

STAROSTA MŁAWSKI
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława

Mława, dnia 30 sierpnia 2017 roku

Or.1710.4.2017

Pan
Sebastian Bała
Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

Stosownie do przesłanego projektu wystąpienia pokontrolnego będącego efektem kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 3 kwietnia do 8 maja 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Mławie obejmującej ocenę prawidłowości prowadzenia przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków w zakresie terminowości i prawidłowości rozpatrywania wniosków dotyczących zmian w ewidencji gruntów i budynków, jak również zarzutów do modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowania systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków o rozwiązania umożliwiające realizację funkcjonalności, określonych w § 8 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r.,

niniejszym składam zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zastrzeżenia do zalecenia nr 1 w zakresie braku posiadanych upoważnień starosty przez osoby realizujące zadania objęte kontrolą tj. brak upoważnień pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów K.p.a, stosownie do wymogu art. 6 ust. 3a ustawy Pgik oraz upoważnień do rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu modernizacji, zgodnie z wymogami art. 24a ust. 7 ustawy Pgik.

Zarzut dotyczący braku upoważnień wynika jedynie z nieprecyzyjnych sformułowań w zakresach czynności pracowników obsługujących ewidencję gruntów i budynków. Pracownicy wyłącznie przygotowują dokumenty, projekty decyzji, informacji, zaświadczeń, zaś podpisuje je i wydaje osoba upoważniona przez Starostę tj. Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, który posiada stosowne upoważnienie. W żadnym przypadku nie doszło do naruszenia prawa. Dlatego skorygowane zostały zakresy czynności pracowników w celu doprowadzenia do zgodności zapisów z faktycznie wykonywanymi czynnościami.

Nieprawdziwy jest zarzut o braku upoważnienia do rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu modernizacji. Starosta wydał Panu Stanisławowi Michalukowi – Geodecie Powiatowemu Upoważnienie Nr 80/2014 znak Or.077.80.2014 z dnia 18 lipca 2014r. do rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektów operatów opisowo - kartograficznych powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gmin: Dzierzgowo, Wieczfnia Kościelna, Szydłowo, Stupsk, Wiśniewo, Szreńsk, Radzanów. Zostało to opisane w Arkuszu z ustaleń kontroli nr 1.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami wnoszę o zmianę oceny negatywnej na ocenę pozytywną.

Zastrzeżenie do zalecenia nr 2, którego przedmiotem była ocena utrzymania systemu informatycznego obejmującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości.

Oceniając zakres tego zagadnienia kontrolujący wskazali, że system informatyczny obsługujący bazy danych ewidencyjnych spełnia wymogi rozdziału 3 - § 44 – 57 rozporządzenia w sprawie egib. Do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wykorzystywane są: w zakresie części opisowej bazy ewidencji gruntów i budynków program EWOPIS6, w części graficznej bazy ewidencji gruntów i budynków program EWMAPA. Między tymi programami istnieje przepływ danych geodezyjnych poprzez bezpośrednie podłączenie do bazy danych. Spełniony jest również wymóg § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy teleinformatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji aktualizuje ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania

danych osobowych. Administrator Systemu Informatycznego rejestruje użytkowników w systemie i nadaje im określone uprawnienia oraz hasła. Umożliwia również użytkownikom systemu zmianę hasła. Użytkownicy są wyrejestrowywani z systemu informatycznego w każdym przypadku utraty przez nich uprawnień do dostępu do danych osobowych, w przypadku ustania zatrudnienia, zmiany zakresów obowiązków, utraty upoważnienia (cała procedura została opisana w arkuszu ustaleń kontroli nr 2).

[wyłączenie jawności w zakresie tajemnicy przedsiębiorcy (dot. przechowywania kopii dokumentów) na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej – jawność wyłączyła Renata Brodacka Inspektor w Wydziale organizacyjnym i Spraw Obywatelskich]

Powyższa procedura postępowania została zapisana w pkt 4.15 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2017 Starosty Mławskiego z dnia 08.08.2017r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Ponieważ znacząca większość badanych elementów w powyższym zakresie jest realizowana prawidłowo, a stwierdzone nieprawidłowości dotyczą wyłącznie nie przechowywania dwóch ostatnich kopii baz danych w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem Wydziału Geodezji - stosownie do zapisów § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183) **wnoszę o zmianę oceny negatywnej na ocenę pozytywną pomimo nieprawidłowości.**

Zastrzeżenia do zalecenia nr 3 w zakresie utrzymania operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności, zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami materiałami źródłowymi.

