

PROTOKÓŁ KONTROLI

Organ zarządzający kontrolę: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach

Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Rybnika

Kierownik jednostki kontrolowanej: Adam Fudali - Prezydent Rybnika

Termin przeprowadzenia kontroli: 01 – 22 października 2007 r.

Cel kontroli: Badanie zgodności działania organu realizującego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące n/w przedmiotu kontroli z obowiązującymi przepisami prawa.


Zakres przedmiotowy kontroli:

- I. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja operatu ewidencyjnego.
- II. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków.
- III. Działanie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
- IV. Gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Prawdliwość wykorzystania dotacji budżetowej z działu 710.
- V. Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Okres objęty kontrolą: 01 stycznia 2004 r. – 30 września 2007 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

inspektor wojewódzki Marian Wójcik	-	upoważnienie z dnia 19.09.2007 r. nr IF-NG.II/EN/1/0939/24/07
inspektor wojewódzki Artur Biela	-	upoważnienie z dnia 19.09.2007r. nr IF-NG.II/EN/1/0939/19/07
inspektor wojewódzki Piotr Grawon	-	upoważnienie z dnia 19.09.2007 r. nr IF-NG.II/EN/1/0939/21/07
st. inspektor wojewódzki Mirosława Zapala	-	upoważnienie z dnia 19.09.2007 r. nr IF-NG.II/EN/1/0939/25/07



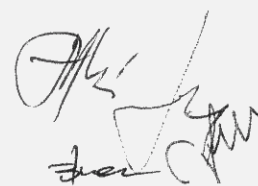
Osobami uprawnionymi do składania wyjaśnień w przedmiocie niniejszej kontroli, na podstawie upoważnień Prezydenta Rybnika z dnia 24 września oraz 01 października br., byli:

1. Alicja Figołuszka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii – Geodeta Powiatowy;
2. Joanna Kluba – Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej;
3. Bożena Plewnia – inspektor w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej;
4. Anna Żydziać – inspektor w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej;
5. Izabela Musiał – inspektor w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków;
6. Piotr Górka – Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Wydziale Informatyki.

W/w upoważnienia stanowią **załączniki nr 1 i 2** niniejszego protokołu kontroli.

Ilekoć w dalszej treści niniejszego protokołu użyto skrótu bądź określenia:

- **prawo geodezyjne i kartograficzne** – oznacza to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. nr 240, poz. 2027 z 2005 r. z późniejszymi zmianami);
- **ustawa o ochronie danych osobowych** – oznacza to ustawę z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926);
- **rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych** – oznacza to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024);
- **rozporządzenie o ewidencji gruntów i budynków** – oznacza to rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454);
- **rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów** – oznacza to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. nr 19 z dnia 16 czerwca 1956 r., poz. 97);
- **rozporządzenie o wykazywaniu danych ewidencyjnych położonych na terenach zamkniętych** – oznacza to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. nr 84, poz. 911);
- **rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju materiałów zasobu** – oznacza to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączenia z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. nr 49, poz. 493);

Handwritten signature and a circular official stamp, likely from the Office of the President of Rybnik.

- **rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu** – oznacza to rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38, poz. 455);
- **rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych** – oznacza rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. nr 78, poz. 837);
- **instrukcja techniczna G-4** – oznacza Instrukcję Techniczną „G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”, stanowiącą w myśl przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 24 marca 1999 r. (Dz. U. nr 30, poz. 297) obowiązujący w geodezji i kartografii standard techniczny;
- **rozporządzenie o opłatach z 2000 roku** – oznacza to rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. nr 115, poz. 1209) – obowiązywało do 22 marca 2004 r.;
- **rozporządzenie o opłatach z 2004 roku** – oznacza to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. nr 37, poz. 333) – obowiązuje od 23 marca 2004 r.;
- **ustawa o opłacie skarbowej** – oznacza to ustawę z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. nr 253 z 2004 r., poz. 2532 ze zmianami);
- **zasób** – oznacza to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny zdefiniowany w art. 40 ustawy prawo geodezyjnego i kartograficzne;
- **ODG-K** – oznacza to Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, funkcjonujący w strukturze Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Rybnika jako Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej;
- **PFGZGiK** – oznacza to Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- **WFGZGiK** – oznacza to Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- **CFGZGiK** – oznacza to Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- **WINGiK** – oznacza to Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
- **GIODO** – oznacza to Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

I. Prowadzenie i aktualizacja operatu ewidencyjnego

1. Organizacja i kadry

1.1 Forma organizacyjna jednostki prowadzącej ewidencje gruntów i budynków.

Miasto Rybnik jest powiatem grodzkim. Zgodnie jednolitym tekstem Regulaminu Organizacyjnego z dnia 12 grudnia 2002 r. nr 152/2002, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 25 września 2007 r. nr 484/2007 (**załącznik nr 3**), w strukturze organizacyjnej Urzędu funkcjonuje Wydział Geodezji i Kartografii.

Wydział Geodezji i Kartografii oraz Geodeta Powiatowy - zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym Urzędu, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2006 r. nr 596/2006 (**załącznik nr 4**) - jest bezpośrednio podporządkowany Zastępcy Prezydenta Miasta. Funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Geodety Powiatowego pełni aktualnie Pani Alicja Figołuszka. Jej zastępcą, w przypadku nieobecności, jest Kierownik ODG-K.

Zgodnie z w/w dokumentami w strukturze organizacyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii funkcjonują:

- Referat Ewidencji Gruntów i Budynków,
- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej.

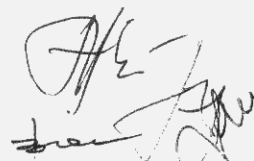
Aktualnie stanowisko kierownika Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków – przewidziane w rozdziale 3 § 13 pkt I 9a załącznika do w/cyt. zarządzenia Prezydenta z dnia 25 września 2007 r. nr 484/2007 – nie funkcjonuje. Funkcję tę pełni Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodeta Powiatowy lub w razie nieobecności, Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej.

Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji i Kartografii należą nie tylko sprawy z zakresu administracji rządowej wymienione w art. 7d prawa geodezyjnego i kartograficznego, ale także zadania własne gminy – realizowane przez dwie osoby zatrudnione w Wydziale (jedna osoba w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków i jedna w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej. Zakres zadań własnych przypisanych tym osobom (podziały i rozgraniczenia nieruchomości, scalania i podziały nieruchomości, numeracja porządkowa nieruchomości, zmiana przeznaczenia gruntów) wynika z ich zakresów czynności (**załącznik nr 5**).

1.2 Warunki lokalowe

Dla potrzeb całego Wydziału Geodezji i Kartografii przeznaczone są pomieszczenia położone na drugim piętrze budynku Urzędu Miejskiego (**załącznik nr 6**). Pomieszczenie przeznaczone dla wykonawców prac geodezyjnych stanowi odrębny pokój.

Ilość, rozmieszczenie i układ pomieszczeń zapewnia prawidłową pracę na stanowiskach komputerowych oraz przy obsłudze stron, a także zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych do bazy danych osobowych przetwarzanych w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków.



1.3 Kadry

Do dnia 31 sierpnia br. w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków, nie licząc Naczelnika Wydziału - Geodety Powiatowego (wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 2 prawa geodezyjnego i kartograficznego), zatrudnionych było siedem osób, w tym jedna osoba wykonująca z zakresu geodezji wspomniane wyżej zadania własne gminy.

