

PROTOKÓŁ KONTROLI

Starostwa Powiatowego Lęborka w Lęborku ul. Czołgistów 5 (kod 84-300), REGON: 770981289 (zwanego dalej „Starostwo”)

Starostą Lęborskim Powiatu Lęborskiego od 01 grudnia 2010r. jest Wiktor Tyburski. Wcześniej stanowisko to pełnił Ryszard Wenta wybrany w dniu 24 listopada 2006 r., który od dnia 01 grudnia 2010 r. pełni funkcję Wicestarosty Lęborskiego.

Stanowisko Skarbnika Powiatu Lęborskiego od dnia 01 lipca 2005 r. zajmuje Grażyna Janik.

Stanowisko Sekretarza Powiatu Lęborskiego od dnia 01 grudnia 2006 r. zajmuje Danuta Miokołajczyk.

[Dowód: akta kontroli str.1-7]

- Kontrolę przeprowadził Zygmunt Olech – główny specjalista kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Gdańsku, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 074413 z dnia 08 kwietnia 2011 r., w okresie od 18 kwietnia do 20 czerwca 2011 r., z przerwami w dniach od 26.04. do 06.05.2011 r. i w dniu 14.06.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. 8]

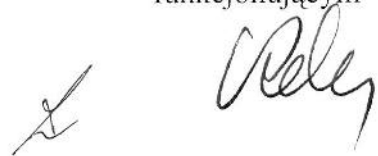
Przedmiotem kontroli była: „Prawidłowość prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w latach 2008 – 2011 (do 17 czerwca)”.

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. W okresie objętym kontrolą lat 2008-2010 w Starostwie obowiązywał Statut Powiatu Lęborskiego uchwalony w dniu 30 czerwca 2004 r. przez Radę Powiatu Lęborskiego uchwałą Nr XXI/148/04.

[Dowód: akta kontroli str. 9]

Funkcjonowanie i organizacja Starostwa została określona Regulaminem organizacyjnym wprowadzonym uchwałą Rady Powiatu Lęborskiego Nr V/36/07 z dnia 09 lutego 2007 r. i zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr IV/31/11 z dnia 22 marca 2011 r. Zgodnie z funkcjonującym Regulaminem organizacyjnym w strukturze organizacyjnej Starostwa



utworzono Wydział Geodezji, którego realizację zadań nadzorował Wicestarosta. Do podstawowego zakresu działań Wydziału Geodezji w Regulaminie przypisano m. innymi niżej wymienione zadania:

1) w zakresie gospodarki nieruchomościami:

a) - ...

2) w zakresie geodezji i kartografii dotyczące:

a) realizacji zadań Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,

b) prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

c) prowadzenia rejestru wartości nieruchomości,

d) gromadzenia i technicznego prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz jego udostępniania,

e) wykonywania czynności materialno-technicznych związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikacją gruntów w zakresie uzgodnionym z wydziałem właściwym ds. ewidencji gruntów,

f) prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym zabezpieczenia zadań w zakresie koordynacji i uzgodnień usytuowania projektowanych sieci,

g) sprzedaży map i innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, danych operatów utrzymywanych w aktualności,

h) utrzymywania w aktualności ewidencji granic administracyjnych,

i) wykonywania innych usług geodezyjno-kartograficznych bezpośrednia bądź pośrednio związanych z państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym.

[Dowód: akta kontroli str. 10-44]

1.1. Prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie baz danych zawierających informacje przestrzenne.

1.1.1. Ewidencja gruntów i budynków

Informacje i wymagany zakres prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w okresie objętym kontrolą regulowane były w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.).

W latach 2008-2011 ewidencja gruntów i budynków w Starostwie prowadzona była w formie systemu informatycznego, na bazie oprogramowania TurboEWID (obecnie wersji 7.4) stanowiącego interfejs graficzno-opisowy do systemu obsługi urzędu Ewid 2007. System służy gromadzeniu danych opisowo-przestrzennych w celu ich przetwarzania i udostępniania i jest zbudowany w oparciu o standardy bazy danych Oracle. Na korzystanie z systemu

Starostwo posiada licencje Nr 0053 i Nr 0054 dające prawo użytkowania oprogramowania na 20 stanowiskach komputerowych.

[Dowód: akta kontroli str. 45-48]

W 20011 r. Starostwo posiadało podpisaną umowę z firmą Geomatyka-Kraków S.C. na asystę techniczną i konserwację oprogramowania EWID 2007 w okresie do 31 grudnia 2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. 49-54]

Baza danych ewidencji gruntów i budynków jest przygotowana technicznie do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej. Zintegrowany system EWID 2007 zapewnia zintegrowaną ewidencję gruntów i budynków, obsługę zasobu geodezyjnego oraz technologię wymiany danych pomiędzy urzędami a firmami geodezyjnymi i instytucjami współpracującymi. EWID gromadzi wszystkie dane zarówno opisowe jak i geometryczne. Program jest systemem modularnym posiadający grupy materiałów nierozdzielnie z sobą związane i posiadające funkcje:

- obsługi ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz cyfrową mapę ewidencyjną,
- obsługi ewidencji robót geodezyjnych, ośrodka dokumentacji,
- obsługi ewidencji cen i wartości nieruchomości oraz cyfrowej mapy cen,
- obsługi cyfrowej mapy zasadniczej,
- obsługi ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- rozwiązania udostępniania powiatowych baz danych z rejestru gruntów i budynków w części opisowej i kartograficznej innym instytucjom.

[Dowód: akta kontroli str. 55-63]

- dokonywać wydruków raportów m. innymi:

- a) rejestrów gruntów,
- b) rejestrów budynków,
- c) rejestrów lokali,
- d) wypisów z rejestrów gruntów, budynków i lokali,
- e) wypisów danych ewidencyjnych gruntów, budynków i lokali dla osoby.

[Dowód: akta kontroli str. 64-79]

Przy pomocy oprogramowania WebEWID można m.in:

- przeglądać mapę ewidencyjną (działki, budynki, użytki, granice administracyjne) w przeglądarce internetowej
- pobierać dane ewidencyjne z rejestrów i kartotek w postaci wypisów i wyrysów



- wyszukiwać działki, budynki oraz adresy wg różnych atrybutów i wizualizować w postaci mapy w tym samym oknie przeglądarki
- pozyskiwać informacje o klikniętym na mapie obiekcie ewidencyjnym
- przeglądać mapę zasadniczą (sytuacja i warstwa wysokościowa)
- prezentować mapę osnowy geodezyjnej jako warstwa
- wyszukiwać punkty osnowy geodezyjnej po atrybutach w tym po atrybutach przestrzennych
- pobierać informacje o punkcie osnowy geodezyjnej poprzez kliknięcie na niego na mapie
- mierzyć odległości na mapie
- prezentować plan zagospodarowania przestrzennego jako warstwa
- drukować aktualny widok mapy z zachowaniem: skali, zakresu mapy, treści mapy w formacie PDF, HTML
- pobierać zeskanowane opisy topograficzne punktów osnowy
- prezentować dane z zewnętrznych serwerów

W badanym okresie 14 pracowników Wydziału Geodezji posiadało dostęp do TurboEWID systemu zintegrowanej obsługi geodezyjnej urzędu. Każdy użytkownik (pracownik), który przegląda lub wykonuje operacje na danych musiał się zalogować w systemie. Logowanie polega na podaniu nazwy użytkownika oraz hasła dostępu do bazy, które jest inne dla każdego użytkownika.

[Dowód: akta kontroli str. 80-109]

Możliwość przeglądania, drukowania, pobierania plików z danymi gromadzonymi przez Wydział Geodezji Starostwo udostępniło począwszy od dnia 01 lutego 2010 r. Dane zasobów informatycznych EWID zbiorów i usług przestrzennych gromadzone były na serwerze, gdzie każdego dnia o godz. 22⁰⁰ dokonywany był zrzut danych, które są kopią z serwera właściwego.

