



***Dolnośląski Wojewódzki Inspektor  
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego***

Wrocław, dnia     grudnia 2015r.

GK-NGK.431.6.2015

**WYSTĄPIENIE   POKONTROLNE**

**w wyniku przeprowadzonej kontroli  
w Urzędzie Miasta Wałbrzycha  
mającej na celu ocenę**

**realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii nałożonych na prezydenta miasta  
przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. t.j.  
z 2015r., poz. 520, ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia części  
powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aspekcie  
wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy.**

### **1. Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę:**

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

### **2. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Urząd Miejski w Wałbrzychu (pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych)

### **3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli**

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej przeprowadzono w dniach:

01-08 września 2015 r.

Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli z 2015 r. Urzędu Miasta w Wałbrzychu pod numerem 10.

### **4. Kierownictwo kontrolowanej jednostki**

Prezydent Miasta Wałbrzycha – Roman Szelemej

Zaświadczenie z dnia 8 sierpnia 2011 roku Miejskiej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu stwierdzające, że w wyborach które odbyły się w dniu 7 sierpnia 2011r. Pan Roman Szelemej wybrany został Prezydentem Miasta Wałbrzycha, oraz zaświadczenie z dnia 18 listopada 2014 roku Miejskiej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu stwierdzające, że w wyborach, które odbyły się w dniu 16 listopada 2014 roku Pan Roman Szelemej wybrany został Prezydentem Miasta Wałbrzycha.

### **5. Przedmiot i zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:**

Temat kontroli:

Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii nałożonych na prezydenta miasta przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. t.j. z 2015r., poz. 520, ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w aspekcie wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b ustawy.

Okres objęty kontrolą - od 2 stycznia 2013 do 31 sierpnia 2015r.

## 6. Kontrole przeprowadził zespół w składzie:

1. Wojciech Kumiega – kierownik zespołu,
2. Agnieszka Frydzińska – starszy specjalista,
3. Monika Caban - starszy specjalista.

Wykaz aktów prawnych związanych z tematyką kontroli

**Ustawa** z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) (zwana dalej *ustawą o kontroli*).

**Ustawa** z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej *ustawą pgik*) (Dz. U. t.j. z 2015 r., poz. 520 ze zm.), oraz niżej wyszczególnione przepisy wykonawcze:

1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej *rozporządzeniem o zasobie*) Dz. U. z 2013 r., poz. 1183.

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zwane dalej *rozporządzeniem o bazach danych*) – w zakresie terminu jego aktualności. (*ww. rozporządzenie utraciło moc z dniem 13 stycznia 2015 r.*) Dz. U. z 2013 r., poz. 383.

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (zwane dalej *rozporządzeniem o udostępnianiu materiałów z zasobu*) Dz. U. z 2014 r., poz. 917.

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej *rozporządzeniem o zgłaszaniu prac*)-- Dz. U. z 2014 r., poz. 924.

5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilno prawnych (zwane dalej *rozporządzeniem o uwierzytelnianiu*) - Dz. U. z 2014 r., poz. 914.

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej *instrukcją kancelaryjną*) - Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67.

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej *rozporządzeniem o standardach*) - Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572.

8. 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 (zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie zgłaszania prac* Dz. U. z 2001 r. nr 78, poz. 837). *Rozporządzenie utraciło moc z dniem 12 lipca 2014 r.*

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i Budynków – (Dz.U. t.j. z 2015 r. poz. 542), zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie ewidencji*).
10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnie geograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279, poz. 1642 ze zm.)
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012r. poz. 1247), zwane dalej w sprawie *odniesień przestrzennych*.
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r. poz. 1246), zwane dalej w sprawie *klasyfikacji gruntów*.
13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 352), zwane dalej w sprawie *osnów geodezyjnych*
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012r. poz. 199), zwane dalej w sprawie *PRG*
15. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235), zwana dalej ustawą *o informatyzacji podmiotów*.
16. Rozp. Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności... (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) zwane dalej w sprawie *KRI* .

## **7 Opis stanu faktycznego**

### **7.1 Ustalenia formalne**

**Struktura organizacyjna jednostki – wewnętrzne komórki organizacyjne realizujące w imieniu starosty zadania określone w art. 7d ustawy pgik**

Obowiązujące przepisy prawa stanowią:

- art. 6a ust. 1 pkt 2b ustawy pgik: *Służbę geodezyjną i kartograficzną stanowią ... organy administracji geodezyjnej i kartograficznej: ... starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego,*
  - art. 7d pkt 1 ustawy pgik : *Do zadań starosty należy w szczególności: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, (...),*
  - art. 40 ust. 2 ustawy pgik: *Państwowy zasób geodezyjny ... jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,*
  - art. 40 ust. 3 ustawy pgik: *Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do:(...);*
- 3) starostów – w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

W okresie objętym kontrolą, dokumentem wprowadzającym organizację i zasady działania Urzędu Miasta Wałbrzycha oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne był Regulamin Organizacyjny Urzędu, wprowadzony zarządzeniem nr 5/2013 Prezydenta Wałbrzycha z dnia 2 stycznia 2013 r. ze zm. oraz zarządzeniem nr 365/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. (kopie tych dokumentów w aktach kontroli karta 25 - 55)

W dokumencie tym przedstawione zostały między innymi, szczegółowe zasady funkcjonowania oraz struktura wewnętrzna Urzędu, z której wynika (§ 18.1 tego aktu), że „*Biuro jest podstawową komórką organizacyjną Urzędu... w Biurze można tworzyć referaty... a Biurem kieruje kierownik Biura*”. W § 23 regulaminu wykazane są wszystkie komórki organizacyjne tworzące strukturę Urzędu oraz symbole którymi oznaczono te komórki. W punkcie 1g) wykazane jest „*Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości*” oznaczone symbolem „BGK”. Zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu wykazany jest w załączniku nr 2 do wyżej cytowanego zarządzenia nr 365/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha. W § 7 tego załącznika wpisano:

*„Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, Geodeta Powiatowy Miasta Wałbrzycha – realizuje zadania w zakresie:”*

W ust. 1 tego paragrafu o nazwie: „*Referat- Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*.” oraz w ustępie 2 o nazwie: „*Referat Katastru Nieruchomości*” wyszczególnione zostały zadania przypisane tym referatom do realizacji.

Na podstawie powyższego ustalono, że przypisane do realizacji zadania poszczególnym Referatom nie zawsze są zbieżne z zadaniami nałożonymi na Prezydenta przepisami ustawy pgik oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Wiąże się to przede wszystkim z niedokonywaniem zmian regulaminu w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa.

Dla przykładu można podać zapisy zadań w § 7 załącznika nr 2 do zarządzenia 365/2014, które nie mają odniesienia do obowiązujących przepisów prawa:

w ust. 1 pkt 3) „*wydawanie wytycznych do wykonania zgłoszonych robót*” w p. 5... *kontroli przyjmowanych do zasobu opracowań oraz... w p.9 obsługa administracyjna zespołu ds. uzgadniania dokumentacji projektowej.*

Z zapisów w tym dokumencie wynika również, że zadania wyszczególnione do realizacji w § 7 ust. 1 pkt 11-16 łącznie przez Biuro Geodezji i Geodetę Powiatowego, są zadaniami własnymi gminy Wałbrzych i nie mogą być przypisane Geodecie Powiatowemu, przy pomocy którego Prezydent wykonuje wyłącznie zadania administracji rządowej zlecone ustawą. (art. 6a ust.1 p. 2 lit. b ustawy pgik).

### **Uregulowania wewnętrzne przedstawione powyżej, dotyczące zasad funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej w Urzędzie Miasta Wałbrzycha –wykazały:**

- w strukturach Urzędu Miasta nie wyodrębniono stanowiska Geodety Powiatowego, chociaż zadania z zakresu geodezji i kartografii przypisano w załączniku do zarządzenia nr 354/2014

*Biuru Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, Geodeta Powiatowy Miasta Wałbrzycha.*

- w strukturach Biura funkcjonuje jako Referat „*Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*”, w którym prowadzony jest powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny – zgodnie z wymogiem art. 40 ust. 2 *ustawy pgik*,
- w *Regulaminie* nie określono zadań Geodety Powiatowego, zadania organu wynikające z art. 7d *ustawy pgik* realizowane są przez „Referat-Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referat Katastru Nieruchomości”,
- zgodnie z aktem powołania z dnia 3.01.2013r. zmienionym pismem z dnia 23.01.2014r. znak:BPR.220.44.2014 ( karta akt kontroli 58-61) Geodeta Powiatowy pełni funkcję kierownika Biura Geodezji. Z zadań przypisanych w regulaminie do realizacji przez Biuro Geodezji... wynika, że Geodeta Powiatowy realizował również zadania wynikające z innych aktów prawnych aniżeli *ustawa pgik* (np. ustawa o gospodarce nieruchomościami),
- realizowane przez Biuro Geodezji... zadania z zakresu geodezji i kartografii nie dostosowano w *Regulaminie* do znowelizowanych przepisów *ustawy pgik*..

**Zajmowany lokal przez Biuro Geodezji...** mieści się w budynku przy ul. Matejki 2 i zajmuje 8 pomieszczeń o pow. ok. 260 m<sup>2</sup> zlokalizowanych na parterze i I piętrze budynku. Zasób gromadzony jest w hali ODGIK, która posiada odrębny system alarmowy, system alarmowy ppoż., a okna parteru budynku wyposażone są w rolety antywłamaniowe. W celu poprawy obsługi interesantów wskazane byłoby udostępnienie większej powierzchni użytkowej.

## **7.2 Zasoby pracownicze realizujące zadania z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.**

### **7.2.1 Geodeta Powiatowy**

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2b *ustawy pgik*, *Shuzbę geodezyjną i kartograficzną stanowią ... organy administracji geodezyjnej i kartograficznej: ... starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego,*

Zgodnie z aktem powołania z dnia 3.01.2013r. zmienionym pismem z dnia 23.01.2014 znak:BPR.220.44.2014 na Geodetę Powiatowego miasta na prawach powiatu Wałbrzycha, powołany został Pan Jerzy Kaliciński (karta akt kontroli 58-61).

Udostępniony zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, zatwierdzony 24.07.2013r. przez Prezydenta, wydany dla Jerzego Kalicińskiego (akta kontroli, karta nr 105-107), dotyczy wyłącznie stanowiska Kierownika Biura Geodezji Kartografii i Katastru Nieruchomości. Dokonane ustalenia wskazują, że dokument ten nie wyszczególnia ustawowych zadań starosty, określonych w art. 7d *ustawy pgik*, które zgodnie z wyżej cytowanym art. 6a, powinny być realizowane przy pomocy geodety powiatowego.

Zadania, ustawowo przypisane do realizacji przez starostę/prezydenta/ przy pomocy geodety powiatowego, realizowało Biuro Geodezji Kartografii i Katastru Nieruchomości (BGKiKN), którym zgodnie z pismem z dnia 23.01. 2014r. nr BPR.220.44.2014, kieruje Jerzy Kaliciński. (kopie dokumentów powołania, akta kontroli karta nr 58-61)

### **7.2.2 Spełnienie wymagań przez osobę pełniącą funkcję Geodety Powiatowego**

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498), geodetą powiatowym może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

(...)

2) posiada:

a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,

b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy,

(...).

Na tę okoliczność przedłożono:

- kopię dyplomu ukończenia Akademii Rolniczej we Wrocławiu przez Jerzego Kalicińskiego na kierunku geodezji urządzeń rolnych,

- kopię „Zaświadczenia nr 3421”, wydanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w dniu 20.02.1986 r. nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii”, w zakresie:

1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie ich wyników

2) rozgraniczenia i podziały nieruchomości /gruntów/ oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

(akta kontroli karty nr 62-63 )

Powyższe dowodzi powierzenia funkcji Geodety Powiatowego pracownikowi spełniającemu wymagania prawne.

### **7.2.3. Zadania z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego.**

Zadania te realizowane są przez pracowników Referatu o nazwie Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którym kieruje Barbara Szwedo.

Ustaleń w tym zakresie dokonano na podstawie:

- udostępnionego do akt kontroli wykazu osób zatrudnionych w komórce realizującej zadania z zakresu geodezji i kartografii, (karta nr 64-65)
- indywidualnych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wydanych dla wszystkich pracowników. (karta nr 66-110)

Na podstawie powyższych dokumentów ustalono:

- BGKiKN zatrudnia w dwóch referatach 16 osób, łącznie z kierownikiem Biura,
- 13 osób posiada wykształcenie z zakresu geodezji, w tym 5 osób posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii,
- wedle przedstawionych zakresów czynności 7 osób przyporządkowanych jest do referatu ODGiK a pozostali do referatu KN,
- zakresy czynności pracowników ODGiK w 6 przypadkach wydane były 14.08.2013 r., a w 1 przypadku 16.04.2015. (karta nr 108-110).
- zadania przypisane w części szczegółowej w zakresach czynności wydanych w 2013 r. nie są adekwatne do wykonywanych faktycznie czynności przez tych pracowników (*Np. zapis „wydawanie zaleceń i wytycznych do wykonywania zgłoszonych prac). Brak natomiast w zakresach czynności przydzielenia do wykonania zadań: uzgadnianie listy materiałów, wydawanie dokumentów obliczenia opłaty, uwierzytelnianie dokumentów itp . Na skutek zmian prawnych w zakresie geodezji i kartografii (po 12 lipca 2014 r.) zachodziła potrzeba dostosowania zapisów w zakresach czynności do nowelizowanych przepisów. (np. zapisu „wydawanie zaleceń i wytycznych do wykonywania zgłoszonych prac).*
- we wszystkich zakresach czynności brak jest informacji o upoważnieniach wydanych przez Prezydenta do wykonywania określonych czynności w imieniu organu.

### **7.2.4 Upoważnienia pracowników do działania w imieniu organu.**

Na podstawie:

- art. 40 ust. 3 pkt 3 *ustawy pgik prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do: (...) starostów – w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych,*

- art.12b ust.1 ustawy *pgik Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii (...).*

Ponadto:

- art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *O ochronie danych osobowych* (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) stanowi : *Do obsługi systemów informatycznych oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia wydane przez administratora danych,*

- art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2013, poz. 595 ze zm.) stanowi: ust. 1. *W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu decyzje wydaje starosta ..., ust. 2 Starosta może upoważnić ... pracowników starostwa ... do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 1,*

- art. 268a ustawy z 14 czerwca 1960 r.- *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r., poz. 167; z 2014 r., poz.183) stanowi: *Organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważnić pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.*

W celu potwierdzenia spełnienia przytoczonych powyżej wymogów prawnych, przedłożono następujące kopie upoważnień:

- zarządzenie nr 679/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie upoważnienia Kierownika Biura Geodezji... Jerzego Kalicińskiego do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

- zarządzenie nr 680/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu... Barbarę Szwedo do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

- zarządzenie nr 681/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu... Irenę Klim do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha. (akta kontroli karta nr 111-113).