Z dniem 1 września br. jedną osobę z wykształceniem średnim geodezyjnym i uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1 i 2 przeniesiono do pracy w ODG-K.

Z pozostałych sześciu osób trzy osoby posiadają wykształcenie wyższe (jedna geodezyjne i dwie niegeodezyjne), dwie osoby wykształcenie średnie geodezyjne oraz jedna osoba z wykształceniem licencyjnym – administracja samorządu terytorialnego. Żadna z tych osób nie posiada uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Aktualnie ustawowe zadania Prezydenta z zakresu administracji rządowej, dotyczące ewidencji gruntów i budynków, realizuje pięć osób zatrudnionych w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków.

Szczegółowe informacje w zakresie wykształcenia i posiadanych uprawnień zawodowych osób zatrudnionych w Wydziale Geodezji i Kartografii przedstawia **załącznik nr 7**.

Każdy pracownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków ma zapewniony wgląd do danych operatu ewidencyjnego. Wprowadzanie zmian danych ewidencyjnych następuje na podstawie upoważnienia Prezydenta do przetwarzania danych osobowych. Przykładowe upoważnienie, wskazujące na przywołanie właściwej podstawy prawnej, załączono do niniejszego protokołu jako **załącznik nr 8**.

Upoważnienie do wydawania decyzji w sprawie wprowadzania zmian do operatu ewidencyjnego oraz upoważnienia do podpisywania wydawanych stronom wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, wystawione przez Prezydenta, stanowią **załącznik nr 9**.

2. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków i zabezpieczenie baz danych

2.1 Infrastruktura techniczna wykorzystywana do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa stanowiska komputerowe wszystkich osób podłączone do sieci w Urzędzie Miasta podzielone zostały na grupy, których dysponentami są naczelnicy wydziałów. Dostęp do poszczególnych zasobów sieciowych ograniczany jest przez serwer. Dostęp do bazy danych ewidencyjnych posiadają pracownicy wielu wydziałów, realizowane jest to przez RSIP (Rybnicki System Informacji o Terenie). Dostęp do poszczególnych aplikacji sieciowych nadawany jest przez Administratora na podstawie wniosku (wzór wniosku – **załącznik nr 10**). Wszystkie pracujące w Urzędzie serwery znajdują się w serwerowni która znajduje się w dyspozycji Wydziału Informatyki.

Dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii w dyspozycji znajdują się:

- 4 komputery – stanowiska do obsługi mapy numerycznej
- 5 komputerów – stanowiska do wprowadzanie zmian do części opisowej ewidencji gruntów i budynków
- 5 drukarek laserowych i 1 atramentowa
- ploter formatu A0
- 3 skanery formatu A3
- 3 kserokopiarki formatu A3

2.2 Sposób prowadzenia części opisowej i kartograficznej operatu ewidencyjnego

Mapa ewidencyjna prowadzona jest postaci numerycznej. Treść mapy numerycznej:

- mapy ewidencyjna
 - granice,
 - kontury użytków gruntowych i ich oznaczenia,
 - kontury klasy gleboznawczych i ich oznaczenia,
 - kontury budynków będące treścią mapy ewidencyjnej,
 - osie dróg,
 - numery porządkowe i ewidencyjne.
- mapa zasadnicza pełnej treści

Prace przy informatyzacji zasobu zostały rozpoczęte w roku 2000 (**załącznik nr 11**); od roku 2003 w zasobie funkcjonuje numeryczna mapa zasadnicza w formacie DgDialog dla obszaru całego terenu miasta.

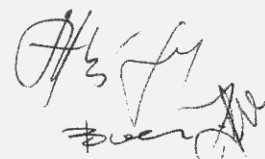
Bazy danych prowadzone są w programach: EGB 2000 w części opisowej i DgDialog 5.0.10.20070917 w części kartograficznej. Integracja części opisowej i kartograficznej realizowana jest przez system DgDialog.

Komputery służące do przetwarzania w/w informacji pracują w systemie Windows (platforma NT).

Arkusze mapy ewidencyjnej i nakładki mapy zasadniczej w treści ewidencji gruntów nie są aktualizowane, są oznakowane - mają klauzule o zamknięciu i od 2003 r. posiadają jedynie wartość archiwalną.

W obszarze gminy założona została ewidencja budynków dla ok. 98 % budynków. Informacje dot. lokali pozyskiwane są wyłącznie w trakcie wprowadzania zmian bieżących. W chwili obecnej w trakcie realizacji jest praca geodezyjna „*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – aktualizacja użytków gruntowych dla terenów zurbanizowanych, przeprowadzenie weryfikacji istniejących kartotek budynków, założenie kartotek dla budynków obecnie ich nie posiadających, oraz założenie rejestru i kartotek lokali*” (**załącznik nr 12**) dla obrębów: Boguszowice, Gotartowice, Rybnik, Ligota, Kamień, Stodoły, Chwałęcice w wyniku której min. zostanie przeprowadzona prawna procedura modernizacji ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Zakres przetwarzania danych jak i rodzaj wydawanych dokumentów i zaświadczeń koordynowany jest przez system komputerowy służący do prowadzenia ewidencji i jest zgodny z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków.



2.3 Przechowywanie i zabezpieczanie danych

Dane zawarte na dyskach twardych serwerów zabezpieczane są m.in. przez stosowanie macierzy dyskowych jak i tworzenie kopii bezpieczeństwa. Dane ewidencji gruntów zabezpieczane są w taki sam sposób jak inne bazy danych przetwarzane w Urzędzie Miasta. Procedura zabezpieczania danych i wykonywanie kopii zapasowych (**załącznik nr 13**) wykonywany jest przez administratorów systemów. Zawiera ona zarówno przedmiot zabezpieczania jak i formę nośników, harmonogram i procedury weryfikacyjne backup'owanych danych. Wdrożona procedura zapewnia odtwarzalność uszkodzonych na skutek awarii danych, a sposób przechowywania kopii zabezpiecza je przed skutkami zdarzeń losowych związanych ze zniszczeniem pomieszczeń Urzędu Miasta.

W urzędzie miasta przestrzegany jest obowiązek przekazywania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach kopii baz danych.

2.4 Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Kontrolującym umożliwiono wgląd do dokumentacji służącej do koordynacji przetwarzania danych osobowych. Została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania systemami informacyjnymi służącymi do przetwarzania danych osobowych (**załącznik nr 15**) w zakresie zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeń wykonawczych.

W 2006 roku został zgłoszony zbiór danych „EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW” do rejestracji generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (**załącznik nr 14**). Ewidencja gruntów została także zgłoszona do rejestrów publicznych (**załącznik nr 16**).

Ograniczenie dostępu do zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie realizowany jest przez serwery sieciowe weryfikując nazwę użytkownika oraz hasło. Każdy upoważniony pracownik posiada unikatowy login i hasło zawierające minimum 8 znaków w tym jedną cyfrę (zgodnie z wymaganiem dla wysokiego poziomu zabezpieczenia danych), które musi być zmieniane w cyklu 30 dniowym. Upoważnienia wystawiane przez administratora danych – Prezydenta Miasta (wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – **załącznik nr 17**) wraz z wnioskiem do administratora Systemu TI o nadanie uprawnień faktycznych (**załącznik nr 10**) zawiera w swojej treści wszystkie wymagane prawem elementy.

