



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie**

Szczecin, dnia sierpnia 2011 r.

**Pan
Roman Szewczyk
Starosta Koszaliński**

P/11/107
LSZ-4101-04-02/2011

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 *ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli*¹ (dalej *ustawa o NIK*), Najwyższa Izba Kontroli² przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Koszalinie³ kontrolę, którą objęto prawidłowość prowadzenia baz danych w latach 2008 - 20011 (I półrocze), jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej.

W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym w dniu 20.06.2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 *ustawy o NIK*, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Starostwa w kontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

1. NIK pozytywnie ocenia realizację przez Starostę obowiązku, określonego w art. 7d pkt 1 *ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne*⁴, dotyczącego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w ramach powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ewidencja składała się z operatu opisowo-kartograficznego, prowadzonego za pomocą systemu teleinformatycznego zintegrowanej obsługi geodezyjnej Starostwa TurboEWID oraz z operatu geodezyjno-prawnego. Pełna ewidencja budynków i lokali prowadzona była tylko dla miasta Sianów (od 16.07.1999 r.). Dla obszaru 2 miast (Bobolice i Polanów) oraz 8 gmin (Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno) nie założono ewidencji. Zgodnie § 80 ust. 1 pkt 3 *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków*⁵, termin założenia komputerowych baz danych ewidencyjnych dla obszarów miast upłynął 31 grudnia 2005 r., a dla obszarów wiejskich - 31 grudnia 2010 r. Dane dotyczące 38.753 budynków i lokali były

¹ Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701ze zm.

² Delegatura w Szczecinie.

³ Dalej *Starostwo*.

⁴ Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm., zwanej dalej *Pgk*.

⁵ Dz.U. Nr 38, poz. 454, zwane dalej *rozporządzeniem MRiB z 29.03.2001 r.*

elementem mapy ewidencyjnej o pełnej treści, prowadzonej w postaci numerycznej od 2004 r., lecz nie zawierały części opisowej. Bezpośrednią przyczyną w opóźnieniu założenia pełnej ewidencji gruntów i budynków (jak wyjaśnił Geodeta Powiatowy) był brak wystarczających środków, przekazywanych w formie dotacji na realizację zadań zleconych.

2. NIK pozytywnie ocenia podejmowane przez Starostę działania mające na celu przeprowadzenie modernizacji baz danych ewidencyjnych. Prace związane z modernizacją ewidencji, obejmującej ww. 10 jednostek powiatu, prowadzone były przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Związek w 2009 r. przystąpił do realizacji projektu PL0467 „*Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego*”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Modernizacje dotyczyły m.in. informacji opisowych w rejestrze budynków i lokali. Do czasu zakończenia kontroli NIK, trwały prace weryfikacyjne i sprawdzające przed ostatecznym scaleniem ich z bazą danych.

3. Kontrola danych zawartych w ewidencji gruntów wykazała, że zakres ujętych informacji był zgodny z wymogami art. 20 *Pgk*. Badając dokumentację 25 losowo wybranych zmian w ewidencji gruntów i budynków (spośród 28.970 zgłoszonych od 1.01.2008 r. do 11.05.2011 r.) ustalono, że wszystkie zostały wprowadzone do ewidencji gruntów i budynków. Równocześnie stwierdzono przypadki zwłoki we wprowadzaniu zmian do ewidencji (po uzyskaniu przez Starostę odpowiednich dokumentów), co naruszało postanowienia § 47 ust. 1 *rozporządzenia MRRiB z 29.03.2001 r.* W przypadku 10 z 25 badanych spraw okres wprowadzenia zmian wynosił od 21 do 142 dni.

4. Starosta terminowo wywiązywał się z obowiązku przekazywania do 15 lutego każdego roku zestawień zbiorczych dotyczących gruntów, budynków i lokali⁶, w których pola powierzchni określano z wymaganą dokładnością do 1 hektara.