W zarządzeniach tych wyszczególnione są czynności upoważniające każdą z tych osób do działania z upoważnienia organu w zakresie niezbędnym do wykonywania nałożonych zadań łącznie z wydawaniem decyzji administracyjnych.

Ponadto udostępnione zostały upoważnienia wydane 4 marca 2015 r oraz 14 lipca 2014r. 11 pracownikom, podpisane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha do wykonywania w imieniu organu, czynności przypisanych zakresem obowiązków ( karta 129-139). Tym samym spełnia to wymogi przytoczonych wyżej przepisów prawnych.

Natomiast w celu potwierdzenia spełnienia wymogów wynikających z wyżej cytowanego art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *O ochronie danych osobowych* udostępnione zostały

kopie upoważnień dla wszystkich pracowników Biura do przetwarzania danych osobowych będących w dyspozycji Biura. Upoważnienia te podpisane zostały przez Administratora Danych. (akta kontroli karta 114-128).

**8. Infrastruktura (techniczna/ informatyczna/ programowa) wspomagająca prowadzenie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.**

*Rozporządzenie o zasobie:*

*§ 7. 1. Pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu, odpowiednio dla danej części zasobu, odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.*

*2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "systemem PZGiK"..., zapewnia co najmniej:*

*3. System PZGiK stanowi uporządkowany i całościowy układ..., obejmujący:*

*1) bazy systemu PZGiK, w których gromadzi się:*

*a) dane niezbędne do prowadzenia: rejestru zgłoszeń, ewidencji materiałów zasobu oraz rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,*

*b) materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych,*

*c) metadane;*

*2) kopie bezpieczeństwa baz, o których mowa w pkt 1, stanowiące kopie awaryjne;*

*3) urządzenia służące do przyjmowania, wizualizacji, udostępniania i teletransmisji danych i materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych.*

*§ 31. Do czasu utworzenia i wdrożenia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie nn rozporządzenia, rejestr zgłoszeń, ewidencję materiałów zasobu oraz rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu prowadzi się w systemie teleinformatycznym zapewniającym bezpieczne gromadzenie informacji, które są treścią tych rejestrów i ewidencji, oraz możliwość późniejszej konwersji zgromadzonych danych do baz danych systemu PZGiK.*

Ustaień dokonano na podstawie:

- przedłożonych licencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego, ( akta kontroli karta 152-156),

- zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 974/2014 z dnia 20.10.2014 r. wraz z załącznikami 1 i 2 dotyczącego opracowanej dla całego Urzędu polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie (akta kontroli karta nr 179-213),

- wyjaśnienia Geodety Powiatowego złożone na piśmie w formie oświadczenia dotyczące wykorzystywanej faktycznie infrastruktury techniczno-programowej do prowadzenia zasobu. (karta nr 140-151).

Na podstawie powyższych dokumentów oraz wyjaśnień ustalono, że nałożone na Prezydenta Wałbrzycha prowadzenie zasobu i baz danych wyszczególnionych w ustawie pgik dokonywane jest przy pomocy zainstalowanego oprogramowania o **nazwie Geomatyka – Kraków s.c. wersja 8.6. w skrócie zwanym EWID 2007.**

W systemie tym pracują następujące moduły:

1. Oprogramowanie teleinformatyczne „Portal Interesanta” .
2. Oprogramowanie aplikacyjne TurboEWID wersja 7.9.
3. Hurtownia danych GEOMATICUS.
4. Oprogramowanie serwerowe WebEWID wersja 7.9
5. Oprogramowanie teleinformatyczne „Portal komornika”
6. Oprogramowanie teleinformatyczne „Portal rzeczoznawcy”
7. Ewidencja Mienia
8. EPZD- moduł informatyczny do TurboEWID.

System umożliwia między innymi:

- przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- prowadzenie rejestru zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,
- udostępnienie materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- naliczanie opłat i sporządzanie Dokumentu Obliczenia Opłaty,
- ewidencjonowanie zasobu,
- prowadzenie baz danych wyszczególnionych w ustawie pgik.”

System TurboEWID jest również przystosowany do prowadzenia baz danych obejmujących zbiory, o których mowa w art. 4 ustawy pgik, a mianowicie ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, osnowy geodezyjne oraz BDOT500, na podstawie których tworzone są opracowania kartograficzne: mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza. Mapa ewidencji gruntów i budynków tworzona na podstawie bazy danych EGIB prowadzona jest w formie cyfrowej.

Na podstawie przedłożonej kopii ww. zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha wraz z załącznikami 1 i 2 dotyczącego opracowanej dla całego Urzędu polityki bezpieczeństwa

przetwarzania danych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie ustalono:

- Nadzór nad pracą systemu zainstalowanego w Biurze Geodezji... sprawuje Biuro Informatyki Urzędu Miejskiego.
- Administratorem danych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha,
- Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest sekretarz Urzędu Miasta (ABI)
- Administratorem systemu informatycznego jest kierownik Biura Informatyki.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że:

- codziennie po zakończeniu pracy tworzone są kopie bezpieczeństwa z serwerów Urzędu Miejskiego, w tym te dotyczące Biura Geodezji...
- serwer na którym jest zainstalowany system informatyczny EWID 2007 znajduje się w klimatyzowanej serwerowni w budynku przy ul. Kopernika 2 i jest pod nadzorem Biura Informatyki,
- system przygotowania kopii bezpieczeństwa został szczegółowo opisany w załączniku nr 2.1 do zarządzenia 947/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha – p.n. Instrukcja Zarządzania Systemami Urzędu Miejskiego (akta kontroli-karta 194),
- kopie bezpieczeństwa baz danych wykonuje Biuro Informatyki UM. Wykonywane są kopie dzienne, miesięczne i roczne. Kopie te przechowywane są w sejfie w odrębnym budynku.
- wykorzystywana przez Biuro wersja programu TurboEWID – 8,6 jest na bieżąco dostosowywana do obowiązujących przepisów prawa przez asystę serwisową prowadzoną przez GEOMATYKA-KRAKÓW S.C.

W tym stanie faktycznym wyżej opisanym należy uznać, iż system informatyczny do prowadzenia zasobu oraz baz danych wykorzystywany przez Biuro Geodezji... spełnia wymogi opisane w § 17 rozporządzenia o zasobie. Jednocześnie opisany wyżej system zarządzania bezpieczeństwem informacji spełnia wymagania wynikające z treści § 20 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności...

## **9.Procedura obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.**

### **9.1.Poprawność wypełniania formularzy zgłoszeniowych. Sposób i forma wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych.**

*Ustawa pgik :*

art. 12 ust. 1 „Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem: ...”

art. 12 ust. 2 „Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiera:

1) dane identyfikujące:

a) wykonawcę zgłaszanych prac,

b) osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na te prace lub funkcję kierownika tych prac, a także uprawnienia zawodowe tych osób;

2) cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac;

3) dane określające położenie obszaru lub obszarów, które będą objęte zgłaszaniem pracami;

4) przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac;

5) listę zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materiałami zasobu", które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania zgłaszanych prac,

Wzór formularza dotyczącego zgłaszania prac geodezyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2014 r., poz. 924), zwane dalej rozporządzeniem o zgłaszaniu prac.

**Badanie całościowe pozyskiwania, ewidencjonowania przechowywania oraz udostępniania zasobu oparto na 25 pobranych losowo próbach kopii papierowej kompletnej dokumentacji technicznej przekazanej do zasobu, wraz z dokumentami utworzonymi w toku zgłaszania pracy, jej weryfikacji i przyjęcia do zasobu. Dokumenty te posłużyły również do wykonania zestawień w 8 tabelach znajdujących się w aktach kontroli.** (zestawienia tabelaryczne tabele nr 1 do 8, akta kontroli karta nr 157-176). Natomiast pobrane próby 25 kompletów dokumentacji znajdują się w aktach kontroli stanowiących odrębny segregator o nazwie „operaty techniczne”.

Szczegółowej kontroli poddano 25 wypełnionych formularzy zgłoszeń prac geodezyjnych znajdujących się w wyżej wykazanych próbach i dokonano, między innymi ustaleń w zakresie poprawności ich sporządzenia przez zgłaszających.

Dokonane ustalenia dla każdego poddanego analizie zgłoszenia pracy, przedstawiono w tabeli nr 1, 2 i 4 (akta kontroli nr 157-168). W ich wyniku stwierdzono, że:

- 11 formularzy zgłoszeń prac geodezyjnych było opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych z zachowaniem formy i treści określonych w rozporządzeniu o zgłaszaniu prac...,

- w 4 przypadkach zgłoszenie nie zawierało (w polu nr 3) identyfikatora (Regon) wykonawcy (np. zgłoszenie o identyfikatorze BGK.6640.603.2014),

- w 8 zgłoszeniach brak (w polu nr 4) danych kontaktowych wykonawcy (np. sprawa nr BGK.6640.312.2015).

- w 2 zgłoszeniach podano nieprawidłowy cel pracy - dane były niezgodne ze słownikiem PZG\_CelPracy określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia o zasobie (np. BGK.6640.556.2014). Wykonawca podał jako cel pracy *okazanie granicy działki*.

- w 11 zgłoszeniach brak podpisu wykonawcy.

Na podstawie powyższego stwierdzono, że:

- wszystkie zgłoszenia prac geodezyjnych znajdujące się w 25 próbach składane były na prawidłowym formularzu stanowiącym załącznik do wyżej wymienionego rozporządzenia w sprawie formularzy...

- Ośrodek przyjmował do realizacji zgłoszenia prac geodezyjnych mimo, iż nie zawierały wszystkich wymaganych informacji, których do wpisania zobowiązany był podmiot zgłaszający prace.

Sposób i formę wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych bądź kartograficznych ustalono na podstawie wyliczenia w odniesieniu do okresu objętego kontrolą:

- bezpośrednio w jednostce prowadzącej zasób w formie papierowej składało zgłoszenia 49% wykonawców,

- pozostała część zgłoszeń dokonuje się poprzez portal internetowy.

Z ustaleń dokonanych w punkcie 8 niniejszego wystąpienia wynika, iż pomimo że system PZGiK jest przystosowany do pełnej obsługi zgłoszeń wraz z pobieraniem wystawionych materiałów, faktycznie wykorzystywany jest tylko do zarejestrowania przez wykonawcę zgłoszenia oraz sporadycznie przekazania zbiorów bazy roboczej w plikach o uzgodnionych formatach. Ponadto nie są jeszcze zakończone prace związane ze skanowaniem i ewidencjonowaniem archiwalnej części zasobu, co uniemożliwia automatyczne pobieranie wskazanego materiału.

## **9.2.Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych**

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2 *rozporządzenia o zasobie* rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych winien być prowadzony w systemie teleinformatycznym.

§ 8 *rozporządzenia o zasobie* :

*Na treść rejestru zgłoszeń składają się (§ 8 rozporządzenia):*

- 1) identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych, o których mowa w art. 12 ustawy, zwanego dalej „zgłoszeniem prac”;*
- 2) data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac;*
- 3) data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi prowadzącemu zasób;*
- 4) imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwa i numer identyfikacyjny REGON podmiotu, który zgłosił prace;*
- 5) dane kontaktowe podmiotu, który zgłosił prace, w tym jego adres;*
- 6) rodzaj oraz cel zgłoszonych prac;*
- 7) opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac, oraz położenie tego obiektu;*
- 8) identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace;*
- 9) wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu;*
- 10) data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty;*

- 11) nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty;
- 12) data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac;
- 13) data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy;
- 14) data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy.

Na podstawie złożonych do akt kontroli wyjaśnień w formie oświadczenia przez Kierownika Referatu ODGiK, księga ewidencji robót geodezyjnych (kerg) została zamknięta z dniem 06.01.2014r. Z dniem 07.01.2014 r. nastąpiło utworzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych, bowiem aktualizacji i przystosowania oprogramowania do wymogów rozporządzenia o zasobie, dokonano przed wejściem w życie przepisów tego rozporządzenia. (akta kontroli karta nr 142).

W kontrolowanej jednostce rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych prowadzony jest w systemie PZGiK (TurboEWID). System umożliwia rejestrację w poszczególnych zakładkach, danych dotyczących obsługi zgłoszonej pracy geodezyjnej. Sporządzony wydruk systemowy rejestru, bezpośrednio z systemu PZGiK, zawiera tylko podstawowe dane wykazane w 4 kolumnach. Uzyskanie pełnego rejestru zgłoszeń wymagało pomocy ze strony serwisu, co dopiero doprowadziło do zebrania przy użyciu aplikacji xls, wszystkich informacji rejestrowanych znajdujących się w zakładkach systemu.

Na podstawie powyższego wydruku (płyta CD, załącznik nr 1 w aktach kontroli karta nr 302) stwierdzono, że w prowadzonym w systemie PZGiK rejestrze zgłoszeń nie odnotowuje się wszystkich wymaganych informacji.

W odniesieniu do wymogów § 8 *rozporządzenia o zasobie* prowadzony rejestr nie zawiera :

- identyfikatorów materiałów zasobu udostępnianych podmiotowi, który zgłosił prace;
- daty zwrotu dokumentacji wykonawcy prac wraz z negatywnym protokołem weryfikacji,
- daty odnotowania pozytywnego wyniku weryfikacji przekazanej do zasobu dokumentacji,
- ustalono również, że odnotowywane w zakładkach rejestru zgłoszeń daty przyjęcia (włączenia) zbiorów danych do zasobu są we wszystkich badanych przypadkach tożsame z datami pozytywnego wyniku weryfikacji zbiorów. Natomiast daty stawiane w klauzulach widniejących na przyjętych dokumentach po ich zaewidencjonowaniu, są nawet o 2 miesiące późniejsze.

Przypomnieć należy, iż przepisy przejściowe *rozporządzenia o zasobie* (§ 31) wskazują na okres 3 lat od dnia wejścia w życie tego aktu (7 stycznia 2014r.) na dostosowanie

dotychczasowych rejestrów do wymogów § 7 przedmiotowego rozporządzenia. Termin ten upływa z dniem 7 stycznia 2017 roku.

Natomiast koniecznym jest, pilne doprowadzenie systemu PZGiK do możliwości generowania pełnych rejestrów prowadzonych w systemie, bowiem dane te powinny być wykorzystywane na bieżąco do kontroli chociażby w zakresie prawidłowej obsługi interesantów.

### **9.3.Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych w okresie objętym kontrolą.**

Zestawienie prac geodezyjnych od 2.01.2013 r. t.j. od momentu przejęcia zadań powiatowych przez Prezydenta wykazuje, że ogólna liczba prac geodezyjnych zarejestrowanych w poszczególnych latach wynosi:

w roku 2013 – **984**,

w roku 2014 - **1013**,

w roku 2015 do dnia 31 sierpnia --**558**

=====

Łącznie od początku istnienia Biura (styczeń 2013) zarejestrowano i obsłużono **2555** prac geodezyjnych.