Zarówno System operacyjny realizujący nadawanie uprawnień użytkownikom jak i program do prowadzenia ewidencji rejestruje wszystkie wejścia użytkowników do systemu i zapisuje informacje o dokonywanych zmianach na bazie danych osobowych.

Ze względu na nieodseparowanie komputerów przetwarzających dane osobowe od sieci publicznej zastosowano wysoki poziom bezpieczeństwa.

Organizacja pracy uniemożliwia przebywanie osób nieupoważnionych w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane osobowe bez nadzoru pracowników. Pomieszczenie serwerowni jest zabezpieczone przed nieautoryzowanym wejściem.

3. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków

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

Jednostka ewidencyjna Miasta Rybnika obejmuje 20 obrębów ewidencyjnych miejskich: Boguszowice, Chwałęcice, Chwałowice, Ligota, Ochojec, Golejów, Gotartowice, Kłokocin, Niedobczyce, Niewiadom Dolny, Niewiadom Górny, Orzepowice, Popielów, Rybnik, Zebrzydowice, Smolna, Kamień, Stodoły, Wielopole, Zamysłów.

Dokumenty wpływające do organu, stanowiące podstawę aktualizacji operatu ewidencyjnego, są rejestrowane w dziennikach zgłoszeń zmian.

Dziennik zgłoszeń zawiera: liczbę porządkową określającą kolejny wpis do dziennika zgłoszeń zmian, numer dowodu zmiany, datę wpływu zgłoszenia lub dokumentu, nazwę dokumentu i jego sygnaturę, podmiot zgłaszający zmianę, nazwy obiektów bazy danych ewidencyjnych, których dotyczy dokument lub zgłoszenie, datę wprowadzenia zmiany w bazie danych, kolejny numer zmiany w obrębie ewidencyjnym w danym roku kalendarzowym, identyfikator osoby wprowadzającej zmianę.

Dzienniki zgłoszeń zmian są prowadzone dla każdego obrębu oddzielnie.

W okresie objętym kontrolą zarejestrowano i wprowadzono ogółem 15 592 zmiany w operacie ewidencyjnym, w tym 14 816 zmian tylko w części opisowej i 776 zmian w części opisowej i kartograficznej, a mianowicie:

- w roku 2004 – 4 396 zmian ogółem (odpowiednio 4236 i 160),
- w roku 2005 – 3 609 zmian ogółem (odpowiednio 3436 i 173),
- w roku 2006 – 3888 zmian ogółem (odpowiednio 3593 i 295),
- do dnia 24 września 2007 r. – 3699 zmian ogółem (odpowiednio 3551 i 148).

Zestawienie prezentujące ilość zmian zarejestrowanych i wprowadzonych w części opisowej i kartograficznej w okresie objętym kontrolą przedstawia **załącznik nr 18**.

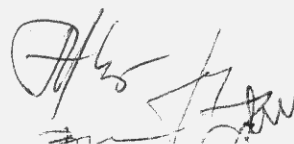
3.2 Wrywkowe sprawdzenie zmian pod względem merytorycznym

Prawidłowość wprowadzenia danych objętych zmianą sprawdzono na podstawie 57 losowo wybranych numerów zmian.

Kontrolując prawidłowość wprowadzenia zmian w operacie ewidencyjnym porównano treść dokumentu stanowiącego podstawę zmiany ze stanem ujawnionym w opisowej i kartograficznej części operatu ewidencyjnego a także wpisanie do odpowiedniej grupy rejestrowej.

Załącznik nr 19 dokumentuje historię wprowadzenia zmiany od momentu wpłynięcia wniosku do organu do momentu wprowadzenia zmiany oraz zawiadomienia o zmianie na podstawie:

- decyzji podziałowej;
- aktu notarialnego,
- postanowienia sądowego;
- zawiadomienia o wpisie do księgi wieczystej;
- wykazów zmian gruntowych przy pomiarze powykonawczym i aktualizacji użytków;
- zmian dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa (decyzje wojewody o nabyciu przez gminę nieruchomości z mocy prawa).



W szczególności zwrócono uwagę na prawidłowość wpisywania nieruchomości do odpowiednich grup i podgrup rejestrowych. Wszystkie nieruchomości zakwalifikowano prawidłowo.

Jak wynika z analizy **załącznika nr 19** zmiany zostały wprowadzone z zachowaniem obowiązujących terminów.

3.3 Wprowadzanie zmian dot. praw własnościowych Skarbu Państwa

Wprowadzanie zmian dot. praw właścicielskich Skarbu Państwa, a także przyporządkowanie tego podmiotu ewidencyjnego do odpowiedniej grupy rejestrowej, sprawdzono na podstawie n/w decyzji Wojewody Śląskiego:

RR-GN.III/JR/77234/2694/05

RR-GN.III/MG/77234/377/05

RR-GN.III/MG/77234/477/05

RR-GN.III/MG/77234/935/05

RR-GN.III/AP/77230/133/05/3/I/19

IF-GN.III/MG/77234/1123a/05

Zmiany wprowadzono prawidłowo; nie stwierdzono zaległości we wprowadzaniu zmian.

3.4 Wprowadzanie zmian na podstawie wykazów zmian wynikających z dokumentacji geodezyjnej przyjętej do zasobu

Sprawdzono wrywkowo wprowadzanie zmian na podstawie wykazów zmian danych ewidencyjnych, wynikających z dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Stwierdzono poprawność wprowadzenia zmian w części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków.

3.5 Wprowadzanie zmian na podstawie decyzji kończących przeprowadzone postępowania administracyjne

W okresie objętym kontrolą organ nie prowadził postępowań administracyjnych w trybie § 47 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

3.6 Zawiadomienia stron o wprowadzanych zmianach

O dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków wysyłane są zawiadomienia na podstawie § 49 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków do organów podatkowych, wydziału Ksiąg Wieczystych oraz właścicieli, na których wnioski lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona (**załącznik nr 20**).

O dokonanych zmianach zawiadamiane są wszystkie strony postępowania.

Kopie zawiadomień nie są dołączane do dowodów zmian, co stanowi uchybienie przepisom § 48 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

3.7 Prawidłowość i terminowość sporządzania zestawień zbiorczych

W latach objętych kontrolą terminy sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków zostały zachowane (zestawienie na dzień 01.01.2006 r. przekazano w dniu 21.01.2006 r., na dzień 01.01.2007 r. w dniu 15.02.2007 r.).

Powyższe zestawienia zawierają wszystkie dane wymagane rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków i są zgodne z danymi źródłowymi.

3.8 Modyfikacja i aktualizacja użytków

Weryfikacja i aktualizacja użytków gruntowych, których dwuczęłowe oznaczenia nie są przewidziane w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków została przeprowadzona na obszarze Miasta Rybnika przez organ we własnym zakresie z powiadomieniem jedynie organów podatkowych.

Obecnie aktualizowane są oznaczenia użytków gruntowych na wniosek stron na podstawie przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych (wykazu zmian danych ewidencyjnych), wykonanych przez geodetów uprawnionych.

3.9 Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 17 postępowań administracyjnych dotyczących klasyfikacji gruntów, które zakończono wydaniem decyzji, w tym:

- 16 decyzji wydano w związku ze złożonymi wnioskami stron,
- 1 decyzję wydano po przeprowadzeniu postępowania z urzędu.