5. Komputerowo prowadzony rejestr cen i wartości nieruchomości w dniu oględzin systemu, tj. 20.05.2011 r. zawierał 1.375 pozycji, dla których dokonano wyceny lub obrotu. Analiza losowo wybranych 15 transakcji zapisanych w rejestrze wykazała w jednym przypadku błędnie ujęty wyciąg z operatu szacunkowego datowany 15.03.2001 r., dotyczący wartości prawa służebności przesyłu z tytułu lokalizacji gazociągu w/c DN200. Wartość tej służebności na działce gruntu 95/32 w obrębie Stare Bielice w kwocie 110.042,00 zł wprowadzono w pozycji rejestru dotyczącej wartości nieruchomości. Zgodnie z treścią § 74 ust. 2 *rozporządzenia MRRiB z 29.03.2001 r.*, rejestracji nie podlega wartość służebności, lecz ceny nieruchomości

⁶ § 75 i 76 *rozporządzenia MRRiB z 29.03.2001 r.*

ustalone w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych.

6. Rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych dla powiatu koszalińskiego prowadzony był za pomocą komputerowego systemu zintegrowanej obsługi geodezyjnej urzędu TurboEWID. Osnowa szczegółowa składała się z osnowy poziomej III klasy zawierającej 9.909 punktów, osnowy wysokościowej III klasy zawierającej 733 punkty oraz osnowy wysokościowej IV klasy zawierającej 86 punktów. W oparciu o 20 wylosowanych punktów osnowy, z tego 19 osnowy poziomej III klasy oraz 1 punkt osnowy wysokościowej III klasy ustalono, że w rejestrze istnieje cyfrowy opis topograficzny (mapa topograficzna z opisem) tylko dla punktów osnowy wysokościowej.

7. Baza danych obiektów topograficznych, objętych treścią mapy zasadniczej dla terenu powiatu koszalińskiego, prowadzona była za pomocą komputerowego systemu zintegrowanej obsługi geodezyjnej urzędu TurboEWID i obejmowała teren całego powiatu o łącznej powierzchni 165.276,7159 ha⁷.

Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu powiatu koszalińskiego prowadzono również przy użyciu systemu TurboEWID (część graficzna i opisowa) i tylko dla miasta Sianowa (0,96% powierzchni całego powiatu)⁸. Pomimo upływu terminu 31.12.2007 r. do założenia pełnej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, określonego w § 23 *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej*⁹, do 20.06.2011 r. nie założono ewidencji dla całego powiatu.

8. NIK pozytywnie ocenia wywiązanie się przez Starostwo z obowiązku określonego art. 13 ust. 3 *ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej*¹⁰, dotyczącego zgłoszenia Głównemu Geodecie Kraju zbioru danych przestrzennych objętych ewidencją gruntów i budynków powiatu koszalińskiego. Zbiór został zgłoszony 11.01.2011 r. i ujawniony w ewidencji 17.02.2011 r. Dostępna usługa związana ze zgłoszonym zbiorem danych przestrzennych dotyczyła wyszukiwania działek ewidencji gruntów. Realizując postanowienia art. 14 *ustawy o Infrastrukturze*, Starostwo uruchomiło usługi powszechnego i nieodpłatnego dostępu do zbiorów tych danych, umożliwiając ich wyszukiwanie i przeglądanie za pomocą sieci Internet w aplikacji WebEdit, w tym również innym organom administracji - w zakresie

⁷ Stan na 11.05.2011 r.

⁸ Powierzchnia geodezyjna powiatu wynosi 165.276,7159 ha, jednostka ewidencyjna miasto Sianów składa się z 7 obrębów, Sianów 1 o pow. 125,2943 ha, Sianów 2 o pow. 183,5971 ha, Sianów 3 o pow. 161,2462 ha, Sianów 4 o pow. 262,2754 ha, Sianów 5 o pow. 572,6195 ha, Sianów 6 o pow. 210,7706 ha oraz Sianów 7 o pow. 72,5078 ha.