Ilość prac zgłoszonych w okresie od 12.07.2014r. do 31.08.2015r. wynosi: **1069**

Ilość prac z tego okresu, dla których przekazano i zaewidencjonowano dokumentację geodezyjną wynosi: **745**.

Dla potrzeb dokonania ustaleń poprawności kwalifikacji zgłoszonych prac geodezyjnych, dokonano zestawienia ilościowego według *celów prac* geodezyjnych, zarejestrowanych w okresie od 14 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

(*Szczegółowe wyniki przedstawia tabela nr 3 akta kontroli – karta nr 161*).

W okresie powyższym prace zarejestrowano w 12 różnych *celach prac*, z czego największą ilość stanowiły:

- *mapa do celów projektowych* - 348 prac (31,6 % zgłoszonych prac),

- *aktualizacja bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu*- 295 prac (27,9 % zgłoszonych prac)

- *geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych* – 179 prac (16,6 % zgłoszonych prac)

Natomiast najmniejszą liczbę prac zarejestrowano w *celach*:

- *aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)*- 1 praca (0,1 %)

- *mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej* – 2 prace (0,2% zgłoszonych prac).

- tyczenie obiektów budowlanych – 10 prac (1% zgłoszonych prac).

Szczegółowe dane ilościowe i procentowe przedstawiono w tabeli nr 3 (akta kontroli, karta 161).

#### **9.4 Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych**

*Ustawa pgik stanowi:*

art. 12 ust. 3 „Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.”

art. 40c. ust. 1 „Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydana przez organ udostępniający te materiały.”

art. 40d. ust. 3 „Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu ...”,  
*rozporządzenie o udostępnianiu materiałów z zasobu:*

-załącznik nr 9 określa wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty,

- § 2 i 3 określa sposób i tryb wydawania licencji, a załącznik nr 7 wzór licencji określającej zakres uprawnień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

*rozporządzenie o zasobie:*

§ 21 ust. 2: „ Udostępniane kopie materiałów zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodzi w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, opatruje się klauzulą, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”

Wszelkich analiz i ustaleń dokonano na podstawie przedłożonej dokumentacji dla 25 wytypowanych do kontroli szczegółowej zgłoszeń prac, oraz wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Biura... (akta kontroli- operaty techniczne od 1-25 ).

W zakresie poprawności nadawania identyfikatorów zgłoszeń prac geodezyjnych stwierdzono, że na wszystkich zgłoszeniach umieszczono identyfikatory zawierające człon o numerze zgodnym z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów powiatu.

#### **Uzgodnienia listy materiałów oraz udostępnienie kopii materiałów.**

Stwierdzono, że uzgodnień materiałów zasobu niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac dokonywali pracownicy ODGiK, upoważnieni do udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie umieszczenia na zgłoszeniu klauzuli o treści

*Uzgodniono listę materiałów zasobu, data i podpis.* We wszystkich badanych 25 przypadkach czynności tej dokonywano w dniu wpływu zgłoszenia pracy do ODGIK.

Na tę okoliczność Kierownik Referatu Barbara Szwedo złożyła następujące oświadczenie:

„Sposób uzgadniania z wykonawcą prac geodezyjnych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonywania zgłoszonych prac odbywa się telefonicznie lub osobiście w siedzibie ODGIK; sporadycznie za pośrednictwem portalu geodety. Od 12 lipca 2014 r. do chwili obecnej nie było sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu- w związku z tym nie wydawano decyzji administracyjnych w tych sprawach”.

Wyżej opisana stosowana forma „uzgadniania listy materiałów” jest niezgodna z wyżej przytoczonym zapisem ustawowym. Uzgodnieniu powinna podlegać „lista materiałów”, której w tym przypadku się nie sporządza. Lista powinna zawierać ostatecznie udostępniane zbiory danych oraz inne materiały oraz potwierdzenie uzgodnienia a nawet potwierdzenie odbioru. Wykaz tych zbiorów i materiałów powinien być zbieżny z wykazem znajdującym się w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO) oraz w licencji.

W badanych próbach dokumentacji stwierdzono:

- rozbieżności co do wyszczególnionego zakresu materiałów udostępnianych pomiędzy listą zbiorów i materiałów wskazanych przez wykonawcę na zgłoszeniu a uwidocznionych w DOO i licencji (np.: dokumenty do zgłoszenia BGK. 6640.357.2015),
- przyjmując za datę przygotowania do udostępnienia materiałów datę wystawienia DOO na 25 prób badanych w jednym przypadku przekroczone termin ustawy o 1 dzień (11dni od zgłoszenia) co stanowi 4% przypadków. W pozostałych przypadkach terminy te nie przekraczają 5 dni roboczych (tabela nr 8 – akta kontroli karta nr 176 ).

### **Dokument Obliczenia Opłaty i licencje.**

Na potrzeby kontroli do 25 wytypowanych dokumentacji wygenerowano Dokumenty Obliczenia Opłaty (DOO) oraz licencje, które zawierały datę faktycznego ich sporządzenia.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że:

- we wszystkich przypadkach Dokument Obliczenia Opłaty oraz licencja określająca zakres uprawnień wykonawców prac, była sporządzana jednocześnie w tym samym dniu,
- wszystkie DOO oraz licencje były sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 i 9 *rozporządzenia o udostępnianiu materiałów z zasobu,*

-wszystkie czynności związane z obliczeniem opłaty i wystawieniem Dokumentu Obliczenia Opłaty realizował pracownik przy pomocy Systemu PZGiK wykorzystaniem aplikacji TurboEWID.

-na wygenerowanych dokumentach w miejscu (podpis organu lub upoważnionej osoby) stawiano pieczętę z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem pracownika. (brak klauzuli z upoważnienia Prezydenta),

- Dokument Obliczenia Opłaty wraz z blankietem przelewu wydawany był najpóźniej w 10 dniu od wpływu zawiadomienia (operat BGK.6640.603.2014 – segregator operaty techniczne). W pozostałych badanych przypadkach okres ten nie przekracza 7 dni,

- pokwitowanie zapłaty lub dokonania przelewu dołączano do zgłoszenia pracy i odnotowywano dokonanie zapłaty na blankiecie papierowym zgłoszenia.

- brak możliwości ustalenia w oparciu o udostępnioną dokumentację, formy i terminu odbioru kopii udostępnianych materiałów zasobu. W zestawieniach tabelowych (akta kontroli karta 157-176) za termin odbioru przyjęto datę dokonania przelewu wynikający z DOO,

- numeracja wydawanych licencji prowadzona jest zgodnie z § 2 ust. 2 *rozporządzenia o zasobie*,

- we wszystkich wydanych licencjach wpisuje się nieprawidłowo nazwę organu wydającego licencję,

- dokument licencji podpisany jest nieprawidłowo przez pracownika bez klauzuli „z up. Organu”,

-we wszystkich wydanych licencjach brak jest identyfikatorów udostępnianych materiałów zasobu,

- we wszystkich badanych przypadkach licencja generowana była przed dokonaniem opłat za udostępniane materiały, a zatem i przed odbiorem materiałów. W przypadku nieodebrania materiałów istnieje konieczność uchylenia licencji.

W celu ustalenia poprawności stosowania klauzuli, na udostępnianych kopiach materiałów zasobu, analizie poddano dokumentację wchodzącą w skład udostępnionego operatu technicznego pracy o identyfikatorze BGK.6640.75.2015 i stwierdzono, że:

- treść klauzuli spełnia wymogi zawarte w załączniku nr 4 do *rozporządzenia o zasobie* ,

- podpis osoby reprezentującej organ powinien zawierać klauzule „z up. Prezydenta”

- dokumenty udostępnione z zasobu (kopie mapy zasadniczej) nie zostały zaewidencjonowane przed ich udostępnieniem. W klauzuli udostępniającej wpisany jest numer ewidencyjny

nadany przyjmowanemu operatowi. (akta kontroli – segregator operaty techniczne , operat nr 14.)

## **10.Procedura przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego .**

### **10.1.Zawiadomienie organu o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. Sposób rejestracji zawiadomień o zakończeniu prac.**

Szczegółowe uregulowania prawne

- art. 12a. ust. 1 ustawy: „Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując:

- 1) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b;

- 2) dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11(rozporządzenie o standardach) lub ich uwierzytelnione kopie.

- rozporządzenie o zgłaszaniu prac – załącznik nr 3 Wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, rozporządzenie o zasobie - § 8 pkt 12: „Na treść rejestru składają się .... data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu ...”

- rozporządzenie o standardach - § 71 ust. 1: „Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do PZGiK.”, ust. 2: „W skład operatu wchodzi: ...6) pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy, lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK;”,

- ust. 3: „Spis dokumentów operatu technicznego zawiera: ...3) numery stron zawierających dokument, w przypadku dokumentów papierowych, lub oznaczenie pliku, w przypadku dokumentów elektronicznych; ...”,

- ust. 4: „Oznaczenie plików zawierających dokumenty elektroniczne operatu technicznego składa się z dwóch członów rozdzielonych podkreślnikiem dolnym, z których:

- 1) jest numerem kancelaryjnym zgłoszenia pracy ...,

- 2) drugi jest skróconą nazwą bazy danych PZGiK, do którego odnoszą się zawarte w pliku dane ...”,

(...)

- ust. 7: „Sprawozdanie techniczne .... zawiera: ...8) informację dotyczącą przekazywanej bazy roboczej.”,

- ust. 9: „Operat techniczny, w którego skład wchodzi wyłącznie dokumenty elektroniczne, może być przekazywany do PZGiK za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.”.

Ustaień dokonano na podstawie wytypowanych do kontroli 25 prac geodezyjnych , w wyniku realizacji których, przekazano do zasobu dokumentację wynikową.

Poprawność sporządzonych zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych skontrolowano w odniesieniu do załącznika nr 3 do rozporządzenia o zgłaszaniu prac stanowiącego wzór formularza zawiadomienia.

Stwierdzono co poniżej.

- 16 zawiadomień posiadało formę i treść zgodną ze wzorem określonym w *rozporządzeniu o zgłaszaniu prac*,
- w 4 przypadkach, zawiadomienia nie zawierały pouczenia (jak np. opracowanie o ID : BGK.6640.50.2015 –(akta kontroli – operaty nr 5) lub pełnych danych wykonawcy prac np. ID 6640.75.2015.

W celu ustalenia składu operatów technicznych przekazanych do *PODGiK*, analizie poddano zawartość operatu technicznego, przekazanego w wyniku realizacji pracy dotyczącej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, zgłoszonej w dniu 9 kwietnia 2015 r. o identyfikatorze BGK.6640.177.2015.(operat nr 16)

Spis zawartości operatu, wskazywał, że zgodnie z § 71 ust. 3 *rozporządzenia o standardach* operat zawierał: nazwę wykonawcy, liczbę porządkową i nazwy dokumentów wchodzących w jego skład, numery stron tych dokumentów, datę, imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej ten spis.

Operat zawierał dokumenty wyszczególnione w spisie, tj. : dokumentację otrzymaną z *ODGiK*, oraz sporządzone przez wykonawcę prac geodezyjnych dokumenty, tj. :zgłoszenie pracy geodezyjnej, sprawozdanie techniczne, szkice polowe dzienniki pomiaru, wykazy współrzędnych, mapa porównania z terenem, mapa wynikowa + WebEWID, wykaz współrzędnych – plik tekstowy WebEWID.

Powyższe wskazuje, że operat skompletowano zgodnie z § 71 ust. 1 *rozporządzenia o standardach*.

Odnosnie formy przekazywanych dokumentów do zasobu oraz formatów plików wygenerowanych z roboczej bazy danych przekazywanych do ODGIK oświadczenie złożyła Kierownik Referatu ODGIK Barbara Szewo z którego wynika:

„ Format plików danych generowanych z roboczej bazy wchodzących w skład operatu technicznego przekazywanego do ODGIK jest uzgadniany z wykonawcami prac. Najczęściej jest to format txt, często dxf oraz sporadycznie kcd.

Pliki roboczych baz danych w formacie GML nie są w tej chwili wydawane firmom geodezyjnym do aktualizacji jak również nie są przekazywane przez nie do PZGiK. Spowodowane jest to tym, że opublikowany przez GUGiK schemat aplikacyjny GML zgodny ze znowelizowanym rozporządzeniem, pozostawia szerokie pole do interpretacji dla twórców oprogramowania geodezyjnego. Powoduje to niespójność danych oraz błędy topologiczne podczas wymiany baz zapisanych w formacie GML pomiędzy produktami różnych producentów.”

## **10.2. Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**

Art. 12 b ustawy pgik stanowi:

ust.1 *Organ służby Geodezyjnej i Kartograficznej do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązujących w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:*

*1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów;*

*2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych”.*

ust. 2 *Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także inne podmioty działające z upoważnienia tych organów,*

ust. 3 *Wyniki weryfikacji utrwalają się w protokole,*

ust. 6 *W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokolem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości,*

ust. 7 *W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji,*

ust. 8 *Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.*

§. 8 pkt 13 i 14 rozporządzenia o zasobie:

*Na treść rejestru składają się ... data zwrotu dokumentacji wraz z protokolem dokumentującym wynik kontroli ..., ...data odnotowania pozytywnego wyniku.*

*rozporządzenie o zgłaszaniu prac:*

*Załącznik nr 4 Wzór protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,*

Weryfikacji dokumentacji przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokonywały osoby (Jerzy Kaliciński – kierownik Biura oraz ██████████ ██████████ – Inpektor), które zobowiązano do wykonywania tych czynności zapisami w *Zakresach obowiązków*. Osoby te, posiadały upoważnienia organu do realizacji tych zadań.

W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, wyżej wymienione osoby odnotowywały ten wynik w protokole weryfikacji. Czynności potwierdzano datą, imienną pieczęcią oraz podpisem.

Pozytywny wynik weryfikacji stanowił podstawę do przyjęcia dokumentacji do zasobu i jej zaewidencjonowania.

W przypadku gdy był złożony wniosek o wydanie materiałów przeznaczonych dla zamawiającego, stosowne dokumenty (wydane w formie papierowej) opatrywano klauzulą nr 1 załącznika nr 5 do *rozporządzenia o zasobie*.

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji operat techniczny przekazywano wykonawcy do poprawy wraz z protokołem zawierającym opis i rodzaj nieprawidłowości.

W otrzymanym protokole weryfikacji wykonawcy prac potwierdzali usunięcie wykazanych nieprawidłowości, datą i podpisem.

Przy powtórnej weryfikacji był sporządzany drugi protokół.

Analiza wytypowanych 25 dokumentacji do kontroli wykazała, że:

- wszystkie protokoły weryfikacji były zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do *rozporządzenia o zgłaszaniu prac* (szczegółowa analiza – *tab. nr 6 – akta kontroli karta nr 171-173*),

- w każdym przypadku uwidocznione na protokołach weryfikacji daty były zgodne z datami zarejestrowanymi w rejestrze zgłoszeń,

- jedna dokumentacja (na 25 badanych) zawierała negatywny wynik weryfikacji w pozostałych przypadkach wynik był pozytywny, (dot. operatu BGK.6640.198.2015 – nr 16)

- informacje o usunięciu usterek wykonawca wpisał na protokole co zostało potwierdzone przez weryfikatora,

- w 6 przypadkach ( na 25 badanych) brak na protokołach identyfikatora (regon) wykonawcy prac np.[dokumentacja BGK.6640.603.2014 –akta kontroli operat nr 6) .

