

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

- Organ zarządzający kontrolę:** Śląski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Katowicach
- Jednostka kontrolowana:** Starostwo Powiatowe w Rybniku
- Kierownik jednostki kontrolowanej:** Starosta Rybnicki – Damian Mrowiec
- Kontrolę przeprowadzono w dniach:** 24 września – 22 października 2007r.

Cel kontroli: badanie zgodności działania organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w tym ewidencję gruntów i budynków, oraz koordynującego usytuowanie nowoprojektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także dysponowania środkami PFGZGiK i dotacją budżetową z działu 710 z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres przedmiotowy kontroli:

1. Prowadzenie i aktualizacja bieżąca operatu ewidencyjnego:
 - 1.1 organizacja i kadry,
 - 1.2 prowadzenie i zabezpieczenie baz danych,
 - 1.3 aktualizacja operatu ewidencyjnego.
2. Weryfikacja i aktualizacja użytków, których dwuczłonowe oznaczenia nie są przewidziane w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków (B/R..., itp.),

3. Stosowanie zapisów rozporządzenia w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych,
4. Realizacja obowiązku dostosowania operatu ewidencji gruntów i budynków do obowiązującego rozporządzenia (informatyzacja, modernizacja):
 - 4.1 sposób i tryb modernizacji,
 - 4.2 prawidłowość modernizacji pod względem formalno-prawnym,
 - 4.3 prawidłowość wykonania czynności technicznych w procesie modernizacji,
 - 4.4 aktualizacja i udostępnianie danych ewidencyjnych w zmodernizowanych obiektach,
 - 4.5 zakładanie rejestru cen i wartości nieruchomości,
 - 4.6 terminy modernizacji i możliwość ich dotrzymania, ewentualne przyczyny zagrożenia ustawowych terminów.
5. Zgodność działania ZUDP z rozporządzeniem MRRIb z dnia 2 kwietnia 2001r.
 - 5.1 podstawy organizacyjno-prawne,
 - 5.2 tryb postępowania,
 - 5.3 terminowość załatwiania spraw,
 - 5.4 uzgodnienia na terenach zamkniętych
 - 5.5 prawidłowość naliczania opłat.
6. Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7. Gospodarowanie środkami PFGZGiK:
 - 7.1 podstawy organizacyjno-prawne,
 - 7.2 wykonanie planów finansowych PFGZGiK,
 - 7.3 źródła przychodów Funduszu,
 - 7.4 wydatkowanie środków Funduszu,
 - 7.5 zadłużenie i windykacja należności,
 - 7.6 efektywność i celowość wydatkowania środków Funduszu.
8. Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej z działu 710.
9. Prawidłowość prowadzenia operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
10. Ocena zgodności postępowań administracyjnych prowadzonych z zakresu klasyfikacji gleboznawczej gruntów z przepisami prawa.

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2004r. – 24 września 2007r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

insp. wojew. Jacek Wieczorek - upoważnienie z dnia 19.09.2007r. nr RR-NG.II/1/EN/0939/23/07;
insp. wojew. Maria Markocka - upoważnienie z dnia 19.09.2007r. nr RR-NG.II/1/EN/0939/22/07;
insp. wojew. Artur Biela - upoważnienie z dnia 19.09.2007r. nr RR-NG.II/1/EN/0939/20/07;

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali zgodnie z upoważnieniem Starosty Rybnickiego (załącznik nr 1) :

- p. Zygmunt Lazar – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
- p. Maciej Kutrzeba – Kierownik Referatu Katastru i Taksacji Nieruchomości;
- p. Przemysław Piasecki – inspektor w/w wydziału;
- p. Weronika Majchrzak – inspektor w/w wydziału;
- p. Kinga Pintera – inspektor w/w wydziału.

Ilekróć w protokole niniejszym użyto określenia:

- **Prawo geodezyjne i kartograficzne** – oznacza to ustawę z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.);
- **Kpa** – oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami);
- **ustawa o informatyzacji** – oznacza to ustawę z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565);
- **ustawa o ochronie danych osobowych** – oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami);
- **ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników** – oznacza to ustawę z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i z 2000 r. Nr 45, poz. 531);
- **ustawa o lasach** – oznacza to ustawę z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity z 2005r. Nr 45, poz. 435 z późn. zmianami);
- **ustawa o opłacie skarbowej** – oznacza to ustawę z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami);
- **rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków** - oznacza to rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454);
- **rozporządzenie w sprawie udostępniania zasobu** – oznacza to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączenia z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. Nr 49, poz. 493);
- **rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych** – oznacza to rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. nr 78, poz.837);
- **rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne** – oznacza to rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r., w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37, poz. 333);
- **rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu** – oznacza to rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455);

- **rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych** – oznacza to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. 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);
- **rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej** – oznacza to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2006r. w sprawie sposobu zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej (Dz.U. NR 137, poz. 975);
- **rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów** – oznacza to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U. Nr 19, poz. 97 z późn. zmianami);
- **rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów** – oznacza to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2006 Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami);
- **instrukcja techniczna O-3** – oznacza to Instrukcję Techniczną „O-3 Zasady dokumentowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, stanowiącą w myśl przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 24 marca 1999r. (Dz. U. nr 30, poz. 297) obowiązującą w geodezji i kartografii standard techniczny;
- **zasób** – oznacza to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny zdefiniowany w art. 40 ustawy prawo geodezyjnego i kartograficznego;
- **PODGiK** – oznacza to Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rybniku;
- **PFGZGiK** – oznacza to Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- **WFGZGiK** – oznacza to Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- **CFGZGiK** – oznacza to Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- **WINGiK** – oznacza to Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
- **GIODO** – oznacza to Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

I. Prowadzenie i aktualizacja operatu ewidencyjnego.

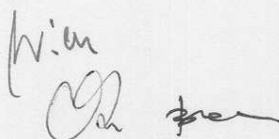
1. Organizacja i kadry.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rybniku (GI) zgodnie z schematem organizacyjnym podlega wicestarości.

W skład wydziału wchodzi referaty:

- Referat gospodarki nieruchomościami (GII)
- Referat katastru i taksacji nieruchomości (GIII) (załącznik nr 2).

Do dyspozycji wydziału przeznaczono siedem pomieszczeń usytuowanych na poziomie parteru.

Wim


W pokoju nr 107 zajmowanym przez kierownika referatu katastru i taksacji nieruchomości znajduje się serwer obsługujący wydział, pokój 104a wykorzystywany jest wyłącznie do przechowywania dokumentacji, a pokój 104 przeznaczony jest dla geodetów (załącznik nr 3).

Warunki lokalowe nie zaspokajają w pełni potrzeb wydziału w związku z koniecznością przechowywania zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz serwerów w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania pracowników. Nie został także wydzielony osobny pokój do przyjmowania patentów i wykonawców prac geodezyjnych.

W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zatrudnionych jest 8 osób. Prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków zajmują się 4 osoby (załącznik nr 4). Jediną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe (z zakresu I i II) jest naczelnik wydziału – geodeta powiatowy.

2. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, zabezpieczanie baz danych.

2.1 Infrastruktura techniczna wykorzystywana do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

W ramach wydziału funkcjonuje wewnętrzna, wydzielona sieć komputerowa podłączona do serwera bazodanowego, który zarządza także kontami uprawnień użytkowników. Jeden komputer, który nie jest podpięty do sieci wewnętrznej posiada dostęp do internetu.

Serwer i urządzenia sieciowe znajdują się w pomieszczeniu nr 107, gdzie znajduje się także stanowisko kierownika referatu oraz nieobsadzone stanowisko do obsługi mapy numerycznej.

W całym wydziale znajduje się 10 komputerów, 1 atramentowa drukarka A3, 5 laserowych oraz jedna drukarka igłowa do wystawiania faktur. Ponadto wydział posiada 2 kserokopiarki A3 i jedną formatu A1.

Dla potrzeb prowadzenia ewidencji gruntów i budynków przeznaczono 3 komputery i dwie drukarki laserowe.

Dla potrzeb geodetów w pomieszczeniu dla nich przeznaczonym znajduje się komputer z dostępem do bazy danych ewidencyjnych. Dostęp ten ograniczony do przeglądania danych nie jest zabezpieczony przed wglądem do informacji do której geodeta nie jest upoważniony.

Nie stosuje się połączeń internetowych w celu udostępniania bazy danych dla gmin.

Obsługą informatyczną wydziału zajmuje się na podstawie umowy firma zewnętrzna INFOGEO (załącznik nr 5).

2.2 Sposób prowadzenia części opisowej i kartograficznej operatu ewidencyjnego.

Część opisowa operatu prowadzona jest w programie EGB2000 w oparciu o architekturę bazodanową SQL Serwer.

Część kartograficzna prowadzona jest w DG Dialog. Ze względu na braki personalne mapa numeryczna nie jest na bieżąco aktualizowana.

Opisowa część operatu ewidencyjnego prowadzona jest w całości w systemie informatycznym, część kartograficzna pomimo iż dla terenów miejskich została stworzona mapa numeryczna dla całej powierzchni powiatu prowadzona jest w postaci tradycyjnej – analogowej.

Integrację danych kartograficznych z opisową bazą danych prowadzona w EGB2000 zapewnia system DG Dialog.

Struktura sieciowa wykorzystywana przez wydział geodezji uniemożliwia udostępnianie danych przez sieć internetową.