Starostwo umożliwia dostęp do zbiorów i usług przestrzennych prowadzonej ewidencji poprzez dwa rodzaje systemu przeglądania danych: WebEwid – zaawansowane narzędzie dla mapy numerycznej i WitrynaEwid. Usługi te były powszechnie dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. przeglądarek internetowych. Dostęp do posiadanych przez Starostwo zbiorów i usług danych przestrzennych ma każdy obywatel, który posiada stosowne uprawnienia, osoby nie posiadające uprawnień mają dostęp do ograniczonych danych tj. funkcji przeglądania mapy ewidencyjnej (działki, budynki, użytki, granice administracyjne, adresy + nazwy ulic).

[Dowód: akta kontroli str. 56-63]

Starostwo w latach 2008-2011 umożliwiało pobieranie i dostęp do posiadanych zbiorów ewidencyjnych gruntów i budynków za pomocą logowania łącznie dla 17 instytucji, w tym takich instytucji jak: zakłady i przedsiębiorstwa usług geodezyjnych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska, Urząd Miasta Łeba, Urząd Gminy Cewice, Urząd Gminy Wicko, Komenda Powiatowa Policji w Lęborku, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków. Na podstawie wniosków zakładane były indywidualne konta w bazie danych. Po przyznaniu przez Starostwo na wniosek zainteresowanego konta (login i hasło) w serwisie WebEWID, udostępniane były dane o stanie prawnym nieruchomości, dane sieci uzbrojenia terenu, treść mapy zasadniczej, dane osnowy geodezyjnej. Wyszukiwanie zbiorów możliwe było według różnych kryteriów: słowa kluczowe, klasyfikacja danych, położenie geograficzne (geodezyjne), numeru działki, budynku lub nazwy ulicy.

[Dowód: akta kontroli str. 110-111]

Starostwo w badanym okresie prowadziło ewidencję gruntów w systemie teleinformatycznym dla całego obszaru powiatu o powierzchni 70.597,9886 ha. Ewidencja gruntów i budynków składa się z 5 jednostek ewidencyjnych (69 obrębów ewidencyjnych):

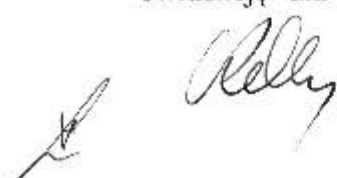
Miasto Lębork	- 14 obrębów
Gmina Łeba	- 2 obręby
Gminy wiejskie	- 53 obręby, w tym jednostki ewidencyjne:
Cewice	- 14 obrębów
Nowa Wieś Lęborska	- 23 obręby
Wicko	- 16 obrębów

Część opisowa, wg stanu na dzień 15.06.2011 r. zawierała odpowiednio:

19.116 jednostek rejestru gruntów, 1.963 jednostek rejestru budynków, 10.177 jednostek rejestru lokali, 34.592 działek ewidencyjnych, 21.263 budynków i 10.177 lokali.

[Dowód: akta kontroli str. 112-121]

W latach 2008-2011 na podstawie art. 24a. ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Starostwo przeprowadziło modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych. Modernizacja została wykonana w wyniku realizacji zawartych 3 umów na podstawie rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W gminie Nowa Wieś Lęborska zaktualizowano i założono ewidencję dla 10.899 działek, w tym 1.922 zabudowanych budynkami w ilości 4.600.



Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Wicko objęła 7.016 działek, 3.377 budynków i 750 lokali. W gminie Cewice przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków dla 4.756 działek, 2.800 budynków i 700 lokali. Modernizacje z lat 2008-2010 zostały zakończone i protokółarnie odebrane. W ramach realizacji 5 umów zawartych w 2009 r. na podstawie zapytania o cenę wykonano pomiary użytków leśnych oraz dokonano aktualizacji operatów ewidencji gruntów i budynków działek (obszarów zalesionych) w obrębach: Leśnice, Tawęcino, Wicko, Wrzeście, Szczenurze, Łebieniec, Chabrowo, Ulinia, Bukowina, Łebień, Małoszyce, Redkowice i Nowa Wieś Lęborska.

[Dowód: akta kontroli str. 122-132 i 133-142]

Starostwo wykonując zapis art. 22 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w okresie objętym kontrolą do ewidencji gruntów i budynków wprowadziło następującą liczbę zmian: 3.385 w 2008 r., 3.775 w 2009 r., 2.651 w 2010 r. oraz 1.244 zmiany do dnia 15 czerwca 2011 r..

[Dowód: akta kontroli str. 121 i 143-145]

Badanie terminowości zgłaszania i wprowadzania zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków przeprowadzono na podstawie losowo wybranych 25 dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i innych niezbędnych do wprowadzenia uzasadnionych zmian w ewidencji. Kontrola wylosowanych dokumentów wykazała jeden przypadek zgłoszenia powstania zmiany w terminie 31 dni od daty powstania zmiany, a dotyczył wprowadzonej zmiany pod numerem 36/2011 w obrębie 3 Lębork – akt notarialny Rep.A nr 1357/2011 zawarty w dniu 04.03.2011 r. wpłynął do Starostwa w dniu 04.04.2011 r..

[Dowód: akta kontroli str. 145 i 146]

W okresie objętym kontrolą Starosta nie występował do właścicieli nieruchomości lub władających, z powodu niezgodności w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków, o dostarczenie dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i innych niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków – na podstawie art.22 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

[Dowód: akta kontroli str. 235-236]

Analiza 25 wybranych (losowo) dokumentów z lat 2008 – 2011 w zakresie terminowości wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków nie wykazała opóźnień wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454. z 2001r.), które w § 45 pkt. 1 stwierdzało, że „aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie

udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych,” a § 47 pkt. 1 mówił, że „aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.”

Zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków w Starostwie w badanych 25 przypadkach wprowadzano w okresach - bezpośrednio w dniu zgłoszenia zmiany do 11 dni po zgłoszeniu. W czterech przypadkach zmiany zostały wprowadzone po 31, 32, 32 i 33 dniach od daty powstania zmiany i dotyczyły niżej wymienionych zmian:

- Obręb 9 Lębork – zmiana 1/2010 powstała w dniu 10.12.2010 r., zgłoszona do Starostwa w dniu 05.01.2011 r. a wprowadzona w dniu 11.01.2011 r.
- Obręb 3 Lębork – zmiana 18/2011 powstała w dniu 04.01.2011 r., zgłoszona do Starostwa w dniu 01.02.2011 r. a wprowadzona w dniu 04.02.2011 r.
- Obręb 3 Lębork – zmiana 14/2011 powstała w dniu 13.12.2010 r., zgłoszona do Starostwa w dniu 04.01.2011 r. a wprowadzona w dniu 14.01.2011 r.
- Obręb 3 Lębork – zmiana 36/2011 powstała w dniu 04.03.2011 r., zgłoszona do Starostwa w dniu 04.04.2011 r. a wprowadzona w dniu 06.04.2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. 144-146]

W wyjaśnieniach złożonych przez Bronisława Krzesińskiego – Geodety Powiatowego w sprawie opóźnień w dostarczaniu do operatu ewidencji gruntów i budynków dokumentów o cechach upoważniających do wprowadzenia zmian w ewidencji, stwierdził, że:

„Dokumenty dotyczące zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków generalnie wpływają do Starostwa w terminie zgodnym ze wskazanym w art. 22 ust. 2 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.

Zdarzają się opóźnienia we wprowadzaniu zmian spowodowane np. dostarczaniem do operatu ewidencji gruntów decyzji administracyjnych, które nie posiadają klauzuli stwierdzających ich ostateczność. Decyzje takie nie mogą być podstawą wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów. Powoduje to konieczność występowania do organów z wnioskiem o przesłanie ostatecznych decyzji, przesyłanie otrzymanych egzemplarzy i oczekiwanie o odesłanie dokumentów o cechach upoważniających do wprowadzenia zmian z nich wynikających.