- we wszystkich przypadkach brak informacji że osoba weryfikująca działa z upoważnienia organu,

- w jednym przypadku termin weryfikacji, (licząc od wpływu zawiadomienia o zakończeniu prac) wynosił 11 dni. W pozostałych przypadkach nie przekracza 7 dni (średnia z 25 badanych spraw wynosi 3 dni).

Na tę okoliczność wyjaśnienie w formie oświadczenia złożyła kierownik Referatu Barbara Szewo o następującej treści:

„Od wejścia w życie nowelizacji pgik czyli od 12 lipca 2014 r. do chwili obecnej nie wydano żadnej decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych. Po negatywnym wyniku weryfikacji dokumentacja wraz z protokołem była zwracana wykonawcy prac geodezyjnych, który uzupełniał braki lub ją poprawiał-jednocześnie w formie pisemnej (na protokole weryfikacji lub oddzielnym piśmie )

dokumentował poprawę operatu technicznego. Następnie osoba odpowiedzialna za weryfikację operatów wystawiała protokół pozytywny.”

### **10.3. Opatrzanie klauzulami dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego.**

*Ustawa pgik:*

*Art. 12b ust.5. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także uwierzytelnia dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia złożony został wniosek. Uwierzytelnienie polega na potwierdzeniu zgodności dokumentu z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w sposób i w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 12d ust. 2.*

*rozporządzenie o uwierzytelnianiu :*

*§ 2 ust. 1 „Dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych podlegają uwierzytelnieniu poprzez opatrzenie tych dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach zawartych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwane dalej "ustawą”.*

*ust. 2 „Uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek złożony do właściwego organu,...,*

*ust. 3 „Wzór wniosku o uwierzytelnienie dokumentów ... jest określony w załączniku do rozporządzenia.”,*

*§ 3 ust. 1 „Z chwilą otrzymania wniosku o uwierzytelnienie dokumentów właściwy organ wystawia Dokument Obliczenia Opłaty, o którym mowa w art. 40e ust. 1 ustawy.”, ust. 2 „Czynność uwierzytelnienia poprzedza ustalenie, czy opłata w wysokości określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty została uiszczona, oraz zbadanie zgodności treści uwierzytelnionego dokumentu z danymi zawartymi w dokumentacji geodezyjnej lub w odpowiednich bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy.*

*ust. 2 „W przypadkach innych niż określony w ust. 1 uwierzytelnienie dokumentów następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku o uwierzytelnienie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.”.*

*rozporządzenie o zasobie – załącznik nr 5 „Wzór klauzuli, którą opatruje się dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych”*

Analizy dokonano na podstawie wybranych 25 dokumentacji przyjętych do zasobu pod kątem uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego. Wyniki zestawiono w tabeli nr 5 i 7 (stanowiąca akta kontroli karta nr 169-175), z której wynika:

- we wszystkich przypadkach wnioski składane były łącznie z zawiadomieniem o zakończeniu prac geodezyjnych przez wykonawcę tych prac,

- termin uwierzytelnienia dokumentów licząc od daty wpływu wniosku **nie przekraczał 7 dni** w 23 przypadkach na 25 badanych. Wnioski BGK.6640.603.2014 oraz BGK.6640.357.2015 załatwione zostały po upływie odpowiednio 30 i 12 dni ze względu na opóźnione dokonanie opłaty przez wnioskodawcę,
- wnioski składano na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia o uwierzytelnieniu,
- w 16 przypadkach na 25 badanych wnioski zawierały niepełne dane wnioskodawcy oraz wymaganą informację o dokumentach przedkładanych do uwierzytelnienia,
- wszystkie czynności związane z obliczeniem opłaty i wystawieniem Dokumentu Obliczenia Opłaty realizował upoważniony przez organ pracownik przy pomocy Systemu PZGiK (TurboEWID).
- DOO za uwierzytelnienie sporządzany był na ogół w dniu wystawienia pozytywnego protokołu weryfikacji.
- w każdym badanym przypadku do dowodu opłaty podłączony był dokument potwierdzający dokonanie przelewu lub dowód wpłaty,
- wnioski o uwierzytelnienie dokumentów stanowiły dokumentacje operatu,
- brak dokumentu potwierdzającego odbiór uwierzytelnionej dokumentacji,

#### **10.4. Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.**

§ 10 rozporządzenia w sprawie zasobu:

*Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu obejmuje:*

- 1) datę, którą jest sygnowany wniosek;
- 2) datę przyjęcia wniosku o udostępnienie materiałów zasobu;
- 3) identyfikator wniosku o udostępnienie materiałów zasobu;
- 4) imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwę i numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy;
- 5) dane kontaktowe wnioskodawcy, w tym adres;
- 6) opis przedmiotu wniosku;
- 7) datę udostępnienia materiałów zasobu będących przedmiotem wniosku;
- 8) wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu;
- 9) datę i sygnaturę dokumentu określającego wysokość opłaty;
- 10) nazwę i sygnaturę dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty.

Ustaień dokonano na podstawie:

- wydruków systemowych z rejestru wniosków o udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z okresu 12.07.2014r. do 31.08.2015r., (kopia rejestru wniosków na płycie CD, akta kontroli karta nr 302).
- przyjętego oświadczenia osoby upoważnionej o następującej treści: „Wydruk systemowy rejestru wniosków ( patrz wyżej) nie zawiera wszystkich danych, o których mowa w § 10

rozporządzenia w sprawie zasobu... jednakże są one zawarte w bazie danych systemu PZGiK (TurboEwid) . W załączeniu przekazano rejestr wniosków utworzony przy pomocy aplikacji .xls (na płycie CD karta nr 302) z danych rejestrowanych w systemie PZGiK.

- 10 wybranych kopii wniosków z segregatora wraz z dokumentami znajdującymi się przy każdym wniosku (wnioski wraz z dokumentami w aktach kontroli karta 302-365).

Na podstawie powyższego ustalono:

- kontrolowana jednostka prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie zasobu w systemie PZGiK od 8.01.2014 roku, który zawiera wszystkie informacje wynikające z treści § 10 rozporządzenia w sprawie zasobu,

- w okresie badanym (12.07.2014 do 31.08.2015) zarejestrowano **1357** zrealizowanych wniosków,

- wnioski składane są na formularzu papierowym zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia o udostępnianiu,

- każdy wniosek rejestrowany jest zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla powiatu np.:(BGK.6642.1242.2015) i wraz z innymi dokumentami dotyczącymi sprawy w formie papierowej przechowywany w oddzielnym segregatorze.

Badając 10 wybranych losowo dokumentacji stwierdzono, że w każdej znajduje się:

-wniosek na którym stawia się datownik wpływu dokumentu,

-Dokument Obliczenia Opłaty,

- licencja wydawana w tej samej dacie co DOO,

- dowód przelewu należności z datownikiem wpływu do ośrodka,

- pisemne potwierdzenie odbioru dokumentów.

Na podstawie 10 badanych spraw stwierdzono, że w 6 przypadkach wnioski zostały zrealizowane w dniu ich wpływu do Ośrodka („od ręki”), natomiast pozostałe załatwione zostały w terminie dwudniowym.

#### **10.5. Tryb wyłączenia materiałów zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych.**

*Rozporządzenie o zasobie:*

**§ 27. 1.** *Organ prowadzący zasób w celu wyłączenia materiałów zasobu z przyczyn określonych w [art. 40 ust. 4](#) ustawy powołuje komisję w składzie co najmniej pięcioosobowym spośród pracowników wykonujących zadania tego organu w zakresie geodezji i kartografii.*

*2. Komisja w składzie co najmniej trzyosobowym, nie rzadziej niż raz w roku, przeprowadza ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu.*

*3. Wyniki oceny, o której mowa w ust. 2, komisja utrwała w formie protokołu, który zawiera:*

*1) skład komisji;*

*2) wykaz materiałów zasobu, które w ocenie komisji utraciły przydatność użytkową, albo stwierdzenie, że komisja nie zidentyfikowała materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową;*

- 3) *miejsce i datę sporządzenia protokołu;*
- 4) *podpisy członków komisji.*
4. *Wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:*
  - 1) *identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;*
  - 2) *nazwę lub opis materiału zasobu;*
  - 3) *uzasadnienie utraty przydatności użytkowej materiału zasobu;*
  - 4) *oznaczenie kategorii archiwalnej materiału zasobu.*
5. *Klauzula wyrażająca akceptację ustaleń komisji, zamieszczona na protokole i podpisana przez osobę reprezentującą organ prowadzący zasób, stanowi podstawę do wyłączenia materiałów zasobu z zasobu z dniem podpisania tej klauzuli oraz zamieszczenia na tym materiale lub dołączenia do niego klauzuli o treści: "Materiał został wyłączony z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu ...".*
- § 28. *Przekazanie do archiwum państwowego wyłączonych z zasobu materiałów zasobu odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie [art. 40 ust. 5 pkt 2](#) ustawy.*
- § 34. *Komisja, o której mowa w § 27 ust. 1, zostanie powołana przez organ prowadzący zasób w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.*

Kierownik komórki kontrolowanej przedłożył stosowne dokumenty (akta kontroli karta nr 177-178), z których wynika że:

- zarządzeniem nr 173 z dnia 28 lutego 2014 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha powołał komisję do spraw wyłączania dokumentacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  - z dokumentu tego wynika, że Komisja powołana została w 8 osobowym składzie w terminie przewidzianym w ww. rozporządzeniu. (Rozporządzenie weszło w życie 7 stycznia 2014 roku a komisję powołano w dniu 28 lutego 2014 r. a więc dochowany został termin trzech miesięcy).
  - w dniu 12.12.2014 r. Komisja dokonała wyłączenia z zasobu materiałów stanowiących dotychczasowy „zasób przejściowy” operatów geodezyjnych powstałych w latach 2007-2011. Komisja zakwalifikowała wyłączane materiały jako kategorię dokumentacji nie archiwalnej podlegającej brakowaniu, oznaczonej symbolem „BC”.
- Protokół z tych czynności wraz z wykazem wyłączonych materiałów w aktach kontroli.

#### **10.6. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 (GESUT), 10 (szczegółowe osnovy geodezyjne) oraz ust. 1b(BDOT500) ustawy.**

*Ustawa pgik:*

**Art. 7d.** *Do zadań starosty należy między innymi:*

- *Prowadzenie dla obszaru powiatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej "powiatową bazą GESUT", koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;*
- *tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10(BDSOG) oraz ust. 1b(BDOT500),*
- *tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500,*

*1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2;*

Z oświadczenia złożonego ( akta kontroli, karta nr 141) przez kierownika ODGiK wynika:  
„System TurboEWID jest przystosowany do prowadzenia baz danych obejmujących zbiory,  
o których mowa w art. 4 pgik:

- ust. 1a pkt 2 – ewidencja gruntów i budynków,
- ust. 1a pkt 3 – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu ( GESUT),
- ust. 1a pkt 10 – osnowy geodezyjne (BDSOG),

Na podstawie baz danych tworzone mogą być opracowania kartograficzne jak np.: mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza.

Baza danych EGIB prowadzona jest w formie cyfrowej na całym obszarze jednostki ewidencyjnej – m. Wałbrzycha. Katalog obiektów i ich atrybuty są zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Mapa ewidencyjna tworzona na podstawie bazy danych EGIB prowadzona jest w formie cyfrowej.

Nie rozpoczęto zakładania bazy danych GESUT i BDOT500.”

Natomiast w oświadczeniu cytowanym w rozdziale „Infrastruktura techniczna...” niniejszego wystąpienia stwierdzono, że system TurboEwid wykorzystywany jest do prowadzenia poszczególnych baz danych. Ze stwierdzenia tego wynika, że przy pomocy posiadanego narzędzia (TurboEwid) można tworzyć i prowadzić bazy danych nałożone do prowadzenia art. 7d ustawy pgik.

### **W zakresie utworzenia baz danych GESUT, BDOT500 oraz prowadzenie i aktualizacja mapy zasadniczej.**

*Art. 53b. 1.- ustawy. Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.*

*2. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r. lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi.*

Ustaień w zakresie przekształcenia analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej na obszarze miasta Wałbrzycha dokonano na podstawie przedłożonych warunków technicznych i protokołów odbioru „Wykonania numerycznego opracowania mapy zasadniczej... oraz dokonania implementacji wyników opracowań do systemu numerycznego EWID” (akta kontroli karta nr 293-301).

Z dokumentów tych wynika, że:

- nie dopełniono wymogu doprowadzenia do postaci numerycznej do końca 2014 roku prowadzonej mapy sytuacyjno- wysokościowej m. Wałbrzycha. W dalszym ciągu na ok. ½ powierzchni miasta prowadzona jest analogowa mapa zasadnicza,
- stan taki wstrzymuje utworzenie inicjalnych baz danych GESUT oraz BDOT500 jak również planowanie na następne lata tych działań,
- ustalono, że do 31.08.2015r. nie rozpoczęto tworzenia inicjalnych baz danych GESUT oraz BDOT500. Brak również harmonogramu działań w tym zakresie na lata następne.

Na tę okoliczność złożone zostało następujące oświadczenie (karta nr 141):

„Mapa zasadnicza w formie numerycznej powstała w wyniku digitalizacji pierworysów . Jest prowadzona na obszarze 4135 ha pozostała część czyli 4335 ha prowadzona jest w postaci analogowej co stanowi 51 % powierzchni jednostki ewidencyjnej. Do końca 2015 roku zostanie zwektoryzowane kolejne 1120 ha.

Bazy danych aktualizowane są na bieżąco również na bieżąco są wykonywane kontrole systemowe przez osoby, które w zakresie obowiązków mają aktualizację odpowiednich baz danych”.

#### **W zakresie zakładania baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych, (BDSOG): Ochrona znaków geodezyjnych.**

*Rozporządzenie w sprawie osnów geodezyjnych...*

*§ 15.1 W bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych gromadzi się **dane oraz zbiory obserwacji i opracowań wyników** tych obserwacji, odnoszące się do osnów szczegółowych założonych na obszarze właściwego powiatu.*

*Rozporządzenie z 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych (Dz. U. Nr 45 poz. 454 ze zm.)*

**§4.** Ochrona znaków polega na:

- 1) [\(1\)](#) doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomości oraz staroście zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości, zwanego dalej "zawiadomieniem",
- 2) wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków,
- 3) ustawianiu urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących położenie znaków.

**§ 8.** Wykonawca prac, o których mowa w § 4 pkt 2, w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub zagrożenia przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym starostę.

