIEJSKI 0013 BUDZÓW 0020 DĘBINA 0023 GOŁA 0026 JAMY 0028 JASTRZYGOWICE 0060 KOBYLA GÓRA 0039 KOZŁOWICE 0044 KRZYŻANOWICE 0441 NOWA WIEŚ 0019 PAKOSZÓW 0057 PAWŁOWICE 0075 SKROŃSKO 0081 USZYCE 0073 ZDZIECHOWICE	CZĘŚCIOWO		2020
5	Olesno	160803_4 OLESNO – MIASTO 0068 OLESNO	TAK	2012	
6	Olesno	160803_5 OLESNO - OBSZAR WIEJSKI 0006 BODZANOWICE 0008 BORKI MAŁE 0007 BORKI WIELKIE 0011 BOROSZÓW 0012 BRONIEC 0084 GRODZISKO 0077 KOLONIA ŁOMNICKA 0045 KUCOBY 0051 LEŚNA 0052 ŁOMNICA 0053 ŁOWOSZÓW 0071 SOWCZYCE 0067 STARE OLESNO	CZĘŚCIOWO		2019





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

		0070 ŚWIERCZE 0083 WACHOWICE 0082 WACHÓW 0001 WOJCIECHÓW 0091 WYSOKA		
7	Praszka	160804_4 PRASZKA – MIASTO 0051 MIASTO PRASZKA 0052 ZAWISNA	TAK	2009
8	Praszka	160804_5 PRASZKA - OBSZAR WIEJSKI 0001 ALEKSANDRÓW 0002 BRZYZINY 0003 GANA 0008 KICZMACHÓW 0004 KIK 0005 KOWALE 0006 KOWALE-PARCEL 0007 KOZIOŁ 0009 KUŹNICZKA 0010 MARKI-LACHOWSKI 0011 PROSNA 0012 PRZEDMOŚĆ 0013 ROSOCHY 0014 ROZTERK 0015 SKOTNICA 0016 SOŁTYSY 0017 STROJEC 0018 SZYSZKÓW 0019 TOKARY 0020 WIERZBIE 0021 WYGIĘLDÓW	TAK	2014
9	Radłów	160805_2 RADŁÓW 0003 BISKUPICE 0032 KARMONKI NOWE 0022 KOLONIA BISKUPSKA 0040 KOŚCIELISKA 0021 LIGOTA OLESKA 0065 RADŁÓW 0076 STERNALICE 0087 WICHRÓW 0090 WOLECIN	TAK	2014
10	Rudniki	160806_2 RUDNIKI 0001 BOBROWA 0002 BUGAJ 0003 CIECIUŁÓW 0004 DALACHÓW 0005 FAUSTIANKA 0006 JANINÓW 0007 JAWOREK 0009 JAWORZNO BANKOWE 0010 JAWORZNO POLESIE 0008 JAWORZNO WIEŚ 0011 JELONKI 0012 JULIANPOL 0013 KUŹNICA LAMPOWIZNA 0014 ŁAZY 0015 MIROWSZCZYŻNA 0016 MŁYNY 0017 MOSTKI 0018 ODCINEK 0019 RUDNIKI 0020 SKOTNICA PORĄBKI 0021 SŁOWIKÓW 0022 ŻYTNIÓW	TAK	2021
11	Zębowice	160807_2 ZĘBOWICE 0031 KADŁUB WOLNY 0035 KNIEJA 0050 ŁĄKA 0056 OSIECKO 0060 POCZOŁKÓW 0061 PRUSKÓW 0063 RADAWIE	TAK	2014





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

		0059 0093	SIEDLISKA ZĘBOWICE		
--	--	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Kartoteki budynków – stan na dzień kontroli