Natomiast w przypadku danych dotyczących ewidencji budynkowej, możemy stwierdzić, że brak jest przepisów prawa zobowiązujących organy administracji państwowej, jaką jest Powiatowy Nadzór Budowlany do przekazywania informacji dotyczących danych obiektów budowlanych zgłaszanych do odbioru budowlanego.



W związku z tym dane dotyczące obiektów budowlanych wprowadzane są do operatu ewidencji gruntów na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej lub w trakcie innych pomiarów aktualizacyjnych, np. mapy dla celów projektowych, inwestycyjnych.”

[Dowód: akta kontroli str. 235-236]

Starosta Zarządzeniem Nr 23/2005 z dnia 23.12.2005 r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lęborku, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, wprowadził do stosowania poniższe instrukcje:

- Instrukcję Ochrony Danych Osobowych
- Instrukcję eksploatacji systemów informatycznych, w których przetwarza się dane osobowe
- Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

Zarządzeniem Nr 8/2010 Starosty Lęborskiego z dnia 22 lutego 2010 w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lęborku zostało zmienione Zarządzenie Nr 23/2005 wraz z instrukcjami. W aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Nr 8/2010 zostały określone prawa i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego, a także zostały opracowane formy naruszeń danych osobowych wraz z sposobem postępowania.

[Dowód: akta kontroli str. 147-151]

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz opracowane Instrukcje zarządzania systemami informatycznymi zawierały wykazy, procedury, opisy określone w § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

[Dowód: akta kontroli str. 152-206]

W badanym okresie 14 pracowników Wydziału Geodezji zostało upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych i zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) zostali ujęci w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania określone w art. 39 ww. ustawy tj. zawierała imię i nazwisko, datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz identyfikator.



1.2 Zestawienia zbiorcze

Starostwo w dniach: 12 lutego 2008 r., 10 lutego 2009 r., 10 lutego 2010 r. i 10 lutego 2011 r. przesało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zestawienia zbiorcze dotyczące gruntów, budynków i lokali objętych prowadzoną ewidencją gruntów i budynków. Zestawienia sporządzono wg stanu na dzień 1 stycznia poszczególnych lat a pole powierzchni w zestawieniach zbiorczych gruntów określono z dokładnością do 1 hektara, czym Starostwo wypełniło obowiązek wynikający z § 75 i § 76 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

[Dowód: akta kontroli str. 207-213]

1.3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Sposób prowadzenia ewidencji gruntów i budynków był uregulowany przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454), gdzie w § 80 pkt 1 i pkt. 3 *„Modernizację ewidencji przeprowadza się w sposób planowy zapewniający: założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów, o których mowa w § 22:*

- a) dla obszarów miast w terminie do 31 grudnia 2005 r.,
- b) dla terenów wiejskich w terminie do 31 grudnia 2010 r.

§ 22. *Na podstawie baz danych ewidencyjnych przy wykorzystaniu informatycznego systemu komputerowego tworzy się dla poszczególnych obszarów następujące podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne:*

- 1) rejestr gruntów,
- 2) rejestr budynków,
- 3) rejestr lokali,
- 4) kartotekę budynków,
- 5) kartotekę lokali,
- 6) mapę ewidencyjną.

Zastąpienie rejestrów gruntów prowadzonych na papierze w technice ręcznej zostało wykonane w latach 1991-1992. Operat ewidencji gruntów i budynków w Starostwie prowadzony jest przy wykorzystaniu systemu Turbo EWID od 01 grudnia 2007 r., w którym część opisowa jest zintegrowana z częścią graficzną i zawiera pełną treść określoną w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Baza danych ewidencji gruntów i budynków przygotowana jest technicznie do tworzenia infrastruktury

informacji przestrzennej. Zakończenie procesu modernizacji komputerowych baz danych ewidencyjnych, który nastąpił jak poniżej:

- dla miasta Lęborka w 2007 r.
- dla miasta Łeby w 2009 r.
- dla gminy Nowa Wieś Lęborska w 2010 r.
- dla gminy Wicko w 2011 r.
- dla gminy Cewice w 2011 r.

umożliwiają tworzenie wszystkich raportów zgodnie z § 80 ust.1 pkt.3 w/w rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

[Dowód: akta kontroli str. 64-79 i 228-229]

Wyjaśnienia w sprawie przesunięcia terminów zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków do roku 2007 dla miast i do roku 2011 dla gmin wiejskich złożył Bronisław Krzeziński – Geodeta Powiatowy, w których stwierdził, co poniżej: „Modernizację ewidencji gruntów, będącej początkiem procesu zakładania ewidencji budynkowej rozpoczęliśmy od: Założenia kartotek budynkowych:

1. Dla miasta Lęborka w roku 2002,
2. Dla miasta Łeby w roku 2003,
3. dla obrębu wiejskiego Wicko w roku 2005.

Po założeniu kartotek budynkowych baza danych została zasilona o budynki i od tego czasu operat ewidencji, prowadzony przez Starostwo Lęborskie, zawierał pełne informacje wymagane prawem.

Dla gmin wiejskich w roku 2004 przeprowadzono aktualizację użytków w celu doprowadzenia do zgodności stanu na gruncie z zapisami w operacie ewidencji gruntów w związku ze zmianą ustawy o podatkach.

Modernizację w celu założenia ewidencji budynkowej gmin miejskich, rozpoczęliśmy w roku 2005, aktualizacja operatu ewidencji nastąpiła:

1. Dla miasta Lęborka w roku 2006
2. Dla miasta Łeby w roku 2008

Modernizację w celu założenia ewidencji budynkowej gmin wiejskich rozpoczęliśmy w 2008, aktualizacja operatu ewidencji nastąpiła:

1. Dla gminy Nowa Wieś Lęborska w roku 2009,
2. Dla gmin: Cewice i Wicko w roku 2010.



Proces modernizacji uznajemy za zakończony po ustaniu wpływu wniosków od właścicieli nieruchomości. Wnioski wpływają dopiero, po wydaniu przez organy podatkowe gmin, na podstawie nowego stanu w ewidencji, aktualnych decyzji o ustaleniu podatków od nieruchomości, dlatego rok 2010 i 2011 przyjmujemy, jako zakończenie modernizacji dotyczącej założenia ewidencji budynkowej dla gmin wiejskich, natomiast dla gmin miejskich:

1. Dla miasta Lęborka w roku 2007,
2. Dla miasta Łeby w roku 2009.”

[Dowód: akta kontroli str. 214-215]

Operaty ewidencyjne składają się części geodezyjno-prawnej będącymi zbiorami dowodów prowadzonych dla każdego obrębu ewidencyjnego, uzasadniających wpis do komputerowych baz danych ewidencyjnych oraz części opisowo-kartograficznej (komputerowe wydruki raportów, stanowiące rejestry: gruntów, budynków i lokali oraz kartoteki: budynków i lokali.

[Dowód: akta kontroli str.64-79 i 216]

1.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

W latach objętych kontrolą Starostwo – Wydział Geodezji posiadał dane dotyczące ewidencji sieci dla obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiekty dodatkowych. W systemie komputerowym prowadzone były informacje przestrzenne sieci uzbrojenia terenu, które stanowią współrzędne płaskie w układzie współrzędnych przyjętym dla mapy zasadniczej i stanowiły uzupełnienie danych mapy zasadniczej. Nie prowadzono opisowych informacji podmiotowych odnoszących się do właścicieli i administratorów sieci, tj. nazw lub nazwisk i imion, danych adresowych podmiotu. Stwierdzono, że numeryczna baza mapy zasadniczej posiadała niżej wymienione informacje przedmiotowe odnoszące się do obiektów sieci uzbrojenia terenu:

- a) kod obiektu zawierający rodzaj sieci, typ sieci bez kategorii obiektu,
- b) jednostki ewidencji gruntów,
- c) nr obrębu ewidencji gruntu,
- d) nr działki ewidencyjnej,
- e) nazwy ulicy,
- f) nr adresowego,
- g) funkcji (dotyczy przewodów),
- h) współrzędnych wysokościowych,
- i) statusu przewodu,
- j) materiału,

k) liczby przewodów,

l) zewnętrznego wymiaru poziomego (dotyczy przewodów).