**§ 10.** Przegląd i konserwację znaków przeprowadza się:

- 1) podczas wykonywania prac geodezyjnych związanych z zakładaniem i modernizacją osnów: geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej,
- 2) okresowo lub doraźnie - w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia lub mienia, a także w związku z uszkodzeniem znaku.

Z pisemnego oświadczenia złożonego przez kierownika Biura Jerzego Kalicińskiego wynika:

„Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych:

-wysokościowa- jest prowadzona zgodnie z wymogami § 16 ust. 4,5 i 6 oraz § 17

rozporządzenia MAiC z dnia 14 lutego 2012r. W roku 2014 była przeprowadzona modernizacja tej osnowy, na podstawie której została założona inicjalna baza danych SOG .

- pozioma- w tym roku została zakończona modernizacja osnowy poziomej; operat geodezyjny został przekazany w dniu 21.08.2015r. do tut. Biura. W tej chwili po negatywnym wyniku weryfikacji zwrócono operat do poprawy wykonawcy prac”.

Z powyższych wyjaśnień wynika, że prowadzenie bazy danych osnów szczegółowych odbywa się w systemie TurboEwid wersja 8.6.

W celu sprawdzenia zaawansowania prac dotyczących prowadzenia i zakładania inicjalnych baz osnów szczegółowych (BDSOG) pobrano następujące dokumenty:

- wydruk systemowy z bazy danych osnowy szczegółowej – załącznik nr 5 na płycie CD (akta kontroli karta 302),

-warunki techniczne oraz protokół odbioru robót z modernizacji osnowy wysokościowej,

- warunki techniczne oraz sprawozdanie techniczne z nieodebranej jeszcze modernizacji osnowy poziomej.

Ustalono:

-modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze miasta Wałbrzycha wykonywana była w 2014 r. Identyfikator zgłoszenia BGK.6640.250.2014. Operat techniczny zaewidencjonowany pod nr P.0265.2014.712,

- szczegółowa osnowa wysokościowa została dostosowana do wymogów państwowego systemu odniesień przestrzennych zgodnie z przepisami rozporządzenia o systemach odniesień,

-dokonano wznowienia, konserwacji oraz pomiaru niwelacją geometryczną ok. 200 km ciągów włączając do nich 350 pkt 3 kl. i 37 pkt 2 kl,

-Atrybuty i numerację punktów zmodernizowanej osnowy wysokościowej dostosowano do wymogów § 16 ust. 4 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych.

Na podstawie przekazanego w dniu 21.08.2015 r. do odbioru operatu z modernizacji szczegółowej osnowy poziomej m. Wałbrzycha ID: BGK.6640.148.2015 ustalono:

- wykonano modernizację osnowy przez uzupełnienie punktami miejsc, gdzie osnowa ta była niedostateczna oraz przez odtworzenie lub wznowienie zniszczonej dotychczasowej osnowy,

- wszystkie punkty nowe i adaptowane zanumerowano zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych,

- łącznie zmodernizowanych i nowo założonych na terenie miasta Wałbrzycha znajduje się **2857** znaków szczegółowej osnowy 3 kl oraz 1 pkt 2 kl,

- po przyjęciu do zasobu i wprowadzeniu do systemu będzie funkcjonować Baza Danych

Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG) dla miasta Wałbrzycha.

**W okresie objętym kontrolą przeprowadzano** przeglądy i konserwację osnowy geodezyjnej w ramach dokonywanej na całym obszarze miasta modernizacji osnów w latach 2014 i 2015.

## **11.Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:**

*Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadziła nowe zasady koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.*

*Art. 28b ust.1 Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu ...uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.*

*Z przepisów art. 28b ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) wynika, że rezultaty narady koordynacyjnej utrwała się w protokole, który zawiera:*

- określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną,
- opis przedmiotu narady,
- imię nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę,
- imię nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego,
- imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują lub informację o przyczynach nie uczestnictwa danej osoby w naradzie,
- stanowiska uczestników narady,
- informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej,
- podpisy uczestników narady.

*Ust.8. Narada koordynacyjna może być przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej po uprzednim doręczeniu uczestnikom narady kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3.*

Na skutek zmian prawnych w zakresie geodezji i kartografii (po 12 lipca 2014 r.) zachodziła potrzeba dostosowania dotychczasowej procedury uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu do zmienionych przepisów.

Sprawdzenia powyższego dokonano na podstawie udostępnionych przez Biuro Geodezji kopii następujących dokumentów:

- Zarządzenia nr 766/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych,
- wydruków z systemu zestawienia spraw prowadzonych w 2014 i 2015 roku,
- wybranych losowo z zestawienia 3 spraw (BGK.6630.38.2015, BGK.6630.45.2015, BGK.6630.85.2015) dla których kopie akt udostępniono .

Pobrane próby znajdują się w aktach kontroli (karta nr 214-260).

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyżej wskazanej dokumentacji ustalono:

- Prezydent Miasta Wałbrzycha dostosował regulamin wewnętrzny, wyżej wskazanym

zarządzeniem, do zmienionych przepisów prawa,

- ewidencja wniosków o dokonanie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu prowadzona jest według zasad instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych,

- z przedłożonego spisu spraw wynika, iż wydawanie opinii lub sporządzanie protokołu z narady koordynacyjnej (po 12.07.2014) dokonywano w terminach ustawowych,

- na podstawie wybranych akt spraw wyszczególnionych wyżej stwierdzono, że;

- protokoły koordynacyjne zawierają wszystkie wymagane elementy wynikające z zapisu w art. 28b ust.6. ustawy pgik,
- narady prowadzi osoba upoważniona do tych czynności przez Prezydenta,
- na mapie projektowej umieszcza się klauzule następującej treści: „Dokumentacja Nr... była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Wałbrzycha w dniu... w formie zebrania zainteresowanych podmiotów. Rezultaty narady koordynacyjnej zawarte są w protokole”. Data i podpis upoważnionej osoby przez Prezydenta.

Według spisu spraw prowadzonych w Biurze Geodezji... z zakresu uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu rozpatrzono i załatwiono **361** spraw w roku 2013, a w okresie od 01.01.2014r. do 31.08.2015r. załatwiono w tym zakresie **341** spraw.

## **12. Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.**

Miasto Wałbrzych jako gmina miejska tworzy jedną jednostkę ewidencyjną, na którą składa się 49 obrębów ewidencyjnych. W okresie objętym kontrolą ilość wprowadzonych zmian w ewidencji gruntów i budynków wynosi:

- w roku 2013 -- **3159** zmian,
- w roku 2014 -- **3299** zmian,
- do 31 sierpnia 2015 roku -- **2018** zmian.

Liczba działek ewidencyjnych na obszarze całego miasta wynosi -- **25411**.

### **12.1. Utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi.**

Wg ustaleń stanu faktycznego dokonanego w kontrolowanej komórce organizacyjnej, bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dokonywana jest na trzech stanowiskach pracy. Do każdego stanowiska przypisane są konkretne obręby ewidencyjne. Wszystkie stanowiska wykorzystywane do prowadzenia operatu ewidencji gruntów

i budynków mają zapewniony podgląd do całej bazy danych. Aktualizacja operatu ewidencyjnego odbywa się jednocześnie w zakresie części opisowej i części graficznej, a aktualizacja danych ewidencyjnych dokonywana jest w drodze czynności materialno-technicznej lub w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego, zakończonego decyzją administracyjną Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Wnioski i zgłoszenia zmian danych ewidencyjnych przechowywane są w dowodach zmian, natomiast wykazy zmian danych ewidencyjnych znajdują się w operatach technicznych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Szczegółowej analizie poddano dokumentację wybraną przez kontrolującego z 4 obrębów: Podzamcze, Śródmieście, Szczawienko i Poniatów, dotyczącą zarówno zmian wprowadzonych na wniosek jak i zmian wprowadzonych z urzędu (karty 437-467 akt kontroli) i stwierdzono:

– zmiana 160/2015 obręb Podzamcze nr 47

Zmiana wynikająca z umowy zawartej w formie aktu notarialnego, dotycząca przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości wprowadzona została do części opisowej operatu ewidencyjnego na podstawie tego aktu oraz zawiadomienia z księgi wieczystej, w myśl § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015r., poz. 542).

– zmiana 152/2015 obręb Śródmieście nr 27

Zmiana wynikająca z umowy zawartej w formie aktu notarialnego, dotycząca użytkowania wieczystego gruntu i przeniesienia własności lokalu wprowadzona została do części opisowej operatu ewidencyjnego na podstawie informacji o treści elektronicznej księgi wieczystej oraz aktu notarialnego.

– zmiana 45/2015 obręb Szczawienko nr 2

Zmiana w operacie ewidencyjnym została wprowadzona na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej nazwanej „w sprawie wygaśnięcia z jednoczesnym ustanowieniem prawa trwałego zarządu”, w myśl § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

– zmiana 5/2013 obręb Poniatów nr 8

Zmiana w operacie ewidencyjnym wprowadzona została na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania nazwy ulicy.

– zmiana 6/2015 obręb Poniatów nr 8

Zmiana w bazie ewidencji gruntów i budynków wprowadzona została na podstawie wniosku „o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków” oraz wskazanej w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z analizy dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów z rejestru gruntów, budynków, lokali czy wypisów z kartotek budynków, lokali wynika, że dane zawarte w dowodach zmian zostały w sposób poprawny i kompletny ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie losowo pobranych raportów: wypisów z rejestru gruntów (5 jednostek rejestrowych), dokonano sprawdzenia prawidłowości zapisów podstawowych form prawnych władania nieruchomościami (karty 468-473 akt kontroli), pod kątem zgodności treści wypisów z aktami normatywnymi:

- obręb Konradów nr 15, G.572

własność: SKARB PAŃSTWA

użytkowanie wieczyste: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA

siedziba: ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa

koresp. ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

Użyte nazwy podmiotów i forma władania są poprawne za wyjątkiem pisowni (duże litery).

- obręb Lubiechów nr 53, G.52

własność: SKARB PAŃSTWA

wykonywanie prawa własności: AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

siedziba: ul. Włodzimierza Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa

koresp. ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

Forma władania wyżej wymienionej jednostki jest niepełna. Obowiązująca nazwa i siedziba tego podmiotu określona jest w przepisach ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015, poz. 1014), w § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych (Dz.U z 2011r., Nr 262, poz. 1567) oraz w ustawie z dnia 11 kwietnia 2013r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012, poz. 803 ze zm.).

Natomiast użyta nazwa podmiotów jest poprawna za wyjątkiem pisowni (duże litery).

- obręb Podgórze nr 39, G.361

własność: GMINA WAŁBRZYCH

gospodarowanie zasobem nieruchomości: PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

siedziba: pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych

Forma władania podmiotu jest nieprawidłowa. Wskazać należy, że poprawna forma władania określona jest w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 2007r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 782 ze zm.).

– obręb Podgórze nr 33, G.581

własność: SKARB PAŃSTWA

zarząd: ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA

siedziba: ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych

Forma władania i nazwa podmiotu władającego jest nieprawidłowa. Poprawna forma władania wynika z przepisów art.19 i art. 21 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.). Natomiast pełna nazwa podmiotu władającego brzmi: Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Ponadto stwierdzono nieprawidłowy zapis nazwy ulicy „ul. Gen. Władysława Sikorskiego”. Wskazać należy że obowiązujące nazewnictwo jest określone w rejestrze TERYT. Baza tego rejestru dostępna jest na stronie internetowej [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl).

– obręb Szczawienko nr 4, G.521

własność: SKARB PAŃSTWA

trwały zarząd: REGIONALNY ZARZĄD GOSPOGARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

koresp. ul. Cypriana Kamola Norwida 34, 50-950 WROCŁAW

Użyte nazwy podmiotów i form władania są poprawne za wyjątkiem pisowni (duże litery).

## **12.2. Terminowość wprowadzania zmian..**

Terminowość wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków sprawdzono na podstawie pobranych losowo 11 prób stanowiących dokumenty, które posłużyły do wprowadzenia zmian do operatu ewidencyjnego (karty 371-436 akt kontroli).

Dane z tych dokumentów zestawiono w poniższej tabeli nr 1, z której wynika, w szczególności z Lp. 1 oraz Lp. 3-11, że Prezydent Miasta Wałbrzycha, niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia zmian, wprowadza je do bazy ewidencji gruntów i budynków, spełniając tym samym obowiązek wynikający z art.23 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.), który wszedł w życie z dniem 12 lipca 2014r.

Tabela nr 1

Lp.	Nr zmiany obręb, jednostka ewidencyjna	Data wpływu do organu dokumentu stanowiącego podstawę zmian ewidencyjnych, data przyjęcia zgłoszenia zmian	Data wprowadzenia zmian do bazy danych egib:			Termin wprowadzenia zmian do bazy danych egib (ilość dni liczona od daty wpływu do organu)	Terminy zawiadomienia o dokonanych zmianach
			– do części graficznej	– do części opisowej	– data akceptacji zmiany w bazie		
1	2	3	4			5	6
1	117/2014 Stary Zdrój nr 20 Wałbrzych	05.11.2014	05.11.2014 05.11.2014 05.11.2014	0	0	0	*) 05.11.2014 nie dotyczy 05.11.2014 nie dotyczy
2	4/2014 Podgórze nr 40 Wałbrzych	25.02.2014	03.03.2014 03.03.2014 03.03.2014	6	6	6	*) 04.03.2014 nie dotyczy 03.03.2014 nie dotyczy
3	14/2014 Glinik nr 44 Wałbrzych	12.08.2014	18.08.2014 18.08.2014 18.08.2014	6	6	6	*) 25.08.2014 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
4	33/2015 Szczawienko nr 1	10.07.2015	14.07.2015 14.07.2015	4	4	4	*) 17.07.2015

	Wałbrzych		14.07.2015	4	nie zawiadomiono nie dotyczy nie dotyczy
5	52/2015 Szczańwienko nr 2 Wałbrzych	09.07.2015	15.07.2015 15.07.2015 15.07.2015	6 6 6	*) 17.07.2015 nie dotyczy *) nie dotyczy
6	21/2015 Konradów nr 15 Wałbrzych	17.02.2015	26.02.2015 26.02.2015 26.02.2015	9 9 9	*) 05.03.2015 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
7	78/2015 Konradów nr 15 Wałbrzych	20.07.2015	24.07.2015 24.07.2015 24.07.2015	4 4 4	*) 27.07.2015 nie zawiadomiono nie dotyczy nie dotyczy
8	91/2015 Konradów nr 15 Wałbrzych	05.08.2015	20.08.2015 20.08.2015 20.08.2015	15 15 15	*) 25.08.2015 nie dotyczy *) nie dotyczy
9	89/2015 Nowe Miasto nr 21 Wałbrzych	07.08.2015	20.08.2015 20.08.2015 20.08.2015	14 14 14	*) 25.08.2015 nie dotyczy *) nie dotyczy
10	33/2015 Rusinowa nr 35 Wałbrzych	19.08.2015	20.08.2015 20.08.2015 20.08.2015	1 1 1	*) 25.08.2015 nie zawiadomiono nie dotyczy nie dotyczy
11	3/2015 Glinik nr 43 Wałbrzych	13.07.2015	14.07.2015 14.07.2015 14.07.2015	1 1 1	*) 17.07.2015 nie dotyczy 15.07.2015 nie dotyczy
<b>Średnia:</b>				6 6 6	

Legenda do tabeli:

\*) Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencyjnych przekazuje się za pomocą systemu Intradok – Wasko S. A., który jest systemem rejestrującym obieg dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Data nadania zawiadomienia jest odnotowywana jedynie w systemie Intradok.