Lp.	Nazwa gminy	Nazwa obrębu ewidencyjnego	Założona [TAK/NIE]	Modernizacja planowana (termin)
1	Dobrodzień	160801_4 DOBRODZIEŃ - MIASTO 0024 DOBRODZIEŃ	TAK	
2	Dobrodzień	160801_5 DOBRODZIEŃ - OBSZAR WIEJSKI 0241 BŁACHÓW 0061 BZINICA NOWA 0006 BZINICA STARA 0021 GŁÓWCZYCE 0022 GOSŁAWICE 0030 KLEKOTNA 0090 KOLEJKA 0015 LIGOTA DOBRODZIEŃSKA 0053 MAKOWCZYCE 0089 MYŚLINA 0060 PLUDRY 0065 RZĘDOWICE 0066 SZEMROWICE 0092 TURZA 0076 WARŁÓW 0086 ZWÓZ	NIE	2018
3	Gorzów Śląski	160802_4 GORZÓW ŚLĄSKI - MIASTO 0046 GORZÓW ŚLĄSKI miasto 0088 WIĘCKOWICE miasto	TAK	
	Gorzów Śląski	160802_5 GORZÓW ŚLĄSKI - OBSZAR WIEJSKI 0013 BUDZÓW 0020 DĘBINA 0023 GOŁA 0026 JAMY 0028 JASTRZYGOWICE 0060 KOBYLA GÓRA 0039 KOZŁOWICE 0044 KRZYŻANOWICE 0441 NOWA WIEŚ 0019 PAKOSZÓW 0057 PAWŁOWICE 0075 SKROŃSKO 0081 USZYCE 0073 ZDZIECHOWICE	NIE	2020
	Olesno	160803_4 OLESNO – MIASTO 0068 OLESNO	TAK	
	Olesno	160803_5 OLESNO - OBSZAR WIEJSKI 0006 BODZANOWICE 0008 BORKI MAŁE 0007 BORKI WIELKIE 0011 BOROSZÓW 0012 BRONIEC	NIE	2019





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

		0084 GRODZISKO 0077 KOLONIA ŁOMNICKA 0045 KUCOBY 0051 LEŚNA 0052 ŁOMNICA 0053 ŁOWOSZÓW 0071 SOWCZYCE 0067 STARE OLESNO 0070 ŚWIERCZE 0083 WACHOWICE 0082 WACHÓW 0001 WOJCIECHÓW 0091 WYSOKA		
	Praszka	160804_4 PRASZKA – MIASTO 0051 MIASTO PRASZKA 0052 ZAWISNA	TAK	
	Praszka	160804_5 PRASZKA - OBSZAR WIEJSKI 0001 ALEKSANDRÓW 0002 BRZYZINY 0003 GANA 0008 KICZMACHÓW 0004 KIK 0005 KOWALE 0006 KOWALE-PARCELA 0007 KOZIOŁ 0009 KUŹNICZKA 0010 MARKI-LACHOWSKIE 0011 PROSNA 0012 PRZEDMOŚĆ 0013 ROSOCHY 0014 ROZTERK 0015 SKOTNICA 0016 SOŁTYSY 0017 STROJEC 0018 SZYSZKÓW 0019 TOKARY 0020 WIERZBIE 0021 WYGIEŁDÓW	TAK	
	Radłów	160805_2 RADŁÓW 0003 BISKUPICE 0032 KARMONKI NOWE 0022 KOLONIA BISKUPSKA 0040 KOŚCIELISKA 0021 LIGOTA OLESKA 0065 RADŁÓW 0076 STERNALICE 0087 WICHRÓW 0090 WOLECIN	TAK	
	Rudniki	160806_2 RUDNIKI 0001 BOBROWA 0002 BUGAJ 0003 CIECIUŁÓW 0004 DALACHÓW 0005 FAUSTIANKA 0006 JANINÓW 0007 JAWOREK 0009 JAWORZNO BANKOWE 0010 JAWORZNO POLESIE 0008 JAWORZNO WIEŚ 0011 JELONKI 0012 JULIANPOL 0013 KUŹNICA LAMPOWIZNA 0014 ŁAZY 0015 MIROWSZCZYŻNA 0016 MŁYNY 0017 MOSTKI 0018 ODCINEK 0019 RUDNIKI 0020 SKOTNICA PORĄBKI 0021 SŁOWIKÓW	NIE	2021





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

	0022	ŻYTNIÓW		
Zębowice	160807_2	ZĘBOWICE	TAK	
	0031	KADŁUB WOLNY		
	0035	KNIEJA		
	0050	ŁĄKA		
	0056	OSIECKO		
	0060	POCZOŁKÓW		
	0061	PRUSKÓW		
	0063	RADAWIE		
	0059	SIEDLIKA		
	0093	ZĘBOWICE		

(Tabela nr 4 - mapa ewidencyjna stan modernizacji, Tabela nr 5 - kartoteki budynków, plik „wyjaśnienia do kontroli”.xlsx)

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 Oleski 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 3 grudnia 2010 r. (Identyfikator zbioru danych przestrzennych nr PL.PZGiK.43).