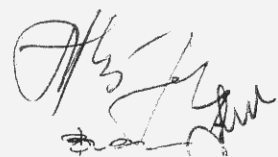
W poszczególnych latach wydano:

- w 2004 r. - 1 decyzję
- w 2005 r. - 3 decyzje
- w 2006 r. - 6 decyzji
- w 2007 r. (do dnia przeprowadzenia kontroli) - 7 decyzji

Szczegółowo skontrolowano terminowość wprowadzenia zmian powstałych po wydaniu następujących decyzji:

- G I-6323/00147/04 z dnia 5 lipca 2004 r.,
- G I-6323/00024/05 z dnia 10 maja 2005 r.,
- G I-6323/00008/06 z dnia 3 kwietnia 2006 r.,
- G I-6323/00001/07 z dnia 19 kwietnia 2007 r.,
- G I-6323/00004/07 z dnia 31 maja 2007 r.,
- G I-6323/00005/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r.,
- G I-6323/00015/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r.,

Zmiany wprowadzono w terminie wymaganym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.



Dla w/w decyzji sprawdzono operaty klasyfikacyjne, które zarejestrowane są w zasobie pod numerami:

- KER G 731-107/2004 - decyzja G I-6323/00147/04
- KER G 731-073/2005 - decyzja G I-6323/00024/05
- KER G 682-146/2005 - decyzja G I-6323/00008/06
- KER G 707-329/2006 - decyzja G I-6323/00001/07
- KER G 682-056/2007 - decyzja G I-6323/00004/07
- KER G 682-060/2006 - decyzja G I-6323/00005/07
- KER G 730-083/2007 - decyzja G I-6323/00015/07

W trakcie kontroli sprawdzono: dowody zawiadomień stron, protokoły klasyfikacyjne, protokoły inspektora sprawdzającego klasyfikację, wykazy zmian danych ewidencyjnych, treść decyzji klasyfikacyjnych.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- niepełna (nieodpowiednia) podstawa prawna w wydanych decyzjach (przywołuje się przepisy rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz przepisy rozporządzenia w sprawie klasyfikacji bez podania konkretnych paragrafów, niepotrzebnie przywołuje się przepisy art. 39 ust. 1 i 2 ustawy O Samorządzie Gminnym, w decyzji nr G I - 6323/00024/05 pominięto przepisy rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów i rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków),
- w wydanych decyzjach brak uzasadnienia prawnego, a uzasadnienie faktyczne jest bardzo lakoniczne,
- wydano decyzję „w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i zmiany rodzaju użytku gruntowego” (decyzja G I-6323/00008/06), a rozstrzygnięto zarówno o zatwierdzeniu klasyfikacji uzupełniającej gruntów, jak i o wprowadzeniu zmiany użytków gruntowych w operacie ewidencyjnym,
- w pouczeniu o możliwości odwołania od decyzji wydanej przez organ I instancji, informuje się strony postępowania, iż odwołanie takie mogą złożyć w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, a powinno być w terminie 14 dni od jej doręczenia,
- wydano decyzję w sprawie zmiany rodzaju użytku gruntowego (G I-6323/00024/05), a rozstrzygnięto o wprowadzeniu zmiany w rejestrze ewidencji gruntów,
- wydano decyzję w sprawie klasyfikacji gruntów (G I-6323/00147/04), a rozstrzygnięto o wprowadzeniu zmiany w rejestrze ewidencji gruntów,
- zbędnie prowadzono postępowania administracyjne zakończone decyzjami „w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i zmiany rodzaju użytku gruntowego” dla użytku „Ls” nie podlegającego klasyfikacji (KER G 682-060/2006 - decyzja G I - 6323/00005/07, KER G 730-083/2007 - decyzja G I-6323/00015/07); zmianę do operatu ewidencyjnego należało wprowadzić w trybie czynności materialno - technicznych w ramach dostosowania zapisów ewidencji gruntów do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
- w przypadku postępowania zakończonego decyzją G I-6323/00005/07, dotyczącego zmiany użytku „Tr” na „Ls” w protokole sprawdzenia klasyfikacji gruntów (sic!) napisano, iż kontrola klasyfikacji polegała na sprawdzeniu klas, typów, rodzajów i gatunków gleb w zasięgu klas i typów gleb, oraz, że opisy odkrywek glebowych (pomimo że nie były wykonane bo nie było takiej potrzeby) odpowiadają gatunkom gleb przedstawionych w „Tabeli klas gruntów”,

- w przypadku postępowania zakończonego decyzją nr G I-6323/00147/04, brak podpisu strony pod protokołem w sprawie zmiany klas gruntu i użytku gruntowego,
- w przypadku postępowania zakończonego decyzją nr GI-6323/00004/07 pozostawiono w stanie nowym użytek „dr”, a zgodnie z treścią załącznika nr 6 do rozporządzenia w sprawie ewidencji powinno się go wliczyć do przyległego do niego użytku gruntowego,
- ze skontrolowanych operatów klasyfikacyjnych nie wynika, aby strony były prawidłowo zawiadamiane o terminie przeprowadzanej klasyfikacji na gruncie.

Organ nie widzi konieczności aktualizowania klasyfikacji gruntów obejmującej całe obręby ewidencyjne. Najpilniejsze potrzeby w tym zakresie są realizowane na bieżąco, na wniosek zainteresowanych stron.

Kopie dokumentów dotyczące w/w decyzji stanowią **załączniki nr 21-27** do niniejszego protokołu.

Grunty zajęte pod groble zostały wykazane w operacie ewidencyjnym jako użytki gruntowe o symbolu „Wsr”. Grunty pod stawami, dawniej oznaczone symbolem „Ws”, aktualnie oznaczone są symbolem „Wsr”.

Z uwagi na brak w okresie kontroli zgody na zalesianie gruntów rolnych, Prezydent - wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. nr 73, poz. 764) - nie dokonywał z urzędu przekwalifikowania tych gruntów na grunty leśne.

3.10 Kontrola prawidłowości aktualizacji danych ewidencyjnych

Procedura formalno – organizacyjna przyjęta przez organ przy aktualizacji operatu ewidencji gruntów jest następująca.

Opracowania geodezyjne o charakterze prawnym, po kontroli przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym przez upoważnionego pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii, zostaje oznaczony stosowną klauzulą (na okładce operatu pomiarowego) o przyjęciu dokumentacji do zasobu. Adnotacja o przyjęciu opracowania do zasobu jest umieszczana w systemie rozliczającym zgłoszenia prac geodezyjnych.

Gdy decyzja o podziale staje się ostateczna operat ponownie wpływa do Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków w celu wprowadzenia jej treści do operatu ewidencyjnego, gdzie dane do części opisowej wprowadzone są przez pracownika obsługującego System EGB 2000. Następnie operat przekazywany jest do pracownika obsługującego mapę numeryczną, gdzie jest wprowadzany do części kartograficznej operatu, z jednoczesną kontrolą spójności z bazą opisową.

Kontrolę okresową ewidencji wykonuje pracownik wydziału Pan Marek Paszek. Podstawowa kontrola wykonywana jest w okresie miesięcznym na podstawie wygenerowanego raportu rozbieżności z DgDialog. Korekcji danych dokonuje się na podstawie dokumentów zgromadzonych w zasobie. Korekcje dokonywane w trakcie takich kontroli nie są archiwizowane.