Zarówno EGB200 jak i DG Dialog zapewniają prawidłowe wydawanie informacji w formacie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

2.3 Przechowywanie i zabezpieczanie danych.

Procedura zabezpieczania danych zawartych w zasobie geodezyjnym (*załącznik nr 6*) zapewnia odtworzenie bazy w przypadku awarii. Kopie danych zapisanych na nośniku DVD przechowywane są w innym pomieszczeniu zabezpieczonym przed niepowołanym dostępem. Starostwo powiatowe wywiązuje się z obowiązku dostarczania kopii zabezpieczającej do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Do chwili obecnej nie było potrzeby archiwizowania wycofanych danych na nośnikach informatycznych.

2.4 Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przy prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków.

Zasady ochrony informacji osobowych zawarte są w dokumentacji „Zasady bezpieczeństwa informatycznego w Starostwie Powiatowym w Rybniku” (*załącznik nr 7*). Dokument ten nie zawiera jednak elementów wymaganych § 4 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, wobec czego nie może zastępować „polityki bezpieczeństwa” urzędu.

Instrukcję zarządzania systemem informatycznym zawarto w *załączniku nr 8*.

Na podstawie zarządzenia Starosty Rybnickiego (*załącznik nr 9*) administratorem bezpieczeństwa informacji jest pracownik wydziału geodezji Pan Maciej Kutrzeba.

Obowiązek rejestracji zbioru danych osobowych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych został zrealizowany („Ewidencja gruntów budynków – zbiór informatyczno kartotekowy”, *załącznik nr 10*).

Na podstawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym obowiązującej w starostwie osoby przetwarzające dane osobowe posiadają upoważnienie wystawione przez Kierownika Referatu Katastru i Taksacji Nieruchomości (*załącznik nr 10a*).

System do prowadzenia ewidencji gruntów zapewnia rejestrację logujących się użytkowników a także zmian których dokonują. Zabezpieczenie przed nieautoryzowaną modyfikacją bazy danych realizowane jest przez zmieniające się w cyklu miesięcznym przyporządkowane do użytkownika hasło i login zarówno do systemu operacyjnego jak i do aplikacji przetwarzającej dane osobowe.

Ze względu na to, że żaden element sieci w której znajduje się system przetwarzający dane osobowe nie ma styczności z siecią publiczną ustawa nie wymaga stosowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Nie ma możliwości by w pomieszczeniach w których znajdują się komputery mające dostęp do edycji baz danych przebywały osoby postronne bez obecności pracowników wydziału.

3. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków.

3.1 Sposób ewidencjonowania i gromadzenia dowodów zmian, kontrola wprowadzonych zmian.

Dokumenty wpływające do starosty stanowiące podstawę aktualizacji operatu ewidencji podlegają rejestracji w dzienniku zgłoszeń zmian zawierającym wszystkie wymagane rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków elementy (liczbę porządkową określającą kolejny wpis do dziennika zgłoszeń zmian, datę wpływu zgłoszenia lub dokumentu, nazwę dokumentu i jego sygnaturę, podmiot zgłaszający zmianę, nazwy obiektów bazy danych ewidencyjnych, których dotyczy dokument lub zgłoszenie, oraz ewidencyjne oznaczenia tych obiektów, datę wprowadzenia zmiany w bazie danych lub datę podjęcia decyzji o odmowie

Wiel
[Signature]

wprowadzenia zmian, kolejny numer zmiany w obrębie ewidencyjnym w danym roku kalendarzowym, dane osoby, która wprowadziła zmianę, dane osoby, która zatwierdziła zmianę, datę sporządzenia zawiadomienia o zmianach). Dziennik zgłoszeń zmian stanowi część składową systemu informatycznego ewidencji.

W przypadku dokumentowania wprowadzonej zmiany do operatu ewidencyjnego na podstawie decyzji podziałowej w/w decyzja przechowywana jest w operacie pomiarowym, a wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz zawiadomienia o zmianie – w odrębnych teczkach.

W przypadku zmian wprowadzanych na podstawie pozostałych dokumentów dowody zmian wraz z kopiami zawiadomień o dokonanych zmianach w operacie ewidencyjnym są przechowywane w teczkach aktowych zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

Prawidłowość wprowadzenia danych objętych zmianą sprawdzono na podstawie 27 losowo wybranych zmian dotyczących decyzji podziałowych, umów dzierżawy, zawiadomień o wpisie do KW, aktów notarialnych, wykazów zmian gruntowych przy pomiarze powykonawczym i aktualizacji użytków oraz zmian dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa (załącznik nr 11).

W okresie objętym kontrolą nie wprowadzano zmian w trybie § 47 ust.3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ani na podstawie aktów normatywnych.

Zmiana nr 21/05 (Lyski, obręb Sumina) została wprowadzona po dwóch miesiącach od daty wpływu dokumentu określającego zmianę.

Zmiana nr 34/06 (Jejkowice, obręb Jejkowice) została wprowadzona po dwóch miesiącach od daty wpływu wniosku strony.

Zmiana nr 42/07 (Gaszowice, obręb Czernica) oraz zmiana nr 24/07 (Czerwionka, obręb Przegędza) zostały wprowadzone ponad miesiąc po dacie wpływu dokumentu określającego zmianę.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone terminowo. Powyższe w szczególności odnosi się do zmian dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki nr 12-19 dokumentują historię wprowadzenia zmiany od momentu wpłynięcia do urzędu do momentu wysłania zawiadomienia o zmianie na podstawie:

- umów dzierżaw;
- aktu notarialnego;
- zawiadomienia o wpisie do księgi wieczystej;
- umowy użyczenia;
- decyzji podziałowej;
- zmian dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa (decyzja wojewody o nabyciu drogi z mocy prawa);
- podziału terenów rolno-leśnych;
- geodezyjnej dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu.

Wprowadzone umowy dzierżawy spełniają warunki stosownie do art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zmiany wprowadzane na podstawie decyzji administracyjnych są wprowadzane po uzyskaniu klauzuli stwierdzającej ich ostateczność.

Operaty pomiarowe, w ramach których sporządzano wykazy zmian danych ewidencyjnych nie zawierają tych wykazów (KERG nr 731-1380/05, 705-1404/06, 708-809/06).

Mh  *fuca*

W operatach stwierdzono brak klauzul potwierdzenia przyjęcia dokumentu do zasobu i nadania mu numeru ewidencyjnego (za wyjątkiem prośby o przyjęcie do zasobu) oraz potwierdzenia zakwalifikowania dokumentu do odpowiedniej grupy funkcjonalnej.

Wykazano, iż do operatu ewidencyjnego nie została wprowadzona zmiana dot. użytków gruntowych na podstawie wykazu zmian danych ewidencyjnych sporządzonego do operatu pomiarowego KERG nr 705-1404/06.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone prawidłowo.

W szczególności zwrócono uwagę na prawidłowość wpisywania nieruchomości do odpowiednich grup i podgrup nieruchomości:

1. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (gmina Świerklany, obręb Świerklany Dolne, zmiana nr 73/06) - wpisano prawidłowo: grupa 3;
2. Trwały zarząd Kolei Piaskowej Rybnickiego Okręgu Węglowego (gmina Świerklany, obręb Świerklany Górne, zmiana nr 22/06) - wpisano prawidłowo: grupa 1, podgrupa 1.7;
3. Nabycie własności przez spółkę jawną (gmina Gaszowice, obręb Piece, zmiana nr 32/06) - wpisano prawidłowo: grupa 15, podgrupa 15.1;
4. Nabycie gruntów niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego przez osobę fizyczną (gmina Czerwionka, obręb Bełk, zmiana nr 11/06) - wpisano prawidłowo: grupa 7, podgrupa 7.2;
5. Nieruchomość Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (gmina Czerwionka, obręb Czerwionka, zmiana nr 23/05) - wpisano prawidłowo: grupa 1, podgrupa 1.1;
6. Kupno nieruchomości na rzecz gminnego zasobu nieruchomości (gmina Czerwionka, obręb Dębieńsko, zmiana nr 17/05) - wpisano prawidłowo: grupa 4, podgrupa 4.1;
7. Nieruchomość Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (gmina Czerwionka, obręb Dębieńsko, zmiana nr 24/05) - wpisano prawidłowo: grupa 1, podgrupa 1.1;
8. Kupno użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (gmina Czerwionka, obręb Czuchów, zmiana nr 39/04) - wpisano prawidłowo: grupa 2, podgrupa 2.1;
9. Nabycie lokalu i gruntu niewchodzącego w skład gospodarstwa rolnego przez osobę fizyczną (gmina Czerwionka, obręb Czuchów, zmiana nr 38/04) - wpisano prawidłowo: grupa 7, podgrupa 7.2;
10. Nabycie nieruchomości przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Krdytową (gmina Czerwionka, obręb Czerwionka, zmiana nr 73/04) - wpisano prawidłowo: grupa 8, podgrupa 8.3;

Stwierdzono niedopełnienie obowiązku zawiadamiania o wprowadzonych zmianach na podstawie § 49 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zawiadomienia nie były wysyłane do wydziału ksiąg wieczystych (w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych).

Dane dotyczące ilości zmian wprowadzonych w części opisowej i kartograficznej (około 1800 rocznie) w okresie objętym kontrolą sporządzone w podziale na gminy zawarto w załączniku nr 20.

3.2 Prawidłowość i terminowość sporządzania zestawień zbiorczych.

W latach objętych kontrolą terminy sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków zostały zachowane (zestawienie na dzień 1.01.2004r. przekazano w dniu 10.02.2004r., na dzień 1.01.2005r. w dniu 14.02.2005r., na dzień 1.01.2006r. w dniu 9.02.2006r. oraz na dzień 1.01.2007r. w dniu 15.02.2007r.).