Numeryczna baza mapy zasadniczej nie zawierała opisowych informacji przedmiotowych odnoszących się do obiektów sieci uzbrojenia terenu dotyczących takich informacji jak np:

a) identyfikatora uzgodnionego z administratorem sieci,

b) nazwy branżowej,

c) właściciel,

d) administrator,

e) historia obiektu, dat wprowadzonych zmian, identyfikatora osoby wprowadzającej zmianę i opisu zmiany.

Wszystkie rodzaje sieci uzbrojenia podziemnego terenu, które były gromadzone w numerycznej bazie mapy zasadniczej posiadały możliwość pojedynczej prezentacji i zapisu do pliku.

[Dowód: akta kontroli str. 217-218]

Gromadzone w Starostwie dane w systemie informatycznym mapy zasadniczej dotyczące geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu powiatu łębskiego obejmowały powierzchnię zurbanizowanych miast, bez gruntów leśnych, w 100 %, a terenów wiejskich w 70%, co przedstawiono w tabeli poniżej:



Uproszczony wykaz gruntów powiatu Lęborskiego

Wyszczególnienie	Powierzchnia ogólna w ha	Użytki rolne w ha	Użytki rolne zabudowane w ha	Grunty leśne oraz zadrzewione w ha	Tereny zabudowane i zurbanizowane w ha	Grunty pod wodami w ha	Użytki ekologiczne w ha	Nieużytki w ha	Tereny różne w ha	% informatyzacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miasto	3267	847	26	1066	1061	34	0	243	16	
Wieś	67335	32353	546	28363	2280	2788	30	1082	433	
Razem	70602	33200	572	29429	3341	2822	30	1325	455	
Mapa zasadnicza zinformatywowana miasta	2201	847	26	0	1061	34	0	243	16	100 bez lasów
Mapa zasadnicza zinformatywowana wieś	24268	21442	546	0	2280	0	0	0	0	70 - bez poz.5,7,8,9,10

[Dowód: akta kontroli str. 219]

W sprawie braku założenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla każdej jednostki ewidencyjnej Powiatu Lęborskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, gdzie w § 3 pkt 1. i § 6 pkt 1. zapisano „Ewidencję zakładają i prowadzą starostowie oddzielnie dla każdej jednostki ewidencyjnej, o której mowa w przepisach dotyczących ewidencji gruntów i budynków, Dane zawarte w ewidencji podlegają bieżącej aktualizacji” wyjaśnień udzielił Bronisław Krześciński – Geodeta Powiatowy, w których stwierdził co poniżej:

„Od początku powstania powiatu lęborskiego tj. od 1999 Wydział Geodezji prowadził starania związane z pełnym założeniem ewidencji uzbrojenia podziemnego w myśl zasad określonych w instrukcji G-7. W tym celu rozpoczęto rozmowy z jednostkami branżowymi zarządzającymi poszczególnymi sieciami uzbrojenia podziemnego aby włączyć te podmioty do pełnego tworzenia rejestru. Zainteresowanie poszczególnych instytucji branżowych nie było wielkie, głównie dlatego że jednostki nadrzędne podjęły działania zmierzające do założenia własnego rejestru branżowego. Powiatowe jednostki administracji geodezyjnej, myślę całego kraju, nie miały możliwości organizacyjnych, finansowych, osobowych jak również sprzętowych aby samodzielnie utworzyć pełny rejestr uzbrojenia podziemnego według zasad określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2010 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. ...

... Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu jest to zbiór danych geograficznych o przewodach sieci uzbrojenia terenu i budowlach podziemnych, o ich właściwościach oraz administratorach. Zasady i tryb zakładania i prowadzenia GESUT reguluje rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej oraz geodezyjna instrukcja techniczna G-7. Według założeń instrukcji G-7 GESUT powinien być prowadzony w formie baz danych geograficznych wizualizowanych w formie mapy numerycznej. Szacuje się, że do dnia dzisiejszego Wydział geodezji posiada numeryczną bazę danych dla 70% istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzona w oparciu o system EWID. Przewiduje się, że do końca 2011 roku zostaną przetworzone pozostałe 30% do postaci numerycznej dla wszystkich sieci, które zostały uwidocznione w zasobie geodezyjno-kartograficznym tutejszego Starostwa. Od lutego 2010 Starostwo Powiatowe w Lęborku zapewniło możliwość przeglądania, drukowania, pobierania do plików z danymi dotyczącymi m.in. uzbrojenia podziemnego. Z możliwości tej korzystają również poszczególne jednostki branżowe. W chwili obecnej wszystkie rodzaje sieci, które

zostały zgłoszone do geodezyjnej inwentaryzacji są przenoszone do informatycznej bazy danych. Dotyczy to wszystkich sieci z powiatu łęborskiego. Operat z geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia podziemnego nie zawiera pełnych danych, które przewiduje operat ewidencyjny w myśl § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia podziemnego. ...

... W poszczególnych latach, w ramach działania ZUDP dla powiatu łęborskiego, został stworzony system gromadzenia danych o projektach uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty wpływające do Wydziału Geodezji są nanoszone do informatycznej bazy mapy zasadniczej powiatu łęborskiego. Następnie dane te są udostępniane poprzez system teleinformatyczny i umożliwia wszystkim zainteresowanym pozyskiwanie danych niezbędnych m.in. do przeprowadzenia uzgodnień usytuowania projektowanych sieci.”

[Dowód: akta kontroli str. 220-225]

W latach 2008-2011 prowadzona w systemie teleinformatycznym geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, począwszy od lutego 2010 r., pozwalała na dokonywanie wyborów poszczególnych rodzajów odcinków pojedynczych sieci, jak np. wodociągowa, gazowa, energetyczna czy kanalizacyjna oraz wydruki z mapy zasadniczej.

[Dowód: akta kontroli str. 230-234]

Dokumentacja projektowa podziemnych sieci uzbrojenia terenu w Starostwie uzgadniana była w ramach realizacji zadań Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W zakresie posiadanej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu istniała możliwość weryfikacji bieżących jak i wcześniej zgłaszanych wniosków inwestorów z projektowanymi sieciami po otrzymaniu w trzech egzemplarzach dokumentacji przedkładanej do Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zawierającej m.in.:

- projekt przebiegu sieci sporządzony na mapie do celów projektowych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- w przypadku wykonania projektu na wtórnikach opracowanych numerycznie z załączonymi kartami rejestracyjnymi wtórników,
- wniosek o uzgodnienie projektu przez ZUDP,
- aktualną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- aktualne warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
- wykaz współrzędnych punktów załamania projektowanych sieci na nośniku informatycznym w pliku tekstowym,



- w przypadku kolizji projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącymi sieciami z załączonymi profilami podłużnymi miejsc kolizji,
- w odniesieniu do stałych znaków geodezyjnych podlegających ochronie, zaprojektowany sposób ochrony tych znaków.

[Dowód: akta kontroli str. 220-225]

Przyjęte przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej i zatwierdzone projekty sieci uzbrojenia terenu oraz dokonane zmiany wprowadzano do istniejącej bazy informatycznej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, co zapewniało możliwość bieżącej aktualizacji i weryfikacji danych zawartych w rejestrach systemu.