Dwa razy w roku, w ramach przekazywania kopii do WINGiK, dokonywana jest kontrola spójności danych w programem V-SWDE.

Błędy krytyczne wykazane podczas kontroli V-SWDE są na bieżąco poprawiane w celu dostosowania treści danych do wymogów rozporządzenia.

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

4.1 Udostępnianie danych z bazy danych ewidencyjnych

ODG-K udostępnia dane ewidencyjne geodetom zgłaszającym prace geodezyjne. Właściciele nieruchomości, osoby mające interes prawny i jednostki organizacyjne składają wnioski o udostępnianie i udzielanie informacji z bazy danych ewidencyjnych przy stanowiskach obsługi stron a także w siedzibie Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków (**załączniki nr 28 – 30**).

Wnioski o udostępnienie danych z bazy danych ewidencyjnych zawierają pouczenie o stosowaniu przy udostępnianiu danych i informacji z ewidencji gruntów i budynków przepisów o ochronie danych osobowych.

4.2 Wydawanie wypisów i wyrysów

Dane z operatu ewidencji gruntów i budynków są udostępniane właścicielom oraz osobom i jednostkom organizacyjnym, które wykażą interes prawny w tym zakresie. Dane te udostępniane są na podstawie wniosku, zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych, którego druk jest dostępny dla stron w siedzibie Urzędu. Wszystkie wnioski wpływające do Urzędu za pośrednictwem poczty rejestrowane są w systemie komputerowym (**załączniki nr 31 – 33**).

Wypisy i wyrysy wydawane są przez organ. Dokumenty wydawane dla stron zawierają wszystkie wymagane elementy określone rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Nie stwierdzono przypadków poświadczania dokumentacji wykonywanej przez geodetów uprawnionych.

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków są przygotowywane przez pracowników Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków. Wykonane dokumenty opatrywane są właściwymi klauzulami.

Wszystkie wyrysy i wypisy podpisuje z upoważnienia Prezydenta Miasta Naczelnik Wudziału Geodezji i Kartografii.

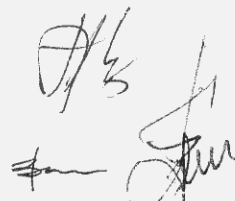
Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów wydawane są stronom po uiszczeniu przez nich stosownej opłaty.

4.3 Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych przy udostępnianiu danych ewidencji gruntów i budynków

Stosowany wzór wniosku o udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (**załączniki nr 31-33**) wymaga przedstawienia interesu prawnego, upoważniającego do pozyskania danych ewidencyjnych.

4.4 Naliczanie opłat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego

Opłaty za wyrysy i wypisy nalicza pracownik referatu wg cennika rozporządzenia w sprawie opłat za czynności geodezyjne (**załączniki nr 34 - 35**).



4.5 Przestrzeganie przepisów ustawy o opłacie skarbowej przy załatwianiu indywidualnych spraw

Za wydawane wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego od dnia 1 stycznia 2007 r. nie jest pobierana opłata skarbową.

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

Na obszarze Miasta Rybnika występują tereny zamknięte ustalone decyzją Ministra Infrastruktury (tereny kolejowe – załącznik do decyzji Ministra Infrastruktury nr 62 z dnia 26 września 2005 r.) – **załącznik nr 36**.

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

Na obszarze Miasta Rybnika brak terenów, które utraciły charakter terenów zamkniętych.

Ewidencja prowadzona dla terenów zamkniętych nie zawiera uwagi, że jest to teren zamknięty. W czasie kontroli Naczelnik Wydziału zobowiązał się do utworzenia odrębnej warstwy informatycznej mapy ewidencyjnej dla terenów zamkniętych.

II. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków i zakładanie ewidencji budynków

1. Sposób i tryb modernizacji, stopień zaawansowania prac

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich obrębów na terenie Miasta Rybnika sporządzono w listopadzie 2005 r. Zastrzeżenia do projektu zostały przedstawione w piśmie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 20 stycznia 2006 r., na które organ prowadzący operat ewidencyjny udzielił odpowiedzi w piśmie z dnia 14 lutego 2006 r.

2. Wykaz wykonywanych obiektów

Na terenie miasta Rybnika operat ewidencji gruntów został przekształcony do postaci numerycznej (stan zaawansowania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przedstawia **załącznik nr 37**).

W chwili obecnej zostało ujawnione ok. 4% lokali, a zmiany dokonywane w trakcie przekształcenia operatu do postaci numerycznej nie zostały wprowadzone w trybie modernizacji (art. 24 a prawa geodezyjnego i kartograficznego).

3. Prawdliwość procesu modernizacji pod względem formalno-prawnym

Prezydent Miasta Rybnika zarządzeniem Nr 393/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. powołał skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu dot. wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla siedmiu obrębów: Boguszowice, Gotartowice, Rybnik, Ligota, Kamień, Stodoły i Chwałęcice (**załącznik nr 38**). Zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.



Specyfikację, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają odpowiednio **załączniki nr 12 i 39**.

Wykonawcę prac geodezyjnych wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego. Umowę Nr G I -342/00001/07 na wykonanie prac zawarto w dniu 6 września 2007 r. z Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym „VERTICAL” Sp. z o.o. w Żorach (**załącznik nr 40**). Zgodnie z § 5 w/w umowy termin zakończenia prac (150 dni od podpisania umowy) upłynie w pierwszej dekadzie lutego 2008 r.

Wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego w trybie art. 24 a prawa geodezyjnego i kartograficznego dla w/w obrębów ewidencyjnych planuje się na styczeń 2008 r.

Wyłożenie projektów operatów opisowo – kartograficznych dla pozostałych obrębów ewidencyjnych jednostki ewidencyjnej, zgodnie z **załącznikiem nr 37**, ma nastąpić do końca 2008 r.

5. Zakładanie i prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości

Od roku 2004 na podstawie aktów notarialnych i operatów szacunkowych, przysyłanych przez rzeczoznawców majątkowych, wprowadzane są do operatu ewidencyjnego dane dotyczące cen i wartości nieruchomości.

W chwili obecnej baza danych zawiera 2556 wpisów dot. cen i wartości. Dostęp do w/w danych dla rzeczoznawców majątkowych odbywa się poprzez zapewnienie wglądu do dokumentów źródłowych – nie udostępnia się raportów z bazy ewidencyjnej.

III. Działanie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

1. Forma działania Zespołu

ZUDP funkcjonuje w oparciu o zarządzenie Prezydenta Rybnika z dnia 19 listopada 2001 r. nr 228/2001, wydane na podstawie przepisów § 20 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zmienione zarządzeniami z dnia 14 stycznia 2003 r. nr 5/2003 oraz z dnia 02 stycznia 2007 r. nr 1/2007 (**załącznik nr 41**).

Aktualnie pracami Zespołu kieruje, zgodnie z § 2 w/cyt. zarządzenia z dnia 02 stycznia br., Przewodniczący – Kierownik ODG - K, Pani Joanna Kluba.

Stałymi członkami zespołu, zgodnie z w/cyt. zarządzeniem, są przedstawiciele Wydziałów: Geodezji i Kartografii, Architektury, Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, Dróg, Ekologii oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rybniku.