(plik „wyjaśnienia do kontroli”.xlsx)

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 oleskiego. Baza danych RCiWN prowadzona jest w systemie GEO-INFO Integra. Kontrolujący stwierdzili, że prowadzony przez Starostę Oleskiego rejestr cen i wartości nieruchomości zawiera wszystkie elementy określone w § 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Starosta Oleski w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wprowadza dane do RCiWN na podstawie wpływających do organu dokumentów.

(plik „wyjaśnienia do kontroli”.xlsx)

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 Oleski 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





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

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.

(plik „wyjaśnienia do kontroli”.xlsx)

8.3.13. Prawidłowość prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W okresie objętym kontrolą Starosta Oleski przeprowadził 22 postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wszystkie postępowania zostały wszczęte na wniosek zainteresowanych stron. W okresie kontrolowanym Starosta Oleski nie przeprowadzał klasyfikacji z urzędu. Organ, w toku prowadzonych postępowań, stosownie do wniosków zainteresowanych stron, każdorazowo upoważniał do przeprowadzenia czynności klasyfikatora. W okresie kontrolowanym Starosta Oleski wystawił upoważnienia do wykonania klasyfikacji gruntów na terenie powiatu oleskiego dla Pani Jadwigi Kaczor (3 sprawy), Pana Grzegorza Cyprycha (9 spraw), Pani Sabiny Kuderskiej (1sprawa), Pana Zbigniewa Jędraszczyka (9 spraw).

(plik xls wyjaśnienia do kontroli, strony so34 - 55 akt kontroli)

Kontrolą w zakresie sporządzania dokumentacji wchodzącej w skład projektu ustalenia klasyfikacji objęto 5 losowo wybranych postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, prowadzonych przez Starostę Oleskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. W każdym ze skontrolowanych przypadków upoważniony przez Starostę Oleskiego klasyfikator przeprowadził czynności klasyfikacyjne w terenie obejmujące: ustalenie zasięgu gruntów podlegających klasyfikacji, badanie profili glebowych, zaliczenie gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju i gatunku gleby, rodzaju użytku gruntowego oraz klasy bonitacyjnej, ustalenie zasięgu konturów typów gleb oraz klas bonitacyjnych. 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 zasięgi typów gleb, ustalone zasięgi 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 jednym ze skontrolowanych przypadków (postępowanie oznaczone numerem sprawy GKM-I.6623.2.2016) protokół klasyfikacji nie zawiera wymaganych przepisami prawa informacji tj. ogólnej charakterystyki gruntów objętych klasyfikacją, w tym informacji dotyczących ukształtowania terenu, jego wzniesienia nad poziomem morza, informacji dotyczącej ilości opadów atmosferycznych, stosunków wodnych, istniejących budowli wodno – melioracyjnych, dominujących rodzajach użytków gruntowych, informacji na temat typów gleb oraz dominujących klasach bonitacyjnych. W każdym przypadku protokoły zawierały 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 Oleski, 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 3 skontrolowanych przypadkach mapa klasyfikacji nie stanowiła integralnej części decyzji o ustaleniu klasyfikacji. Z informacji uzyskanej od geodety powiatowego Pana Mariusza Chlebowskiego wynika, iż począwszy od miesiąca czerwca 2016 r. mapa klasyfikacji stanowi integralną część decyzji o ustaleniu klasyfikacji. Starosta Oleski 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 Oleski bazie danych ewidencji gruntów i budynków najpóźniej w 11 dniu od daty, kiedy decyzja taka stała się ostateczną. Tabela zestawienia pokontrolne znajduje się w załączniku nr 8 - Prawdopodobieństwo prowadzenia postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