Powyższe zestawienia zawierają wszystkie dane wymagane rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków i są zgodne z danymi źródłowymi (załącznik nr 21).

3.3 Weryfikacja i aktualizacja użytków.

W pierwszej połowie 2004r. przy pomocy pracowników urzędu przeprowadzono pracę polegającą na wliczeniu gruntów zajętych pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości nie będących drogą w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków do przyległego do nich użytku gruntowego.

Podczas wykonania powyższych zmian nie sporządzano wykazów zmian danych ewidencyjnych, nie przeprowadzono postępowań wyjaśniających ani nie zawiadamiano stron.

W ramach zleconej modernizacji dot. ewidencji budynków i lokali w latach 2006-2007 dokonano dostosowania oznaczeń użytków gruntowych do rozporządzenia w zakresie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych dla terenów miejskich.

Ponadto w okresie objętym kontrolą aktualizacji oznaczenia użytków gruntowych wykonywano na wniosek stron (załącznik nr 22).

Stwierdzono, iż zmiany na podstawie wykazu zmian danych ewidencyjnych dołączonych do operatów pomiarowych również wprowadzano jedynie pod warunkiem załączonego wniosku strony (KERG nr 705-1404/06, 706-3213/06, 706-3202/06, 706-3213/06, załącznik nr 23).

Zawiadomienia o wprowadzonych zmianach na podstawie § 49 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków wysyłane były wyłącznie do organów podatkowych oraz wnioskodawców.

3.4 Gleboznawcza klasyfikacja gruntów.

W okresie objętym kontrolą w zakresie gleboznawczej klasyfikacji wszczęto 46 postępowań administracyjnych na wniosek stron, które zakończono wydaniem decyzji klasyfikacyjnych, w tym:

- w 2004r. - 12;
- w 2005r. - 15;
- w 2006r. - 11;
- w 2007r. (do dnia kontroli) – 8 decyzji.

Żadna z klasyfikacji nie obejmowała więcej niż 4 gospodarstwa.

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzano postępowania klasyfikacji gruntów z urzędu.

Kontrola terminowości wprowadzenia zmian do operatu ewidencyjnego powstałych po wydaniu decyzji klasyfikacyjnych przeprowadzona na przykładzie 12 losowo wybranych postępowań wykazała, że zmiany te wprowadzane są nieterminowo. W niektórych przypadkach zmiany te wprowadzano po 2-3 miesiącach od dnia wydania decyzji (załącznik nr 24).

MH
Og
Zuer

Dokonano sprawdzenia 12 operatów klasyfikacyjnych zarejestrowanych pod nr KERG: 755-1465/04, 731-1417/05, 705-1196/05, 731-1510/06, 705-1395/06, 683-1453/04, 704-183/05, 755-1974/07, 755-1957/07, 684-1555/06, 708-737/05 oraz 705-1247/05.

Operaty zawierają szkice polowe, opisy odkrywek glebowych, protokoły klasyfikacyjne, protokoły inspektora sprawdzającego klasyfikację, mapy klasyfikacyjne, wykazy zmian danych ewidencyjnych, decyzje klasyfikacyjne.

W związku z niedołączeniem do operatów zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia o przeprowadzeniu czynności n gruncie stwierdzono brak możliwości kontroli właściwego zawiadamiania stron.

Operat KERG nr 683-1453/04 nie złożony zgodnie z instrukcją techniczną O-3 oraz nie został przyjęty do zasobu.

W operatach stwierdzono brak klauzul potwierdzenia przyjęcia dokumentu do zasobu i nadania mu numeru ewidencyjnego (za wyjątkiem spisu treści) oraz potwierdzenia zakwalifikowania dokumentu do odpowiedniej grupy funkcjonalnej. Również wydawane do zgłoszenia materiały są nieokluzulowane (załącznik nr 25).

Protokoły z dokonanych przez klasyfikatora oględzin terenu i badań glebowych nie budzą zastrzeżeń i zostały podpisane przez strony.

Operaty klasyfikacyjne zostały skontrolowane przez inspektora upoważnionego do kontroli projektów klasyfikacji. We wszystkich kontrolowanych przypadkach klasyfikację przyjęto bez dokonania poprawek.

Z protokołów sprawdzenia klasyfikacji gruntów nie wynika czy ustalenia klasyfikatora zostały sprawdzone przez inspektora na gruncie (załącznik nr 26).

Zarówno klasyfikatorzy jak i inspektorzy upoważnieni do kontroli projektów klasyfikacji są wpisani na listę Wojewody Śląskiego.

Podstawa prawna wydanych decyzji jest nieprawidłowa. W powołanym rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji gruntów brak wskazania na jakikolwiek paragraf. Powołując ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne w decyzjach wydanym po 8 grudnia 2005r. podany jest nieaktualny już tekst jednolity (z 2000r.). Powołanie art. 60 ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668) nie ma żadnego związku z przedmiotem decyzji.

Stwierdzono zgodność treści decyzji z wnioskiem strony oraz ustaleniami klasyfikatora. Decyzje posiadają niewłaściwe pouczenie o odwołaniu do Wojewody Śląskiego oraz klauzulę ostateczności.

W opinii kontrolującego treść uzasadnienia faktycznego jest niewystarczająca. Stwierdzono również brak uzasadnienia prawnego wydawanych decyzji klasyfikacyjnych (załącznik nr 27).

Stwierdzono zgodność mapy klasyfikacyjnej z częścią opisową w 12 operatach klasyfikacyjnych zawierających decyzje.

Według oświadczenia upoważnionego przedstawiciela organu:

- grunty zajęte pod groble nie zostały przeanalizowane pod kątem wykazania ich w użytkach gruntowych jako „Wsr”;
- grunty pod stawami, dawniej oznaczone symbolem „Ws”, aktualnie posiadają symbol „Wsr”;
- w związku z zaliczeniem gruntu z dawnym symbolem „Ws” do „Wsr” nie żąda się od stron dokumentacji geodezyjnej;
- kontrolowany wydział nie posiada informacji nt. zalesienia gruntów rolnych, które po 4 lub 5 latach należy przekwalifikować na grunty leśne.

3.5 Kontrola prawidłowości aktualizacji danych ewidencyjnych.

Ze względu na fakt, iż mapa numeryczna nie jest aktualizowana nie wdrażano procedur do bieżącej kontroli stopnia zgodności treści części opisowej i kartograficznej.

Zarówno eksport do formatu SWDE jak i czynności kontrolujące wykonywane w celu usunięcia błędów semantycznych i syntaktycznych w plikach wykonują na podstawie umowy pracownicy firmy INFOGEO.

4. Udostępnianie danych i udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Dane z operatu ewidencji gruntów i budynków są udostępniane właścicielom oraz osobom i jednostkom organizacyjnym, które wykażą interes prawny w tym zakresie. Dane te udostępniane są na podstawie wniosku, zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych. Wszystkie wnioski stron są rejestrowane. Nie wymaga się wniosku od właścicieli nieruchomości (załącznik nr 28).

Wypisy i wyrisy wydawane są przez organ. Wyrisy z operatu ewidencyjnego wydaje się wyłącznie w formie analogowej.

Dokumenty wydawane dla stron zawierają wszystkie wymagane elementy określone rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Stwierdzono przypadki poświadczania dokumentacji wykonywanej przez geodetów uprawnionych (np. w celu przewłaszczenia).

Dane z operatu ewidencji gruntów i budynków są udostępniane również geodetom w zakresie niezbędnym do wykonania zgłoszonych prac. Wypisy te po wykorzystaniu zostają zwrócone w operacie geodezyjnym (załącznik nr 28a).

Od podań dotyczących udostępnienia danych osobowych z zakresu ewidencji gruntów i od wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej opłatę skarbową pobierano do dnia 31.12.2006r. (załącznik nr 29).

Na podstawie losowo wybranych zleceń (351-1/2004, 348-1/2004, 387- 1/2004, 542-1/2004) stwierdzono prawidłową wysokość pobranej opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową od złożonego pełnomocnictwa pobrano w odpowiedniej wysokości (zlec. nr 884-1/2007, załącznik nr 30).

Na podstawie losowo wybranych decyzji administracyjnych w sprawie klasyfikacji gruntów (GIII 7437/7/2007, GIII 7437/6/2007, GIII 7437/8/2007) wydanych na wnioski osób fizycznych złożone po dniu 1 stycznia 2007r., stwierdzono brak adnotacji potwierdzającej pobranie opłaty skarbowej, zwolnienie lub wyłączenie od obowiązku zapłaty.

Dostęp gmin do aktualnej bazy danych ewidencji gruntów w celu ustalenia podstawy podatku od nieruchomości realizowany jest wyłącznie poprzez wysyłanie do gmin zawiadomień o zmianach dokonywanych w operacie ewidencyjnych.

5. Stosowanie zapisów rozporządzenia w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych.

Na obszarze Powiatu Rybnickiego występują tereny zamknięte (tereny kolejowe) ustalone decyzją Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 42 z dnia 28 grudnia 2000r. (Dziennik Urzędowy nr 7, poz. 49), zmienione decyzją Ministra Infrastruktury nr 11 z dnia 14 października 2005r. (Dziennik Urzędowy nr 11, poz. 72).

Powyższa decyzja nie zawiera klauzuli tajności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, wobec czego dane odnoszące się do gruntów, a także budynków i lokali wykazywane są w ewidencji w sposób określony w przepisach o ewidencji gruntów i budynków (załącznik nr 31).

Na obszarze Powiatu brak terenów, które utraciły charakter terenów zamkniętych.

6. Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przy załatwianiu spraw.