W posiedzeniach Zespołu biorą udział w charakterze konsultantów przedstawiciele jednostek branżowych oraz innych jednostek (**załącznik nr 42**), których uczestnictwo w procesie uzgadniania określonego projektu - w ocenie Przewodniczącego Zespołu - jest konieczne.

2. Obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu.

Obsługę techniczną i organizacyjną Zespołu prowadzi ODG – K.

Posiedzenia Zespołu odbywają się dwa razy w miesiącu, w terminach określonych przez Przewodniczącego z miesięcznym wyprzedzeniem na okres całego następnego roku kalendarzowego, zgodnie z § 4 w/cyt. zarządzenia Prezydenta Miasta. Terminy posiedzeń Zespołu w roku 2007 przedstawiono w **załączniku nr 43**.

Koszty wynagrodzenia członków zespołu oraz osób biorących udział w posiedzeniach zespołu w charakterze konsultantów są pokrywane przez jednostki delegujące.

3. Liczba spraw rozpatrzonych przez Zespół w poszczególnych latach objętych kontrolą

Wnioski o dokonanie uzgodnień w latach 2004 – 2006 rejestrowane były w dzienniku korespondencji. Sposób prowadzenia tej korespondencji przedstawia **załącznik nr 44**. Ponadto wnioski rejestrowano również w systemie informatycznym „OŚRODEK”. Stosowane w powyższym okresie sposoby dokumentowania czynności uzgadniających nie gwarantowały możliwości pozyskania danych w zakresie ilości pozytywnie i negatywnie załatwionych spraw, ilości wycofanych przez inwestorów wniosków, ilości odesłanych inwestorom do uzupełnienia dokumentacji projektowych.

Od 2007 r. ewidencję spraw dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowych prowadzi się wyłącznie w systemie informatycznym „OŚRODEK”, wykorzystując możliwość pozyskania w/w informacji.

Ilość rozpatrzonych przez Zespół spraw przedstawia się następująco (tabela nr 1 **załącznika nr 45**):

w roku 2004 – 502 ogółem rozpatrzonych spraw,
w roku 2005 – 409 ogółem rozpatrzonych spraw,
w roku 2006 – 461 ogółem rozpatrzonych spraw,
w roku 2007 (do dnia przeprowadzenia kontroli) – 455 pozytywnie załatwionych spraw, jeden wniosek wycofany przez inwestora oraz dwie opinie negatywne.

Łącznie w okresie podlegającym niniejszej kontroli rozpatrzono 1830 wniosków.

Dwie opinie negatywne rozpatrywanych w 2007 r. spraw dotyczą projektów zarejestrowanych pod nr 264/2007 oraz 279/2007; kopie tych opinii załączono do niniejszego protokołu (**załączniki nr 46 - 47**).

Po przyjęciu i zarejestrowaniu wniosków w 2007 r. nie stwierdzono przypadku konieczności ich zwrotu inwestorowi celem weryfikacji treści wniosku, usunięcia nieprawidłowości w sporządzeniu mapy, niekompletności przedkładanych dokumentów.

4. Tryb postępowania.

Wszystkie sprawdzone wnioski (tabela nr 2 **załącznika nr 45**) o dokonanie uzgodnień składane były przez projektantów. Tylko w trzech przypadkach (sprawy: 292/06, 100/07, 200/07) - na dwanaście sprawdzonych - do akt dokumentacji projektowych dołączono pełnomocnictwa inwestorów dla działających w ich imieniu projektantów (§ 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu).

Do wniosków o uzgodnienie przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu dołączane były wymagane przepisami dokumenty.

Złożone do uzgodnienia projekty sporządzone były na opracowaniach kartograficznych sporządzonych w celach projektowych, których udokumentowanie przyjęcia do zasobu potwierdzone zostało klauzulą nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów materiałów zasobu.

Treść uzgodnienia wyrażana jest w formie opinii wydanej z upoważnienia Prezydenta przez przewodniczącego Zespołu. Opinia opracowana jest na podstawie protokołu z posiedzenia ZUDP pt. „*Skład osobowy oraz uwagi Zespołu Uzgadniającego*”, stanowiącego integralną część opinii uzgadniającej.

Upoważnienia dla Przewodniczących Zespołu w okresie 2004 – 2007 udzielane były w wydawanych przez organ zarządzeniach nr 5/2003 z dnia 14 stycznia 2003 r. oraz nr 1/2007 z dnia 1/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. (**załącznik nr 41**).

Zapisy w w/przywołanych protokołach („*Skład osobowy oraz uwagi Zespołu Uzgadniającego*”) z posiedzenia ZUDP w większości (ponad 65 %) sprawdzonych opinii (**załączniki nr 48-55**) - wymagające dodatkowych indywidualnych uzgodnień dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu - są niezgodne z przepisami § 21 ust.1 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Żądania konsultantów, przedstawicieli jednostek branżowych (opinie 78/04, 49/04, 81/05, 65/06, 457/06, 39/07, 100/07, 200/07), a tym bardziej stałych członków Zespołu (opinie 65/06, 457/06, 200/07) wykraczają poza swoje kompetencje w tym zakresie.

Sprawdzone w trakcie niniejszej kontroli opinie, wydane w 2007 r., zawierają w swej treści zapis o konieczności zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcie realizacji uzgodnionego projektu punktów osnowy geodezyjnej podlegających ochronie, wynikającego z § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, natomiast opinie wydane w latach 2004 – 2006 takiego zapisu nie zawierają.

Egzemplarze projektów - przechowywane wraz z dokumentacją sprawdzonych uzgodnień - opatrzone zostały klauzulą, której treść jest zgodna ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Nakładka „R” (realizacyjne uzgodnienia projektowe) prowadzona jest na bieżąco przez Zespół w systemie informatycznym DgDialog.

Z przedstawionych w tabeli nr 2 **załącznika nr 45** informacji wynika, że sprawdzone wnioski o uzgodnienie projektowanych sieci organ rozpatrzył w terminach przewidzianych przepisami § 11 ust. 2 rozporządzenia o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Na obszarze Rybnika występują kolejowe tereny zamknięte – jawne. Zespół nie uzgadnia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu znajdujących się na terenach zamkniętych, z wyjątkiem sieci, które są wyprowadzane poza granice tych terenów.

W trakcie niniejszej kontroli sprawdzono prawidłowość naliczania i poboru opłat z tytułu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Kontroli w tym zakresie poddano wszystkie skontrolowane sprawy, wymienione w tabeli nr 2 **załącznika nr 45**.

Wysokość pobranych opłat ustalone zostały w oparciu o przepisy rozporządzenia o opłatach z 2000 r. (sprawa 78/04) oraz rozporządzenia z 2004 r. (pozostałe sprawy), zgodnie z identyczną zasadą określoną przez w/cyt. rozporządzenia, a mianowicie: „wysokość opłat ustala się według stawek obowiązujących w dniu złożenia przez inwestora wniosku o uzgodnienie”.

W dwóch przypadkach stwierdzono błędne ustalenie wysokości należnej opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a mianowicie:

- w przypadku projektu zaopiniowanego pozytywnie opinią nr 65/2006 (projekt przyłączy wody do dwóch budynków usytuowanych na odrębnych nieruchomościach) oraz
- w przypadku projektu uzgodnionego opinią nr 457/06 (projekt sieci kanalizacyjnej – sanitarnej i deszczowej).