[Dowód: akta kontroli str. 235-284]

1.5 Rejestr cen i wartości nieruchomości

W badanym okresie Starostwo prowadziło w systemie informatycznym rejestr cen i wartości nieruchomości, umożliwiającym wprowadzenie wszystkich danych wymaganych rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków danych (Dz. U. Nr 38, poz. 454.).

Zgodnie z § 74 ust. 1 w/w Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, który mówił, że:

„Starosta prowadzi rejestr cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych, oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi przekazywane są do ewidencji gruntów i budynków na mocy odrębnych przepisów.

2. Rejestracji podlegają ceny oraz wartości, o których mowa w ust. 1, a także:

- 1) adres położenia nieruchomości,
- 2) numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości,
- 3) rodzaj nieruchomości, z wyróżnieniem:
 - a) niezabudowanych nieruchomości rolnych,
 - b) zabudowanych nieruchomości rolnych,
 - c) niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną niż zagrodowa,
 - d) nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
 - e) nieruchomości zabudowanych budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa,
 - f) nieruchomości budynkowej,

g) nieruchomości lokalowej.

- 4) pole powierzchni nieruchomości gruntowej,*
- 5) data zawarcia aktu notarialnego lub określenia wartości,*
- 6) inne dostępne dane o nieruchomościach i ich częściach składowych.*

W rejestrze wg stanu na dzień 08 czerwca 2011 r. znajdowało się 4.896 nieruchomości. W 2008 r. do rejestru wprowadzono 750 nieruchomości, w 2009 r. – 647, w 2010 r. – 655 a w 2011 r. (do 08 czerwca) 251.

[Dowód: akta kontroli str. 325]

W zbadanych 15 nieruchomościach, wybranych do badania w sposób losowy, wprowadzonych do rejestru cen i wartości nieruchomości, stwierdzono prawidłowe wprowadzenie danych wymaganych w/w rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w tym m. innymi w zakresie: ceny i wartości nieruchomości, rodzaju transakcji, daty transakcji, określenia typu nieruchomości, położenia i powierzchni nieruchomości, numeru aktu notarialnego, rodzaju stron transakcji. Wszystkie dane wprowadzono z zawartych aktów notarialnych.

System informatyczny, w którym prowadzony jest rejestr dział sprawnie, pozwala na wyszukiwanie nieruchomości m.in. wg kryterium: działki, budynku, jednostki ewidencyjnej, rodzaju nieruchomości, położenia, daty dokonania transakcji, numeru aktu notarialnego. Z funkcjonującego systemu informatycznego rejestru cen i wartości była możliwość sporządzania raportów według kryteriów jak np.: dla wybranego przedziału czasowego, dla wybranych jednostek ewidencyjnych, według danych charakterystycznych dla szukanych obiektów, według opisu infrastruktury. Dane systemowe rejestru cen mogły być udostępniane na uzasadniony wniosek poprzez wydruk, nagranie na nośnik elektroniczny lub przesłanie pocztą elektroniczną.

[Dowód: akta kontroli str. 285-306]

Dane do systemu rejestru cen i wartości wprowadzane były na bieżąco i ujmowane w wykazach zmian ewidencyjnych i dowodów, równocześnie z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, co odwzorowane było w elektronicznych wykazach zmian danych ewidencji gruntów i budynków.

[Dowód: akta kontroli str. 307-324]

W okresie lat 2008-2011 w Wydziale Geodezji nie prowadzono rejestrów wartości nieruchomości określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, o czym mówił § 74 ust. 1 w/w Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i

Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wyjaśnienia w powyższej sprawie złożył Bronisław – Geodeta Powiatowy, w których stwierdził, że „w rejestrze nie wprowadza się wartości nieruchomości na podstawie wyciągów z operatów szacunkowych przekazywanych przez rzeczoznawców majątkowych, ponieważ nie ma zapotrzebowania na informacje z nich wynikające. Sporządzane sprawozdania dla potrzeb GUS dotyczą wartości rynkowych. Nie mieliśmy do dnia dzisiejszego żadnego zapytania o wartości wynikające z operatów szacunkowych. Dostarczane przez rzeczoznawców wyciągi z operatów szacunkowych są zbierane w segregatorach i przechowywane w urzędzie.”

[Dowód: akta kontroli str. 326-327]

1.6. Rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych

W ramach realizacji art. 7d ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.), który mówi, „*Do zadań starosty należy w szczególności zakładanie osnów szczegółowych*” Starostwo począwszy od 2010 roku uruchomiło stację referencyjną do pomiarów metodą GPS, przy wykorzystaniu danych referencyjnych w systemach GPS/GLONASS. Funkcjonowanie stacji zabezpiecza prowadzenie zadań geodezyjno-kartograficznych na terenie powiatu lęborskiego. Korzystanie z danych generowanych przez stację było darmowe w dostępie do pojedynczej stacji referencyjnej LEBO (Lębork), a wykorzystanie danych ze stacji LEBO było możliwe jedynie w ramach posiadanego numeru KERG.

W badanym okresie Wydział Geodezji w Starostwie prowadził przy pomocy systemu informatycznego Terrabit i TurboEWID dla całego powiatu rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych z wprowadzeniem wszystkich punktów spełniających kryteria dokładnościowe. Wykorzystywane systemy informatyczne zapewniały pozyskiwanie niezbędnych danych dotyczących wyszukiwania punktów, udostępniania informacji o nich oraz pozwalają na weryfikację kompletności i bieżącej aktualizacji rejestrów. Rejestr ten w badanym okresie był na bieżąco aktualizowany w ramach przyjmowanych do zasobu geodezyjno-kartograficznego wykonywanych prac. System zawiera m.in. rejestr rodzajów osnów, kartotekę punktów osnowy, tabelę punktów osnowy zawierającą współrzędne xyz, rodzaj, lokalizację, nr operatu geodezyjnego. System umożliwia uzyskanie szczegółów dot. punktu takich jak m.in. KERG (Księga Ewidencji Robót Geodezyjnych), rodzaj/klasa osnowy, identyfikator punktu, rok powstania, datę utworzenia i modyfikacji informacji. System działał sprawnie, pozwalał na wyszukiwanie punktów wg kryterium m.in. rodzaju osnowy, klasy osnowy, położenia.

Poniżej zrzuty ekranowe obrazujące możliwości wykorzystywanego systemu:



- 2200 punktów III klasy poziomej osnowy szczegółowej, w tym 1450 to punkty w dobrym stanie dokładnościowym i fizycznym i 750 wymagających ponownego wyznaczenia i/lub wznowienia;
- 310 punktów III klasy wysokościowej osnowy szczegółowej, w tym 270 punktów w dobrym stanie dokładnościowym i fizycznym i 40 wymagające ponownego wyznaczenia i/lub wznowienia;
- 470 punktów IV klasy wysokościowej osnowy szczegółowej, w tym 240 w dobrym stanie dokładnościowym i fizycznym i 230 wymagających ponownego wyznaczenia i/lub wznowienia.

Zapotrzebowanie na nowe punkty wynosiło: 100 punktów II klasy i 600 punktów III klasy poziomej osnowy szczegółowej oraz 150 punktów III klasy i 300 pkt IV klasy wysokościowej osnowy szczegółowej.

[Dowód: akta kontroli str. 330]

W latach 2008 – 2011 (do dnia 15 czerwca) Starostwo przyjęło do zasobu geodezyjnego 4.955 operatów geodezyjnych dotyczących osnów szczegółowych, z tego w latach:

- 2008 – 1401 szt.,
- 2009 – 1590 szt.,
- 2010 – 1340 szt.,
- 2011 – 624 szt.

W latach 2008-2011 w 6 operatach do zasobu geodezyjno-kartograficznego przyjęto 62 szt. punktów osnowy geodezyjnej III kl., z tego w poszczególnych latach:

- 2008 – 44 szt.,
- 2009 – 3 szt.,
- 2010 – 3 szt.,
- 2011 – 12 szt.