W celu kontroli przestrzegania przepisów Kpa poddano kontroli 10 spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Wykazano, że wszystkie sprawy zostały załatwione w ustawowym terminie. Wobec żadnej z decyzji nie wniesiono odwołania, decyzjom nadano klauzulę ostateczności. Wykaz kontrolowanych spraw zawarto w załączniku nr 32.

II. Modernizacja ewidencji gruntów i zakładanie ewidencji budynków.

1. Sposób i tryb modernizacji, stopień zaawansowania prac.

Działania modernizacyjne na terenie Powiatu Rybnickiego wykonuje się w sposób ciągły oraz kompleksowo w trybie § 56 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dot. wszystkich gmin na terenie powiatu sporządzono w sierpniu 2005r. Projekt ten został zaopiniowany negatywnie przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (pismo nr RR-NG.II/MM/2/7621/80/05 z dnia 20 stycznia 2006r., załącznik nr 33) i do dnia rozpoczęcia kontroli nie został poprawiony.

W skład Powiatu Rybnickiego wchodzi pięć gmin. Jedna o charakterze miejsko-wiejskim (Czerwionka-Leszczyny) oraz cztery o charakterze wiejskim (Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany).

W zakresie ewidencji budynków i lokali dotychczas zakończono (bez zachowania procedur prawnych) prace modernizacyjne na terenie trzech miejskich obrębów gminy Czerwionka-Leszczyny (Czerwionka, Czuchów i Dębieńsko). Prace modernizacyjne na terenie obrębu Leszczyny planuje się zakończyć do końca 2007r.

Dla terenów wiejskich prace modernizacyjne w zakresie ewidencji budynków i lokali planuje się przeprowadzić do końca 2010r.

Wektoryzację mapy ewidencyjnej zakończono dla terenu miejskiej gminy Czerwionka-Leszczyny (KERG nr 864-1442/05, załącznik nr 34).

Wektoryzacja map dla terenów wiejskich (granice działek, użytków i klas) jest wykonywana w ramach projektu *Phare 2003 – "Wektoryzacja map katastralnych w Polsce"*.

Stan zaawansowania prac modernizacyjnych zawiera załącznik nr 35.

2. Prawdliwość procesu modernizacji pod względem formalno-prawnym na przykładzie gminy Czerwionka-Leszczyny – obręb Dębieńsko.

Podstawą przystąpienia do czynności związanych z wyłonieniem wykonawcy prac modernizacyjnych był niezgodniony projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

W styczniu 2007r. Zarząd Powiatu w Rybniku wystosował zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę na "Utworzenie i modernizację numerycznej bazy ewidencji budynków i lokali na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, obręb Dębieńsko, w opracowaniu dg Dialog dla części graficznej oraz w EGB 2000" (załącznik nr 36).

Zapytanie o cenę przekazano sześciu wykonawcom, z których dwóch złożyło stosowną ofertę. Komisja przetargowa w wyniku badania ofert stwierdziła, że żaden z wykonawców nie podlega wykluczeniu oraz dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert tj. cena – 100% (załącznik nr 37).

W dniu 23 lutego 2007r. została zawarta umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą na wykonanie przedmiotowej pracy (załącznik nr 38).

Wysokość wynagrodzenia wykonawcy określono na kwotę 118.623,04zł brutto.

Termin zakończenia pracy ustalono na dzień 31 marca 2007r.

Zgodnie z warunkami technicznymi do zamówienia (załącznik nr 39) zakres opracowania obejmował:

- modyfikację danych ewidencyjnych oraz uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali;
- dostosowanie bazy danych ewidencyjnych do rozporządzenia w sprawie ewidencji budynków i lokali;
- aktualizację użytków gruntowych.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz informację o podmiocie wykonującym czynności techniczne związane z opracowaniem operatu ewidencyjnego wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego na okres 2 tygodni (załącznik nr 40).

Wykonawca zgłosił pracę geodezyjną pod nr KERG 684-1645/07 w dniu 1 marca 2007r. (załącznik nr 41).

W dniu 30 marca 2007r. Natomiast zgłosił gotowość do końcowego odbioru prac. Protokół końcowego odbioru robót geodezyjnych został podpisany w dniu 20 kwietnia 2007r. (załącznik nr 42). Zgodnie z treścią w/w protokołu stwierdzono prawidłowość wykonania pracy oraz przyjęcie jej do zasobu bez uwag.

Stwierdzono brak jakichkolwiek innych protokołów zdawczo-odbiorczych.

W operacie składającym się z kilkunastu segregatorów znajduje się jedna klauzula potwierdzenia przyjęcia dokumentu do zasobu w dniu 23 kwietnia 2007r. i nadania mu numeru ewidencyjnego. Brak natomiast klauzul potwierdzenia zakwalifikowania dokumentu do odpowiedniej grupy funkcjonalnej oraz stosownych identyfikatorów, które powinny być umieszczone na przyjmowanych do zasobu dokumentach w formie cyfrowej.

Załącznik nr 43 zawiera sprawozdanie techniczne z przedmiotowego opracowania.

Zapłata za wykonanie pracy geodezyjnej na rzecz wykonawcy została przekazana fakturą VAT nr 306/68/1047/1/07/TGG z dnia 23 kwietnia 2007r. zas(załącznik nr 44).

W dniu 31 maja 2007r. został wystawiony rachunek dla wykonawcy za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 438,03 zł (załącznik nr 45). Obliczając wartość opłaty za zgłoszenie zastosowano współczynnik 0,01 traktując opracowanie jako polegające na zmianie nośnika informacji ewidencji gruntów i budynków.

Starosta Rybnicki zawiadomił o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w terminie 10 maja – 24 maja 2007r.

Powyższa informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (załącznik nr 46). Zawiadomienie zawiera wszystkie wymagane elementy określone § 40 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków za wyjątkiem informacji o fakcie, iż czynności wyłożenia projektu operatu będą dokumentowane w formie protokołu, a także pouczenia, że niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie założenia ewidencji gruntów i budynków.

Żaden z pracowników starostwa nie posiadał upoważnienia wymaganego art. 24a ust. 7 Prawa geodezyjnego i kartograficznego do uczestnictwa w wyłożeniu wglądu operatu ewidencyjnych.

Nie sporządzono protokołu z wyłożenia, a jedynie wykaz uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu stanowiący do niego załącznik. Z powyższego wykazu wynika, iż z projektem zapoznali się trzy osoby, z których jedna złożyła zastrzeżenie co do treści operatu. Zastrzeżenie zostało uwzględnione. Wykaz jest podpisany przez przedstawiciela wykonawcy (załącznik nr 47).

Do dnia przeprowadzenia kontroli starosta nie złożył wniosku o publikację ogłoszenia w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Operat ten ponadto nie jest aktualizowany.

3. Prawdliwość wykonania czynności technicznych w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na przykładzie gminy Czerwionka-Leszczyzny – obręb Dębieńsko.

W celu założenia ewidencji budynków przeprowadzono wywiad terenowy pozyskując dane niezbędne do założenia kartotek budynków. Następnie dokonano pomiaru budynków, których brak na mapie zasadniczej.

Jednocześnie przystąpiono do pozyskania danych dotyczących lokali odrębnych.

W wyniku wykonanej pracy zinwentaryzowano i założono karty dla 2428 budynków oraz 14 lokali.

Na podstawie porównania mapy ewidencyjnej przed aktualizacją z przyjętą do zasobu mapą numeryczną oraz danymi zawartymi w bazie opisowej stwierdzono zgodność danych zawartych na mapie wywiadu terenowego, w arkuszach spisowych oraz kartotekach budynków (załącznik nr 48).

Zastosowano system nadawania identyfikatorów, do działki wg wzoru WWPPGG_R.XXXX.AR_NR.NDZ.Nr_BUD, ponieważ zgodne z rozporządzeniem o ewidencji gruntów w przypadku numeracji działek do arkusza mapy nie można stosować identyfikatorów budynków unikatowych w ramach obrębu ewidencyjnego.

W.4


4. Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

Dla obszaru powiatu prowadzony jest 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. Rejestr ten jest integralną częścią systemu komputerowego przeznaczonego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

W rejestrze wpisano dane dotyczące około 500 transakcji rocznie. Rejestr ten w ramach bieżącej aktualizacji jest uzupełniany na podstawie wpływających aktów notarialnych oraz wyciągów z operatów szacunkowych przekazywanych do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Wprowadzeniu podlegają wszystkie elementy wymagane przepisem § 74 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (*załącznik nr 49*).

Dotychczas nie składano wniosków o wydanie wypisu z rejestru.

III. Działalność Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

1. Forma działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej dla powiatu rybnickiego został powołany zarządzeniem Starosty Rybnickiego nr 7/2002 z dnia 1 marca 2002r.

W skład zespołu wchodzi: przewodniczący – Geodeta Powiatowy posiadający wymagane uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii oraz jako stali członkowie przedstawiciele: ZDP w Rybniku, Referatu Architektury i Budownictwa, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rybniku (*załącznik nr 50*).

Przyjęta forma działania zespołu odpowiada wymogom rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Przewodniczący zespołu po ustaleniu terminów posiedzeń zespołu na cały rok kalendarzowy pisemnie zawiadamia członków i konsultantów zespołu o planowanych terminach posiedzeń.

Zawiadomienie o terminach posiedzenia zespołu otrzymują jednostki prowadzące branżowe ewidencje sieci uzbrojenia terenu, urzędy gmin, Kompania Węglowa SA i Okręgowy Urząd Górniczy.

Przedstawiciele jednostek branżowych biorący udział w posiedzeniach zespołu legitymują się upoważnieniami tych jednostek. Przewodniczący Zespołu posiada upoważnienie do dokonywania wpisów w protokołach ZUD w imieniu jednostki wojskowej (*załącznik nr 51*).

