



**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie**

Szczecin, dnia września 2011 r.

**Pan  
Tomasz Hynda  
Starosta Białogardzki**

P/11/107  
LSZ- 4101-04-05/2011

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 2 *ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli*<sup>1</sup>, (dalej *ustawa o NIK*), Najwyższa Izba Kontroli<sup>2</sup> przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Białogardzie<sup>3</sup> kontrolę, którą objęto prawidłowość prowadzenia baz danych w latach 2008 - 2011 (I półrocze), jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej.

W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym 28.07.2011 r., Delegatura NIK w Szczecinie, stosownie do art. 60 ust. 1 *ustawy o NIK*, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Starostwa w badanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

1. Dla terenu Powiatu Białogardzkiego Starostwo prowadziło, aktualizowało i udostępniało bazę danych, zawierającą informacje przestrzenne w zintegrowanym środowisku bazodanowym, opartym na rozwiązaniu firmy ORACLE. Rejestry i ewidencje prowadzone były za pomocą komputerowego systemu zintegrowanej obsługi geodezyjnej TurboEWID.

NIK pozytywnie ocenia sposób prowadzenia przez Starostwo ewidencji gruntów i budynków, obejmującej pełny zakres danych wymaganych § 80 ust. 1 pkt 2 *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa*<sup>4</sup> z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków<sup>5</sup>. Prowadzona ewidencja składała się z operatu opisowo-kartograficznego oraz geodezyjno-prawnego. Wg stanu na 30.06.2011 r. ewidencją gruntów objęto 100% powierzchni powiatu oraz 82,3% budynków i 95,1% lokali. Na skutek braku środków finansowych Starostwo nie dotrzymało terminu założenia komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających

<sup>1</sup> Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

<sup>2</sup> Delegatura w Szczecinie.

<sup>3</sup> Dalej *Starostwo*.

<sup>4</sup> Dalej *MRRiB*.

<sup>5</sup> Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454, dalej *rozporządzenie w sprawie egib*.

tworzenie raportów, o których mowa w § 22 cyt. *rozporządzenia*, który dla obszarów miast upłynął 31 grudnia 2005 r., a dla terenów wiejskich 31 grudnia 2010 r.

Analiza dokumentacji 25 losowo wybranych spraw spośród 11.941 zmian zgłoszonych do ewidencji w okresie od 1.01.2008 r. do 21.06.2011 r. wykazała, że wszystkie zmiany zostały wprowadzone do ewidencji gruntów i budynków. Równocześnie stwierdzono przypadki zwłoki we wprowadzaniu ww. zmian (po uzyskaniu przez Starostę odpowiednich dokumentów), co naruszało postanowienia § 47 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie egib*. W przypadku 10 z 25 badanych spraw okres wprowadzenia zmian wynosił od 22 do 267 dni.

NIK pozytywnie ocenia skuteczność działań Starosty w zakresie modernizacji baz danych ewidencyjnych. Przystąpienie w 2001 r. do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego spowodowało na przełomie 2010 i 2011 r. założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta oraz gminy Tychowo. Prace te realizowane były w ramach projektu PL0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ostatecznie zakończono je 17 lipca 2011 r., w wyniku czego ewidencja objęła 100% budynków i lokali.

Starosta wywiązywał się z obowiązku, o którym mowa w § 76 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie egib* i terminowo przekazywał Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego zbiorcze zestawienia danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w których pola powierzchni określano z wymaganą dokładnością do 1 hektara.

NIK pozytywnie ocenia sposób prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości, prowadzonego za pomocą komputerowego systemu TurboEWID. Analiza losowo wybranych 15 transakcji spośród 5.459 pozycji zapisanych w rejestrze wykazała, że zakres informacji dotyczących wszystkich transakcji był zgodny z wymogami określonymi w § 70 i § 74 *rozporządzenia w sprawie egib*.

Rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych dla powiatu białogardzkiego prowadzony był za pomocą komputerowego systemu TurboEWID. Analiza losowo wybranych 20 punktów osnowy, z tego 16 punktów osnowy poziomej III klasy oraz 4 punkty osnowy wysokościowej III klasy wykazała zgodność współrzędnych punktów zawartych w operatach pomiarowych z danymi zgromadzonymi w programie. Badając stopień zagęszczenia punktów osnowy stwierdzono, że dla punktów objętych analizą odpowiadał on wymogom określonym w § 82 *Instrukcji Technicznej G-1*<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instrukcja Techniczna G-1, wydanie czwarte, Warszawa 1986

Stosownie do wymogów § 4 *rozporządzenia Rady Ministrów z 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych*<sup>7</sup>, przeliczenie wszystkich punktów osnowy szczegółowej w powiecie białogardzkim oraz transformacja osnowy pomiarowej z układu „1965” na układ „2000” wykonane zostało w lutym 2010 r.