[Dowód: akta kontroli str. 331]

Przegląd osnów znajdujących się w zasobach geodezyjno-kartograficznych Starostwa odbywał się na bieżąco, każdorazowo przy zgłaszaniu robót geodezyjnych. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzny przygotowując materiały do wykonania prac dokonywał analizy istniejących punktów osnowy oraz wydawał warunki techniczne, w których określał konieczność wznowienia i odnowienia stabilizacji zniszczonego znaku osnowy. Także w wyniku pracy Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej przy uzgadnianiu projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i stwierdzenia kolizji z

istniejącym punktem osnowy, nakazywano zmianę przebiegu. W przypadku braku możliwości zmiany przebiegu w protokole uzgodnień dokonywany był zapis o konieczności odtworzenia zniszczonego znaku na koszt Inwestora. Wszystkie informacje po wykonaniu prac geodezyjnych przenoszone były do banku osnów.

[Dowód: akta kontroli str. 332-333]

Analiza 20 punktów osnów wybranych losowo z map przeglądowych wykazała, że wszystkie wybrane punkty są w bazie a dane dotyczące punktów osnowy powstałe w wyniku prac geodezyjnych dot. osnów nr KERG 1084/2006, 1358/2007 i 1414/2010 były bezzwłocznie wprowadzone do zasobu geodezyjnego.

[Dowód: akta kontroli str. 334-360]

1.7. Topograficzna baza danych

Topograficzna baza danych obiektów prowadzona była w Starostwie w ramach bieżącej treści mapy zasadniczej. Baza obiektów topograficznych ewidencjonowana była w systemie informatycznym z wykorzystaniem programu TurboEWID. W badanym okresie obiekty topograficzne gromadzone w bazie danych wykorzystywanych systemów informatycznych pokrywały 70% powierzchni powiatu, przy czym powierzchnie miast: Lębork i Łeba były zrealizowane w treści mapy zasadniczej w 100 %. Szczegółowo stan pokrycia powierzchni terenów powiatu lęborskiego informatyczną mapą zasadniczą został przedstawiony w pkt. 1.4. niniejszego protokołu w tabeli obrazującej uproszczony wykaz gruntów powiatu.

Dane zgromadzone w bazie danych mapy zasadniczej zapewniały tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000. Funkcjonujący system umożliwiał tworzenie wydruków z zaznaczeniem i prezentacją istniejących w terenie zurbanizowanym znaków topograficznych.

[Dowód: akta kontroli str. 361-362]

W latach 2008-2011 Wydział Geodezji Starostwa prowadził zbieranie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej. Dane te były gromadzone na bieżąco w powiatowej bazie danych i dotyczyły.

- ewidencji gruntów i budynków,
- rejestru osnów geodezyjnych,
- ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- rejestru nazw geograficznych, miejscowości, ulic i adresów,
- rejestru granic jednostek podziału administracyjnego,
- rejestru cen i wartości nieruchomości,

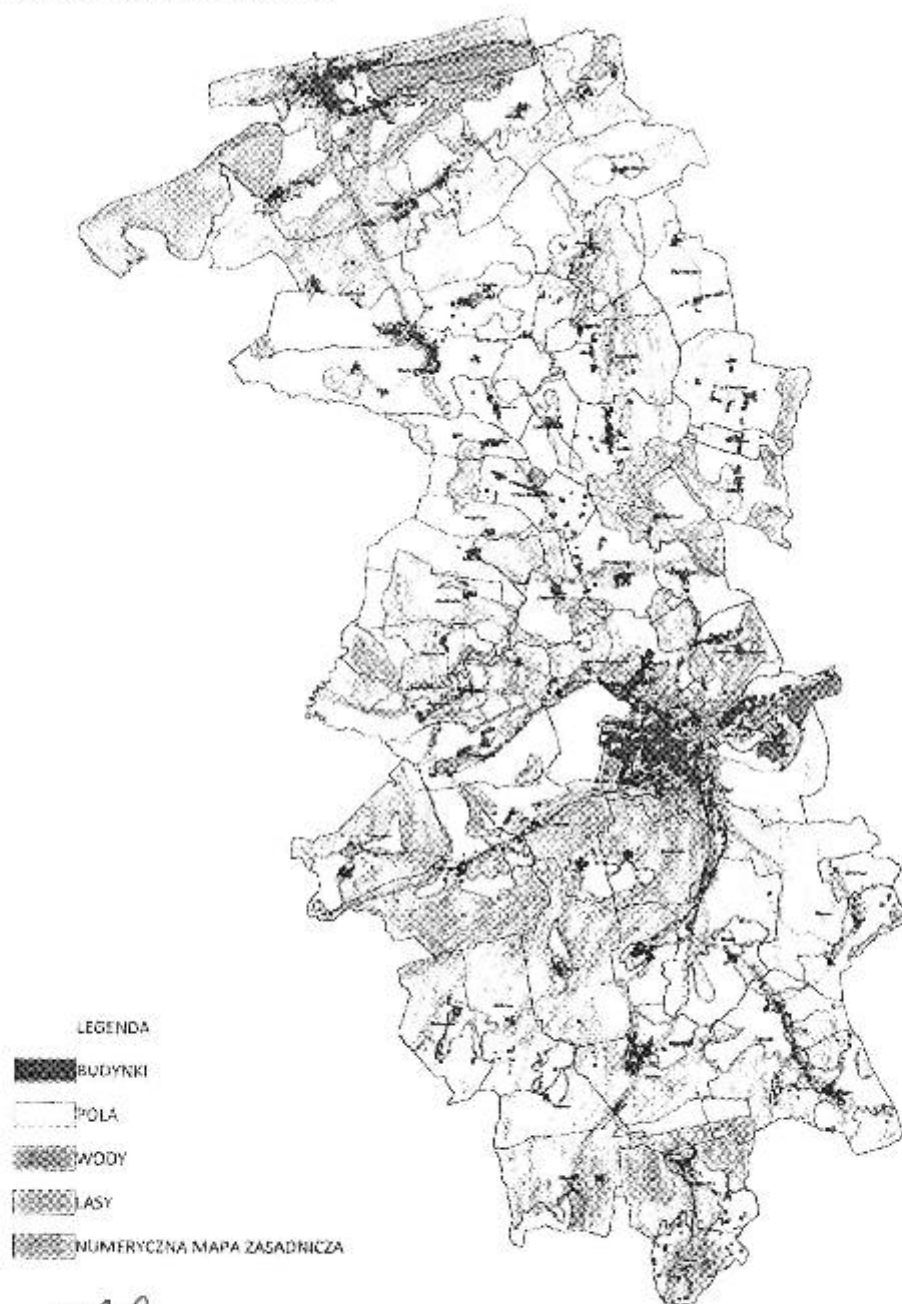
- obiektów topograficznych,
- ortofotomapy dla wszystkich obszarów powiatu.

Dostęp do zbiorów i usług danych przestrzennych miał każdy obywatel za pomocą środków komunikacji elektronicznej, który posiadał stosowne uprawnienia. Szczegółowo możliwości korzystania z ewidencyjnej bazy danych zostały przedstawione w pkt. 1.1.1. niniejszego protokołu przymawianiu wykorzystywanego systemu informatycznego TurboEWID.

[Dowód: akta kontroli str. 363-366]

Mapa z przedstawieniem numerycznych danych w treści mapy zasadniczej powiatu łębskiego została zaprezentowana poniżej:

Powiat Łębski skala 1:180000



Geodeta Powiatowy – Bronisław Krzesiński wyjaśnił, że „aktualizacja istniejących baz w treści mapy ewidencji gruntów, w treści mapy zasadniczej następuje każdorazowo w momencie zgłoszenia zmiany przez osoby fizyczne, instytucje, firmy geodezyjne, a zapis w § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych w tutejszym Wydziale Geodezji jest wykonywany w całości – po przyjęciu dokumentacji do zasobu geodezyjno-kartograficznego następuje zmiana w treści mapy zasadniczej.