W zawiadomieniu ustalane są „terminy stałe” posiedzeń ZUD jeden raz w miesiącu oraz „terminy dodatkowe” drugi raz w miesiącu przewidziane w sytuacji przedłożenia minimum 10- ciu projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu (*załącznik nr 52*).

Przewodniczący zespołu wyjaśnił, że w kontrolowanym okresie nie odbywały się posiedzenia zespołu w „terminach dodatkowych”.

2. Obsługa organizacyjno – techniczna zespołu.

Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu zapewnia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, prowadzący ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Koszty obsługi organizacyjno-technicznej zespołu pokrywane są z budżetu powiatu. Przewodniczący zespołu otrzymuje wynagrodzenie za udział w pracach zespołu w ramach wynagrodzenia za pracę otrzymywanego w Starostwie Powiatowym.

Koszty uczestnictwa i wynagrodzenie członków zespołu i konsultantów za udział w pracach zespołu pokrywają jednostki delegujące. Zespół nie uzgadnia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu znajdujących się na terenach zamkniętych, z wyjątkiem sieci, które są wyprowadzane poza granice tych terenów.

Do rejestracji wniosków i rozliczania dokonanych uzgodnień dokumentacji projektowej wykorzystywany jest program „Ośrodek”.

Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu jest nanoszone na kopię mapy zasadniczej (załącznik nr 53).

Założenia obsługi organizacyjno - technicznej są zgodne z wymogami rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

3. Liczba spraw rozpatrzonych przez zespół.

Wnioski o uzgodnienie dokumentacji są rejestrowane i otrzymują numer ewidencyjny unikalny w każdym roku kalendarzowym. W okresie objętym kontrolą zespół uzgodnił 676 projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu. W tym okresie wycofane zostały dwa wnioski. Nie wydano żadnej opinii negatywnej. Nie stwierdzono przypadku zwrotu wniosku w trybie określonym w art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego ze względu na nieprawidłowość w sporządzeniu mapy lub projektu, niekompletność przedkładanych dokumentów albo konieczność dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień (załącznik nr 54).

4. Tryb postępowania.

W wyniku sprawdzenia 11 losowo wybranych spraw zarejestrowanych pod nr 2/2006, 73/2005, 117/2006, 33/2004, 128/2005, 129/2005, 11/2007, 7/2007, 16/2007, 17/2007, 18/2007 stwierdzono:

Wnioski o uzgodnienie składane są przez inwestorów lub upoważnionych przedstawicieli inwestora. Do dnia 31 grudnia 2006r. była pobierana opłata skarbową od składanych wniosków.

Złożone do uzgodnienia projekty sporządzone były na opracowaniach kartograficznych służących do celów projektowych, których udokumentowanie przyjęcia do zasobu potwierdzone zostało klauzulą nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie udostępniania zasobu.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie są wykazywane na mapie zasadniczej stanowiącej mapę dla celów projektowych. W dokumentacji uzgodnienia przekazywanej wnioskodawcy nie dokonywano jednak wpisów dotyczących powstrzymania się od czynności powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaków geodezyjnych podlegających ochronie, które powinny być wynikiem zbadania kolizji projektowanych sieci ze znakami geodezyjnymi przed wykonaniem uzgodnienia.

Do wniosku sprawy nr 73/2005 nie dołączono warunków technicznych podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu wymaganego stosownie do zapisów § 9 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

W aktach spraw nr 73/2005, 2/2006, 117/2006 stwierdzono brak dokumentacji potwierdzającej zbadanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy.

Brak zatem w tych przypadkach udokumentowania, że uzgodnienie było poprzedzone zbadaniem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do wymogów § 8 ust.1 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

W dokumentacji nr 2/2006 znajdował się wniosek o uzgodnienie sieci ciepłej wraz z kanalizacją teletechniczną, natomiast w przedłożonym projekcie nie wykazano przebiegu projektowanych sieci kanalizacji teletechnicznej. W rezultacie w opinii ZUD wpisano, że przedmiotem uzgodnienia jest sieć ciepła wraz z kanalizacją teletechniczną natomiast w załączniku mapowym stanowiącym integralną część opinii wpisano, że przedmiotem uzgodnienia jest sieć ciepła (załącznik nr 55).

W dokumentacji nr 73/2006, 117/2006, 128/2006, 129/2006 długość sieci uzbrojenia terenu na rysunku projektu była większa od długości wnioskowanej do uzgodnienia.

Kontrola naliczenia opłat za uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu wykazała następujące niezgodności:

- Faktura nr 1455 z dnia 5 lipca 2007r.- opłatę za uzgodnienie nr 73/2006 naliczono za 6 jednostek, natomiast na przedłożonych do uzgodnienia projektach sieci były dłuższe; różnica wyniosła 2 jednostki (2 x 15zł.)
- Faktura nr 1871 z dnia 4 sierpnia 2006r. - opłatę za uzgodnienie 117/2006 naliczono za 60 jednostek, natomiast na przedłożonych do uzgodnienia projektach sieci były dłuższe; różnica wyniosła 12 jednostek (12 x 15 zł).
- Faktura nr 2248 z dnia 6 października 2005r. - opłatę za uzgodnienia 128/2005 i 129/2005 naliczono 15 jednostek, natomiast na przedłożonych do uzgodnienia projektach sieci były dłuższe; różnica wyniosła 4 jednostki (4 x 15 zł).

(załącznik nr 56).

Innych nieprawidłowości w kontrolowanych naliczaniach opłat za uzgodnienia nie stwierdzono.

Treść uzgodnienia była wyrażana w formie opinii wydanej z upoważnienia starosty przez przewodniczącego zespołu. Uwagi zespołu i konsultantów zawierające datę posiedzenia zespołu oraz projekt opatrzony klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia stanowią załączniki do opinii zespołu.

Treść klauzuli na przechowywanym egzemplarzu była zgodna z ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (załącznik nr 57).

Uzgodnienie zostały naniesione na prowadzoną mapę uzgodnień.

5. Terminowość załatwiania spraw.

Sprawdzono terminowość losowo wybranych spraw i nie stwierdzono przekroczenia terminu 30 dni przy załatwianiu wniosku (załącznik nr 58).

Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami odbiór dokumentacji następuje wraz odbiorem faktury VAT w dniu tej wystawienia. Kopie faktur są podpisywane przez kontrahentów.

IV. Gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz wykorzystanie dotacji budżetowej z działu 710.

1. Sprawy organizacyjno – prawne w zakresie gospodarowania środkami PFGZGiK.

Funduszem zgodnie z zasadą ustanowioną w Prawie geodezyjnym i kartograficznym dysponuje starosta. Obsługę finansową funduszu prowadzi Wydział Finansowo – Budżetowy. Środki funduszu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym nr 06 8456 0009 2001 0023 9628 0011 w Banku Spółdzielczym w Żorach. Dla środków funduszu nie były zakładane lokaty terminowe.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku funduszu stanowiły przychód tego funduszu. Przychody z tytułu odsetek wyniosły:

- w roku 2004 - 13 822,31 zł.
- w roku 2005 - 13 676, 40 zł.
- w roku 2006 - 10 215,35 zł
- za 8 miesięcy roku 2007 - 6 227,71 zł.

Plany finansowe funduszu oraz zmiany w tych planach stanowią załączniki do uchwał Rady Powiatu.

2. Wykonanie planu finansowego PFGZGiK

Plan funduszu w 2004r. został zmieniony w związku z uzyskaniem wyższego o 196 612 zł od wcześniej planowanego stanu funduszu na początek roku. Zwiększono również plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych.

Plan funduszu w 2005r. został zmieniony w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFGZGiK (przeznaczonych na tworzenie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Czerwionki – Leszczyny) w wysokości 100 000zł oraz uzyskaniem wyższego o 163 157 zł od wcześniej planowanego stanu funduszu na początek roku. Zwiększono również plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz wydatki inwestycyjne funduszy celowych.

Plan funduszu w 2006r. był zmieniany dwukrotnie. Pierwsza zmiana dotyczyła zwiększenia o 10 000 zł wydatków na zakupy inwestycyjne funduszy celowych przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących własnych. Druga zmiana związana była z otrzymaniem dofinansowania z WFGZGiK w wysokości 40 000 zł oraz uzyskaniem wyższego o 220 648 zł od wcześniej planowanego stanu funduszu na początek roku. Zwiększono również plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz wydatki inwestycyjne funduszy celowych i wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych.

Plan funduszu w 2007r. był zmieniany trzykrotnie. Pierwsza zmiana była związana z uzyskaniem zgody Zarządu Województwa Śląskiego na przedłużenie terminu wydatkowania środków w wysokości 40 000 zł stanowiących dofinansowanie z WFGZGiK przeznaczone na ewidencję gruntów i budynków w Czerwionce – Leszczynach oraz uzyskaniem wyższego o 343 764 zł od wcześniej planowanego stanu funduszu na początek roku. W związku z tym zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne funduszy celowych, a także zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników.

Dругa zmiana była spowodowana otrzymaniem dofinansowania w wysokości 50 000 zł z WFGZGiK przeznaczonego na założenie ewidencji budynków i lokali w Czerwionce Leszczynach. Zwiększono wydatki inwestycyjne funduszy celowych oraz przesunięto kwotę 130 000 zł z dotychczasowego zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne funduszy celowych. Ostatnia zmiana z dnia 9 sierpnia 2007r. dotyczyła przesunięcia środków w wysokości 10 000 zł. z wydatków inwestycyjnych funduszy celowych na wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych. W ramach tej kwoty planowany jest zakup nowej kserokopiarki. Plany finansowe PFGZiK stanowią załącznik do protokołu kontroli (załącznik nr 59).