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

Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika że mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci wektorowej w obrębach, w których na podstawie dokumentacji zgromadzonej w zasobie założono obiekty GESUT i BDOT500 oraz w postaci hybrydowej (rastrowo-wektorowej) dla obrębów, w których obiekty z rastra zastępowane są w trakcie bieżącej aktualizacji obiektami wektorowymi. Mapę aktualizuje się w sposób bieżący na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej do zasobu. Bazy danych prowadzone w układach 2000_6 i KRON86-NH. Punkty, dla których na rastrze mapy wysokości określono w układzie Kronsztad 60, pozostają nadal w tym układzie do czasu zastąpienia ich danymi wektorowymi. Cała mapa zasadnicza, zarówno rastrowa jak i wektorowa, prowadzona jest w układzie 2000_6. Przekształcenie odbywało się poprzez skanowanie kalibrację i transformację istniejących matryc mapy zasadniczej z układów 1965_1, 1965_4, 1965_5 oraz układów lokalnych do układu 2000_6. Proces zakończono w 2010 r. W latach następnym w ramach bieżącej aktualizacji zastępowano treść rastrową treścią wektorową. W latach 2014 - 2016 w ramach zamówienia publicznego opracowano mapę wektorową dla jednostek ewidencyjnych Miasto Olesno, Miasto Gorzów, Miasto Praszka, Gmina Zębowice, Gmina Radłów. Mapę numeryczną miasta Dobrodzień oraz obrębu Strojec założono przed 2010 r. Obecnie od 14 czerwca 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. trwa II etap konwersji baz danych (konwersja do modelu pojęciowego zgodnego z obowiązującym rozporządzeniem). Baza w czasie przypadającym na kontrolę była w trakcie konwersji.

Pokrycie mapą zasadniczą w powiecie – stan na dzień kontroli





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Forma mapy zasadniczej	Rodzaj jednostki – miasto, wieś	Obszar miasta, wsi ogółem [ha]	Obszar wsi – zwarte zabudowane* [ha]	Powierzchnia mapy zasadniczej [ha]
Mapa klasyczna (analogowa)	Miasta	-	-	-
	Obszary wiejskie	-	-	-
	Suma	-	-	-
Mapa numeryczna	Miasta	6 220	-	6 220
	Obszary wiejskie	44 904	4 383	43 864
	Suma	51 124	5 418	50 084
Mapa w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi	Miasta	-	-	-
	Obszary wiejskie	45 936	-	10 670
	Suma	45 936	-	10 670
Zgodna w formie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b ustawy pgik	Miasta	-	-	-
	Obszary wiejskie	-	-	-
	Suma	-	-	-

* - dane pozyskane z operatu ewidencyjnego –grupa użytków gruntowych – grunty zabudowane i zurbanizowane + grunty rolne zabudowane.

(plik „wyjaśnienia do kontroli”.xlsx, Tabela nr 6 pokrycie mapą zasadniczą w powiecie ad pytanie 3)

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

Zestawienie osnowy wg gmin jako plik, przegląd osnowy wykonywany jest w trakcie założenia i modernizacji osnowy. Starosta nie opracowywał planu przeglądu i konserwacji istniejącej osnowy szczegółowej na terenie Powiatu Oleskiego. W okresie objętym kontrolą na terenie gminy Olesno założono 66 punktów osnowy wielofunkcyjnej. Wszyscy właściciele i władający zostali zawiadomieni o fakcie umieszczenia na ich nieruchomości znaku geodezyjnego. Jedynym źródłem informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku lub zagrożeniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia, jest zawiadomienie wykonawcy prac geodezyjnych lub zawiadomienie właściciela lub władającego nieruchomością. W okresie objętym kontrolą brak było takich zawiadomień. Baza Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej prowadzona jest w systemie GI Mapa.

Z informacji Geodety Powiatowego wynika, że PODGiK Olesno i nie udostępnia opisów topograficznych punktów osnowy poziomej i wysokościowej oraz map przeglądowych geodezyjnych osnów podstawowych.

Jednostka ewidencyjna	GSPPS3	GSPWS3
	(liczba punktów osnowy poziomej szczegółowej III klasy)	(liczba punktów osnowy wysokościowej szczegółowej III klasy)
Gmina Rudniki	318	65
Praszka- obszar wiejski	218	54





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Praszka- miasto	274	48
Gorzów Śląski- obszar wiejski	170	54
Gorzów Śląski- miasto	184	53
Radłów	189	31
Olesno- obszar wiejski	250	117
Olesno-miasto	206	73
Zębowice	199	27
Dobrodzień- obszar wiejski	279	46
Dobrodzień- miasto	79	31

(plik „wyjaśnienia do kontroli”.xlsx, Osnowa wg gmin.docx)

8.6. Narady koordynacyjne usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Starosta Oleski organizuje i przeprowadza narady koordynacyjne ze wsparciem środków komunikacji elektronicznej w zakresie zawiadamiania o naradach oraz udostępniania uczestnikom narady załączanych do wniosków propozycji usytuowania projektowanych sieci. W celu usprawnienia pracy uczestników narad terminy są wyznaczane na cały rok. Zasięgi uzgodnionych projektów wprowadzane są do bazy danych pzgik za pośrednictwem programu GI7 Integra w postaci zmiany GEZZUD Informacja z ZUDP o uzgodnieniu i lokalizacji projektu.