NIK pozytywnie ocenia prowadzenie cyfrowej mapy zasadniczej, której informatyzacja została zrealizowana w okresie 2004 - 2005 r. i obejmowała obszar całego Powiatu Białogardzkiego. W dniu oględzin 15.07.2001 r. obejmowała ona obszar 3 miast (Białogard, Karlino, Tychowo) i 3 gmin (Białogard, Karlino, Tychowo) o łącznej powierzchni 84.456 ha.

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*<sup>8</sup>, do zakończenia kontroli NIK ewidencja nie została założona. Brak pełnej ewidencji spowodowany był przede wszystkim niedostateczną ilością środków finansowych, mimo starań Urzędu o ich pozyskanie. Wnioski o sfinansowanie prac na gromadzenie, prowadzenie, aktualizację oraz udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, składane przez Starostę do ZWINGiK w Szczecinie na 2008 r. (w kwocie 885 tys. zł) i na 2009 r. (860 tys. zł) zostały zrealizowane tylko w 8,4% i 6,7%.

NIK pozytywnie ocenia wprowadzenie zintegrowanego środowiska bazodanowego z wykorzystaniem systemu TurboEWID, zapewniające interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację zbiorów, co umożliwiło udostępnianie danych przestrzennych w krajowym systemie Geoportala<sup>9</sup>. W 2008 r. uruchomiono aplikację internetową, WebEWID, korzystającą z serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych, pozwalającą na publikację danych geometrycznych i opisowych z systemu EWID 2007 w przeglądarce internetowej, z przeznaczeniem do udostępniania danych poza siecią lokalną klientom Starostwa i uprawnionym geodetom.

Stosownie do wymogów § 5 ust. 2 *rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.10.2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej*<sup>10</sup>, Starostwo 17.12.2010 r. zgłosiło Głównemu Geodecie Kraju zbiór danych przestrzennych objęty ewidencją gruntów i budynków (działki ewidencji gruntów) powiatu białogardzkiego oraz usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania. Uwagi NIK dotyczą niezrealizowania przez Starostwo w badanym okresie obowiązku tworzenia zbiorów metadanych informacji przestrzennych, wprowadzonego przepisami art. 5

<sup>7</sup> Dz.U. Nr 70, poz. 821.

<sup>8</sup> Dz.U. Nr 38, poz. 455, dalej *rozporządzenie w sprawie gesut*.

<sup>9</sup> www.geoportala.gov.pl

<sup>10</sup> Dz.U. Nr 201, poz. 1333.

ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej<sup>11</sup>, w terminie określonym art. 29, który upłynął 3.12.2010 r. Tworzenie zbiorów metadanych rozpoczęto dopiero w lipcu 2011 r., w trakcie kontroli NIK.

2. NIK negatywnie ocenia brak w okresie objętym kontrolą uregulowań dotyczących stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych<sup>12</sup>, obowiązek ten ciążył na Panu Staroście i dotyczył w szczególności prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz stosowane środki.

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, wprowadzona została zarządzeniem wewnętrznym Nr 27/99 Starosty z dnia 4.10.1999 r. na podstawie przepisów § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urzędnicy i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych<sup>13</sup>, które zostały uchylone z dniem 1.05.2004 r.<sup>14</sup> Wymieniona instrukcja nie zawierała opisu sposobu realizacji wymogów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 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 urzędnicy i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych<sup>15</sup>, 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. Stosownie do wymogu określonego w art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych Starosta w 1999 r. zgłosił 3 zbiory danych do rejestracji GIODO<sup>16</sup>, tj. zbiór stanowiący ewidencję gruntów i budynków, zbiór „ośrodek” obejmujący zgłoszenia i przyjmowanie do zasobu geodezyjno-kartograficznego prac geodezyjnych oraz zbiór „zespół uzgadniania dokumentacji projektowej”, obejmujący uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W myśl art. 36 ust. 3 ww. ustawy (pismo z 23.09.1999 r. i 27.04.2011 r.) Starosta wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały wystawione przez Starostę wszystkim 17 pracownikom GGN<sup>17</sup>. Zakres upoważ-

---

<sup>11</sup> Dz.U. Nr 76, poz. 489, dalej *ustawa o Infrastrukturze*.

<sup>12</sup> Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., dalej *ustawa o ochronie danych osobowych*.

<sup>13</sup> Dz.U. Nr 80, poz. 521, ze zm.

<sup>14</sup> art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. Nr 33, poz. 285).

<sup>15</sup> Dz.U. Nr 100, poz. 1024.

<sup>16</sup> Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

<sup>17</sup> Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa.

nień dotyczył aplikacji wykorzystywanych przy obsłudze rejestrów prowadzonych w GGN, w tym elektronicznego systemu obiegu dokumentów e-DOK oraz TURBO EWID. Stosownie do wymogów art. 39 *ustawy o ochronie danych osobowych*, odrębnie prowadzona była ręczna ewidencja osób, którym wydano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

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

1. *Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla Powiatu Białogardzkiego.*
2. *Założenie i udostępnienie zbiorów metadanych infrastruktury w zakresie swojej właściwości.*
3. *Opracowanie i wdrożenie w formie pisemnej Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych.*

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.