Realizacja planów przychodów ogółem funduszu (w zaokrągleniu do 1 zł) kształtowała się następująco:

- Przychody w 2004r. wykonano w wysokości 207 343 zł tj. 94,2 % planowanych przychodów;
- Przychody w 2005r. wykonano w wysokości 333 924 zł tj. 101,2 % planowanych przychodów;
- Przychody w 2006r. wykonano w wysokości 209 339 zł tj. 77,5 % planowanych przychodów;
- Przychody za 8 miesięcy 2007r. (66,7 % roku) wykonano w wysokości 252 972 zł tj. 55,0% planowanych przychodów.

Realizacja planów przychodów funduszu w części dotyczącej wpływu z usług (w zaokrągleniu do 1 zł) kształtowała się następująco:

- Przychody w 2004r. wykonano w wysokości 193 101 zł tj. 113,6 % planowanych przychodów;
- Przychody w 2005r. wykonano w wysokości 219 642 zł tj. 99,8 % planowanych przychodów;
- Przychody w 2006r. wykonano w wysokości 198 819 zł tj. 90,4 % planowanych przychodów;
- Przychody za 8 miesięcy 2007r. (66,7 % roku) wykonano w wysokości 156 698 zł tj. 42,9 % planowanych przychodów (załącznik nr 60).

Plan na 2007r. zakładający uzyskanie przychodów z usług w wysokości 365 000 zł wydaje się być zagrożony, ze względu iż jego wykonanie za pierwsze 8 miesięcy wynosi 157 000 zł.

Przychody z tytułu przelewów redystrybucyjnych z kontrolowanym okresie wyniosły 190 tys.

Realizacja planów wydatków ogółem funduszu (w zaokrągleniu do 1 zł) kształtowała się następująco:

- Wydatki w 2004 r. wykonano w wysokości 151 856 zł tj. 36,5 % planu;
- Wydatki w 2005 r. wykonano w wysokości 348 006 zł tj. 61,6 % planu;
- Wydatki w 2006 r. wykonano w wysokości 106 569 zł tj. 20,9 % planu;
- Wydatki za 8 miesięcy 2007r. wykonano w wysokości 370 789 zł tj. 46,3 % planu (załącznik nr 61).

W okresie kontroli trwały prace zamierzające do wyłonienia wykonawcy modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Leszczyny. Szacunkowa wartość tej pracy to 125 tys. zł, co stanowi 15 % planowanych wydatków (załącznik nr 62).

Wg uzyskanych wyjaśnień niskie wykonanie planu wydatków było spowodowane między innymi unieważnieniem w listopadzie 2005r. przetargu na modernizację ewidencji gruntów obrębów Czerwionka, Leszczyny, Czuchów, Dębieńsko.

Stan funduszu na początku każdego kontrolowanego roku (w zaokrągleniu do 1 zł) kształtował się następująco:

- Stan funduszu na początku 2004r. – ogółem 205 617 zł., w tym środki pieniężne 211 353 zł;
- Stan funduszu na początku 2005r. - ogółem 261 157zł., w tym środki pieniężne 326 961 zł;
- Stan funduszu na początku 2006r. - ogółem 246 648 zł. w tym środki pieniężne 255 909 zł;
- Stan funduszu na początku 2007r. - ogółem 349 412 zł. w tym środki pieniężne 428 761 zł.

3. Źródła przychodów funduszu, prawidłowość naliczania opłat.

Przychodami funduszu są opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Zgodnie z uchwałą 53/XXII/99 z dnia 27 października 1999r. opłaty za wykonaną reprodukcję wplacane są na konto PFGZGiK. Zarząd Powiatu w w/w uchwale ustalił maksymalne opłaty za kopie kserograficzne tylko dla formatu A-4 i A-3. Według uzyskanych informacji opłaty z tytułu kosztów sporządzania kopii są pobierane w przypadku udostępniania map i wykonywania kopii do zgłoszeń prac geodezyjnych, natomiast nie są pobierane dla wydruków wypisu z operatu ewidencyjnego. Stwierdzono brak podpisanego przez starostę cennika za reprodukcję, natomiast wysokość opłat z tytułu kosztów sporządzania kopii była dostępna jako „cennik” w systemie informatycznym (załącznik nr 63).

Wnioski i zgłoszenia, objęte opłatami na rzecz PFGZiK są rejestrowane w programie „Ośrodek”. Dla wniosków dotyczących wypisu z operatu ewidencyjnego prowadzony jest dodatkowo rejestr analogowy, zawierający potwierdzenia odbioru zamówionych dokumentów (załącznik nr 64).

Sprawdzono losowo wybrane naliczenia opłat na PFGZiK, KERG nr: 660-168/2006 (inwentaryzacja sieci), nr 683-1802/2006 (inwentaryzacja sieci), nr 660 -139/2005 (aktualizacja mapy), nr 683-1568/2005 (aktualizacja mapy), nr 684 -1662/2007 (podział nieruchomości), 705 - 1651/2007 (podział nieruchomości), nr 660 -157/2006 (podział nieruchomości) oraz zlecenia nr: 476- 1/2007 (faktura nr 1460), 533- 1/2007 (faktura nr 1851), 553-1/2007 (faktura nr 1838), 586 – 1/2007(faktura nr 1952), 609 -1/2007 (faktura nr 1971), 634-1/2007 (faktura nr 2176), 677- 1/2007 (faktura nr 2173), 678-1/2007 (faktura nr 2174), 884-1/2007 (faktura nr 2881), 4325/2007 (faktura nr 1957), 4329- 1/2007 (faktura nr 1966), 4400/2007 (faktura nr 2064), 841- 1/2006 (faktura nr 2395), 886-1/2006 (faktura nr 2402), 889-1/2006 (faktura nr 1786), 890 -1/2006 (faktura nr 2406), 892-1/2006 (faktura nr 1659), 3027-1/2005 (faktura nr 26), 3610-1/2006 (faktura nr 984), 3615-1/2006 (faktura n 999), 3566 – 1/2006 (faktura nr 935), 3593-1/2006 (faktura nr 961), 3595-1/2006 (faktura nr 965), 3597-1/2006 (faktura nr 968), 3661-1/2006 (faktura nr 1068), 3029-1/2005 (faktura nr 188), 3038-1/2005 (faktura nr 40), 542-1/2004 (faktura nr 1562), 963-1/2004 (faktura nr 2821), 997-1/2004 (faktura nr 2396), 1006-1/2004 (faktura nr 2966), 1045-1/2004 (faktura nr 3098), 1047-1/2004 (faktura nr 3103), 3264-1/2004 (faktura nr 331), 3372-1/2004 (faktura nr 504) i stwierdzono:

- KERG 683-1802/2006 naliczono opłatę za ilość jednostek wskazaną przez wykonawcę prac geodezyjnych, pominięto naliczenie opłat za inwentaryzację przyłączy tj. 11 x 7zł (zał. nr 65);
- dla kontrolowanych naliczeń w aktach urzędu stwierdzono brak zamówień właścicieli na sporządzenie wypisu z rejestru gruntów nr 586 – 1/2007, 890 -1/2006, 963-1/2004, 634-1/2007, 3029-1/2005 i 3264-1/2004. Dla zleceń tych sporządzono faktury 1952 , 2406, 2821, 2176, 188 , 331 w których oprócz opłaty za wypis z rejestru gruntów pobrano dodatkowo opłatę za nadanie materiałom cech dokumentu upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnego w postępowaniu sądowym. Stwierdzono brak notatki lub adnotacji z rozmowy przeprowadzonej z interesantem określającej przedmiot zamówienia (zał. nr 66);

W. S.  

- dla zamówień dotyczących udostępniania mapy ewidencji gruntów : faktura nr 40 dot. zlecenia nr 3038-1/2005, faktura nr 504 dot. zlecenia nr, 3372-1/2004, faktura nr 1068 dot. zlecenia nr 3661-1/2006, faktura nr 999 dot. zlecenia nr 3615 -1/2006, faktura nr 26 dot. zlecenia nr 3027 - 1/2005, faktura nr 935 dot. zlecenia nr 3566 – 1/2006 naliczenie opłat nie odpowiadało treści złożonego zlecenia. Stwierdzono brak notatki lub adnotacji z rozmowy przeprowadzonej z interesantem dotyczącej zamiany zakresu zlecenia (załącznik nr 67).

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że występujące w sprawdzanych dokumentach dotyczących wydania wypisów z rejestru dodatkowe naliczanie opłat za nadanie materiałom cech dokumentu upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnego w postępowaniu sądowym następuje w sytuacji konieczności badania ksiąg wieczystych (załącznik nr 68).

Wydział przekazuje miesięczne zestawienia faktur do Wydziału Finansowo – Budżetowego. Dokumenty są wydawane zamawiającym po dokonaniu wpłaty w kasie urzędu lub na konto. Jeżeli zamawiający nie dokona wpłaty i odbioru zamówionego dokumentu nie jest wystawiona faktura. Nie zostały odebrane i rozliczone zlecenia złożone przed dniem 1 września 2007r. nr: 2168-1/2006, 4059-1/2006, 4689-1/2006, 674-1/2007, 674-2/2007, 2155-1/2007, 3125-1/2007, 3399-1/2007, 4403-1/2007, 4515-1/2007, 4617-1/2007, 4669-1/2007. Dla prac geodezyjnych KERG 705-558/2000, 705-673/2002, 705-788/2003, 755-1684/2006, 681-251/2006, 755-1896/2006, 707-1005/2007, których termin wykonania był dłuższy niż 6 miesięcy nie pobrano opłaty zaliczkowej lub opłaty za rezygnację z wykonania zgłoszonej pracy (załącznik nr 75).