Baza GESUT jest w trakcie konwersji. Założenie bazy poprzedziło uzgodnienie z gestorami sieci inicjalnej bazy danych. Po konwersji informacja o utworzeniu bazy danych będzie mogła być ogłoszona w BIP Starostwa Powiatowego w Oleśnie, a następnie zgłoszona do ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju.

(plik „wyjaśnienia do kontroli”.xlsx)

8.7. Prawdliwość prowadzenia postępowań administracyjnych.

W okresie objętym kontrolą Starosta Oleski wydał 39 decyzji administracyjnych, w tym 12 decyzji administracyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków, 22 decyzje administracyjne w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 5 decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych.

(plik xls wyjaśnienia do kontroli)

W ramach postępowania kontrolujący dokonali oceny zgodności z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego 5 postępowań administracyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków, 5 postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz 1 postępowanie w sprawie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

prac geodezyjnych. Stosownie do przekazanej kontrolującym informacji, Starosta Oleski upoważnieniem nr Or 0114-25/08 z dnia 30.06.2008 r. oraz upoważnieniem nr Or 077.218.2016 z dnia 29.06.2016 r. upoważnił Pana Mariusza Chlebowskiego do wydawania i podpisywania w Jego imieniu decyzji administracyjnych w zakresie spraw wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 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 oleskiego. 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 bądź pozostająca w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W wyniku kontroli spraw z zakresu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków stwierdzono, iż Starosta Oleski 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 Starosta Oleski w 4 przypadkach przekroczył określony w przepisach, miesięczny termin załatwienia sprawy, wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (GKM – I.6621.74.2016, GKM – I.6621.9.2016, GKM – I.6621.32.2016, GKM – III.6640.1.1262.2016). Starosta Oleski w 1 (GKM – III.6640.1.1262.2016) na 11 skontrolowanych postępowań nie dokonał zawiadomienia strony o niezakończonym w terminie. W pozostałych przypadkach organ zawiadamiał strony wskazując przyczynę zwłoki. W 1 przypadku Starosta Oleski wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy nie określił konkretnej daty rozstrzygnięcia (GKM – I.6621.9.2016). W jednym przypadku (GKM – I.6621.1.32.2016) organ wydał decyzję 14 dni po dacie zakończenia postępowania wyznaczonej zgodnie z art.36 Kodeksu postępowania administracyjnego. W 4 postępowaniach prowadzonych z wniosku strony, Starosta Oleski zawiadamiając zainteresowanych o wszczęciu postępowania, jako datę wszczęcia postępowania wskazał datę ww. zawiadomienia, a nie datę wpływu wniosku do organu.

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 w jednym przypadku zostały ujawnione w prowadzonej przez Starostę Oleskiego bazie danych ewidencji gruntów i budynków 53 dni od daty, kiedy decyzja taka stała się ostateczną. Tabelaryczne zestawienia znajdują się w załączniku nr 8 - Prawidłowość prowadzenia postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz załączniku nr 9 - Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych.

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





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Zgodnie z przekazanym pismem GKM-I.3035.3.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. Geodeta Powiatowy wskazał wielkość wpływów z opłat dot.:

- udostępniania materiałów zasobu - 80 268,14 zł
 - wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków - 264 333,00 zł
 - uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu - 17 700,00 zł
 - uwierzytelniania dokumentów - 68 420,00 zł
 - udostępniania dokumentów rzeczoznawcom - 5 423,60 zł
- Razem 436 144,74 zł**

Tabela nr 1

Okres objęty kontrolą	Dochody własne Budżetu Powiatu Oleskiego	Dotacje celowe z Budżetu Państwa	Łączna kwota środków
2016 rok	436 144,74 zł	99 000,00 zł	535 144,74 zł