W pierwszym przypadku nie zastosowano zasady określonej w zał. nr 2 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia o opłatach z 2004 roku („W przypadku uzgadniania w ramach jednej dokumentacji przyłączy do więcej niż jednego budynku **pobiera się opłaty dla każdego budynku odrębnie**”), co uszczupliło środki PFGZGiK o kwotę 34 zł. Natomiast w przypadku drugim typy sieci (sanitarnej i deszczowej) uznano, niezgodnie z przepisami Instrukcji Technicznej G - 7 „Geodezyjna Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)”, za odrębne rodzaje sieci skutkujące nieuzasadnionym naliczeniem opłaty jak za uzgodnienie dwóch rodzajów sieci. W konsekwencji należną opłatę zawyżono o kwotę 55 zł.

Kopie rachunków za w/w uzgodnienia załączono do niniejszego protokołu kontroli (**załączniki nr 56 i 57**).

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

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

Dysponentem funduszu jest Prezydent Rybnika. Obsługę finansowo – księgową funduszu prowadzi Wydział Księgowości Urzędu.

Środki funduszu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w Kredyt Bank S.A I O/Rybnik.

W okresie objętym kontrolą środki pieniężne funduszu poprzez refundacje na rachunek bieżący Miasta lokowane były na rachunkach lokat terminowych w bankach oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie. Naliczane odsetki od refundowanych środków przekazywane były w okresach miesięcznych na rachunek funduszu i stanowiły jego przychód. Odsetki od środków funduszu stanowią przychody funduszu.

Przychody i wydatki PFGZGiK ustalane są na każdy rok budżetowy uchwałami budżetowymi Rady Miasta Rybnika (**załączniki nr 58-60**). Zmiany dokonywane są zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Rybnika (**załączniki nr 61-62**).

W kontrolowanym okresie (w latach 2004 – 2007) dokonywano zmian w planie finansowym funduszu (**załącznik nr 63**). Zmiany spowodowane one były różnicą pomiędzy planowanym stanem środków obrotowych na początek roku, a ich stanem faktycznym. Zmiany dokonywane były również w związku z otrzymaniem mniejszych niż pierwotnie planowano środków finansowych z CFGZGiK i WFGZGiK.

Stan funduszu na początku każdego roku objętego kontrolą znacznie przekraczał ilość środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności bieżącej.

2. Wykonanie planu finansowego PFGZGiK

Przychody funduszu za 2004 r. (bez stanu środków funduszu na początku okresu sprawozdawczego, który wynosił 534 523 zł.) wykonano w wysokości 363 179 zł., tj. w kwocie wyższej niż zaplanowano o 1%.

Ustalone w planie finansowym na ten rok rozchody w wysokości 693 000 zł. wykonano w kwocie 359 723 zł., tj. w kwocie o ok. 48 % niższej od zaplanowanej. Stan środków funduszu na koniec roku 2004 wyniósł ok. **538 tys. zł.**

Przychody funduszu za 2005 r. wykonano w wysokości 410 943 zł., tj. w kwocie niższej niż zaplanowano o ok. 9%. Przychody te były wyższe niż w roku poprzednim o ok. 13 %.

Ustalone w planie finansowym na ten rok rozchody w wysokości 878 980 zł. wykonano w wys. 178 254 zł., tj. w kwocie o ok. 80 % niższej od zaplanowanej. Rozchody te były niższe niż w roku poprzednim o ok. 50 %.

Stan środków funduszu na koniec roku 2005 wyniósł ok. **770 tys. zł.**

Przychody funduszu za rok 2006 wykonano w kwocie 475 706 zł., tj. w kwocie wyższej od zaplanowanej o ok. 13%. Przychody te były wyższe niż w roku poprzednim o ok. 15%.

Ustalone w planie finansowym na ten rok rozchody w wysokości 1 049 000 zł. wykonano w ok. 25%. Rozchody te były wyższe niż w roku poprzednim o ok. 46%.

Stan środków na koniec roku 2006 wyniósł ok. **985 tys. zł.**

Przychody funduszu za rok 2007 (do dnia rozpoczęcia kontroli) wykonano w kwocie 501 758 zł., co stanowi ok. 70% kwoty zaplanowanej na cały rok.

Ustalone w planie finansowym na ten rok rozchody w wysokości 1 605 000 zł., wykonano do dnia rozpoczęcia kontroli w wys. 141 tys. zł., co stanowi ok. 9% kwoty zaplanowanej na cały rok.

Jak wynika z analizy powyższych danych, stan funduszu na dzień rozpoczęcia kontroli wynosił ok. **1 340 tys. zł.**

Przychody i rozchody PFGZGiK, w latach objętych kontrolą, zestawiono w poniższej tabeli.

Rok	Przychody w zł.	Rozchody w zł.
2004	363 178	359 722
2005	410 943	178 254
2006	475 707	261 393
2007 (do dnia rozpoczęcia kontroli)	501 758	141 160
razem	1 751 586	940 529

3. Źródła przychodów funduszu, prawidłowość naliczania opłat.

Źródłami przychodów PFGZGiK, poza wpływami z opłat za czynności, o których mowa w art. 40 ust. 3b prawa geodezyjnego i kartograficznego były również wpływy z oprocentowania rachunku bankowego.

W celu stwierdzenia prawidłowości naliczania opłat na fundusz dokonano losowej kontroli następujących operatów pomiarowych w tym zakresie i stwierdzono:

- KERG 730 - 036/2004 – wznowienie znaków granicznych
 - opłata prawidłowa
- KERG 683 - 110/2004 – podział nieruchomości
 - pracę rozliczono jak za 4 działki (105,00 zł), a powinno być rozliczone 5 działek (120,00 zł.); 1 działka dotychczasowa podlegająca podziałowi oraz 4 działki nowe,
 - termin zakończenia realizacji prac określono w zgłoszeniu na dzień 31.03.2005 r., operat wpisano do ewidencji zasobu w dniu 20.12.2005 r., a rachunek wystawiono 27.12.2005 r.
- KERG 683 - 119/2004 – aktualizacja mapy zasadniczej
 - rozliczono jak za aktualizację mapy do celów projektowych, a faktycznie wykonano pomiar powykonawczy dwóch budynków z przyłączeniami (naliczono 99,00 zł. a powinno być 134,00 zł.),
- KERG 683 - 059/2005 – podział nieruchomości
 - opracowanie wpisano do ewidencji zasobu w dniu 02.08.2005 r. a rachunek wystawiono dopiero 19.10.2005 r.,
 - rozliczono jak za 4 działki (105,00 zł) a powinno być rozliczone za 5 działek (120,00 zł.); 1 działka dotychczasowa + 4 działki nowe,
- KERG 682 - 147/2005 – aktualizacja mapy zasadniczej
 - opłata prawidłowa,
- KERG 707 - 272/2005 – wznowienie znaków granicznych,
 - termin zakończenia realizacji prac określono w zgłoszeniu na dzień 30.12.2005 r., operat wpisano do ewidencji zasobu w dniu 26.10.2006 r., i dopiero w tym dniu wystawiono rachunek,
- KERG 683 - 044/2006 – aktualizacja mapy zasadniczej
 - termin zakończenia realizacji prac określono w zgłoszeniu na dzień 30.06.2006 r., operat wpisano do ewidencji zasobu w dniu 16.08.2006 r., i dopiero dzień później wystawiono rachunek,
- KERG 707 - 279/2006 – wznowienie znaków granicznych
 - termin zakończenia realizacji prac określono w zgłoszeniu na dzień 31.12.2006 r., operat wpisano do ewidencji zasobu w dniu 14.03.2007 r., a rachunek wystawiono 30.03.2007 r.,
 - zgodnie z opisem w protokole wznowienia znaków granicznych, wyznaczono położenie 6 punktów granicznych (nr 3, 5, 8, 15, 17 i 17) w związku z czym należało rozliczyć wg ceny z tabeli I poz. 9 – do 10 wznowionych znaków (70,00 zł.),
- KERG 730 - 429/2006 – podział nieruchomości
 - termin zakończenia realizacji prac określono w zgłoszeniu na dzień 15.01.2007 r., operat wpisano do ewidencji zasobu w dniu 06.02.2007 r. a rachunek wystawiono 15.02.2007 r.,