Kontroli poddane zostały 104 losowo wybrane dowody zmian w poszczególnych obrębach ewidencyjnych, zarówno zmian wprowadzanych na wniosek jak, jak i z urzędu, z czego 10 zmian dotyczyło części opisowej i graficznej egib.

Stwierdzone dwa przypadki zbyt późnego wprowadzenia zmian w części graficznej ewidencji gruntów i budynków związane były z okresem w którym wykonawca modernizacji, firma GEOKART Rzeszów, był zobowiązany do aktualizacji części graficznej i nie dokonał tego w terminie. Przepis art. 24 ust. 2b, lit. h ustawy *Pgik* o konieczności złożenia wniosku przez właściciela o wprowadzenie zmiany na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego był realizowany. Wobec faktu, że przepis nie precyzuje formy wniosku, w praktyce przyjęto domniemanie, że celem strony zlecającej dokonanie opracowań geodezyjnych jest również uwzględnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków. Nie było przypadku, aby strona powiadomiona o dokonanych zmianach zakwestionowała zasadność ich wprowadzenia. Dla celów dokumentacyjnych zostanie wprowadzona obecnie pisemna forma wniosku.

Dowody zmian z lat 2015 – 2016 zgodnie z zapisami § 63 ust. 1 Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67 ze zm.) – przechowuje się w komórce organizacyjnej przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw, których akta znajdują się w teczce. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.

W związku z powyższym zostaną one przekazane do archiwum zakładowego odpowiednio w 2018r. i 2019r.

Z uwagi na powyższe wnoszę o zmianę oceny negatywnej na ocenę pozytywną pomimo uchybień.

Zastrzeżenia do zalecenia nr 5 archiwizacji wycofanych danych ewidencyjnych.

Przeprowadzona kontrola w powyższym zakresie wykazała, że organ prowadzący powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny powołał stałą Komisję do spraw wyłączania materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 24 września 2014r.

Powołana Komisja działa w składzie pięcioosobowym. Faktem jest, że w kontrolowanym okresie tj. 2015-2016, odbyło się tylko jedno posiedzenie – w dniu 25.09. 2015r. co jest nie zgodne z § 27 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik.

Powołana Komisja dokonała w dniach 14 – 25.09.2015r. oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przechowywanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Oznacza to, że dokonano oceny przydatności materiałów zgromadzonych w całym zasobie, a nie tylko w części dotyczącej zasobu przejściowego.

Komisja stwierdziła, że tylko zasób przejściowy z lat 1991 – 2009 (tj. zasób przejściowy operatów dotyczących mapy zasadniczej i pomiarów sytuacyjno – wysokościowych oraz zasób przejściowy operatów dotyczących ewidencji budynków) stanowi tą dokumentację powiatowego zasobu gik, który utracił swoją przydatność użytkową tj. nie stanowi on żadnej wartości i stanowi dokumentację nieprzydatną do celów praktycznych jednostki. Dlatego tylko on został wyłączony z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Następnie przeprowadzono właściwe procedury przewidziane rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67 ze zm.).

Kontrolowany nie zgadza się z zapisem w projekcie wystąpienia pokontrolnego, odnośnie nie podejmowania działań dotyczących archiwizacji i wyłączenia z zasobu dokumentów ewidencyjnych stanowiących podstawę wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów budynków – co rzutuje na skalę wydanej oceny.

Dokumenty ewidencyjne stanowiące podstawę wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków nie wchodzi w skład zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dowody te bowiem (akty notarialne, postanowienia sądu, zawiadomienia z ksiąg wieczystych, decyzje administracyjne, itd.) nie są objęte definicją powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawartą w § 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W związku z powyższym nie ma zastosowania tu przepis § 27 rozporządzenia MAiC z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Odnosząc się do dowodów zmian z lat 2015 – 2016 (przechowywanych w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami), które stanowią w tym Wydziale akta spraw (nie wchodzą w skład powiatowego zasobu gik), to zgodnie z zapisami § 63 ust. 1 Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67 ze zm.) zostaną one przekazane do archiwum zakładowego odpowiednio w 2018r. i 2019r.