Wydział Geodezji nie podjął żadnych działań zmierzających do pobrania opłat za wykonane, a nie rozliczone czynności.

4. Wydatki poniesione z PFGZGiK.

Wydatkowane w okresie objętym kontrolą środki funduszu w kwocie 977 220 zł (w zaokrągleniu do 1 zł) przeznaczone były na (załącznik nr 69):

- przelewy redystrybucyjne (§ 2960) – kwota 155 241 zł (15,9 % ogólnych wydatków);
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), zakup papieru do drukarek (§ 4740) – kwota 117 818 zł (12,1 % ogólnych wydatków);
- zakup usług remontowych (§ 4270) – kwota 104 736 zł (10,7 % ogólnych wydatków);
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 86 381zł (88% ogólnych wydatków);
- szkolenia pracowników (§ 4700) – kwota 87 591 zł (8,9 % ogólnych wydatków);
- wydatki inwestycyjne (§ 6110) – kwota 1 210 zł (0,1 % ogólnych wydatków);
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6120) – 53 079 zł (5,43,9 % ogólnych wydatków).

Przelewy redystrybucyjne (§ 2960) na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w okresie objętym kontrolą przekazywane były w terminach ustawowych, określonych przepisami art. 41 ust. 2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Kwoty i terminy przekazanych środków na rzecz WFGZGiK i CFGZGiK przedstawiono w załączniku nr 70.

Środki PFGZiK na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) przeznaczone były na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wyposażenie pomieszczeń zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Środki PFGZiK przeznaczone na zakup usług remontowych (§ 4270) wydatkowane były na remont pomieszczeń zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pokoje 104 -107, załącznik nr 71) oraz naprawę i konserwację urządzeń i wyposażenia zasobu.

Wsk


Środki PFGZiK przeznaczone na zakup usług pozostałych (§ 4300) wydatkowane były między innymi na:

- obsługę informatyczną wydziału wykonywaną przez firmę zewnętrzną na podstawie umowy (załącznik nr 5);
- opracowanie kompleksowego programu modernizacji ewidencji gruntów i budynków (załącznik nr 73);
- ocenę techniczną stropów w pomieszczeniach zasobu, transport, instalacje, przeglądy urządzeń i wyposażenia w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz szkolenia pracowników (załącznik nr 72).

W kontrolowanym okresie na szkolenia pracowników z § 4300 oraz § 4700 wydatkowano kwotę 7 210 zł.

Środki PFGZiK z § 6110 (wydatki inwestycyjne) wydatkowane zostały na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów Czerwionka, Leszczyny, Czuchów i Dębieńsko.

Środki PFGZGiK przeznaczone na zakupy inwestycyjne (§ 6120) wydatkowane zostały na zakup zestawów komputerowych i kserokopiarek przeznaczonych do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zakupione z funduszu komputery są w dyspozycji pracowników wykonujących zadania administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii, a jeden komputer jest wykorzystany do obsługi finansowo-księgowej funduszu.

Wydatki ze środków funduszu zostały przeznaczone na zadania ustawowe należące do zadań starosty. Szczegółowy wykaz wydatków przedstawiono w (załączniku nr 74).

5. Zadłużenie i windykacja.

W wystawionych fakturach określony jest termin płatności 14 dni. Po upływie terminu płatności naliczane są odsetki. Windykacja należności prowadzona przez Wydział Finansowo – Budżetowy dotyczy wyłącznie opłat za czynności rozliczone i zafakturowane oraz odsetek od niezapłaconych w wyznaczonym terminie faktur (załącznik 76).

Wydział Finansowo – Budżetowy do wszystkich kontrahentów, którzy po upływie terminu płatności określonego na fakturze zalegają z zapłatą należności wysyła dwukrotnie wezwania do zapłaty. Jeżeli kontrahent nadal zwleka z zapłatą należności kierowane są pozwy do sądu. W okresie objętym kontrolą zostały złożone do sądu trzy pozwy dotyczące zapłaty należności głównej oraz naliczonych odsetek (załącznik 77). Opłaty za uzgodnienie dokumentacji projektowej (tj. należność główna 1428,26 zł. z 2003r. oraz odsetki) oraz opłata związana z aktualizacją mapy dla celów projektowych (tj. należność główna 106,02 zł z 2006r. oraz odsetki) zostały pozyskane. Dla opłaty za udostępnienie danych ewidencji gruntów i budynków (należność główna 18,00 zł z 2007r.) uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Windykacja należności przez Wydział Finansowo – Budżetowy jest prowadzona skutecznie

6. Prawdliwość wykorzystania dotacji z działu 710.

Dotacja w rozdziale 71012 w okresie od 1 stycznia 2004 do 21 września 2007r. została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne (55 564,03 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (93,97 zł).

Dotacja w rozdziale 71013 została wykorzystana na wynagrodzenia osobowe pracowników (141 023,06 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (24 136,50 zł), składki na Fundusz Pracy (3 477,44 zł) oraz zakup usług pozostałych – modernizację ewidencji gruntów obręb Czuchów i Dębieńsko (20 000 zł), załącznik nr 78.

Dotacja w rozdziale 71014 została wykorzystana na zakup usług pozostałych (16 742,44 zł), a w szczególności na kontrolę terenową i aktualizację użytków gruntowych po zlikwidowanym gospodarstwie rolnym (obręby Czerwionka, Dębieńsko, Bełk – KERG nr 684 -1378/05 i nr 684-250/2004) oraz na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów Skarbu Państwa i operatów ustalających wartość gruntu Skarbu Państwa.

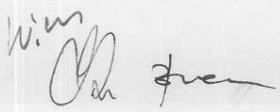
Wnioski z kontroli

1. Wykonawcy prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne mają dostęp do danych osobowych w zakresie zgodnym z zakresem wykonywanych przez nich opracowań geodezyjnych.
Umożliwienie wglądu do całej bazy ewidencji gruntów i budynków jest naruszeniem art. 29 ustawy o ochronie osobowych;
2. Zgodnie z § 3 i 4 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych na dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych powinna składać się m.in. „polityka bezpieczeństwa” zawierająca następujące elementy: wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe; wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych; opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi; sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami; określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych. Takich informacji nie zawiera udostępniony podczas kontroli dokument;
3. Nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez osobę inną niż administrator danych (starosta) stanowi naruszenie art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych;
4. Zgłoszenia i dokumenty będące podstawą do wprowadzenia zmiany w operacie ewidencyjnym, w tym decyzje podziałowe, powinny być przechowywane w teczkach aktowych prowadzonych dla każdego obrębu, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, zgodnie z § 48, ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
5. Aktualizacji operatu ewidencyjnego powinno dokonywać się niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych (zgodnie z § 47, ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków);
6. Jeżeli w wyniku pracy geodezyjnej zostanie sporządzony wykaz zmian danych ewidencyjnych powinien on stanowić część składową operatu pomiarowego (zasób użytkowy ZU), zgodnie z załącznikiem nr 6 instrukcji technicznej O-3;

M. H. *CG* *Jan*

7. Zgodnie z § 46 ust. 2. pkt 2. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków zmiany wynikające z opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające wykazy zmian danych ewidencyjnych, wprowadza się z urzędu;
8. Obowiązkiem organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest weryfikacja skompletowanych przez wykonawców i przyjętych do zasobu dokumentów oraz nadanie im stosownych klauzul, zgodnie z przepisami § 6 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie udostępniania zasobu.
Brak na dokumentach geodezyjnych gromadzonych w zasobie klauzul nr 1 i 2, określonych w załączniku nr 2 do w/cyt. rozporządzenia stanowi uchybienie organu w sposobie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Powyższe dotyczy w szczególności klauzul na dokumentach będących podstawą do wprowadzenia zmian w operacie ewidencyjnym oraz wydawanych do zgłoszonej pracy geodezyjnej.
Materiały gromadzone w zasobie i udostępniane z zasobu na nośnikach informacji powinny być opatrzone identyfikatorem, którego wzór określa załącznik nr 3 do w/cyt. rozporządzenia;
9. W wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych zawiadomienia o wprowadzonych zmianach na podstawie § 49 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków powinny być wysyłane do wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego;
10. Zgodnie z § 45, ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych. W szczególności powyższe odnosi się do wprowadzenia zmian wynikających z wliczenia gruntów zajętych pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości nie będących drogą w rozumieniu w/cyt. rozporządzenia do przyległego do nich użytku gruntowego.
11. Operaty klasyfikacyjne powinny zawierać zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomień stron postępowania, o których mowa w § 3, ust. 2 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów;
12. Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów projekt klasyfikacji powinien być sprawdzony przez upoważnionego inspektora na gruncie;
13. Zgodnie z art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja powinna zawierać w szczególności powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.
Zgodnie z art. 7b, ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne organem wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego. W szczególności powyższe odnosi się do decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

