



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie**

Szczecin, dnia lipca 2011 r.

**Pan
Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalina**

P/11/107
LSZ-4101-04-01/2011

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, (dalej *ustawa o NIK*), Najwyższa Izba Kontroli² przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Koszalinie³ kontrolę prowadzenia baz danych stanowiących podstawę do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w okresie od stycznia 2008 r. do maja 2011 r.

W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli podpisanym w dniu 23.05.2011 r., Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Szczecinie, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w kontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonych uchybień.

1. Dla Miasta Koszalina Urząd prowadził, aktualizował i udostępniał bazę danych zawierających informacje przestrzenne w systemie informatycznym Kataster WZ⁴, poprzez moduły (programy), służące do prowadzenia rejestrów (ewidencji). Baza danych zawierała m.in. ewidencję gruntów i budynków (w tym rejestr cen i wartości nieruchomości oraz ewidencję ulic i adresów), osnów geodezyjnych i obiektów topograficznych, objętych zakresem treści mapy zasadniczej.

Urząd nie dysponował kompletną geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej⁵. W prowadzonej bazie danych nie zostały ujęte numery ewidencyjne przewodów, identyfikatory uzgodnione z jednostką prowadzącą ewidencję branżową sieci

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

² Delegatura w Szczecinie.

³ Dalej *Urząd*.

⁴ producentem systemu jest Winuel SA, uprzednio Sygnity SA.

⁵ Dz.U. Nr 38, poz. 455, dalej *rozporządzenie w sprawie gesut*.

uzbrojenia terenu oraz informacje o nazwie, siedzibie, adresie właściciela sieci uzbrojenia terenu oraz o jednostce zarządzającej tą siecią.

NIK pozytywnie ocenia prowadzoną przez Urząd ewidencję gruntów i budynków, obejmującą pełny zakres danych wymaganych § 80 ust. 1 pkt 2 *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków*⁶. Pozytywnie należy ocenić terminowość sporządzanych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, spełniającą wymogi § 76 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie egib*.

W odniesieniu do ewidencji gruntów i budynków NIK zwraca uwagę na zbyt długi czas oczekiwania dokumentów na wprowadzenie do rejestru. Dla 25 (spośród 28.171) losowo wybranych dokumentów, w 10 przypadkach (40%) czas oczekiwania wynosił od 83 do 285 dni. Ponadto NIK stwierdziła uchybienia w prowadzeniu rejestru cen i wartości nieruchomości. Badanie dokumentacji 15 losowo wybranych nieruchomości wykazało, że w 2 przypadkach w rejestrze występowały niezgodności zapisów z danymi zawartymi w aktach notarialnych (w pierwszym przypadku ceny i wartości nieruchomości z obrębu 22, a w drugim - określenia części składowej nieruchomości z obrębu 44). Niezgodności te zostały poprawione przez pracowników Urzędu po ponownej analizie dokumentów - w ramach wdrożonych procedur projektowych.

NIK pozytywnie ocenia prowadzenie przez Urząd rejestru szczegółowych osnów geodezyjnych w programie pn. Geo-Osnowa⁷. Badanie 20 (z 1.855) losowo wybranych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) wykazało zgodność współrzędnych wykazanych w dokumentacji technicznej z danymi zawartymi w programie. Dodatkowo analizą objęto wskazania programu Sonet-EE, umożliwiającego podgląd danych o punktach osnowy geodezyjnej stwierdzając dla badanych 20 punktów zgodność wykazywanych informacji przez program Sonet-EE z danymi zawartymi w programie Geo-Osnowa.

NIK pozytywnie ocenia prawidłowość prowadzenia topograficznej bazy danych za pośrednictwem programów Geo-Osnowa i Sonet-EE. Objęte badaniem losowo wybrane obiekty (20 punktów osnowy i 3 przewody sieci uzbrojenia) wykazało, że informacje o nich są dostępne w programie i zgodne z dokumentacją źródłową. Pozytywnie ocenia również działania Urzędu związane z udostępnieniem informacji dotyczących treści mapy ewidencyjnej oraz możliwością zgłaszania prac geodezyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego pn. Geo-Osrodek⁸.

⁶ Dz.U. 2001 r. Nr 38, poz. 454, dalej *rozporządzenie w sprawie egib*.

⁷ program stanowił moduł, część systemu informatycznego Kataster WZ.

⁸ stanowiącego moduł systemu informatycznego Kataster WZ.

Udostępniona na portalu internetowym⁹ interaktywna mapa ewidencyjna miasta umożliwiła m.in. uzyskanie informacji dot. numeru obrębu, numeru działki, godło mapy, ilość kondygnacji oraz przeważającą funkcję budynku oraz rodzaj użytkowania terenu.