Ponadto, archiwizacja danych w systemie komputerowym odbywa się w sposób prawidłowy, co zostało zapisane w arkuszu ustaleń kontroli nr 5 oraz w projekcie wystąpienia pokontrolnego na stronie nr 9.

Z uwagi na powyższe wnoszę o zmianę oceny negatywnej na ocenę pozytywną pomimo nieprawidłowości.

Zastrzeżenia do zalecenia nr 7 w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Zespół kontrolny stwierdził, że modernizacja ewidencji gruntów i budynków została przeprowadzona w trybie art. 24a ustawy Pgik w związku z § 44 pkt 8 i § 55 rozporządzenia w sprawie egib – w odniesieniu do wymogu § 80 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie egib. W kontrolowanym okresie przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla 163 obrębów ewidencyjnych Powiatu Mławskiego. Przeprowadzone modernizacje obejmowały modernizację ewidencji i gruntów dla 7 gmin (163 obręby). Termin dostosowania ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Mława przewidywany jest do końca 2019r., pozostałych 9 gmin po 2019r. Termin zakończenia modernizacji zależny jest przede wszystkim od wielkości środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowych jak i środków finansowych własnych Powiatu.

Ustalono także, że projekty modernizacji zostały uzgodnione z MWINGiK dla wszystkich gmin w dniu 11.12.2012r. stosownie do wymogu § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib. W związku z rozszerzeniem zakresu prac modernizacyjnych (które zostały wymuszone

rozporządzeniem MAiC zmieniającym rozporządzenie w sprawie egib z dnia 29.11.2013r). – zakres wykonanych prac modernizacyjnych został przedstawiony w arkuszu kontroli nr 7. Poprawność ich wykonania została stwierdzona w protokole ostatecznego odbioru prac geodezyjnej z dnia 14.07.2015r. Materiały powstałe w wyniku tych prac zostały włączone do państwowego zasobu gik w dniu 02.06.2015r.

Do obiektów objętych pracami modernizacyjnymi wniesiono uwagi w trakcie wyłożenia projektów operatów opisowo – kartograficznych. Uwagi zgłoszone przez zainteresowane strony zostały rozpatrzone, a poprawki dokonane w obecności zainteresowanych stron. Sposób załatwienia sprawy został udokumentowany w protokole. Brak zapisu w protokole o sposobie rozpatrzenia uwag jest uchybieniem, a nie niezgodnością w stosunku do art. 24a ust. 7 ustawy Pgik. Fakt rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu opisowo – kartograficznego operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ust. 6 ustawy Pgik został odnotowany w załącznikach dokumentujących uwzględnione zmiany. Ww. załączniki stanowią integralną część protokołu.

Dane objęte modernizacją zostały ujawnione w bazie ewidencji gruntów i budynków. Dane te zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie – stosownie do art. 24a ust. 8 ustawy Pzgil.

Po upływie ustawowo przewidzianego terminu, wniesiono 136 zarzutów do danych zawartych w operatach ewidencji gruntów i budynków powstałych w wyniku modernizacji. Organ potraktował je jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków w myśl art. 24a ust. 12 ustawy Pgik. W 110 przypadkach wnioski rozpatrzono w formie decyzji wydanych w oparciu o aneksy do operatu opisowo – kartograficznego. Natomiast w 26 przypadkach wprowadzono zmiany w trybie czynności materialno – technicznych, gdyż były to wnioski dotyczące oczywistych omyłek, nie wymagające prowadzenia postępowań ani sporządzania opracowań. Brak zachowania formy decyzji w tych przypadkach, nie był powodem do niemożliwości odwoływania się od wykonanych zmian. Te czynności wypełniały w całości zawnioskowane uwagi.

Ponieważ większość działań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków była prawidłowa wnioskuję o zmianę oceny negatywnej na ocenę pozytywną pomimo uchybień.

STAROSTA
Włodzimierz A. Wojnarowski