### 12.3. Terminowość i poprawność zawiadamiania o zmianach.

Sprawdzenia terminowości i poprawności zawiadamiania o zmianach dokonano na podstawie dowodów zmian zestawionych w tabeli nr 1. Z tabeli tej wynika, że zawiadomienia o dokonanych zmianach przekazuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wprowadzenia zmiany w bazie ewidencji gruntów i budynków (kolumna 6 tabeli).

Dokonano również sprawdzenia poprawności zawiadomień, na podstawie dokumentacji wyszczególnionej w tabeli nr 1 i ustalono, że:

- 1) Treść zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych jest zgodna z danymi ujawnionymi w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
- 2) Zawiadomienia o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych zawierają elementy wyszczególnione w §49 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
- 3) Prezydent Miasta Wałbrzycha, zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zawiadamia o zmianach w danych ewidencyjnych w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego – organ podatkowy tj. Biuro Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych. Biuro to jest Wydziałem Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Z tego względu zawiadomienia przekazywane są w formie elektronicznej za pomocą systemu Intradok – Wasko S. A., który pełni rolę systemu rejestrującego obieg dokumentacji w Urzędzie.

Ponadto ustalono, iż niezależnie od wersji elektronicznej, zawiadomienia w formie papierowej przekazywane są do Biura osobiście przez pracowników Urzędu, bez potwierdzenia daty wpływu zawiadomień do organu podatkowego. W taki sposób zawiadamiane są również pozostałe wydziały Urzędu.

Nieprawidłowością natomiast jest nie dokumentowanie informacji o dacie przekazania zawiadomień do Wydziałów Urzędu.

- 4) Zawiadomienia o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych objętych działem I ksiąg wieczystych są na bieżąco przekazywane do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu osobiście przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
- 5) W badanych przypadkach (Lp. 4, 7, 10 Tabeli – str. ...) Prezydent Miasta Wałbrzycha nie zawiadamiał właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej, o dokonanych zmianach w cechach adresowych nieruchomości lub dopisywania, wykreślenia budynków,
- 6) Zawiadomienia, o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia kierowane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do wszystkich podmiotów i osób, za wyjątkiem organów reprezentujących Gminę Wałbrzych.

#### **12.4. Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych.**

W celu sprawdzenia właściwego przechowywania wycofanych danych ewidencyjnych pobrano wydruki z bazy ewidencji gruntów i budynków dotyczące historii działek ewidencyjnych nr 365 i 366 z obrębu ewidencyjnego Konradów nr 15. Na ich podstawie stwierdzono, że dane ewidencyjne, które utraciły swoją aktualność podlegają archiwizacji w ramach systemu wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (karty 412-415 akt kontroli). Zatem spełniony jest w tym zakresie obowiązek wynikający z § 50 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

### **12.5. Udostępnianie danych z operatu ewidencyjnego.**

Podczas kontroli dokonano sprawdzenia pięciu wniosków oraz oczekujących do odbioru zamówionych materiałów z zasobu. Analizie poddano wnioski wraz z przygotowaną dokumentacją do wydania (karty 474-528 akt kontroli) i ustalono, że:

- 1) Zamówienia na informacje zawarte w operacie ewidencyjnym składane są na dwóch rodzajach wniosków:
  - wniosek o wydanie: wypisu/wypisu i wrysu/wrysu z ewidencji gruntów i budynków, na formularzu EGIB stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia MAiC z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu (...) (Dz. U. z 2014, poz. 917),
  - wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na formularzu P i P2, stanowiącym załącznik nr 3 tego rozporządzenia, gdy przedmiotem wniosku są rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy i zestawienia tworzone na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
- 2) Po otrzymaniu wniosku naliczana jest wysokość należnej opłaty za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
- 3) Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym Prezydent Miasta Wałbrzycha udostępnia w formie wskazanej w art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- 4) Dokumenty zawierające dane osobowe udostępniane są na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W toku kontroli stwierdzono 1 przypadek, przygotowanego do wydania „wypisu z wykazu

podmiotów” wnioskodawcy, który nie wykazał należycie interesu prawnego (wniosek nr BGK.6642.1358.2015 z dnia 31 sierpnia 2015r.).

5) Udostępnione dokumenty przygotowane do odbioru (5 kompletów) w dwóch z badanych pięciu przypadków, zawierają następujące braki lub nieprawidłowości:

– nr sprawy BGK.6621.1.1079.2015

wypisy z kartoteki budynków (pozycja kartoteki budynków: 026501\_1.0003.G.12, 026501\_1.0021.G.493) oraz wypisy z rejestru gruntów (G.48, G.262, G.493, G.91, G.12) nie są opatrzone klauzulą, o której mowa w § 52 ust. 7 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

– nr sprawy BGK.6621.1.1109.2015

nazwa dokumentu „wypis i wyrys” jest nieprawidłowa, gdyż winno być „Wypis z rejestru gruntów” oraz „Wyrys z mapy ewidencyjnej”, zgodnie z § 52 ust. 2 pkt 3 i ust. 6 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a także brak podpisu osoby sporządzającej wyrys z mapy ewidencyjnej, (§ 52 ust. 6 pkt 8 tego rozporządzenia).

Z oświadczenia osoby upoważnionej przez kierownika jednostki kontrolowanej do składania wyjaśnień wynika, że informacje zawarte w operacie ewidencyjnym udostępniane komornikom, rzeczoznawcom majątkowym oraz geodetom dokonuje się za pomocą systemu EWID 2007, (karta 367 akt kontroli).

## **12.6. Weryfikacja danych ewidencyjnych, o której mowa w § 54 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.**

Przepisy § 88 w związku z § 54 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nałożyły na starostę obowiązek przeprowadzenia okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie:

- zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji,
- zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.

W toku kontroli ustalono, że nie są dopełnione wymogi wynikające z treści § 54 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia, bowiem dotychczas nie opracowano harmonogramu weryfikacji danych ewidencyjnych.

W oświadczeniu złożonym przez osobę upoważnioną (karta 366 akt kontroli) wskazano, że

*„w przypadku weryfikacji zgodności danych z treścią z dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę wpisu do ewidencji (co najmniej raz na 10 lat) jest ona dokonywana na bieżąco przez pracowników, w oparciu np. o zawiadomienia z ksiąg wieczystych. Zgodnie z procedurą wewnętrzną Biura, przed wydaniem zamawiającemu dokumentu z bazy egib, jest on sprawdzany w zakresie zgodności danych z dokumentami źródłowymi. Natomiast prace polegające na sprawdzeniu zgodności treści mapy ewidencyjnej, ze stanem faktycznym w terenie, zgodnie ze strategią Biura, będą wykonane z chwilą pozyskania środków finansowych na ten zakres i zlecone firmie zewnętrznej. W latach 2013-2015 wykonano weryfikację wewnętrzną, polegającą w pierwszej fazie na wyselekcjonowaniu rozbieżności pomiędzy treścią rejestru gruntów, a treścią mapy ewidencyjnej. W tej czynności pomocny był program Turboewid, który sam w sobie nie tworzy klasycznego wykazu z rozbieżnościami, tylko w sposób ogólny sygnalizuje niezgodność pomiędzy rejestrem, a mapą. Na podstawie analizy tych dokumentów, pracownik Biura sprecyzował problem i określił zakres weryfikacji. Druga faza weryfikacji wewnętrznej polegała na wyłonieniu wykonawcy prac...”.*

Z powyższego oświadczenia wynika, iż prowadzący operat ewidencji gruntów i budynków błędnie interpretuje czynność weryfikacji, o której mowa w § 54 rozporządzenia. Wykonane czynności omówione w oświadczeniu, są bieżącą aktualizacją operatu ewidencyjnego, o której mowa w § 45 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia, nie zaś okresową weryfikacją.

### **12.7 . Stan modernizacji ewidencji gruntów i budynków.**

W oświadczeniu złożonym przez osobę upoważnioną (karta 366 akt kontroli) wskazano, że *„Prezydent Miasta Wałbrzycha z dniem 1 stycznia 2013r., to jest od dnia przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu, przejął od Starosty Wałbrzyskiego w pełni zmodernizowaną bazę danych ewidencyjnych, obejmującą granice administracyjne miasta Wałbrzycha. Oznacza to, że została ona w pełni zakończona przed datą 01.01.2013r.”.*

Analiza raportów generowanych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków wskazuje, że wymagana jest jej modernizacja, bowiem stwierdzono w bazie brak pełnych danych ewidencyjnych dotyczących budynku, o których mowa w § 63 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów.

Przepisy § 80 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia, nałożyły na starostę obowiązek utworzenia komputerowej bazy danych ewidencyjnych w zakresie niezbędnym do tworzenia raportów, o których mowa w § 22 cytowanego rozporządzenia, w tym mapy ewidencyjnej

w postaci numerycznej dla obszarów miast w terminie do dnia 31 grudnia 2014r.

W celu sprawdzenia czy utworzona baza ewidencji gruntów i budynków umożliwia generowanie raportów, o których mowa w § 22 rozporządzenia pobrano na płycie CD, dla trzech obrębów ewidencyjnych: Nowe Miasto nr 26, Stary Zdrój nr 20, Śródmieście nr 27, następujące raporty: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali (karta 529 akt kontroli – płyta CD zawierająca 7 plików: kartoteka budynków1, kartoteka budynków2, kartoteka budynków3, kartoteka lokali, rejestr budynków, rejestr gruntów, rejestr lokali).

Na podstawie powyższego materiału ustalono, że przedłożone na płycie pliki zawierają raporty, o których mowa w § 22 rozporządzenia. Zatem prowadzona dla miasta Wałbrzycha komputerowa baza danych ewidencyjnych umożliwia generowanie tych raportów.

#### **12.8. Zestawienia zbiorcze.**

Zgodnie z przepisami § 44 pkt 7 oraz § 87 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w związku z art. 25 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jednostka kontrolowana sporządza corocznie na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych tą ewidencją i przekazuje Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

Analizie poddano terminowość sporządzania i przekazywania pobranych kopii powiatowych zestawień zbiorczych w latach 2013, 2014 i 2015 (karty 530-550 akt kontroli). Z dokumentacji udostępnionej w jednostce kontrolowanej wynika, że zestawienia te sporządzane były na dzień 1 stycznia odpowiednio 2013, 2014 i 2015 roku. Powiatowe zestawienie zbiorcze sporządzone wg stanu:

- na dzień 1 stycznia 2013r. opracowano w dniu 13 lutego 2013r. a dostarczono w dniu 18 lutego 2013r.
- na dzień 1 stycznia 2014r. opracowano w dniu 12 lutego 2014r. i dostarczono w dniu 17 lutego 2014r.
- na dzień 1 stycznia 2015r. opracowano w dniu 11 lutego 2015r., natomiast dostarczono w dniu 13 lutego 2015r.

Zatem zadanie jest realizowane, jednakże w latach 2013 i 2014 przekazanie powiatowego zestawienia zbiorczego nastąpiło z uchybieniem terminu. Przekazanie powinno nastąpić do 15

lutego każdego roku - § 76 ust. rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

### **12.9. Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju danych określających przebieg granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych.**

W celu sprawdzenia wykonywanej czynności przez Biuro t.j. przekazywania Głównemu Geodecie Kraju danych określających przebieg granic jednostek i obrębów ewidencyjnych - pobrano wydruki wiadomości z poczty elektronicznej dotyczące przekazywania bazy danych na potrzeby PRG. Ponadto uzyskano zapisane na płycie CD pliki z przekazaną bazą danych w dniu 7 stycznia 2015r. i 31 sierpnia 2015r. celem określenia formatu i kompletności przekazywanych danych (karta 551 akt kontroli).

Na podstawie pobranych dokumentów ustalono, że Prezydent Miasta Wałbrzycha, za pośrednictwem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, przekazuje comiesięcznie Głównemu Geodecie Kraju dane określające przebieg granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych, zapisane w formacie SWDE. Zbiory danych przekazano między innymi w dniach: 6 września 2013r., 30 września 2013r., 29 grudnia 2013r., 31 grudnia 2013r., 28 lutego 2014r., 31 marca 2014r., 30 kwietnia 2014r., 30 maja 2014r., 30 czerwca 2014r., 30 września 2014r., 31 października 2014r., 1 grudnia 2014r., 4 lutego 2015r., 29 maja 2015r., 30 czerwca 2015r., 31 lipca 2015r., 31 sierpnia 2015r. (karty 552-569 akt kontroli).

Jednocześnie, na pisemne żądanie Głównego Geodety Kraju, Prezydent Miasta Wałbrzycha w dniu 7 stycznia 2015r., przekazał dane z ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. zapisane w formacie SWDE w celu aktualizacji państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Zatem spełniony został w tym zakresie wymóg wynikający z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012r., poz. 199).

Dokonano sprawdzenia przekazanej bazy danych (karta 551 akt kontroli – płyta CD, folder prg\_31122014) aplikacją do kontroli granic „Aplikacja\_Kontrola\_Granic\_v11” i stwierdzono, że zbiór danych przekazano kompletny tj. dla wszystkich obrębów ewidencyjnych.

### **12.10. Realizacja obowiązku utworzenia metadanych dla zbiorów danych objętych bazą danych ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązku zgłoszenia zbiorów i usług danych przestrzennych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.**

Celem sprawdzenia realizacji obowiązku zgłaszania zbiorów i usług danych przestrzennych do ewidencji prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju pobrano kopię zgłoszenia zbioru ewidencji gruntów i budynków do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych. Ustalono, że Prezydent Miasta Wałbrzycha w dniu 18 czerwca 2013r., za pomocą platformy ePUAP, zgłosił zbiór danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczący ewidencji gruntów i budynków do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych (karta 570 akt kontroli), tym samym wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Tematem danych przestrzennych związanych ze zgłoszonym zbiorem danych przestrzennych jest temat: „działki ewidencji gruntów”, natomiast usługami danych przestrzennych: usługi wyszukania i przeglądania. Dla zgłoszonego zbioru Główny Geodeta Kraju nadał następujący identyfikator: PL.PZGiK.2006.

Sprawdzenia realizacji obowiązku utworzenia metadanych dla zbioru ewidencji gruntów i budynków dokonano na podstawie oświadczeń złożonych przez osobę upoważnioną (karta 366 akt kontroli) oraz weryfikacji w systemie informatycznym jednostki kontrolowanej. W tym celu pobrano zrzuty ekranowe z edytora metadanych GUGiK (karty 571-572 akt kontroli). Ustalono, że metadane dla zbioru ewidencji gruntów i budynków w zakresie podstawowym i rozszerzonym uzupełniono w edytorze metadanych GUGiK dla 47 na 49 obrębów ewidencyjnych. Stwierdzono, że metadane dla obrębów ewidencyjnych: 026501\_1.0015, obręb Konradów Nr 15 oraz 026501\_1.0033, obręb Podgórze Nr 33 zostały uzupełnione błędnie i pozostają do ponownego uzupełnienia.

#### **12.11. Mapa ewidencyjna.**

Mapa ewidencyjna na obszarze całego miasta Wałbrzycha przekształcona jest do postaci numerycznej i prowadzona w układzie PL-2000.

Z analizy informacji przekazanej w formie tabelarycznej przez osobę upoważnioną przez kierownika jednostki kontrolowanej do składania wyjaśnień (karty 368-369 akt kontroli) wynika, że dla wszystkich 49 obrębów ewidencyjnych wchodzących w skład miasta Wałbrzycha, mapę ewidencyjną prowadzi się w formie wektorowej. Natomiast zgodnie z § 63 ust. 1f rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, budynki ujawnione są w ewidencji za pomocą niepełnego zbioru danych. Z ustaleń wynika, że dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących budynków do wymogów określonych w § 63 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów nie jest objęte planem z powodu braku środków finansowych, jednakże na bieżąco dokonywane są zmiany uwzględniające przepisy § 63 ust. 1 cytowanego rozporządzenia.

Sprawdzenia ujawniania w bazie danych ewidencji gruntów i budynków – obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem dokonano na podstawie pobranych wyrysów z mapy ewidencyjnej dla fragmentu obrębów ewidencyjnych: Śródmieście nr 27, Rusinowa nr 35, Podzamcze nr 47 (karty 573-575 akt kontroli).

W wyniku wrywkowego sprawdzenia treści map ewidencyjnych stwierdzono, że w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, oprócz konturu budynku oraz jego bloków, ujawnia się, w trybie bieżącej aktualizacji, również obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych, spełniając tym samym wymogi § 63a rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

### **13.. Rejestr cen i wartości nieruchomości.**

W celu sprawdzenia poprawności prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości pobrano zrzuty ekranowe z tego rejestru przedstawiające informacje w nim gromadzone (karty 576-585 akt kontroli).

Ustalono, że Prezydent Miasta Wałbrzycha prowadzi rejestr cen i wartości nieruchomości w systemie informatycznym, w którym prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków, za pomocą programu TurboEwid v 8.6. System wykorzystywany do prowadzenia rejestru cen i wartości umożliwia pełną rejestrację informacji wymienionych w § 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Stwierdzono również, że system do jego prowadzenia umożliwia rejestrację cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych.

Sprawdzenia utrzymania rejestru cen i wartości nieruchomości w stanie aktualności dokonano na podstawie pobranych kopii aktów notarialnych i wyciągów z operatów szacunkowych wymienionych w tabeli nr 1a, a także wyciągów z tego rejestru oraz zrzutów ekranowych (karty 586-600 akt kontroli).

Tabela nr 1a – Terminowość aktualizacji rejestru cen i wartości nieruchomości.

<b>Lp.</b>	<b>Dokument</b>	<b>Data wpływu dokumentu do organu</b>	<b>Data aktualizacji rejestru cen i wartości nieruchomości</b>	<b>Termin aktualizacji rejestru cen i wartości nieruchomości (ilość dni liczona od daty wpływu do organu)</b>
------------	-----------------	--	--	---

1	2	3	4	5
1	Akt notarialny Repertorium A nr 1054/2015	15.06.2015	09.07.2015	24
2	Akt notarialny Repertorium A nr 3029/2015	17.08.2015	27.08.2015	10
3	Wyciąg z operatu szacunkowego z dnia 29 stycznia 2015r. sporządzony przez Teresę Wojtyna Wałbrzych, ul. Długa 49/8	23.01.2015	26.01.2015	3
4	Wyciąg z operatu szacunkowego z dnia 30 lipca 2014r. sporządzony przez Tadeusza Garbicz Wałbrzych, ul. Sienkiewicza 7/6	30.07.2014	30.07.2014	0

Stwierdzono, że w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, na podstawie wpływających dokumentów tj. aktów notarialnych, dane do rejestru cen i wartości nieruchomości wprowadzane są w terminie określonym w art. 23 ust. 7 ustawy. Jednocześnie ustalono, że przyjmowane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyciągi z operatu szacunkowego są wykorzystywane do bieżącej aktualizacji tego rejestru, z zachowaniem terminu.

Celem sprawdzenia udostępniania danych z rejestru cen i wartości nieruchomości pobrano trzy wnioski nr BGK.6642.1365.2015, BGK.6642.1309.2015, BGK.6642.1408.2015 (karty 601-625 akt kontroli) oraz wydruki z udostępnionego zbioru danych i wyciągi z rejestru cen i wartości nieruchomości.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą udostępniano informacje zawarte w rejestrze cen i wartości nieruchomości, zgodnie z wnioskami o udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawano licencje, o której mowa w art. 40c ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Informacje z tego rejestru wydawano w formie wyciągu z rejestru cen i wartości nieruchomości w formie papierowej lub zbioru danych w postaci elektronicznej (karty 608-611 oraz 626-642 akt kontroli).

Na podstawie pobranych kopii pism kierowanych do rzeczoznawców majątkowych przypominających o obowiązku przekazywania wyciągów z operatów szacunkowych wynikającym z art. 158 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (karty 643-644 akt kontroli) stwierdzono, że prowadzony jest monitoring przekazywanych przez rzeczoznawców majątkowych wyciągów z operatów szacunkowych, dla których wydane zostały materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

#### 14. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie aktualizacji informacji w bazie ewidencji gruntów i budynków.

Kontrolą objęto wszystkie postępowania administracyjne z zakresu aktualizacji informacji w bazie ewidencji gruntów i budynków, prowadzone w latach 2013, 2014 i 2015. (kopie dokumentów, karty 645-766 akt kontroli). W poniższej tabeli przedstawiono wykaz postępowań wraz z danymi dotyczącymi terminowości załatwiania spraw na każdym etapie postępowania.

L p.	Nr sprawy	Data wpływu dokumentu do Urzędu / data zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu	Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy	Termin załatwienia sprawy	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	BGK.6620.1.2013	brak	brak	19.03.2013r.	Brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania z urzędu
2	BGK.6620.2.2013	brak	brak	19.03.2013r.	
3	BGK.6620.3.2013	brak	brak	19.03.2013r.	
4	BGK.6620.4.2013	brak	brak	19.03.2013r.	
5	BGK.6620.5.2013	brak	brak	19.03.2013r.	
6	BGK.6620.6.2013	brak	brak	19.03.2013r.	
7	BGK.6620.7.2013	brak	brak	19.03.2013r.	
8	BGK.6620.8.2013	brak	brak	19.03.2013r.	
9	BGK.6620.9.2013	brak	brak	19.03.2013r.	
10	BGK.6620.10.2013	brak	brak	19.03.2013r.	
11	BGK.6620.11.2013	brak	brak	19.03.2013r.	
12	BGK.6620.12.2013	brak	brak	19.03.2013r.	
13	BGK.6620.13.2013	brak	brak	19.03.2013r.	
14	BGK.6620.14.2013	brak	brak	19.03.2013r.	
15	BGK.6620.15.2013	brak	brak	12.06.2013r.	
16	BGK.6620.16.2013	brak	brak	12.06.2013r.	
17	BGK.6620.4.87.2014	brak	brak	03.02.2014r.	
18	BGK.6620.4.312.2014	brak	brak	16.06.2014r.	
19	BGK.6620.5.9.2014	05.03.2014r.	brak	05.05.2014r.	2 miesiące
20	BGK.6620.4.1.2015	26.01.2015r.	brak	03.03.2015r.	36 dni
21	BGK.6620.4.2.2015	26.01.2015r.	brak	03.03.2015r.	36 dni

Dokonane ustalenia w zakresie terminowości:

- postępowania wskazane w tabeli pod lp. 1 do 18 zostały wszczęte przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha z urzędu, jednak w aktach spraw brak stosownego zawiadomienia o wszczęciu postępowania, zatem nie jest możliwe dokonanie oceny terminowości załatwienia spraw;
- postępowanie wskazane w tabeli pod lp. 19 do 21 zostały załatwione w terminie kolejno 2 miesiące, 36 dni i 36 dni, bez zawiadomienia stron o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, o którym mowa w art. 36 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Merytoryczne rozpatrywanie spraw z zakresu aktualizacji informacji w bazie ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z zakresem czynności przypisane jest Irenie Klim – Kierownik Referatu Katastru Nieruchomości. Osoba ta na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14 lipca 2014r. nr 681/2014, została umocowana do podpisu decyzji administracyjnych w tym zakresie z upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha. W toku kontroli akt postępowań ustalono co następuje:

1. Akta prowadzonych postępowań (karty 646-695, 697-731, 733-766 akt kontroli) są przechowywane w segregatorze, opisanym symbolem i hasłem klasyfikacyjnym „6620.4 Decyzje w sprawie ewidencji”, tj. podteczce założonej dla oznaczenia „6620 Obsługa ewidencji gruntów i budynków”, zgodnego z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej... (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). Jednocześnie w segregatorze znajdują się sprawy z zakresu aktualizacji informacji w bazie ewidencji gruntów i budynków z 2013 roku, rejestrowane pod symbolem 6620, sprawy z 2014 roku pod symbolem 6620.4 i 6620.5 i sprawy z 2015 roku pod symbolem 6620.4.
2. W segregatorach znajdują się spisy spraw dla każdego rocznika (karty 645, 696 i 732 akt kontroli). Wynika z nich, że w 2013r. prowadzono 1 postępowanie, w 2014r. 3 postępowania a w 2015r. 2 postępowania administracyjne. Zauważyć należy, że spis spraw z roku 2013r. (karta 645 akt kontroli) jest sporządzony wadliwie, gdyż faktycznie prowadzono 16 postępowań administracyjnych.
3. Wszystkie postępowania administracyjne prowadzone były z urzędu.

4. Sprawy zakładane są w rejestrze spraw w systemie TurboEWID. Dokumenty wytwarzane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha w toku postępowania nie podlegają rejestracji i powiązaniu ze sprawą w systemie. Zgodnie z oświadczeniem Ireny Klim (karta 366 akt kontroli), system TurboEWID nie rejestruje przebiegu i sposobu załatwiania spraw. Jednocześnie z wyjaśnień ustnych wynika, że do spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami stosuje się system kancelaryjny Intradok, który umożliwia pełną dokumentację przebiegu spraw.

5. W aktach spraw nie zakłada się metryki sprawy, co stanowi naruszenie art. 66a Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jednocześnie dokonano oceny poszczególnych rozstrzygnięć Prezydenta Miasta Wałbrzycha z zakresu aktualizacji informacji w bazie ewidencji gruntów i budynków.

W roku 2013 Prezydent Miasta Wałbrzycha przeprowadził postępowania (karty 646-695 akt kontroli) zakończone:

- decyzją nr 1 z dnia 19 marca 2013r. znak BGK.6620.1.2013,
- decyzją nr 2 z dnia 19 marca 2013r. znak BGK.6620.2.2013,
- decyzją nr 3 z dnia 19 marca 2013r. znak BGK.6620.3.2013,
- decyzją nr 4 z dnia 19 marca 2013r. znak BGK.6620.4.2013,
- decyzją nr 5 z dnia 19 marca 2013r. znak BGK.6620.5.2013,
- decyzją nr 6 z dnia 19 marca 2013r. znak BGK.6620.6.2013,
- decyzją nr 7 z dnia 19 marca 2013r. znak BGK.6620.7.2013,
- decyzją nr 8 z dnia 19 marca 2013r. znak BGK.6620.8.2013,
- decyzją nr 9 z dnia 19 marca 2013r. znak BGK.6620.9.2013,
- decyzją nr 10 z dnia 19 marca 2013r. znak BGK.6620.10.2013,
- decyzją nr 11 z dnia 19 marca 2013r. znak BGK.6620.11.2013,
- decyzją nr 12 z dnia 19 marca 2013r. znak BGK.6620.12.2013,
- decyzją nr 13 z dnia 19 marca 2013r. znak BGK.6620.13.2013,

- decyzją nr 14 z dnia 19 marca 2013r. znak BGK.6620.14.2013,
- decyzją nr 15 z dnia 12 czerwca 2013r. znak BGK.6620.15.2013,
- decyzją nr 16 z dnia 12 czerwca 2013r. znak BGK.6620.16.2013.

W wyniku dokonanej kontroli rozstrzygnięć stwierdzono:

1. Wszystkie powyższe decyzje orzekają o wprowadzeniu zmiany w rejestrze ewidencji gruntów i budynków, polegającej na wykreśleniu dotychczasowego numeru działki (zawierającego w mianowniku numer oddziału leśnego) i wpisaniu w jej miejsce nowego numeru. Zauważyć należy, że wszystkie te sprawy ze względu na tożsamość zagadnienia powinny zostać objęte jedną decyzją administracyjną.
2. Postępowania zostały wszczęte przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha z urzędu, jednak w aktach spraw brak stosownego zawiadomienia o wszczęciu postępowania, co stanowi naruszenie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Z tego względu nie można dokonać oceny terminowości załatwienia spraw.
3. Ponadto, w aktach spraw brak dowodu, że zawiadomiono strony postępowania o prawach wynikających z art. 10 § 1 Kpa, tj. zapewnienia czynnego udziału stron w każdym stadium postępowania oraz o treści art. 41 § 1 i 2 Kpa (obowiązek powiadomienia organu o każdej zmianie adresu) oraz art. 73 § 1 Kpa (prawo wglądu w akta sprawy i sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów).
4. Decyzje zawierają prawidłowe oznaczenie organu – Prezydent Miasta Wałbrzycha, a także klauzulę „Niniejsza decyzja stała się ostateczna z dniem ...”.
5. W osnowie decyzji oprócz § 47 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, powoływane są art. 20 i 22 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z czego art. 20 był powoływany zbędnie.

Ponadto, w roku 2014 i 2015 Prezydent Miasta Wałbrzycha przeprowadził 5 postępowań z zakresu aktualizacji informacji w bazie ewidencji gruntów i budynków. Szczegółowej ocenie poddano 3 losowo wybrane postępowania.

1. Postępowanie zakończone decyzją nr 3 z dnia 5 maja 2014r. znak BGK.6620.5.9.2014 (karty 697-731 akt kontroli).

Zawiadomieniem z dnia 5 marca 2014r. nr BGK.6620.5.9.2014 Prezydent Miasta Wałbrzycha poinformował właściciela i władającego działką nr 9 położoną w obrębie nr 36, o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie aktualizacji danych ewidencyjnych w zakresie miasta Wałbrzycha. Jednocześnie organ poinformował strony postępowania o prawach wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. W aktach sprawy znajdują się kopie dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dowodów zmian dotyczących działki nr 9. Decyzją nr 3 z dnia 5 maja 2014r. znak BGK.6620.5.9.2014 Prezydent Miasta Wałbrzycha orzekł o „wykreśleniu z katastru nieruchomości (...) dla działki ewidencyjnej nr 9 dotychczasowego wpisu: własność (...) i wpisaniu w to miejsce [REDAKTOWANE] z siedzibą w Wałbrzychu (...) jako „władającej działką nr 9 na zasadach posiadacza samoistnego o nieustalonym właścicielu”. W wyniku dokonanej analizy decyzji i akt sprawy stwierdzono:

- bezzasadne prowadzenie postępowania w zakresie zmiany władającego gruntem;
  - w aktach sprawy nie udokumentowano aktualnego władania działką nr 9 przez [REDAKTOWANE];
  - w podstawie prawnej decyzji niezasadnie powołano § 12 ust. 2, § 10 ust. 2, § 45 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz § 46 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, gdyż nie są to przepisy upoważniające organ do wydania decyzji. Wskazane przepisy wraz z ich przytoczeniem powinny być częścią uzasadnienia prawnego decyzji, o którym mowa w art. 107 § 3 Kpa;
  - oceniana decyzja nie zawiera uzasadnienia prawnego a jedynie uzasadnienie faktyczne, które należy ocenić negatywnie;
  - brak oświadczenia strony postępowania z dnia 17 marca 2014r., na które organ powołał się w uzasadnieniu decyzji a także dowodów na prawidłowe ustalenie stron postępowania, tj. spadkobierców osoby wpisanej jako dotychczasowy władający gruntem.
2. Postępowania zakończone decyzją nr 1 z dnia 3 marca 2015r. znak BGK.6620.4.1.2015 (karty 733-749 akt kontroli) i decyzją nr 2 z dnia 3 marca 2015r. znak BGK.6620.4.2.2015 (karty 750-766 akt kontroli).

Oba postępowania wszczęto z urzędu (o czym poinformowano zawiadomieniami z dnia 26 stycznia 2015r. nr BGK.6620.4.1.2015 i nr BGK.6620.4.2.2015), w sprawie wykreślenia Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Szczawnie Zdroju jako użytkownika działek nr 207/2, 207/4 i 207/5, położonych w obrębie nr 35 oraz działek nr 23, 29 i 30/1, położonych w obrębie nr 41, stanowiących własność Gminy Wałbrzych. Jednocześnie organ poinformował Polski Związek Działkowców o prawach wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. W wyniku dokonanej analizy decyzji i akt sprawy stwierdzono:

- bezzasadne prowadzenie postępowania w zakresie wykreślenia władającego gruntem;
- brak ustaleń dotyczących aktualnego stanu faktycznego w zakresie użytkownika działek. Samo stwierdzenie braku dokumentu na podstawie którego Polski Związek Działkowców został wpisany jako użytkownik danego gruntu, nie upoważnia organu do „wykreślenia z katastru (...) dotychczasowego wpisu użytkownika Polski Związek Działkowców” istniejącego od założenia ewidencji gruntów i budynków;
- oceniana decyzja nie zawiera uzasadnienia prawnego a jedynie uzasadnienie faktyczne;
- w podstawie prawnej decyzji niezasadnie powołano § 45 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz § 46 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wskazane przepisy wraz z ich przytoczeniem powinny być częścią uzasadnienia prawnego decyzji, o którym mowa w art. 107 § 3 Kpa;
- zgodnie z rozdzielnikiem decyzji, Gmina Wałbrzych, będąca właścicielem w/w działek, nie brała udziału w obu postępowaniach, co może skutkować żądaniem wznowienia postępowania z art. 145 § 1 pkt 4 Kpa.

Jednocześnie we wszystkich postępowaniach stwierdzono brak dokumentu poświadczającego pouczenie stron postępowania o treści art. 41 § 1 i 2 oraz art. 73 § 1 Kpa.

W toku kontroli ponadto ustalono, że do Prezydenta Miasta Wałbrzycha wpłynęło 79 wniosków o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, o których mowa w art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wnioski te wraz z dokumentacją geodezyjną przyjętą do państwowego zasobu stanowiły podstawę aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno – technicznej.

## **15.Prawidłowość prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.**

Kontrolą objęto wszystkie postępowania administracyjne przeprowadzone w roku 2013, 2014 i 2015 (kopie dokumentów, karty 767-803 akt kontroli), zakończone decyzjami „w sprawie zmiany klasyfikacji gruntu”. Merytoryczne rozpatrzenie spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zgodnie z zakresem czynności przypisane jest Irenie Klim – Kierownik Referatu Katastru Nieruchomości. Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14 lipca 2014r. nr 681/2014, osoba ta została umocowana do podpisu decyzji administracyjnych w tym zakresie z upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. Akta prowadzonych postępowań (karty 769-802, 804-803 akt kontroli) są przechowywane w segregatorze, opisanym symbolem i hasłem klasyfikacyjnym „6623.1 Aktualizacja użytków gruntowych - decyzje”, tj. podteczce założonej dla oznaczenia „6623 Aktualizacja użytków gruntowych”, zgodnego z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Jednocześnie bezzasadnie w segregatorze znajduje się również sprawa oznaczona symbolem 6620.4 (karta 772-774 akt kontroli). Ponadto, część akt spraw znajdowała się w osobnych teczkach, co świadczy o braku należytej staranności w układaniu i kompletowaniu akt.
2. W segregatorze znajdują się spisy spraw dla każdego rocznika (karta 767, 768, 803 akt kontroli). Wynika z nich, że w 2013r. nie prowadzono postępowań administracyjnych oznaczonych symbolem 6623.1. W 2014r. prowadzono 4 takie postępowania a w 2015r. 2 postępowania (oba w toku).
3. Spośród badanych spraw, w 3 przypadkach (karty 769-770, 775-803 akt kontroli), wydano decyzję „w sprawie zmiany klasyfikacji gruntu”, z czego w dwóch (karty 769-770, 775-790 akt kontroli) w podstawie prawnej rozstrzygnięcia przywołano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. poz. 1246).

4. Wszystkie postępowania prowadzone były na wniosek. Wnioski stron rejestrowane są w systemie TurboEWID jako dokumenty przychodzące. Następnie zakładana jest sprawa z odpowiednią sygnaturą w rejestrze spraw, powiązana z wnioskiem. Ponadto, dokumenty wytwarzane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha w toku postępowania nie podlegają rejestracji i powiązaniu ze sprawą w systemie. Zgodnie z oświadczeniem Ireny Klim (karta 366 akt kontroli), system TurboEWID nie rejestruje przebiegu i sposobu załatwiania spraw.
5. Prezydent Miasta Wałbrzycha nie sporządzał rocznych planów klasyfikacji, o których mowa w § 4 rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
6. W aktach spraw nie zakłada się metryki sprawy, co stanowi naruszenie art. 66a Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jednocześnie dokonano oceny poszczególnych rozstrzygnięć Prezydenta Miasta Wałbrzycha, „w sprawie zmiany klasyfikacji gruntu”, tj.:

- decyzji nr 1/2014 z dnia 17 lutego 2014r., znak BGK.6623.1.1.2014 (karta 769 akt kontroli),
- decyzji nr 3/2014 z dnia 30 października 2014r., znak BGK.6623.1.3.2014 (karta 775 akt kontroli),
- decyzji nr 4/2014 z dnia 20 listopada 2014r., znak BGK.6623.1.4.2014 (karta 791 akt kontroli),

i stwierdzono co następuje:

1. Decyzje zawierają prawidłowe oznaczenie organu – Prezydent Miasta Wałbrzycha, a także klauzulę „Niniejsza decyzja stała się ostateczna z dniem ...”.
2. W podstawie prawnej decyzji nr 1/2014 i 3/2014 powołano zarówno rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków jak i rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wskazać należy, że powołane rozporządzenia stanowią niezależne podstawy prawne i podejmowanie rozstrzygnięć w oparciu o oba rozporządzenia jest naruszeniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednocześnie z uzasadnień decyzji wynika, że w obu przypadkach nie dokonywano ustalenia klasyfikacji gruntów, wg trybu wskazanego w rozporządzeniu w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zatem

bezpodstawne w tym przypadku jest orzekanie „w sprawie zmiany klasyfikacji gruntu”. Należy rozróżniać aktualizację użytku w trybie przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków od ustalania klasyfikacji gruntów w trybie przepisów rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

3. Decyzja nr 4/2014 orzeka o „przywróceniu klasyfikacji gruntu poprzez wykreślenie użytku Bi (inne tereny zabudowane) i przywróceniu zapisu Ba (tereny przemysłowe)”. Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się tereny rolne i leśne. Bezzasadne jest zatem orzekanie o „klasyfikacji gruntu” w odniesieniu do terenów ustawowo wyłączonych z klasyfikacji.
4. Wskazane decyzje nie zawierają pełnego uzasadnienia prawnego, o którym mowa w art. 107 § 3 Kpa.
5. W aktach spraw brak dowodu zawiadomienia stron o prawach wynikających z art. 10 § 1 Kpa, tj. zapewnienia czynnego udziału stron w każdym stadium postępowania oraz o treści art. 41 § 1 i 2 Kpa (obowiązek powiadomienia organu o każdej zmianie adresu) i art. 73 § 1 Kpa (prawo wglądu w akta sprawy i sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów).
6. Akta spraw są niekompletne, tj. nie zawierają wszystkich dowodów, na które powołuje się organ w uzasadnieniu decyzji, m.in.
  - brak wniosku strony oraz pozostałych dowodów, o których mowa w decyzji nr 1/2014,
  - brak mapy klasyfikacji gruntów, o której mowa w decyzji nr 3/2014.
7. W/w sprawy zostały załatwione w terminie wskazanym w art. 35 § 3 Kpa.
8. Decyzje Prezydenta Miasta Wałbrzycha: nr 2/2014 z dnia 15 lipca 2014r., znak BGK.6620.4.2.2014, nr 1/2015 z dnia 15 stycznia 2015r., znak BGK.6623.1.1.2015 i nr 2/2015 z dnia 3 lutego 2015r., znak BGK.6620.4.2.2014/2015, podlegały kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w trybie administracyjnym. W wyniku rozpatrzenia odwołań powyższe decyzje zostały uchylone w całości do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W okresie objętym kontrolą nie podjęto żadnych czynności

zmierzających do ponownego załatwienia spraw o znaku BGK.6623.1.1.2015 i BGK.6620.4.2.2014/2015.

## **16. Zalecenia pokontrolne**

Dokonane ustalenia wskazują, że kontrolowany organ administracji geodezyjnej i kartograficznej nie ustrzegł się uchybień i nieprawidłowości w realizacji zadań objętych zakresem kontroli. W celu ich usunięcia, działając w oparciu o zapisy art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zobowiązuję Pana Prezydenta do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:

### **16.1 W zakresie funkcjonujących w Urzędzie Miasta Wałbrzycha dokumentów organizacyjnych, podjąć działania skutkujące:**

- 1) wyodrębnieniem w *Regulaminie organizacyjnym Urzędu* instytucji *Geodety Powiatowego* i określeniem w tym regulaminie zakresu zadań Geodety Powiatowego, wynikających z art. 7d znowelizowanej *ustawy PgiK*,
- 2) przypisaniem w *zakresach czynności* pracownikom do realizacji wszystkich czynności wynikających z *ustawy PgiK*, związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych oraz przekazywaniem materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 3) bieżącym dostosowywaniem zapisów w *zakresach czynności* do znowelizowanych przepisów prawa,
- 4) spójnością zapisów w *zakresach obowiązków* z wydanymi upoważnieniami Prezydenta do działania w jego imieniu oraz faktycznie realizowanymi czynnościami.

### **16.2 W zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów w wyniku realizowanych prac geodezyjnych :**

- 1) przyjmować do realizacji formularze zgłoszenia prac geodezyjnych zawierające wszystkie wymagane informacje, do podania których zobowiązany jest podmiot zgłaszający prace,
- 2) sporządzać każdorazowo listę materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac i po uzgodnieniu jej z wykonawcą, dołączać do zgłoszenia pracy geodezyjnej,
- 3) wydawanie licencji dotyczącej możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów powinno być dokonywane w dacie faktycznego wydania materiałów zasobu,

- 4) udostępniane archiwalne materiały zasobu powinny być obowiązkowo przekształcone do postaci numerycznej i zaewidencjonowane przed ich udostępnieniem oraz opatrzone klauzulą z numerem ewidencyjnym,
- 5) zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych powinny spełniać wymogi wzoru zawiadomienia stanowiącego załącznik nr 3 do *rozporządzenia o zgłaszaniu prac*,
- 6) wydawane przez prowadzącego zasób dokumenty jak: Licencja, Dokument Obliczenia Opłaty, Protokół weryfikacji, winny być wydawane przez organ prowadzący zasób t.j. Prezydenta Wałbrzycha,
- 7) w każdym przypadku stwierdzenia przez organ negatywnego wyniku weryfikacji wskazywać w protokole weryfikacji naruszone przepisy prawa.

**16.3. W zakresie tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust.1a pkt 3, 10 oraz ust. 1b ustawy pgik:**

- 1) doprowadzić do postaci numerycznej analogową mapę sytuacyjno-wysokościową prowadzoną na obszarze miasta Wałbrzycha, **w terminie do 31 grudnia 2016 roku**,
- 2) opracować w terminie do 31 stycznia 2016r. harmonogram czasowy i finansowy utworzenia inicjalnych baz danych, o których mowa w art. 4 ust.1a pkt 3, 10 oraz ust. 1b ustawy pgik.

**16.4. W zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów:**

- 1) opracować w terminie do 31 stycznia 2016 r. plan przeprowadzania okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych na najbliższe 3 kolejne lata, zgodnie z treścią § 54 ust. 7 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. t.j. po. 542),
- 2) rozpocząć, najpóźniej do końca I kwartału 2016 r. realizację powyższego planu, szczególnie w pierwszej kolejności w zakresie rozbieżności wykazanych w wystąpieniu pokontrolnym danych ewidencyjnych z treścią dokumentów źródłowych.
- 3) opracować w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. etapowy projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków w oparciu o przepisy § 57 ww. rozporządzenia dostosowując jego wykonanie, rozłożone w czasie, do wysokości dostępnych na ten cel środków finansowych.
- 4) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w trybie pilnym dostosować do wymogów wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz obowiązującego prawa materialnego z zakresu geodezji i kartografii.

**Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, uprzejmie proszę o poinformowanie mnie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o wykonaniu zaleceń, lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.**

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

**Kierownik jednostki kontrolującej**

**Alicja Meusz**  
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor  
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

.....  
Data i podpis