NIK pozytywnie ocenia podjęte przez Urząd działania, mające na celu dostosowanie baz danych do wymogów Infrastruktury¹⁰. Wprowadzenie przez Urząd jednej relacyjnej bazy danych zawierającej informacje przestrzenne, pozwoliło na ujednoczenie i scentralizowanie danych oraz nadanie jednego wspólnego identyfikatora bazodanowego. Urząd, zgodnie z § 5 ust. 2 *rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej*¹¹, zgłosił do Głównego Geodety Kraju zbiór danych¹², którego rejestracja umożliwiła podjęcie dalszych prac związanych z tworzeniem metadanych.

2. W badanym okresie Urząd posiadał studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina¹³ uchwalone przez Radę Miejską w dniu 5.09.1997 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym¹⁴, dostosowane do wymogów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym¹⁵ uchwałą z dnia 28.04.2005 r. oraz Studium uchwalone przez Radę Miejską w dniu 7.09.2010 r.

Stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy o pzp, Urząd ocenił aktualność obowiązującego Studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dokumencie „Ocena aktualności studium i planów miejscowych Miasta Koszalina”. Wyniki analizy aktualności studium i planów miejscowych, zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o pzp zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej z 23.09.2010 r.

NIK pozytywnie ocenia działania Urzędu w zakresie zwiększenia obszarów miasta posiadających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp). W latach 2008 - 2011 (I kw.) liczba mpzp zwiększyła się z 20 do 33, a powierzchnia nimi objęta wzrosła z 2.338,0 ha (28,1% obszaru miasta) do 3314,3 ha (33,7%). W okresie tym obszar Koszalina zwiększył się z 8.331 ha do 9.834 ha, tj. o 18%.

⁹ <http://modgik.koszalin.pl/geoosrodek>

¹⁰ Infrastruktura – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy władające, inne organy administracji oraz osoby trzecie.

¹¹ Dz.U. Nr 201, poz. 1333

¹² identyfikator zbioru PL.PZGiK.234.

¹³ dalej Studium.

¹⁴ Dz.U. 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.

¹⁵ Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm., dalej ustawa o pzp

Badania 18 mpzp i zmian mpzp obejmujących łączną powierzchnię 1463,8 ha¹⁶ wykazały, że przy ich sporządzaniu Urząd spełnił wymogi określone w art. 15 - 20 *ustawy o pzp*. Badana dokumentacja zawierała m.in. wymagane obwieszczenie i zawiadomienia, wnioski i opinie uzyskane w procesach planistycznych wraz z informacjami o sposobie ich wykorzystania, opracowania i analizy, postanowienia w sprawach uzgodnień projektu mpzp oraz protokoły z dyskusji publicznych nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów.

Nieobjęcie jednak znacznego obszaru Koszalina mpzp spowodowało, że w badanym okresie lokalizację inwestycji ustalono na podstawie 155 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 581 decyzji o warunkach zabudowy. Nie wniesiono uwag do skontrolowanych 20 postępowań (10 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 10 o warunkach zabudowy). Badanie wykazało m.in., że we wszystkich przypadkach wszczęcie i zakończenie postępowania było ogłaszane w drodze obwieszczenia (art. 53 ust. 1 *ustawy o pzp*), przeprowadzano analizę warunków i zasad gospodarowania oraz stanu faktycznego i prawnego nieruchomości (art. 53 ust. 3 *ustawy o pzp*), a w odniesieniu do obszarów wymienionych w art. 53 ust. 4 *ustawy o pzp*, dokonano uzgodnień w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*¹⁷.

Urząd prowadził zgodnie z art. 31 ust. 1 *ustawy o pzp* rejestr mpzp i wniosków o ich sporządzenie oraz wymagane art. 57 ust. 2 i art. 67 ust. 1 *ustawy o pzp* rejestry decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy - w układzie określonym w *rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r.*¹⁸

3. NIK pozytywnie ocenia prowadzoną w Urzędzie dokumentację opisującą przetwarzanie danych osobowych oraz środki ochrony, stosownie do wymogów art. 36 *ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych* oraz § 4 i 5 *rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych*¹⁹.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, na podstawie art. 60 ust. 2 *ustawy o NIK*, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o *zintensyfikowanie podjętych przez Urząd działań w celu zaprowadzenia kompletnej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w zakresie określonym w rozporządzeniu w sprawie gesut.*

¹⁶ powierzchnia dla mpzp wg. stanu obowiązywania na dzień zakończenia kontroli.

¹⁷ Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.

¹⁸ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.05.2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz. U. Nr 130, poz. 1385).

¹⁹ Dz.U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024.

Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 *ustawy o NIK* zwraca się do Pana Prezydenta o przekazanie w terminie miesięcznym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku 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 Prezydentowi prawo zgłoszenia do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku, 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.