Tabela nr 2

Lp.	Nazwa asortymentu prac geodezyjnych i kartograficznych	Nazwa obiektu: gmina/obręb	Kwota zapłacona wykonawcy prac	Kwota zapłacona ze środków budżetowych dotacji 2016 r. - Dział 710 - rozdział 71012	Kwota zapłacona ze środków własnych powiatu
1	Utworzenie baz inicjalnych GESUT i BDOT 500 i	Gmina Radłów	32994,00 zł	32994,00 zł	0
2	Utworzenie baz inicjalnych GESUT i BDOT 500 i	Gmina Zębowice	25996,49 zł	4928,50 zł	21067,99 zł
3	aktualizacja EGİB	Gmina Dobrodzień Obręb Szemrowice, Wartów, Pludry	3690,00 zł	3690,00 zł	0
4	aktualizacja EGİB	Gmina Drudniki i Gmina Praszka Obręb Jaworzno Wieś i Strojec	6457,50 zł	6457,50 zł	0
5	aktualizacja EGİB	Gmina Olesno, obręb Borki Małe, Borki Wielkie	13431,60 zł	0	13431,60 zł
6	mediacja sądowa EGİB	Obręb Gorzów Śląski i Więckowice	1230,00 zł	1230,00 zł	0





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

7	aktualizacja EGiB	Gmina Dobrodzień Obręb Myślińca	500,00 zł	500,00 zł	0
8	Założenie osnowy szczegółowej (wielofunkcyjnej)	Gmina Olesno	24 600,00 zł	24 600,00 zł	0
9	Konwersja baz danych EGiB, BDOT500, GESUT oraz BDSOG	powiat oleski	24 600,00 zł	24 600,00 zł	0
			133 499,59 zł	99 000,00 zł	34 499,59 zł

Mając na uwadze wyżej przytoczone dane a także wyjaśnienia wniesione przez Starostę Oleskiego w piśmie z dnia 25 września 2017r. nr Or.1710.5.2017 stwierdzono, że 56% dochodów własnych budżetu powiatu, stanowiących wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przeznaczane jest na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnieniem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

(plik „wyjaśnienia do kontroli”.xlsx, Kopia Sprawozdanie_71012_2016.xlsx, sprawozdanie z wykonania wydatków za 2016.docx)

9. Ocena skontrolowanej działalności

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

W trakcie kontroli badano prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w zakresie terminowości wprowadzania zmian przedmiotowych i podmiotowych wykazując, iż znaczny odsetek tj. 16% zmian wprowadzanych jest do bazy danych po upływie terminu jednego miesiąca. Ponadto w przypadku 13% zmian nie było możliwości sprawdzenia terminu wprowadzenia zmiany, ponieważ na dokumencie stanowiącym podstawę zmiany brak było daty wpływu dokumentu do organu bądź daty wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu. Równocześnie kontrolowana dokumentacja wskazała na istnienie nieprawidłowości polegających na wprowadzaniu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie w pełni udokumentowanych zmian (w przypadku umowy użytkowania wieczystego gruntu lub ustanowienia odrębnej własności lokali). Sprawdzając poprawność zawiadamiania o dokonanych zmianach, zgodnie z § 49 rozporządzenia o egib stwierdzono, iż w kilkunastu przypadkach nie wysłano zawiadomień do wydziału ksiąg wieczystych, nie zawiadomiono właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej, nie zawiadomiono właściwych podmiotów ewidencyjnych oraz osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust.1 pkt rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Kontrola wykazała, iż Starosta Oleski nie zachował wskazanych w przepisie prawa terminów przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków a także nie dokonywał weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji oraz zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie, choć na terenie Powiatu Oleskiego znajdują się obręby, co do których istnieją uzasadnione przesłanki wskazujące na występowanie istotnych nieprawidłowości w treści danych ewidencyjnych. Przedstawiony kontrolującemu plan przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków zakłada terminy znacznie odległe w stosunku do wymogów ustawowych.

Kontrola przyjmowanych operatów technicznych wykazała że do państwowego zasobu włączane są operaty techniczne zawierające uchybienia i nieprawidłowości o różnej wadze (stwierdzono w 25 opracowaniach na 43 skontrolowanych – 58 %). Do najistotniejszych nieprawidłowości zaliczyć należy:

- 1) brak zawiadomień stron o prowadzonych przez geodetę czynnościach lub ich niepoprawne sporządzenie,
- 2) brak miar do istniejących elementów zagospodarowania terenu na szkicach granicznych i polowych,
- 3) wadliwie sporządzane protokoły graniczne dot. wznowienia znaków granicznych z naruszeniem zasad wynikających z § 30 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.