⁹ Dz.U. Nr 38, poz. 455.

¹⁰ Dz.U. Nr 76, poz. 489, dalej ustawa o *Infrastrukturze*

niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych. Uruchomienie ww. zbiorów i usług nastąpiło jednak bez zbiorów metadanych, o których mowa w art. 29 *ustawy o Infrastrukturze*, dla utworzenia których termin upłynął 3.12.2010 r. Do dnia 20 czerwca 2011 r. Starostwo nie przystąpiło do tworzenia tych zbiorów w zakresie swojej właściwości.

9. Kontrolą wydatkowania przez Starostwo środków finansowych na tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej objęto 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości 848 tys. zł (zakup systemu bazy danych, informatyzacja mapy zasadniczej, konwersja baz danych do zintegrowanego środowiska TurboEWID). Wszystkie badane postępowania były przeprowadzone w trybie i na zasadach określonych przepisami *ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych*¹¹. Dokumentację prowadzono zgodnie z wymogami art. 96 *pzp*. W trakcie i po zakończeniu postępowań publikowano i przekazywano stosowne informacje i zawiadomienia. Treść zawartych umów była zgodna z treścią złożonych ofert.

10. NIK pozytywnie ocenia spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 40 *ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych*¹², zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Starosta zgłosił 2 zbiory danych (ewidencja gruntów i budynków oraz zbiór obejmujący zgłoszenia i przyjmowanie do zasobu geodezyjno-kartograficznego prac geodezyjnych i uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu). Zgodnie z wymogiem § 3 *rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych*¹³, Starosta 23.09.2009 r. wprowadził politykę bezpieczeństwa systemów informatycznych, służących do przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania tych danych. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wystawione zostały przez Starostę wszystkim 21 pracownikom Wydziału Geodezji i Kartografii. Zgodnie z wymogami art. 39 *ustawy o ochronie danych osobowych*, prowadzona była odrębnie ewidencja osób, którym wydano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (zał. nr 2 do zarządzenia Nr 42/09 Starosty z 23.09.2009 r.) nie zawierała opisu sposobu realizacji wymogów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 *rozporządzenia MSWiA z 29.04.2004 r.*, dotyczących zapewnienia odnotowania informacji o odbiorcach, w rozumieniu art. 7 pkt 6 *ustawy o ochronie danych osobowych*, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia dotyczących każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w tym systemie.

¹¹ Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm., dalej *pzp*.

¹² Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm., dalej *ustawa o ochronie danych osobowych*.

¹³ Dz.U. Nr 100, poz. 1024, dalej *rozporządzenie MSWiA z 29.04.2004 r.*

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, na podstawie art. 60 ust. 2 *ustawy o NIK*, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. *Zaprowadzenie pełnej ewidencji gruntów, budynków i lokali, w tym rejestru budynków i lokali obejmujących teren całego powiatu koszalińskiego.*
2. *Zapewnienie niezwłocznego wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków, po uzyskaniu przez Starostę odpowiednich dokumentów, określających zmiany danych ewidencyjnych.*
3. *Założenie pełnej geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.*
4. *Odnutowywanie w rejestrze cen i wartości nieruchomości właściwych danych, dotyczących wartości nieruchomości.*
5. *Założenie i udostępnienie zbioru metadanych.*
6. *Uzupełnienie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych o określenie sposobu rejestracji informacji o odbiorcach, którym zostały udostępnione dane osobowe.*

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 *ustawy o NIK* zwraca się do Pana Starosty o nadesłanie, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Stosownie do art. 61 ust. 1 *ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Staroście prawo zgłoszenia do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków, zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, termin nadesłania informacji, o którym wyżej mowa, liczy się - stosownie do art. 62 ust. 2 *ustawy o NIK* - od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie powyższych zastrzeżeń.