[Dowód: akta kontroli str. 364-366]

2. Środki na prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie ewidencji, rejestrów i baz danych zawierających informacje przestrzenne

W latach 2008-2010 Starostwo na aktualizację i modernizację baz danych ewidencji gruntów i budynków w latach 2008 – 2010 wydatkowało kwotę 714.769 zł. W roku 2011 planuje się wydatkowanie na ten cel kwoty 152.000 zł.

Wydatki na aktualizację i modernizację baz danych w podziale na źródła finansowania w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.

[w zł]

Źródło finansowania	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Razem
Zewnętrzne	132 000,00	130 000,00	100 000,00	360 000,00
PFGZGiK*	58 320,00	208 523,00	85 926,00	351 769,00
Łącznie	190 320,00	338 523,00	185 926,00	714 769,00

* Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

[Dowód: akta kontroli str. 367-368]

W sprawie podstaw i zasad określania w latach 2008-2011 potrzeb finansowych na prowadzenie i aktualizację oraz udostępnianie ewidencji, rejestrów baz danych zawierających informacje przestrzenne wyjaśnień udzielił Bronisław Krzesiński – Geodeta Powiatowy, w których stwierdził, że „zadania na poszczególne lata były i są określane na podstawie możliwości finansowych a nie na podstawie potrzeb, ponieważ ograniczona jest wysokość dotacji na ten cel, jak i wpływy na Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym (od roku 2011 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym został zlikwidowany, a wpływy stanowią dochód Powiatu).”

[Dowód: akta kontroli str. 228-229]



Szczegółowa realizacja zadań związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków

Zadanie	Potrzeby finansowe w zł	Plan finansowy w zł		Zawarte umowy – wartość i zakres	Źródła finansowania w zł			
		Dotacje	PFGZGiK		Dotacje	PFGZGiK	Dochody Powiatu	
Rok 2008								
1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Nowa Wieś Lęb.	800 000,00	132 000,00	120 000,00	1. Umowa-zlecenie Nr 6/GK/08 I etap – 190 320 zł	132 000,00	58 320,00	0,00	
2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Wicko				Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Nowa Wieś Lęb. I etap				
3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Cewice								
Rok 2009								
1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Nowa Wieś L. II et.	540 000,00	130 000,00	210 000,00	3. Umowa-zlecenie Nr 6/GK/08 II etap – 126 880 zł	130 000,00	208 523,00	0,00	
2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Wicko				Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Nowa Wieś Lęb. II etap				
3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Cewice				2. Umowa-zlecenie Nr 16/GK/09 I etap – 103 027 zł				
4. Pomiar użytków leśnych-obszarów zalesionych □m. Wicko i Cewice- aktualizacja				Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Wicko I etap				
				3. Umowa-zlecenie Nr 15/GK/09 I etap – 82 899 zł				
				Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Cewice I etap				
				4. Umowa-zlecenie Nr 5/GK/09, Nr 4/GK/09, Nr 18/GK/09, Nr 19/GK/09, Nr 20/GK/09				
				Pomiar użytków leśnych-obszarów zalesionych □m. Wicko i Cewice- aktualizacja				
Rok 2010								
1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Wicko	190 000,00	100 000,00	86 000,00	5. Umowa-zlecenie Nr 16/GK/09 II etap – 103 027 zł	100 000,00	85 926,00	0,00	
2. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Cewice				Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Wicko II etap				
				6. Umowa-zlecenie Nr 15/GK/09 II etap – 82 899 zł				
				Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Cewice II etap				
Rok 2011								
1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy	460 000,00	102 000,00	0,00	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy – zlecenie prac przygotowane	102 000,00	0,00	50 000,00	

[Dowód: akta kontroli str. 369-422]

Wykonanie wydatków związanych z realizacją prac geodezyjno-kartograficznych oraz wykorzystaniem dotacji w latach 2009-2011 objęte było kontrolami finansowymi przeprowadzonymi przez jednostki kontrolne wymienione poniżej:

- przeprowadzona kontrola w okresie od 18 marca do 1 kwietnia 2009 r. przez Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie wykonania dochodów i wydatków za 2008 r., w tym z dotacji z budżetu państwa na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa, prace geodezyjne i kartograficzne oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne nie wykazała nieprawidłowości dotyczących wyłonienia wykonawców jak i zrealizowanych wydatków,
- przeprowadzona kontrola w okresie od 4 stycznia do 30 kwietnia 2010 przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych za 2009 r., nie wykazała nieprawidłowości związanych z wyłonieniem wykonawców i wydatkami Starostwa na prace geodezyjne i kartograficzne,
- przeprowadzona kontrola w okresie od 16 lutego do 2 marca 2011 przez Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2010 r. nie wykazała nieprawidłowości.

[Dowód: akta kontroli str. 423-452]

Na podstawie sprawozdań finansowych Rb-33 Dział 710, z wykonania planów finansowych państwowego funduszu celowego (PFZGiK) ustalono, że stan środków obrotowych netto na jego rachunku wynosił na dzień:

- 31 grudnia 2008 r. - – 22 371,00 zł, wykonane przychody w 2008 r. wyniosły - 459 910,79 zł a koszty i inne obciążenia (m.in. płace, odpisy, wykonane usługi, remonty, sprzęt) – 772 190,05 zł
- 31 grudnia 2009 r. – 289 908,26 zł, wykonane przychody w 2009 r. wyniosły - 825 637,48 zł a koszty i inne obciążenia - 994 683,40 zł
- 31 grudnia 2010 r. – 458 954,18 zł, wykonane przychody w 2010 r. wyniosły – 514 159,24 zł a koszty i inne obciążenia - 879.881,55 zł

[Dowód: akta kontroli str. 453-463]



3. Działania w celu implementacji Dyrektywy INSPIRE oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze

Baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona w oprogramowaniu TurboEWID przez Wydział Geodezji Starostwa, w którym część opisowa jest zintegrowana z częścią graficzną jest przygotowana technicznie do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej oraz zapewnia obsługę zasobu geodezyjnego i technologię wymiany danych pomiędzy urzędami a firmami geodezyjnymi i instytucjami współpracującymi.

Zgodnie z art. 5. ust. 1. ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489) w którym zapisano, że

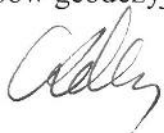
„Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury, zwanych dalej "metadanymi", jest zadaniem organów administracji, odpowiedzialnych w zakresie swojej właściwości za prowadzenie rejestrów publicznych zawierających zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, oraz osób trzecich, których zbiory włączane są do infrastruktury.

a w art. 13 ust. 3 zapisano – *„Organ administracji zgłasza do ewidencji, o której mowa w ust. 2, zbiory oraz usługi danych przestrzennych objętych infrastrukturą, niezwłocznie po utworzeniu tych zbiorów lub uruchomieniu tych usług, powiadamiając o zgłoszeniu właściwy organ wiodący.”*

Termin zgłoszenia do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych został określony w art. 32 ust. 1 poprzez zapis *„Organy administracji zgłoszą do ewidencji, o której mowa w art. 13 ust. 2, dotychczasowe zbiory danych przestrzennych w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”*

W sprawie braku zgłoszenia zbioru danych infrastruktury informacji przestrzennej oraz usług wyjaśnień udzielił Bronisław Krześciński – Geodeta Powiatowy, w których stwierdził, że *„Organ administracji powiatowej nie dokonał zgłoszenia zbioru i usługi zgodnie z Art. 13 pkt. 3 ponieważ nie został wykonany pkt. 5 Art. 13 z którego wynika, że Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia zakres informacji itd., a między innymi wzór zgłoszenia zbioru. Organ administracji powiatowej nie posiada informacji o utworzeniu geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej na szczeblu Centralnym. Główny Geodeta Kraju posiada informacje o stanie informatyzacji powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych z sprawozdań rocznych.”*

[Dowód: akta kontroli str. 464-465]



W sprawie realizowanych zadań przez Starostwo wynikających z w/w ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz podjętych działań po wejściu w życie Dyrektywy INSPIRE z dnia 14 marca 2007 r. wyjaśnienia złożył Bronisław Krzesiński – Geodeta Powiatowy, w których stwierdził, że

„Dyrektywa weszła w życie 15 maja 2007 roku i jest wdrażana na różnych szczeblach. Pełne wdrożenie dyrektywy ma nastąpić w roku 2019.