W zakresie realizacji przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stwierdzono, iż zaistniały przypadki niezachowania określonych przepisami terminów załatwienia spraw (4 postępowania na 11 skontrolowanych), zaistniały przypadki niezawiadomienia strony o niezachowaniu terminu załatwienia sprawy oraz niewyznaczenia nowej daty załatwienia sprawy (2 postępowania na 11 skontrolowanych). W 4 przypadkach Starosta Oleski niewłaściwie wskazał termin wszczęcia postępowania.

Kontrola przeprowadzonych postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykazała, iż w jednym przypadku na 5 skontrolowanych postępowań protokół gleboznawczej klasyfikacji gruntów sporządzony został niestarannie i nie zawierał wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości są zagrożenia polegające m. in. na tym, że zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz operaty techniczne włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jako opracowane z uchybieniami i nieprawidłowościami wobec przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii, powodować mogą obniżenie jakości danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Ponadto fakt nieprzeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na znacznym obszarze Powiatu Oleskiego powoduje, że operat ewidencji gruntów i budynków prowadzony przez Starostę Oleskiego nie spełnia wymogów obowiązujących przepisów prawa, co powoduje, że operat ewidencyjny nie służy w pełni celom wynikającym z art.21 Prawa geodezyjnego i kartograficznego mającym istotne znaczenie dla gospodarki Państwa. Zauważyć również należy, że zaniedbania w zakresie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków powodują, że dane operatu ewidencji





gruntów i budynków ze znacznej części Powiatu Oleskiego nie będą mogły zasilić centralnego repozytorium – Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

10. Zalecenia pokontrolne

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli zalecam, co następuje:

1. Należy zapewnić zachowanie należytej staranności w prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) oraz rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) poprzez:
 - usprawnienie procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 - dbałość, by aktualizacja operatu ewidencyjnego dokonywana była niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych,
 - dbałość o poprawność zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych wszystkich wskazanych przez rozporządzenie organów, osób i jednostek (§ 49)
 - utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. w zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi (§ 44 pkt.2), w szczególności wprowadzanie w pełni udokumentowanych zmian
 - dokumentowanie daty wpływu dokumentu stanowiącego podstawę zmiany oraz daty wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
2. 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 2017 r. poz. 2101), 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 oraz odnotowywanie daty wpływu operatów technicznych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oleśnie. Ponadto, stosownie do § 21 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U z 2013 r. poz. 1183 ze zm.) dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych, których kopie są częścią składową operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, opatrywane winny być klauzulą, której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3. Należy zapewnić zachowanie należytej staranności podczas prowadzenia postępowań administracyjnych w szczególności w zakresie stosowania art. 36 oraz art. 61 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257)
4. Należy podjąć działania zapewniające przeznaczanie całości dochodów własnych budżetu Powiatu Oleskiego pozyskiwanych z wpływów ze sprzedaży map, danych





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów zasobu, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w tym informatyzację zasobu.

Stosownie do treści art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) proszę 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 Oleśnie pod poz. nr 5/2017.

Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Spis załączników:

- Załącznik nr 1 - Zestawienie dekretacji w wybranych pracach
- Załącznik nr 2 - Zestawienie zgłoszonych prac, asortymenty_2016
- Załącznik nr 3 - Wytoczne_headerGKM-III.6640.1.66.2016
- Załącznik nr 4 - Kontrola przyjmowanych operatów technicznych
- Załącznik nr 5 - Prawdliwość prowadzenia postępowań adm. w sprawie odmowy przyjęcia operatu do pzgik
- Załącznik nr 6 - Terminowość dokonania zmian i zawiadomienia o dokonanych zmianach
- Załącznik nr 7 - Zamówienia dotyczące informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków
- Załącznik nr 8 - Prawdliwość prowadzenia postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
- Załącznik nr 9 - Prawdliwość prowadzenia postępowań administracyjnych



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	735209.1842798.2100951
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Olesno.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Olesno
Sygnatura dokumentu	WIGiK.431.3.2017
Data dokumentu	2017-12-08
Skrót dokumentu	FAEC308D9779E0F1750E711C92D9F78477177FF0
Wersja dokumentu	1.17
Data podpisu	2017-12-08 09:49:14
Podpisane przez	Adrian Bogdan Czubak Wojewoda

EZD 3.30.481.4063.9409

Data wydruku: 2018-05-10

Autor wydruku: Żurek Aleksandra (Inspektor Wojewódzki)