14. Grunty zajęte pod groble powinny zostać przeanalizowane pod kątem wykazania ich w użytkach gruntowych jako „Wsr” (zgodnie z ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków).
Geodeta powiatowy powinien uzyskać informacje nt. zalesionych gruntów rolnych, które po 4 lub 5 latach należy przekwalifikować na grunty leśne (zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach);
15. Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie (zgodnie z art. 29, ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych). Powyższe dotyczy także właścicieli nieruchomości;
16. Zgodnie z pkt 53 cz. I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej inne niż wymienione w załączniku decyzje do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego podlegają opłacie skarbowej. W aktach kontrolowanych decyzji administracyjnych z zakresu klasyfikacji gruntów stwierdzono brak adnotacji potwierdzającej zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie lub wyłączenie od obowiązku zapłaty.
17. W związku z wykazanymi błędami, brakiem aktualności w części dot. terminów wykonania poszczególnych etapów, a jednocześnie kontynuowaniem prac, projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków powinien być uzgodniony z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (zgodnie z § 33, ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków);
18. Brak szczegółowej pisemnej informacji na temat przekazywania wykonawcy materiałów z zasobu do zgłoszenia pracy geodezyjnej dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków czy opracowania mapy numerycznej w formie cyfrowej, a także brak protokołów zdawczo – odbiorczych na poszczególnych etapach tych prac uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej kontroli opracowania przyjmowanego do zasobu pod kątem jej kompletności (§ 5 pkt. 3 oraz § 9 pkt. 6 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych);
19. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego powinno zawierać w szczególności informacje o dokumentowaniu czynności wyłożenia projektu operatu w formie protokołu oraz pouczenie, że niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie założenia ewidencji gruntów i budynków (zgodnie z § 40 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków);
20. Pracownik starostwa powiatowego uczestniczący w wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego powinien posiadać upoważnienie stosownie do art. 24a, pkt. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu oraz informacje o sposobie ich rozpatrzenia powinny być udokumentowane w formie protokołu;
21. Informacje o fakcie, iż projekt operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków starosta powinien ogłosić w dzienniku urzędowym województwa (zgodnie z art. 24a, pkt. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne);

W. W. S. 

22. Zgodnie z § 44 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej, a także utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi, oraz udostępnianie danych ewidencyjnych;
23. Organizowanie posiedzeń zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej rzadziej niż dwa razy w miesiącu stanowi naruszenie § 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
24. Stosownie do § 8 ust.1 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w dokumentacji uzgodnienia przekazywanej wnioskodawcy powinno się ujawniać wpis dotyczący powstrzymania się od czynności powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaków geodezyjnych podlegających ochronie;
25. Przedłożone do uzgodnienia projekty (ZUD nr 73/2005, 2/2006, 117/2006, 128/2005 i 129/2005) powinny podlegać ocenie w zakresie zgodności z wnioskiem o uzgodnienie (zgodnie z § 9 ust.6 pkt 1 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu);
26. Zgromadzone na koncie na koniec każdego roku środki finansowe funduszu (na poziomie rocznych przychodów funduszu) przekraczały stan niezbędny na zrealizowanie istniejących w tym czasie zobowiązań i prowadzenie bieżących zadań organu z zakresu zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej w pierwszym okresie roku następnego. Jednocześnie wykonanie wydatków znacznie odbiega od planów pomimo ich aktualizacji w trakcie realizacji;
27. Zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów środki publiczne sklasyfikowane w dziale 710, rozdziale 71013 powinny być przeznaczone na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).
Wobec powyższego przeznaczenie części dotacji w rozdziale 71013 na wynagrodzenia i ich pochodne nie spełnia podstawowej przesłanki celowości jej wydatkowania;
28. Opłata za wypis z rejestru gruntów wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów upoważniający do dokonania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnego w postępowaniu sądowym jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie wysokości opłat. Zwiększanie opłaty za wypis z rejestru gruntów o opłatę za nadanie przedłożonym materiałom cech dokumentu upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnego w postępowaniu sądowym jest nieuprawnione.
Brak notatki lub adnotacji z rozmowy przeprowadzonej z interesantem, który nie złożył pisemnego wniosku o udostępnienie danych narusza zapis § 24 instrukcji kancelaryjnej organu powiatu. Wykazany powyżej brak udokumentowania zakresu żądanych informacji ma znaczenie dla określenia wysokości opłat za udzielenie informacji lub wykonanie wypisu z operatu ewidencyjnego.
Nie pobranie opłat lub opóźnienie naliczenia opłat, za prace zlecone i wykonane skutkuje uszczupleniem publicznych środków finansowych wpływających na konto PFGZGiK;

29. Wykazany stan nieściągniętych zobowiązań od kontrahentów stanowi uszczuplenie przychodów PFGZGiK.

Dopuszczenie do ewentualnego przedawnienia pobrania należności stanowić będzie, według przepisów ustawy o finansach publicznych, naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Na tym kontrolę zakończono.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli w jednostce kontrolowanej pod numerem 6/2007.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługującym mu prawie do:

- wniesienia zastrzeżeń do kontrolującego, co do treści zawartych w niniejszym protokole;
- odmowy podpisania protokołu oraz złożenia, w terminie trzech dni roboczych od dnia jego otrzymania wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do wniesienia zastrzeżeń od ustaleń niniejszego protokołu do organu zarządzającego kontrolę w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu jednostce kontrolowanej.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano przed podpisaniem.

Egzemplarz nr 1 wręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. Upoważnienia do składania wyjaśnień;
2. Schemat organizacyjny starostwa;
3. Plan pomieszczeń zajmowanych przez wydział;
4. Wykaz pracowników zajmujących się prowadzeniem EGiB;
5. Umowa powierzenia obsługi informatycznej firmie INFOGEO;
6. Zasady archiwizacji baz danych w wydziale;
7. Zasady bezpieczeństwa informatycznego;
8. Instrukcja zarządzanie systemem informatycznym;
9. Zarządzanie systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
10. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w rejestrze zbiorów danych osobowych;
- 10a. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
11. Wykaz kontrolowanych zmian w operacie ewidencyjnym i terminowość ich wprowadzania;
12. - 19 Historia wprowadzenia zmian;
20. Ilość wprowadzanych zmian;
21. Zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
22. Zmiany użytków gruntowych;
23. Wprowadzenie zmiany na wniosek strony;
24. Terminowość wprowadzania zmian npdst. Decyzji klasyfikacyjnych;
25. Materiały wydawane do KERG;
26. Protokół sprawdzenia klasyfikacji gruntów;
27. Decyzja klasyfikacyjna;
28. Wniosek strony o udostępnienie danych ewidencyjnych;
- 28a. Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego;
29. Wyjaśnienie dotyczące zasad pobierania opłat skarbowych od wniosków przed 2007r.;
30. Opłata skarbową od złożonego pełnomocnictwa;
31. Tereny zamknięte;
32. Wykaz kontrolowanych spraw w zakresie przestrzegania przepisów Kpa;
33. Pismo WINGiK nr RR-NG.II/MM/2/7621/80/05;
34. Wektoryzacja mapy ewidencyjnej;
35. Stan zaawansowania prac związanych z modernizacją ewidencji ;
36. Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę;

[Handwritten signature]

37. Wybór oferty;
38. Umowa z Wykonawcą;
39. Warunki techniczne;
40. Zawiadomienie o rozpoczęciu prac oraz informacja o trybie postępowania;
41. Zgłoszenie pracy geodezyjnej;
42. Protokół końcowego odbioru robót geodezyjnych;
43. Sprawozdanie techniczne;
44. Faktura za wykonanie pracy;
45. Rachunek dla wykonawcy;
46. Zawiadomienie o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego;
47. Załącznik do protokołu z wyłożenia operatu;
48. Raporty z operatu ewidencji gruntów i budynków;
49. Rejestr cen i wartości nieruchomości;
50. Zarządzenie Starosty Rybnickiego w sprawie powołania ZUDP;
51. Przykładowe upoważnienia do dokonywania uzgodnień ZUD;
52. Zawiadomienie o ustaleniu terminów posiedzenia ZUD;
53. Kopia mapy uzgodnień ZUD;
54. Zestawienie spraw rozpatrzonych przez ZUD;
55. Opinia ZUD nr 2/2006
56. Faktury za uzgodnienia wykonane przez ZUD;
57. Przykład klauzuli nadawanej na dokumentacji projektowej;
58. Tabela terminowości załatwiania spraw ZUD;
59. Plany Finansowe PFGZGiK;
60. Zestawienie przychodów PFGZGiK;
61. Zestawienie wydatków PFGZGiK;
62. Informacja dotycząca szacunkowej wartości zamówienia obecnie realizowanego;
63. Cenniki opłat za wykonanie kopii dostępne w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
64. Kopia rejestru analogowego zamówień na wypisy z rejestru gruntów;
65. Naliczenie opłat za pracę geodezyjną KERG 683- 1802/2006;
66. Naliczanie opłat za wypisy z rejestru gruntów;
67. Naliczanie opłat za udostępnianie mapy;
68. Wyjaśnienie dotyczące naliczania opłat za wypisy z rejestru gruntów;
69. Zestawienie wydatków PFGZGiK wg paragrafów;
70. Zestawienie przelewów na rzecz CFGZiK i WFGZiK;
71. Dokumenty dotyczące wydatków na remont pomieszczeń zasobu;
73. Umowa dot. kompleksowego programu modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
74. Wykaz usług i dostaw finansowanych z PFGZiK;
75. Zestawienie niedokończonych zamówień;
76. Zestawienie niezapłaconych faktur na dzień 31.08.2007r.;
77. Pozwy skierowane do sądu dotyczące opłat na PFGZiK;
78. Zestawienie wydatków z działu 710 .

Rybnik, dnia 18. 11. 2007

Kontrolowany:
z up. **AROSTA**
Przewodniczący
WICESTAROSTA

Kontrolujący WOJEWÓDZKI

Jacek Wleczorek
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Artur Biela
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI