



WIGiK.431.5.2017.DR

Wystąpienie Pokontrolne

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Prezydent Miasta Opola, Rynek - Ratusz, 45-015 Opole.
2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:
Arkadiusz Wiśniewski - Prezydent Miasta Opola.
3. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej:
Pani Grażyna Czapla Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, pełniąca funkcję Geodety Miejskiego. Wydział dzieli się na referaty: Referat Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu, kierowane przez Kierowników Referatów.
4. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:
 - Sławomir Simiński przewodniczący zespołu,
upoważnienie nr WIGiK.I.057.11.2017.SS z dnia 28.06.2017 r.,
 - Dorota Rawska członek zespołu,
upoważnienie nr WIGiK.I.057.12.2017.SS z dnia 28.06.2017 r.,
 - Aleksandra Żurek członek zespołu,
upoważnienie nr WIGiK.I.057.13.2017.SS z dnia 28.06.2017 r.,
pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

(strony nr AK1 ÷ 6 akt kontroli)
5. Miejsce kontroli: Wydział Geodezji i Kartografii składający się z Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu.
6. Czynności kontroli przeprowadzono w dniach od 17 lipca do 18 sierpnia 2017 r.
7. Przedmiot kontroli: działanie Prezydenta Miasta Opola jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisu art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629), a w szczególności:
 - Prowadzenie części miejskiej, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem wypełnienia przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz art. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 - Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków;
 - Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 - Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

- 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>).	Dz.U.2016.1629
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>).	Dz.U.2011.185.1092
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>).	Dz.U.2013.1183
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>).	Dz.U.2014.917
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>).	Dz.U.2014.924
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>).	Dz.U.2014.914
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>).	Dz.U.2011.263.1572
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>).	Dz.U.2011.14.67
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.	Dz.U.2004.249.2498
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>).	Dz.U.2016.1034





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

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
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie bazy danych obiektów oraz mapy)	Dz.U.2015.2028
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie GESUT)	Dz.U.2015.1938

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.

Funkcję Prezydenta Miasta Opola w okresie objętym kontrolą pełnił Pan Arkadiusz Wiśniewski, wybrany w wyborach, które odbyły się dnia 30 listopada 2014 r.

(kopia dokumentu - zał. nr 2. akt kontroli)

Funkcję Geodety Miejskiego w okresie kontrolowanym pełniła Pani Grażyna Czapla – ustalenia dokonane w oparciu o: dokument powołania, potwierdzenie spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa oraz posiadane upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta Miasta Opola.

(kopie dokumentów – zał. nr 3 (str. 1-5) akt kontroli)

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pełnił Pan Maciej Sznabel, natomiast funkcję Kierownika Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków pełniła Pani Iwona Adamowicz.

(kopie dokumentów – zał. nr 4 (str. 1-11) akt kontroli)

W okresie objętym kontrolą decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Opola wydawała Pani Grażyna Czapla oraz Pani Iwona Adamowicz.

(kopie dokumentów – zał. nr 5 (str. 1-2) akt kontroli)

W okresie objętym kontrolą nie były wydawane upoważnienia wymagane przepisami dotyczącymi gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Upoważnienia, wydawane zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012r. poz. 1246), udzielane są każdorazowo w trakcie prowadzonych postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W 2016 r. nie prowadzono postępowań w powyższym zakresie.

(odpowiedzi na pytania – AK 9 - 22 akt kontroli)





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

Stan zatrudnienia, w okresie objętym kontrolą, w Urzędzie Miasta Opola, w zakresie osób realizujących zadania z zakresu administracji geodezyjnej i kartograficznej przedstawia tabela nr 1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii w okresie objętym kontrolą wykonywane były przez 20 osób, w tym przez Geodetę Miejskiego. Wykształcenie geodezyjne posiada 17 osób, w tym 9 wyższe geodezyjne. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii posiada 5 osób: w tym tylko dwie osoby w zakresach 1 i 2. Weryfikacji opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie objętym kontrolą dokonywali: Pani Grażyna Czapla, Pan Maciej Sznabel oraz Pani Irena Trojanowska – upoważnienia w zał. nr 7 (str. 1-3). Poza ww. osobami, w 2016 r. weryfikację opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokonywała Pani Grażyna Zięcina-Zmaczyńska, w ramach umów na: „weryfikację opracowań geodezyjnych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, pod względem prawidłowości wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów i kompletności przekazywanych wyników wykonywanych prac geodezyjnych oraz sporządzania protokołów z przeprowadzonej weryfikacji operatów technicznych wraz z wprowadzeniem ich do systemu GeoInfo Ośrodek” – przy czym dokumenty będące wynikiem przeprowadzonej weryfikacji podpisywane były przez osoby posiadające upoważnienia w tym zakresie. Organ kontrolowany przedłożył również kopie zakresów czynności oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych sporządzonych zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta Opola Polityką Bezpieczeństwa – zał. nr 6 (str. 1-164).

(kopie dokumentów – zał. nr 6 (str. 1-164), zał. nr 7 (str. 1-3) akt kontroli)

8.2. Prawidłowość prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy Pgik.

W celu realizacji zadań wynikających z art. 12, 12a, 12b ustawy Pgik, w Urzędzie Miasta Opola, do prowadzenia obsługi prac geodezyjnych wykorzystywany jest System Informacji Przestrzennej GeoInfo firmy Systherm Info sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu - GEO-INFO 7 Ośrodek. Ciągły rozwój oprogramowania nadąża za zmieniającymi się przepisami prawa i dostosowuje aplikację do obowiązujących przepisów prawa. Z deklaracji Geodety Miejskiego wynika że system spełnia wymogi przepisów w zakresie nałożonym ustawą Pgik.

(odpowiedzi na pytania – AK 9 - 22 akt kontroli)

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

Ze sporządzonego zestawienia zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych wynika, że w okresie objętym kontrolą w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu (!WIGiK Ilość zgłoszonych robót 2016) wynika:

Ilość zgłoszonych robót w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Status roboty	Liczba
---------------	--------





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

W toku	375
Zakończone	1 306
Anulowane	39
Razem:	1 720

Szczegółowe zestawienie asortymentów zgłoszonych prac w podziale na cel lub zakładany wynik pracy (zgłoszenia często zawierają kilka asortymentów) znajdują się w tabeli raportu (!WIGiK Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych) w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:

KOD	NAZWA	ILOŚĆ
105-e	aktualizacja bazy danych GESUT- energia	189
105-g	aktualizacja bazy danych GESUT- gaz	184
105-i	aktualizacja bazy danych GESUT- inna	10
105-k	aktualizacja bazy danych GESUT- kanalizacja	142
105-t	aktualizacja bazy danych GESUT- telekomunikacja	65
105-w	aktualizacja bazy danych GESUT- woda	144
107	aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500)	80
109	aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)	2
103	aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)	188
135	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych	216
131	inna mapa do celów prawnych	5
137	inny cel	24
134	mapa do celów projektowych	760
126	mapa z projektem podziału nieruchomości	171
128	mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości	171
102	modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)	2
132	rozgraniczenie nieruchomości	3
136	tyczenie obiektów budowlanych	85
104	utworzenie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT)	4





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

106	utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500)	1
133	wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych	130

Szczegółową kontrolą realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy PgiK w zakresie prowadzenia przez Prezydenta Miasta Opola części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, objęto 50 losowo wybranych przez kontrolujących prac geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie objętym kontrolą, oznaczonych następującymi identyfikatorami zgłoszenia prac:

L.p.	Id zgłoszenia	Numer KERG	Data rozpoczęcia	Data złożenia operatu	Data przyjęcia do zasobu	Asortyment.Kod	Asortyment.Nazwa
1	GiK.6640.1.116.2017	KERG 166101_1-116/2017	2017.01.24	2017.03.10	2017.03.24	134	mapa do celów projektowych
2	GiK.6640.1.1594.2016	KERG 166101_1-1593/2016	2016.12.01	2016.12.29	2017.01.23	134	mapa do celów projektowych
3	GiK.6640.1.1581.2016	KERG 166101_1-1580/2016	2016.11.29	2016.12.29	2017.01.19	134	mapa do celów projektowych
4	GiK.6640.1.1532.2016	KERG 166101_1-1531/2016	2016.11.16	2016.11.18	2016.12.01	134	mapa do celów projektowych
5	GiK.6640.1.1530.2016	KERG 166101_1-1529/2016	2016.11.16	2016.11.18	2016.11.30	134	mapa do celów projektowych
6	GiK.6640.1.1488.2016	KERG 166101_1-1487/2016	2016.11.08	2016.11.18	2016.12.01	134	mapa do celów projektowych
7	GiK.6640.1.1471.2016	KERG 166101_1-1470/2016	2016.11.03	2016.11.21	2016.12.06	134	mapa do celów projektowych
8	GiK.6640.1.1470.2016	KERG 166101_1-1469/2016	2016.11.03	2016.11.17	2016.11.21	105-e 105-k 105-w 135	aktualizacja bazy danych GESUT- energia aktualizacja bazy danych GESUT- kanalizacja aktualizacja bazy danych GESUT- woda geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych
9	GiK.6640.1.1427.2016	KERG 166101_1-1426/2016	2016.10.25	2016.12.02	2016.12.08	105-e 134	aktualizacja bazy danych GESUT- energia mapa do celów projektowych
10	GiK.6640.1.1376.2016	KERG 166101_1-1375/2016	2016.10.12	2017.02.01	2017.02.20	103 105-e 105-k 105-w	aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) aktualizacja bazy danych GESUT- energia aktualizacja bazy danych GESUT- kanalizacja aktualizacja bazy danych GESUT- woda





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

						126	mapa z projektem podziału nieruchomości
11	GiK.6640.1.1372.2016	KERG 166101_1- 1371/2016	2016. 10.12	2016. 11.02	2016. 11.18	134	mapa do celów projektowych
12	GiK.6640.1.1110.2016	KERG 166101_1- 1109/2016	2016. 08.25	2016. 08.31	2016. 09.13	134	mapa do celów projektowych
13	GiK.6640.1.1095.2016	KERG 166101_1- 1094/2016	2016. 08.23	2016. 08.29	2016. 09.19	105-t	aktualizacja bazy danych GESUT- telekomunikacja
14	GiK.6640.1.1046.2016	KERG 166101_1- 1045/2016	2016. 08.11	2016. 08.31	2016. 09.14	105-k	aktualizacja bazy danych GESUT- kanalizacja
15	GiK.6640.1.1044.2016	KERG 166101_1- 1043/2016	2016. 08.11	2016. 08.31	2016. 09.14	105-e	aktualizacja bazy danych GESUT- energia
16	GiK.6640.1.980.2016	KERG 166101_1- 979/2016	2016. 07.21	2016. 11.18	2016. 11.30	134 134	mapa do celów projektowych mapa do celów projektowych
17	GiK.6640.1.905.2016	KERG 166101_1- 904/2016	2016. 07.11	2016. 08.31	2016. 09.14	105-k	aktualizacja bazy danych GESUT- kanalizacja
18	GiK.6640.1.894.2016	KERG 166101_1- 893/2016	2016. 07.07	2016. 08.31	2016. 09.20	105-w	aktualizacja bazy danych GESUT- woda
19	GiK.6640.1.700.2016	KERG 166101_1- 699/2016	2016. 05.31	2016. 12.29	2016. 10.06	126	mapa z projektem podziału nieruchomości
20	GiK.6640.1.644.2016	KERG 166101_1- 643/2016	2016. 05.24	2016. 06.09	2016. 06.24	105-t	aktualizacja bazy danych GESUT- telekomunikacja
21	GiK.6640.1.632.2016	KERG 166101_1- 631/2016	2016. 05.24	2016. 06.02		103	aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
22	GiK.6640.1.615.2016	KERG 166101_1- 614/2016	2016. 05.24	2016. 05.30	2016. 06.15	105-g	aktualizacja bazy danych GESUT- gaz
23	GiK.6640.1.614.2016	KERG 166101_1- 613/2016	2016. 05.24	2016. 05.30	2016. 06.16	105-e	aktualizacja bazy danych GESUT- energia
24	GiK.6640.1.591.2016	KERG 166101_1- 591/2016	2016. 05.11		2016. 07.14	134	mapa do celów projektowych
25	GiK.6640.1.589.2016	KERG 166101_1- 589/2016	2016. 05.11	2016. 05.30	2016. 06.15	105-g	aktualizacja bazy danych GESUT- gaz
26	GiK.6640.1.573.2016	KERG 166101_1- 573/2016	2016. 05.05	2016. 06.08	2016. 06.24	103 105-t	aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) aktualizacja bazy danych GESUT- telekomunikacja





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

							107	aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500)
							134	mapa do celów projektowych
							135	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych
							136	tyczenie obiektów budowlanych
27	GiK.6640.1.561.2016	KERG 166101_1- 561/2016	2016. 05.04	2016. 06.21	2016. 07.07	103	aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)	
28	GiK.6640.1.539.2016	KERG 166101_1- 539/2016	2016. 04.27	2016. 06.13	2016. 06.27	105-k	aktualizacja bazy danych GESUT- kanalizacja	
						135	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych	
29	GiK.6640.1.519.2016	KERG 166101_1- 519/2016	2016. 04.25	2016. 06.08	2016. 07.14	103	aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)	
						133	wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych	
30	GiK.6640.1.501.2016	KERG 166101_1- 501/2016	2016. 04.21	2016. 07.14	2016. 07.26	126	mapa z projektem podziału nieruchomości	
						133	wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych	
31	GiK.6640.1.487.2016	KERG 166101_1- 487/2016	2016. 04.20		2016. 07.21	126	mapa z projektem podziału nieruchomości	
32	GiK.6640.1.433.2016	KERG 166101_1- 433/2016	2016. 04.12	2016. 06.15	2016. 06.20	134	mapa do celów projektowych	
33	GiK.6640.1.398.2016	KERG 166101_1- 397/2016	2016. 04.04	2016. 08.17	2016. 09.05	105-e	aktualizacja bazy danych GESUT- energia	
34	GiK.6640.1.397.2016	KERG 166101_1- 396/2016	2016. 04.04	2016. 05.30	2016. 06.16	105-e	aktualizacja bazy danych GESUT- energia	
35	GiK.6640.1.377.2016 Bez raportu dekretacji	KERG 166101_1- 377/2016	2016. 03.29	2016. 04.20	2016. 04.28	134	mapa do celów projektowych	
36	GiK.6640.1.331.2016	KERG 166101_1- 331/2016	2016. 03.22	2016. 04.28	2016. 05.11	107	aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500)	
						135	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych	





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

37	GiK.6640.1.320.2016	KERG 166101_1- 320/2016	2016. 03.17		2016. 06.24	133	wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych
38	GiK.6640.1.279.2016	KERG 166101_1- 279/2016	2016. 03.08	2016. 09.08	2016. 09.16	126	mapa z projektem podziału nieruchomości
						133	wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych
39	GiK.6640.1.247.2016	KERG 166101_1- 247/2016	2016. 02.26	2016. 08.01	2016. 08.19	126	mapa z projektem podziału nieruchomości
40	GiK.6640.1.192.2016	KERG 166101_1- 192/2016	2016. 02.19		2016. 04.21	126	mapa z projektem podziału nieruchomości
41	GiK.6640.1.167.2016	KERG 166101_1- 167/2016	2016. 02.15	2016. 03.03	2016. 03.18	105-e	aktualizacja bazy danych GESUT- energia
						105-g	aktualizacja bazy danych GESUT- gaz
						105-k	aktualizacja bazy danych GESUT- kanalizacja
						105-w	aktualizacja bazy danych GESUT- woda
						135	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych
42	GiK.6640.1.152.2016	KERG 166101_1- 152/2016	2016. 02.12	2016. 05.18	2016. 07.21	105-w	aktualizacja bazy danych GESUT- woda
43	GiK.6640.1.144.2016	KERG 166101_1- 144/2016	2016. 02.11	2016. 03.30	2016. 04.05	133	wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych
44	GiK.6640.1.129.2016	KERG 166101_1- 129/2016	2016. 02.09	2016. 04.11	2016. 04.19	126	mapa z projektem podziału nieruchomości
45	GiK.6640.1.104.2016	KERG 166101_1- 104/2016	2016. 02.02	2016. 02.29	2016. 03.23	103	aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
46	GiK.6640.1.62.2016	KERG 166101_1- 62/2016	2016. 01.21	2016. 03.15	2016. 04.20	126	mapa z projektem podziału nieruchomości
47	GiK.6640.1.54.2016	KERG 166101_1- 54/2016	2016. 01.20	2016. 04.01	2016. 05.27	133	wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych
48	GiK.6640.1.53.2016	KERG 166101_1- 53/2016	2016. 01.20		2016. 03.31	133	wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych
49	GiK.6640.1.48.2016	KERG 166101_1- 48/2016	2016. 01.18	2016. 05.30	2016. 06.15	105-t	aktualizacja bazy danych GESUT- telekomunikacja
50	GiK.6640.1.3.2016	KERG 166101_1- 3/2016	2016. 01.05	2016. 06.14	2016. 07.25	126	mapa z projektem podziału nieruchomości





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

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

Zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych w okresie objętym kontrolą, to jest w 2016 r. przyjmowane były poprzez:

- system iKERG – automatyczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia poprzez uzyskanie nr zgłoszenia wygenerowanego przez system w chwili zgłaszania roboty;
- e-mail - potwierdzeniem przyjęcia jest generowana automatycznie z systemu pocztowego informacja o doręczeniu zgłoszenia pod wskazany adres e-mail;

Ponadto zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR-I.120.1.31.2013 z 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady obiegu dokumentów z wykorzystaniem SOD, zgłoszenia przyjmowane były:

- w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Opola – potwierdzenie przyjęcia na kopii zgłoszenia;
- w Wydziale Geodezji i Kartografii bezpośrednio na stanowisku obsługi zgłoszeń - potwierdzenie przyjęcia na kopii zgłoszenia;
- poprzez ePUAP (elektroniczną skrzynkę podawczą) za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi dokumentów SOD - system automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru zgłoszenia.

Uzgodnienia z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, odbywały się:

- ustnie bezpośrednio podczas przyjmowania zgłoszenia;
- telefonicznie lub poprzez e-mail - po analizie zgłoszenia, w razie wątpliwości co do materiałów wskazanych przez wykonawcę;
- poprzez system i.KERG;
- w przypadku dokumentów prawnych – uzgodnienie materiałów polegało na przygotowaniu przez pracownika wszelkiej dokumentacji z zakresu zgłoszonego obszaru i przedłożenie jej wykonawcy celem dokonania wyboru.

Od kwietnia 2017 r. wprowadzono potwierdzenia uzgodnienia materiałów bezpośrednio na zgłoszeniu oraz wprowadzono nowy druk wniosku o rejestrację w systemie i.KERG z oświadczeniem wykonawcy, że wybranie oraz wskazanie dokumentów do przygotowania Dokumentu Obliczenia Opłaty poprzez i.KERG uzgadnia listę materiałów zasobu niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac.

Przeanalizowane zgłoszenia dokonywane były w postaci dokumentu zgodnego ze wzorem z załącznika nr 1 do rozporządzenia o zgłaszaniu prac.

(odpowiedzi na pytania – AK 9 - 22 akt kontroli)

Wykonana w toku kontroli analiza poprawności opracowania wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych pod kątem zgodności z załącznikiem nr 1 rozporządzenia o zgłaszaniu prac wykazała, iż nie wystąpiły przypadki zgłoszeń wypełnionych nieprawidłowo. Ustalono iż udostępniono materiały niezbędne lub przydatne do wykonania zgłoszonych prac po uzgodnieniu listy materiałów zasobu oraz w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami to jest Wykonawcą pracy a Prezydentem Miasta, wyniki kontroli przedstawiono w tabeli w załączniku nr 1 - *!WIGiK Raport dla wybranych prac*





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

geodezyjnych rok 2016 - opracowany dla wystąpienia. W toku kontroli stwierdzono iż licencja generowana jest automatycznie po dokonaniu uzgodnienia, wydawana jest wraz z dokumentacją po odnotowaniu uiszczenia zapłaty DOO.

W wyniku kontroli ustalono, że:

- dla wszystkich zgłoszeń prac geodezyjnych wytypowanych do kontroli sporządzone zostały Dowody Obliczenia Opłaty za udostępnienie materiałów zasobu,
- Dowody Obliczenia Opłaty sporządzone zostały zgodnie ze wzorem z załącznika nr 9 ww. rozporządzenia,
- we wszystkich przypadkach Dowody Obliczenia Opłaty sporządzone zostały w dniu daty ostatecznego uzgodnienia listy materiałów poprzez funkcjonalność oprogramowania.
- opłata określona w Dokumencie Obliczenia Opłaty najczęściej pobierana jest w kasie Urzędu Miasta Opole 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.

Średni termin realizacji czynności to 5 dni roboczych, jednak wśród kontrolowanych prac stwierdzono 3 przypadki, w których termin przekroczył zakładanych 10 dni roboczych.

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 MODGiK 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 MODGiK, zawiadomienia przechowywane są przez MODGiK łącznie z operatem technicznym, istnieje możliwość przekazywania przez wykonawców dokumentacji w formie papierowej jak również w formie elektronicznej.

Kontrolujący ustalili, iż protokół weryfikacji sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden zwracany jest wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, a drugi pozostaje w dyspozycji organu. Prezydent Miasta Opola 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





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

przekazywanych do pzgik przechowywane są w zasobach systemowych oraz łącznie z operatem technicznym. Średni termin realizacji czynności weryfikacji wynosi 10 dni, jednak wśród kontrolowanych prac stwierdzono 8 przypadków, w których termin przekroczył 15 dni roboczych, a 19 przypadków przekroczył 10 dni roboczych. 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, załączniku nr 1 - *!WIGiK Raport dla wybranych prac geodezyjnych rok 2016 - opracowany dla wystąpienia*. Ponadto w ramach kontroli stwierdzono, że odbiór protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych przez wykonawców do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest potwierdzany podpisem wykonawcy. W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta Opola nie prowadził postępowań administracyjnych w sprawie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej lub kartograficznej.

W toku kontroli dokonano kontroli zgodności złożonych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych w ramach prac wytypowanych do kontroli, ze wzorem wniosku określonym w załączniku do *rozporządzenia o uwierzytelnianiu*. Stwierdzono, iż we wszystkich przypadkach, w których złożono wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zastosowano wniosek zgodny z wzorem zawartym w tymże rozporządzeniu. Kontrolujący ustalili, że jedynym uchybieniem jakie pojawia się sporadycznie we wnioskach, to błędne oznaczenie organu do którego jest kierowany wniosek.

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 45 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 o różnej wadze (stwierdzono w 17 opracowaniach na 45 skontrolowanych – 38 %). Stwierdzone uchybienia szczegółowo opisane zostały w załączniku nr 4 - Kontrola przyjmowanych operatów technicznych. Dla 49 wytypowanych opracowań dokonano kontroli realizacji obowiązku bieżącej aktualizacji treści mapy zasadniczej oraz aktualizacji baz danych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Opola, wyniki zestawiono w tabeli, w załączniku nr 1 *!WIGiK Raport dla wybranych prac geodezyjnych rok 2016 - opracowany dla wystąpienia*.

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. Do akt kontroli dołączono pliki historii dekretacji pozyskane z systemu służącego do obsługi pzgik. Wyrwykowa kontrola aktualizacji baz danych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Opola





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

8.2.5. Stosowane układy współrzędnych

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej kontrolującym przez Geodetę Miejskiego, na terenie miasta Opola w 2016 r. stosowany był układ współrzędnych płaskich prostokątnych „2000” strefa 6. Osnowa pozioma, w bazie danych szczegółowej osnowy geodezyjnej, posiada współrzędne w układach „m. Opole”, „1965” strefa 4 oraz „2000” strefa 6. Układ współrzędnych wysokościowych stosowany na mapie zasadniczej to „Kronsztadt 60”. Osnowa wysokościowa posiada wysokości w układach „Amsterdam”, „Kronsztadt 60” oraz „PL-KRON86-NH”. Układ wysokościowy PL-KRON86-NH został wdrożony dla osnowy w 2009 roku. W celu utrzymania jednolitego układu odniesienia wysokości w bazach BDOT500 i GESUT nie wdrażano układu PL-KRON86-NH, gdyż pierwsze obręby były tworzone w układzie „Kronsztadt 60”. Przejście do układu PL-KRON86-NH planowane było na 2017 r. po zakończeniu zakładania numerycznej mapy zasadniczej. Obecnie jednak, w związku z powiększeniem granic administracyjnych miasta Opola, planuje się w pierwszej kolejności założenie numerycznej mapy zasadniczej na obszarach włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. do granic administracyjnych miasta Opola, dla których nie została ona założona, a w kolejnym etapie wykonanie całościowej konwersji wysokości do układu PL-EVRF2007-NH lub, po przeprowadzeniu analizy materiałów otrzymanych od Starosty Opolskiego (w związku z powiększeniem granic administracyjnych miasta Opola), konwersja zostanie wykonana wcześniej.

(odpowiedzi na pytania – AK 9 - 22 akt kontroli)

8.3. Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

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

W celu realizacji zadań wynikających z § 44 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016r. , poz. 1034 z późn. zm.), w Urzędzie Miasta Opola, do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków miasta Opola, wykorzystywany jest System Informacji Przestrzennej GeoInfo firmy Systherm Info sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu. Do sierpnia 2016r. baza EGIB prowadzona była w modułach:

GeoInfo Mapa – część graficzna – numer seryjny licencji 1950;

GeoInfo Integra – część opisowa – numer seryjny licencji 162.

Od sierpnia 2016 r., po konwersji baz dokonanej w celu dostosowania systemu do obowiązujących przepisów prawa, baza EGIB prowadzona jest w GeoInfo Mapa 7 - numer seryjny licencji 01043.

(odpowiedzi na pytania – AK 9 - 22 akt kontroli)





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

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: 7026 zmian, w tym:

- na wniosek strony : 540 zmian
- w drodze decyzji administracyjnej: 2 zmiany

8.3.2.1. Terminowość wprowadzania zmian przedmiotowych i podmiotowych.

W trakcie kontroli losowo wybrano 100 spraw, które wpłynęły do Urzędu Miasta Opola 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 75 przypadkach (75%) sprawy załatwiono w ciągu jednego miesiąca, w 25 przypadkach (25%) aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dokonano po upływie wymaganego terminu (w okresie od 34 do 154 dni od daty wpływu dokumentu do organu).

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 5 przypadkach na zgłoszeniu zmian nie odnotowano daty wpływu do organu
- w 1 przypadku błędnie wpisano datę wpływu w metryczce

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

W 7 przypadkach opisanych w pozycji 14, 24, 25, 50, 83, 84, 91 (Załącznik nr 6 - Terminowość dokonania zmian i zawiadomienia o dokonanych zmianach) stwierdzono, że Prezydent Miasta Opola nie zawiadomił właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej o zmianie w cechach adresowych nieruchomości.

8.3.4. Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych.

W 2016 r. nie przekazywano dokumentów ewidencyjnych do archiwum, ponieważ nie stwierdzono aby dokumenty z tego roku utraciły swoją aktualność – co jest zgodne z § 50 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Prezydent Miasta Opola realizuje zadanie w powyższym zakresie – np. w 2008 r. przekazano do archiwum pierworysy i matryce analogowych map ewidencyjnych.

(odpowiedzi na pytania – AK 9 - 22 akt kontroli)





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

8.3.5. Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (podmioty, klauzule, pieczęcie).

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Miasta Opola zrealizowano zamówienia na informacje z operatu ewidencyjnego:

- | | |
|--|------------|
| – wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali - kod 201 | ilość 1626 |
| – wypis i wyrys - kod 202 | ilość 381 |
| – wyrys z mapy ewidencyjnej - kod 203 | ilość 12 |
| – udostępnienie dla rzeczoznawców - kod 301 | ilość 189 |
| – wykaz działek i wykaz podmiotów - kod 210 | ilość 223 |
| – SWDE - kod 211 | ilość 13 |

(Załącznik 11 !WIGiK Zestawienie sprzedaży w asortymentach)

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: GiK.6620.2, GiK.6621.1, GiK.6621.2, GiK.6642.1, GiK.6642.3 i przechowywane w odrębnych segregatorach. Na wnioskach widnieje data wpływu do organu, znak sprawy, nazwisko i adres wnioskodawcy, określenie szczegółów zamówienia oraz podpis zamawiającego. Pod względem terminowości załatwiania spraw dotyczących zamówień na informacje z operatu ewidencyjnego oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego skontrolowano ogółem 70 losowo wybranych spraw. Skontrolowane zamówienia w 60 przypadkach dotyczyły informacji wydawanej w formie wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali, wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, kopii mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej, rejestru cen i wartości nieruchomości (*Załącznik 3 Zamówienia dotyczące informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków*). Stwierdzono, że w 7 przypadkach nie odnotowano daty odbioru materiałów przez zamawiającego. W 19 przypadkach zamówienia zrealizowane zostały w dniu wpływu wniosku. Ponadto 10 z 70 objętych kontrolą zamówień stanowiły zaświadczenia z operatu ewidencyjnego, maksymalny czas realizacji (odniesiony do odnotowanej na wniosku daty przygotowania dokumentu) wyniósł 7 dni.

Dokumenty powstałe w wyniku realizacji zamówień na informacje z operatu ewidencyjnego sporządzane są przez pracowników Urzędu Miasta Opola.

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
- na wypisach oraz wypisach i wyrysach znajduje się pieczęć okrągła z godłem i napisem w otoku: Prezydent Miasta Opola
- na wypisie oraz wyrysie znajduje się pieczęć z określeniem osoby upoważnionej przez organ do podpisywania dokumentów tj. „z up. Prezydenta Miasta” oraz jej podpis





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

- wypisy oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej opatrzone są klauzulą o treści: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.

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.

Metody oraz środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo i stałą gotowość operacyjną.

- a) nadawanie uprawnień do dostępu do aplikacji odbywa się na podstawie wniosku, akceptowanego przez Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii;
- b) pracownik korzystający z aplikacji dysponuje stosownym upoważnieniem;
- c) stosowane są unikalne loginy użytkowników, którzy po odebraniu hasła dostępowego zmieniają je przy pierwszym logowaniu;
- d) w sieciowym systemie operacyjnym zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę hasła dostępu do sieci, które składa się z minimum 8 znaków oraz spełnia wymagania co do braku powtarzalności oraz złożoności;
- e) zastosowano wygaszanie ekranu w przypadku dłuższej nieaktywności użytkownika,
- f) bazy danych aplikacji znajdują się na dedykowanym serwerze bazodanowym, kopia zapasowa baz danych wykonywana jest codziennie (pon. – pt.);
- g) co miesiąc kopia baz jest umieszczana w dedykowanej ogniotrwałej szafie kopii zapasowych;
- h) w 2016 r. podpisana była umowa subskrypcyjno-serwisowa z firmą Systherm Sp. z o.o., która miała zapewnić prawidłowe działanie aplikacji i jej systematyczne aktualizowanie przez producenta oraz wsparcie techniczne;
- i) w 2016r. podpisana była również umowa z firmą zewnętrzną, na świadczenie usług polegających na wsparciu technicznym w zakresie prawidłowego działania poszczególnych modułów aplikacji GeoInfo.

Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków miasta Opola został zgłoszony do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 1999 r. – kopia zgłoszenia w zał. nr 9. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-120.1.40.2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Opola, została ustalona Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz wprowadzona do użytku służbowego Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Opola. Powyższe dokumenty mogą każdorazowo zostać udostępnione do wglądu w Urzędzie Miasta Opola.

(odpowiedzi na pytania – AK 9 - 22 akt kontroli)

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

Zadania wynikające z § 54 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i § 88 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

i budynków realizowane są w Urzędzie Miasta Opola w sposób planowy. Weryfikację danych w zakresie zgodności danych ewidencyjnych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji, o której mowa w § 54 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, a którą zgodnie z § 54 ust. 2 rozporządzenia przeprowadza się co najmniej raz na 10 lat, wykonano w 2013 r., obejmując nią wszystkie obręby ewidencyjne miasta Opola. W 2016 r. w celu realizacji zadania wynikającego z § 54 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, sporządzony został harmonogram weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Weryfikacje danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie, planowano przeprowadzić w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, którą miała być zrealizowana w ramach projektu dotowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz środków finansowych będących w dyspozycji Głównego Geodety Kraju, w związku z podpisanym w dniu 10 grudnia 2015 r. wraz z powiatami województwa opolskiego porozumieniem w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. W związku z tym, że w toku prowadzonych czynności związanych z przygotowaniem projektu, została przekazana przez Lidera Porozumienia informacja, że w ramach środków finansowych będących w dyspozycji Głównego Geodety Kraju nie będzie możliwości przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków, a tym samym nie będzie możliwa zaplanowana weryfikacja danych ewidencyjnych, zmieniono harmonogram. Zaplanowano przeprowadzenie weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie w poszczególnych obrębach ewidencyjnych miasta Opola, z uwzględnieniem terminów przeprowadzenia w poszczególnych obrębach ewidencyjnych modernizacji ewidencji - zgodnie z § 54 ust. 7 rozporządzenia. Kopie harmonogramów znajdują się w zał. nr 11 (str. 1-3) akt kontroli.

(odpowiedzi na pytania – AK 9 – 22, zał. nr 11 (str. 1-3) akt kontroli)

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

Powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją sporządzane są corocznie, wg stanu na dzień 1 stycznia każdego roku. Zgodnie z § 76 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku przekazywane są one Marszałkowi Województwa Opolskiego - potwierdzenie przekazania wykazu w okresie objętym kontrolą wraz z Urzędowym Poświadczeniem Doręczenia poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP w zał. nr 10 (str. 1-2).

(odpowiedzi na pytania – AK 9 – 22, zał. nr 10 (str. 1-2) akt kontroli)

8.3.9. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Na terenie miasta Opola modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona była w latach 2002-2008. W ramach przeprowadzonych modernizacji została założona ewidencja budynków i lokali na wszystkich obrębach ewidencyjnych miasta Opola oraz całościowo (na obrębie ewidencyjnym Wróblin) lub częściowo były ustalane





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

granice. Dostosowanie danych ewidencyjnych do zmienionych przepisów prawa planowane jest w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, które planuje się przeprowadzić sukcesywnie w kolejnych latach obejmując nimi poszczególne obręby ewidencyjne zgodnie z harmonogramem. Obecnie trwają prace związane z przeprowadzeniem modernizacji operatu ewidencyjnego dla pięciu obrębów ewidencyjnych miasta Opola – Bierkowice, Wróblin, Półwieś, Zakrzów, Wójtowa Wieś..

(odpowiedzi na pytania – AK 9 – 22 akt kontroli)

8.3.10. Obowiązek utworzenia metadanych dla zbiorów danych objętych bazą danych ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązek zgłoszenia zbiorów i usług danych przestrzennych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych – art. 4 ust. 1c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Realizując zadanie wynikające z art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, do ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą zgłoszone zostały następujące zbiory:

- Ewidencja gruntów i budynków – identyfikator zbioru PL.PZGiK.23;
- Rejestr cen i wartości nieruchomości - identyfikator zbioru PL.PZGiK.4694;
- Bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych - identyfikator zbioru PL.PZGiK.4923;
- Bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 - identyfikator zbioru PL.PZGiK.4924;
- Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (jako baza inicjalna) - identyfikator zbioru PL.PZGiK.4925.

W 2011r. utworzone zostały metadane dla działek ewidencyjnych – to jest dla danych przestrzennych z pierwszej grupy tematycznej, wymienionej w załączniku do ww. ustawy.

(odpowiedzi na pytania – AK 9 - 22 akt kontroli)

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

W toku kontroli ustalono, iż baza danych RCiWN prowadzona jest w Systemie Informacji Przestrzennej GeoInfo firmy Systherm Info sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu. Do sierpnia 2016 r. baza RCiWN prowadzona była w module GeoInfo Integra. Natomiast od sierpnia 2016 r. prowadzona jest w module GeoInfo Mapa. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wprowadzonych zostało do rejestru 1652 cen i wartości. Przykładowe wydruki z bazy danych RCiWN dla wprowadzonych do bazy w okresie objętym kontrolą cen i wartości oraz kopie dwóch przykładowych wyciągów z operatu szacunkowego w zał. nr 12 (str.1-10).

(odpowiedzi na pytania – AK 9 – 22, zał. nr 12 (str. 1-10) akt kontroli)

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

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r., w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, dane niezbędne do aktualizacji państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

terytorialnych kraju, przekazywane są raz w miesiącu, drogą mailową na skrynkę Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. W 2016 r. nie przekazywano do sąsiedniego powiatu danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, ponieważ nie było zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych na granicach wspólnych powiatów.

(odpowiedzi na pytania – AK 9 – 22 akt kontroli)

8.3.13. Prawdliwość prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Geodeta Miejski poinformował iż w 2016 r. nie prowadzono postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Nie sporządzono również rocznego planu klasyfikacji gruntów, ponieważ na terenie miasta Opola nie zachodzą przypadki o których mowa w § 4 pkt 1, 2, 3 i 5 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów. Natomiast jeżeli chodzi o grunty, o których mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia, to w trakcie procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzanej na terenie miasta Opola w latach 2002-2008, analizowana była potrzeba przeprowadzenia klasyfikacji na poszczególnych obrębach ewidencyjnych miasta Opola. Klasyfikacją gruntów objęte zostały wówczas częściowo tereny z obrębu ewidencyjnego Wróblin.

(odpowiedzi na pytania – AK 9 – 22 akt kontroli)

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

Ustalono że na terenie miasta Opola mapa zasadnicza prowadzona jest w formie cyfrowej, w systemie GeoInfo Mapa firmy Systherm Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu. Aktualizacja mapy zasadniczej odbywa się na podstawie danych lub informacji zawartych w materiałach przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz pozyskanych z innych rejestrów publicznych – zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów oraz mapy oraz na podstawie danych lub informacji, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie GESUT.

Mapa aktualizowana jest przede wszystkim przez pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii. W miarę potrzeby, w celu zachowania terminowości aktualizacji danych, wynikającej z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów oraz mapy, § 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie GESUT oraz § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib, aktualizacja mapy zlecana jest podmiotom zewnętrznym. Udostępnienie mapy odbywa się zgodnie z wnioskiem strony, w formach przewidzianych w załączniku do ustawy pgik określającym „Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat” oraz w załączniku nr 3 do rozporządzenia o udostępnianiu materiałów z zasobu.

Baza danych BDOT500 oraz GESUT została założona na całym obszarze miasta Opola w latach 2010 – 2016 w części na podstawie dokumentów a w części w oparciu o wektoryzację analogowych map zasadniczych.

W latach 2014 – 2016 dokonano konwersji baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500- 1 :5000 (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), do zmienionych przepisów prawa.





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

(odpowiedzi na pytania – AK 9 – 22 akt kontroli)

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

W okresie objętym kontrolą nie opracowano planu przeglądu i konserwacji osnów w związku z tym, że w ocenie Prezydenta Miasta Opola nie zachodziła taka potrzeba ponieważ:

- w 2003r. przeprowadzono na terenie miasta Opola inwentaryzację punktów poziomej osnowy geodezyjnej I, II i III klasy;
- w 2006r. i w 2008r. objęto modernizacją osnowę poziomą III klasy;
- w 2009r. objęto modernizacją osnowę wysokościową III klasy;
- w 2013r. założono osnowę poziomą III klasy wzdłuż linii kolejowej Opole-Gliwice.

W okresie objętym kontrolą nie wykonywano prac obejmujących założenie lub modernizację geodezyjnej osnowy poziomej lub wysokościowej.

Informacje o zniszczonych, uszkodzonych i przemieszczonych znakach osnów przekazywane są przez wykonawców robót geodezyjnych, w ramach sporządzanych operatów technicznych. Informacje te rejestrowane są w systemie, w którym prowadzona jest baza danych osnów i wiąże się to ze zmianą atrybutu „stan stabilizacji” punktu osnowy oraz aktualizacją opisu topograficznego - przykład w zał. nr 13 (str. 3-5).

Baza danych osnów prowadzona jest w systemie GeoInfo Mapa firmy Systherm Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu. Zakres informacji zawartych w bazie, dotyczący punktów osnowy zobrazowano na zał. nr 13 (str. 1-5) do niniejszego pisma. W powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym przechowywane są szkice osnowy geodezyjnej III klasy oraz mapy przeglądowe osnowy poziomej, zlokalizowanej na terenie miasta Opola.

W 2016 r. według informacji Geodety Miejskiego nie pozyskano informacji o zniszczonych znakach poziomej i wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej, tym samym nie zachodziła potrzeba informowania Głównego Geodety Kraju w powyższym zakresie. Teren miasta Opola pokryty jest wystarczającą liczbą punktów osnowy poziomej i wysokościowej, nie zachodzi potrzeba korzystania z osnowy wyższych klas, jednak w przypadku zaistnienia konieczności udostępnienia takich punktów Geodeta Miejski informuje, że pozyska, udostępni i przekaze wykonawcy pracy niezbędne dane.

Liczba punktów osnowy na terenie miasta Opola w 2016 r.:

Rodzaj osnowy	Klasa osnowy	Liczba punktów
osnowa pozioma	klasa II	131
	klasa III	1713
osnowa wysokościowa	klasa III	539
	klasa IV	0

(odpowiedzi na pytania – AK 9 – 22, zał. nr 13 (str. 1-5) akt kontroli)

8.6. Narady koordynacyjne usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

Narady koordynacyjne przeprowadza się w sposób tradycyjny ze wsparciem środków komunikacji elektronicznej w zakresie zawiadamiania o naradach oraz udostępniania uczestnikom narady załączanych do wniosków projektów usytuowania projektowanych sieci na serwerze do którego mają dostęp poprzez login i hasło.

Naradom koordynacyjnym przewodniczy upoważniony przez Prezydenta Miasta Opola pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii. Opis organizowania i przeprowadzania narad:

- a) Terminy przeprowadzenia narad koordynacyjnych ustala się dwa razy do roku (obejmują okresy półroczne). Narady odbywają się z częstotliwością co dwa tygodnie. Informacje o terminach narad wywiesza się na tablicach ogłoszeniowych Wydziału Geodezji i Kartografii, natomiast jednostki uczestniczące w naradach otrzymują informację w tym zakresie elektronicznie, telefonicznie lub przekazywana jest ona osobiście.
- b) Po wpływie wniosku inwestora lub projektanta na stanowisko pracy lub do biura podawczego Urzędu Miasta, następnie rejestracja wniosku oraz sprawdzenie kompletności wniosku.
- c) Ustalenie wysokości należnej opłaty za dokonanie koordynacji, przesłanie dokumentu obliczenia opłaty wnioskodawcy.
- d) Po ustaleniu uiszczenia opłaty następuje zawiadomienie o sposobie, miejscu i trybie przeprowadzenia narady za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazane adresy e-mailowe wnioskodawców, listy tematów dla uczestników narad na ustalone adresy e-mailowe oraz umieszczenie na serwerze projektów sieci.
- e) Na naradzie uczestnicy wpisują swoje stanowiska do protokołu narady koordynacyjnej lub przesyłają pocztą elektroniczną – wówczas stanowisko uczestnika jest wpisywane do protokołu przez przewodniczącą narady koordynacyjnej.
- f) Przygotowanie dokumentacji do wydania, tworzenie kopii protokołu potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz z klauzulą na projektach o sposobie przeprowadzenia narady. Klauzula zawiera w treści datę przeprowadzenia narady koordynacyjnej tożsamej z datą protokołu oraz podpis przewodniczącego.

Do maja 2016 r. baza GESUT uzupełniana była o projektowane sieci w przypadku gdy na danym obszarze zgłoszona była mapa do celów projektowych. W pierwszym półroczu 2016 r. zlecono aktualizację o wszystkie brakujące wcześniej uzgodnione projektowane sieci. Od tego momentu aktualizacja GESUT wykonywana jest na bieżąco. Od 2015 roku prowadzona jest baza GESUT dla sieci gazowej utworzona we współdziałaniu z jednostką władającą siecią gazową.

Dnia 29 listopada 2016 r. zostało skierowane pismo do 10 podmiotów (władających sieciami uzbrojenia terenu) wraz z bazą inicjalną GESUT celem wydania opinii co do zgodności treści utworzonej inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, w tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy. Do chwili obecnej trzy podmioty udostępniły lub zadeklarowały udostępnianie swoich baz we własnych formatach, dwie jednostki poinformowały o braku możliwości wykonania zadania w oznaczonym terminie, jeden podmiot przekazał informację o współpracy na zasadach komercyjnych (odpłatnie), dwa





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

podmioty mimo prowadzonych konsultacji nie przekazały końcowego opracowania natomiast od dwóch podmiotów nie otrzymano żadnej odpowiedzi.

(odpowiedzi na pytania – AK 9 – 22 akt kontroli)

8.7. Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych.

W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta Opola wydał 2 decyzje administracyjne dotyczące ewidencji gruntów i budynków, nie prowadził natomiast postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę.

W ramach postępowania kontrolujący dokonali oceny zgodności z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego dwóch postępowań administracyjnych dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Stosownie do przekazanej kontrolującym informacji, Prezydent Miasta Opola upoważnieniem nr OR – III.0052.1.52.2014 z dnia 11 lipca 2014 r. upoważnił Panią Grażynę Czaplę Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, Geodetę Miejskiego do załatwiania spraw w jego imieniu z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto upoważnieniem nr OR – III.0052.1.59.2014 z dnia 14 lipca 2014 r. upoważnił Panią Iwonę Adamowicz – Kierownika Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji i Kartografii do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Opola decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń z zakresu ewidencji gruntów i budynków. Dokumenty winny być podpisywane z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola. W każdym kontrolowanym przypadku na decyzji administracyjnej organ administracji publicznej oznaczony był właściwie. Kontrola wykazała, iż wszystkie przeprowadzone postępowania administracyjne dotyczyły spraw z terenu Miasta Opola. Kontrolowane postępowania prowadzone były na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. W każdym przypadku dokumenty postępowania podpisane były przez Panią Grażynę Czaplę Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, Geodetę Miejskiego działającą z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola. Dowodzi to, że organ przestrzega właściwości miejscowej i rzeczowej. Wszystkie kontrolowane postępowania prowadzone były przez organ z urzędu. W wyniku kontroli spraw z zakresu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków stwierdzono, iż Prezydent Miasta zawiadamia zainteresowane strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. W jednym z kontrolowanych przypadków uczestnicy postępowania zostali właściwie zawiadomieni 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 Prezydent Miasta Opola w 1 przypadku przekroczył określony w przepisach, miesięczny termin załatwienia sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (GiK.6620.2.61.2016) nie zawiadamiając strony o przyczynach niezakończono sprawy w terminie i nie wyznaczył nowego terminu. Ponadto wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący budynku, będący podstawą decyzji w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków sporządzony został przez pracownika Urzędu Miejskiego w Opolu. Wykaz ten nie powstał w ramach przyjętej do PZGiK pracy geodezyjnej. W przypadku drugiego postępowania, dokumentacja geodezyjna stanowiąca podstawę do aktualizacji





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

ewidencji gruntów i budynków pozostawała w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W każdym przypadku organ dokonał prawidłowego ustalenia kręgu stron postępowania. Stwierdzono iż organ w ramach postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków naruszył przepisy prawa materialnego z zakresu geodezji i kartografii sporządzając dokumentację stanowiącą podstawę wydania decyzji administracyjnej (wykaz zmian gruntowych). Dokumentacja ta powinna być sporządzona przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej. Jak również Prezydent Miasta Opola naruszył zasady prowadzenia postępowania administracyjnego, bowiem wystąpił przypadek zaniechania obowiązku zawiadomienia stron o możliwości zapoznania się z dokumentacją co ogranicza czynny udział strony w postępowaniu. Nie dokonał ponadto zawiadomienia o przyczynie niezakończona sprawy w terminie i wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy. Skutkami stwierdzonych nieprawidłowości są prawdopodobieństwo skarg obywateli na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz brak danych ewidencyjnych dotyczących budynku w dokumentach gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

(odpowiedzi na pytania – AK 9 – 22 akt kontroli, załącznik nr 6 Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych)

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

Z danych przedłożonych przez Prezydenta Miasta Opola na potrzeby rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii, zawartych w piśmie GiK.6620.2.11.2017.IA z dnia 22.01.2016 r. wynika następująca wielkość wpływów:

Wielkość wpływów z opłat dot.:	Wpływy
a) udostępniania materiałów zasobu,	<u>89 850 zł</u>
b) wydawania wypisów i wrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,	<u>331 946 zł</u>
c) uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,	<u>39 260 zł</u>
d) uwierzytelniania dokumentów,	<u>85 545 zł</u>
e) udostępniania dokumentów rzeczoznawcom.	<u>23 314 zł</u>
SUMA wpływów w 2016 r.	<u>569 915 zł</u>





Natomiast z wyjaśnień zawartych w piśmie Prezydenta Miasta Opola z dnia 27.09.2017r. nr KW.1710.4.2017 GiK.KW-534/17 wynika, że na finansowanie zadań, o których mowa w art. 47b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, poza wykorzystaniem dotacji z budżetu Wojewody Opolskiego w wysokości 36 000,00 złotych, zostały wydane dochody własne na:

- weryfikację operatów geodezyjnych
- aktualizację mapy zasadniczej
- oprawę dokumentów geodezyjnych
- obsługę informatyczną w zakresie nadzoru informatycznego programów i baz wykorzystanych przy prowadzeniu zasobu
- przekształcanie dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wersji elektronicznej
- przygotowywanie danych ewidencyjnych związanych z powiększeniem miasta Opola – podziały geodezyjne działek drogowych
- zakup rozszerzenia licencji Geo-Info Mapa
- dotacja celowa dla Starosty Opolskiego na wykonanie audytu i studium wykonalności dla projektu e-usługi
- szkolenie pracowników
- zakup nowych zestawów komputerowych
- umowa subskrypcyjna na moduły Geo-Info
- zakup serwera, przestrzeni dyskowych, modernizacja SSL VAN

w wysokości : 358 554, 48 zł

*(Załącznik 12a Realizacja zadań sprawozdanie za 2016r, Załącznik 12b
Sprawozdanie_dotacja 2016r)*

Powyższe dane wskazują zatem, że ok.63 % dochodów własnych budżetu oraz dotacja z budżetu Wojewody Opolskiego rozdział 71012 przeznaczana jest na finansowanie, stosownie do postanowień zawartych w art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnieniem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

9. Ocena skontrolowanej działalności

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

Kontrola przyjmowanych operatów technicznych wykazała, że do państwowego zasobu włączane są operaty techniczne zawierające uchybienia lub nieprawidłowości o różnej wadze (stwierdzono w 17 opracowaniach na 45 skontrolowanych – 38 %).





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

Przyjmowane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowania zawierają bowiem m.in.:

- 1) protokoły graniczne wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych sporządzone z naruszeniem zasad wynikających z § 30 ust. 4 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych (zawierają zbyt mało informacji),
- 2) mapy do celów projektowych bez szkicu orientacyjnego,
- 3) dokumenty z nieaktualną podstawą prawną.

Ponadto stwierdzono, że w ramach dokonywanej weryfikacji przedkładanych przez wykonawców dokumentacji nie dokonuje się porównania treści opracowania z treścią posiadanej ortofotomapy cyfrowej w celu wyeliminowania błędów grubych dotyczących położenia i właściwości topologicznych obiektów objętych zakresem opracowania.

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym przypadku Prezydent Miasta Opola, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, **niezwłocznie** weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. W kontrolowanych opracowaniach średni termin realizacji czynności weryfikacji wynosi 10 dni, jednak wśród kontrolowanych prac w 27 przypadkach przekroczone 10 dni roboczych, a w tym w 8 przypadkach przekroczone 15 dni roboczych.

W zakresie realizacji przepisów rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków stwierdzono, iż kontrolowana dokumentacja wskazuje na istnienie nieprawidłowości polegających na tym, że aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie następuje niezwłocznie po uzyskaniu przez Prezydenta Miasta Opola dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych. Ponadto Prezydent Miasta Opola o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych nie zawiadamia wszystkich wskazanych przez rozporządzenie organów, osób i jednostek. W trakcie kontroli stwierdzono ponadto przypadki braku odnotowywania daty odbioru dokumentów udostępnianych zamawiającym przez organ.

W zakresie realizacji przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stwierdzono nieprawidłowości polegające na tym, że organ w ramach postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków naruszył przepisy prawa materialnego z zakresu geodezji i kartografii sporządzając samodzielnie dokumentację stanowiącą podstawę wydania decyzji administracyjnej (wykaz zmian gruntowych). Dokumentacja ta powinna być sporządzona przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej. Również Prezydent Miasta Opola naruszył zasady prowadzenia postępowania administracyjnego, bowiem wystąpił przypadek zaniechania obowiązku zawiadomienia stron o możliwości zapoznania się z dokumentacją co ogranicza czynny udział strony w postępowaniu, nie dokonał ponadto zawiadomienia o przyczynie niezakończenia sprawy w terminie i wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy.

Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości są zagrożenia polegające m. in. na tym, że zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz operaty techniczne włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowane zostały z naruszeniem przepisów prawa obowiązujących w geodezji i kartografii, co może wpływać na obniżenie jakości danych gromadzonych





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia skarg obywateli i wykonawców prac geodezyjnych na beczynność lub przewlekle prowadzenie czynności i postępowań przez organ.

10. Zalecenia pokontrolne

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli zalecam, co następuje:

1. Należy zapewnić prawidłową realizację zadań wynikających z art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), a w szczególności:
 - 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,
 - weryfikować prawidłowość zawiadamiania podmiotów o realizowanych przez wykonawców pracach geodezyjnych i kartograficznych w zakresie terminowości oraz prawidłowości ustalenia właściwych podmiotów.
2. Należy zapewnić zachowanie należytej staranności w prawidłowej realizacji zadań wynikających z rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) poprzez:
 - dbałość, by zmiany opisowych danych ewidencyjnych aktualizowane były przed upływem terminu jednego miesiąca od daty wpływu wniosku,
 - dbałość o poprawność zawiadamiania o dokonanych zmianach zgodnie § 49 rozporządzenia. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 - odnotowywanie daty odbioru dokumentów udostępnianych zamawiającym przez organ.
3. Należy zapewnić zachowanie należytej staranności podczas prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ewidencji gruntów i budynków, w szczególności w zakresie stosowania art. 10 oraz art. 36 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 Miasta Opola pozyskiwanych z wpływów ze sprzedaży map, danych 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 wyłączeniem materiałów z zasobu, w tym informatyzację zasobu.





Wicewojewoda Opolski

Violetta Porowska

Stosownie do treści art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) proszę Pana Prezydenta 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 Urzędzie Miasta Opola pod poz. nr 10/2017.

Opole, dnia października 2017 r.

wz. Wojewody Opolskiego

Violetta Porowska
Wicewojewoda

Spis załączników:

Załącznik 1	WIGiK Raport dla wybranych prac geodezyjnych rok 2016 - opracowany dla wystąpienia
Załącznik 2	Terminowość dokonania zmian i zawiadomienia o dokonanych zmianach
Załącznik 3	Zamówienia dotyczące informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków
Załącznik 4	Kontrola operatów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem zgodności przyjmowanych opracowań z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii
Załącznik 5	WIGiK Raport danych obiektów zmiany wybrane 50
Załącznik 6	Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych
Załącznik 7	WIGiK Zestawienie sprzedaży wg pozycji cennika
Załącznik 8	WIGiK Zestawienie sprzedaży wg typów zamówień
Załącznik 9	WIGiK Zestawienie dokumentów sprzedaży 1
Załącznik 10	WIGiK Zestawienie prac i dokumentów sprzedaży - zamknięcie roku 2016
Załącznik 11	WIGiK Zestawienie sprzedaży w asortymentach
Załącznik 12a	Realizacja zadań sprawozdanie za 2016r
Załącznik 12b	Sprawozdanie_dotacja 2016r