W celu realizacji dyrektywy INSPIRE w Polsce, 4 marca 2010 roku nasz parlament uchwalił Ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Dyrektywa INSPIRE oraz ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej zobowiązuje organy administracji prowadzące zasoby geodezyjne i kartograficzne do wprowadzenia rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów.

Skutkiem jej wdrożenia będzie usprawnienie i zwiększenie dostępu do zasobów danych przestrzennych, oraz wzmocnienie współpracy między instytucjami w Europie, która bazuje na wymianie czy też analizach danych przestrzennych. Dyrektywa w swoich założeniach ujednolici zasady przechowywania i udostępniania danych oraz związanych z nimi usług przez organy państwowe, publiczne oraz inne które zdecydują się udostępnić swoje zasoby zgodnie z wytycznymi INSPIRE.

Art.7 wyżej cyt ustawy: Powiat Lęborski wprowadził.

Zintegrowany system EWID jest systemem informatycznym zapewniającym zintegrowaną ewidencję gruntów i budynków, obsługę zasobu geodezyjnego oraz technologię wymiany danych pomiędzy urzędami a firmami geodezyjnymi i instytucjami współpracującymi. EWID gromadzi wszystkie dane (opisowe i geometryczne bez wyjątku) w relacyjnej bazie danych ORACLE. Jest systemem modułowym. Grupy materiałów nierozdzielnie ze sobą związane, posiadają funkcje:

- obsługa ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz cyfrowa mapa ewidencyjna,
- obsługa ewidencji robót geodezyjnych, ośrodka dokumentacji,
- ZUDP (dotyczy zespołu uzgodnienia dokumentacji projektowej,
- zamówień i faktur,
- obsługa ewidencji cen i wartości nieruchomości oraz cyfrowej mapy cen,
- obsługa cyfrowej mapy zasadniczej,
- obsługa ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wprowadzone rozwiązania informatyczne i sprzętowe umożliwiają udostępnianie przez Internet powiatowych baz danych z rejestru gruntów i budynków w części opisowej i

kartograficznej dla gmin pow. Lęborskiego innymi instytucjami. Istnieje możliwość wydania bazy danych w formacie SWDE jest to plik tekstowy, który odczyta każdy program co zwiększa dostępność do danych użytkowników poza Internetem.

Art.9 wyżej cyt ustawy: w Polsce, wszelkie dokumenty gromadzone są w zasobach dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Informacje te stanowią ogromne zbiory danych przestrzennych zawartych w treści arkuszy mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, milionów tomów operatów pomiarowych, prawnych, sytuacyjno - wysokościowych, inwentaryzacji powykonawczej sieci podziemnych.

Zadaniem powiatowej służby geodezyjnej jest gromadzenie, utrzymanie i udostępnianie danych z tego zasobu.

Zasób geodezyjny i kartograficzny jest zbiorem danych o charakterze opisowym i graficznym, zawierającym:

- dane dotyczące osnów geodezyjnych - stanowiących podstawę pomiarów terenowych;
- dane ewidencji gruntów i budynków - są systematycznie aktualizowanym zbiorem informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielach,
- mapę zawierającą informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów geograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu,
- dane powszechnej taksacji nieruchomości.

Powiat lęborski w celu realizacji Dyrektywy INSPIRE przystąpił do projektu unijnego jako partner w projekcie realizowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod tytułem: Projekt „Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet” ma za zadanie stworzenie elektronicznego systemu archiwizacji i udostępniania dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie dla niego ujednoliconych standardów technicznych.

Projekt realizowany jest w porozumieniu z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii i ma charakter pionierski i przełomowy.

Środki finansowe na ten cel pochodzą z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ramach realizacji projektu podjęte zostały działania, które można określić, jako główne cele projektu, dotyczące odpowiedniego przygotowania baz danych oraz dostawy specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.

Cele te można sprecyzować następująco:



1. Opracowanie i wdrożenie systemu oprogramowania elektronicznej archiwizacji oraz dostępu (w tym przez internet) do dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2. Utworzenie elektronicznych kopii (zeskanowanie) i zaewidencjonowanie 20 % dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
3. Zakup infrastruktury (sprzętu, oprogramowania narzędziowego) niezbędnej do elektronicznej archiwizacji oraz udostępnienia dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Sprzęt zakupiono dla wojewódzkiego centrum ekspertyz (koszty kwalifikowane) oraz do 16 ośrodków powiatowych (koszty niekwalifikowane),
4. Utworzenie portalu internetowego.
5. Opracowanie standardów gromadzenia, opisywania, udostępniania i wymiany dokumentów, we współpracy z Głównym Geodetą Kraju, ma szansę stać się wzorem postępowania dla całego kraju,
6. Stworzenie systemu elektronicznej archiwizacji i obiegu dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, gdzie dane będą udostępniane i aktualizowane przez Internet.

Projekt został zakończony i wymaga dalszej realizacji tj:

- zatwierdzenie opracowanych standardów przez Głównego Geodetę Kraju i wprowadzenie jako przepis prawa powszechnie obowiązujący,
- ukończenie tworzenia elektronicznych kopii (zeskanowanie) i zaewidencjonowanie pozostałych 80 % dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.”

[Dowód: akta kontroli str.466-488]

3. Organizacja kontroli wewnętrznej

W badanym okresie lat 2008-2011 w Starostwie obowiązywały szczegółowe wytyczne dokonywania działalności kontrolnej, przepływu informacji oraz obiegu dokumentów pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wprowadzone zarządzeniem Nr 3/99 Starosty Lęborskiego z dnia 8 lutego 1999 r.

[Dowód: akta kontroli str. 489-490]

W dniu 9 stycznia 2009 r. uchwałą Nr 186/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego wprowadzono regulamin kontroli finansowej jednostek organizacyjnych powiatu, a w dniu 24 września



2010 r. uchwałą Nr 364/2010 Zarządu Powiatu Lęborskiego wprowadzono regulamin kontroli instytucjonalnej.

[Dowód: akta kontroli str. 491-511]

Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w Starostwie oraz procedury wewnętrznej kontroli finansowej w 2010 r. objęte było zakresem kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku. Wyniki przeprowadzonej kontroli nie ujawniły nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej Starostwa.

[Dowód: akta kontroli str. 426-436]

W latach 2008-2011 kontrola wewnętrzna Starostwa nie badała spraw dotyczących prowadzonych przez organ ewidencji, rejestrów i baz danych związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej oraz brak było takich tematów w planie kontroli instytucjonalnej na 2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. 512-513]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontroler informuje Starostę Lęborskiego w Lęborku o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. - zwanej dalej ustawą o NIK),
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni - zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK - biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia,
- złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK).



O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod nr 2/2011.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono w dniu 20 czerwca 2011 r. Wiktorowi Tyburskiemu Staroście Lęborskiemu w Lęborku.

[Dowód: akta kontroli str. 514]

Lębork, dnia

Główny specjalista k.p.
w Delegaturze NIK w Gdańsku

.....
/Zygmunt Olech/

Lębork, dnia01.07.2011.....

Starosta Lęborski
w Lęborku

.....
/Wiktor Tyburski /