- KERG 683 – 022/2007 – wznowienie znaków granicznych
 - termin zakończenia realizacji prac określono w zgłoszeniu na dzień 30.03.2006 r., operat wpisano do ewidencji zasobu w dniu 19.04.2007 r., a rachunek wystawiono 24.04.2007 r.,
- KERG 707 – 136/2007 – podział nieruchomości
 - opłata prawidłowa,
- KERG 730 – 254/2007 – aktualizacja mapy zasadniczej,
 - opłata prawidłowa.

Kopie wystawionych rachunków dla skontrolowanych opracowań stanowią **załącznik nr 64** do niniejszego protokołu.

4. Wydatki poniesione z PFGZGiK.

Środki funduszu w latach 2004 – 2007 (do dnia kontroli) wydatkowane były na:

- przelewy redystrybucyjne (§ 2960 – **załącznik nr 65**) ~ 298 tys. zł.;
- zakup materiałów i wyposażenie (§ 4210 - **załącznik nr 66**) ~ 54 tys. zł.;
- zakup usług remontowych (§ 4270 - **załącznik nr 67**) ~ 14 tys. zł.
- zakup usług pozostałych (§ 4300 - **załącznik nr 68**) ~ 412 tys. zł., w tym na prace geodezyjne:
 - wykonanie numerycznej obiektowej mapy ewidencji gruntów i budynków, założenie ewidencji lokali oraz wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Rybnika – zadanie 1, 3 (**załącznik nr 69**) – 159 tys. zł.,
 - wykonanie aktualizacji klasyfikacji i użytków dla obrębu Boguszowice – teren zwałowiska KWK „Jankowice” (**załącznik nr 70**) – 3,6 tys. zł.
 - w ramach umowy GII-3414/00001/04 z dnia 20.12.2004 r. wniesienie na mapę numeryczną egib użytków gruntowych, punktów osnowy poziomej i wysokościowej, sporządzenie numerycznej mapy topograficznej 1:5000, uzupełnienie map brakującymi danymi z 350 opracowań przyjętych do zasobu - (**załącznik nr 71**) – 70 tys. zł. (**dodatkowo: 100 tys. ze środków własnych Miasta + patrz dotacja 71013 i 71014 w roku 2004**)
 - elektroniczna archiwizacja dokumentów zgromadzonych w zasobie (**załącznik nr 72**) – 31,7 tys. zł.,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6120 – **załącznik nr 73**) ~145 tys. zł., w tym m.in.:
 - montaż klimatyzacji – 75 tys. zł.,
 - zakup sprzętu komputerowego – 70 tys. zł.

Należności na rzecz centralnego i wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przekazywane były w terminach ustawowych, określonych przepisami art. 41 ust. 2 i 3 prawa geodezyjnego i kartograficznego.

5. Zadłużenie i windykacja.

Windykację należności z tytułu nieuregulowanych opłat wpływających na PFGZGiK prowadzi Wydział Księgowości. Raz w miesiącu Wydział ten przekazuje do Wydziału Geodezji i Kartografii wydruk – tzw. „nierozliczonych kontrahentów”. Dla kontrahentów mających zobowiązania wobec funduszu Wydział Geodezji wstrzymuje wydawanie materiałów do czasu uregulowania zobowiązań. Wysyła również pisemne monity o nieuregulowanych należnościach, a w niektórych przypadkach wykonywano również telefony przypominające. Pisemne wyjaśnienie w sprawie złożył do niniejszego protokołu Geodeta Powiatowy (**załącznik nr 74** - pkt 9 i 10).

W przypadku nieterminowych wpłat na fundusz naliczane są odsetki za zwłokę.

Podjęte w powyższym zakresie działania organu okazują się nieskuteczne, albowiem stan zobowiązań z tytułu nieuregulowanych opłat w okresie objętym kontrolą przedstawia się następująco:

Stan na koniec 2004 r.	-	41 490,52 zł.
Stan na koniec 2005 r.	-	22 782,64 zł.
Stan na koniec 2006 r.	-	15 942,79 zł.
Stan na dzień rozpoczęcia kontroli	-	24 304,86 zł.

24 304,75

Wyplacono
do protokołu
05/10/07
(+ 15.90)
do protokołu

6. Prawidłowość wykorzystania dotacji z działu 710.

W okresie objętym kontrolą środki dotacji z działu 710 były wydatkowane na:

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – kwotę 76 422 zł. wykorzystano w całości (w latach 2004 – 2006) na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń.

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

2004 r. – 67 729 zł. (**załącznik nr 75**) – wykorzystano na dofinansowanie prac realizowanych w ramach umowy nr GII-3414/00001/04 z dnia 20.12.2004 r. dotyczących (**załącznik nr 78**):

- przeniesienie kart informatycznych osnowy do środowiska Dg Dialog,
- wykonanie mapy topograficznej w skali 1:5 000,
- wprowadzenie 350 operatów pomiarowych do zasobu geodezyjno-kartograficznego (uzupełnienie map brakującymi danymi z 350 opracowań).

2005 r. – 0 zł. – nie wykorzystano przydzielonych środków dotacji w całości, tj. kwocie 57 795 zł. (**załącznik nr 77**).

2006 r. – 0 zł. – nie wykorzystano przydzielonych środków dotacji w całości, tj. kwocie 28 898 zł.

2007 r. – 0 zł. – do dnia rozpoczęcia kontroli nie wydatkowano żadnej kwoty z przyznanej dotacji w wysokości 56 053 zł.

[Signature]

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

2004 r. – 13 120 zł. (**załącznik nr 76**) – wykorzystano na dofinansowanie prac realizowanych w ramach umowy nr GII-3414/00001/04 z dnia 20.12.2004 r. (patrz rok 2004 rozdział 71013),

2005 r. – 0 zł. - nie wykorzystano przydzielonych środków dotacji w całości, tj. kwocie 11 410 zł. (**załącznik nr 77**),

2006 r. – 0 zł. - nie wykorzystano przydzielonych środków dotacji w całości, tj. kwocie 13 392 zł.

2007 r. – 0 zł. - do dnia rozpoczęcia kontroli nie wydatkowano żadnej kwoty z przyznanej dotacji w wysokości 18 982 zł.

Ogółem w okresie objętym kontrolą nie zostały wykorzystane środki przyznanej dotacji w wysokości:

rozdział 71013 – 142 746 zł.,

rozdział 71014 – 43 784 zł.

Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów z PFGZGiK, planowanych i faktycznych wydatków dotacji budżetowej oraz kwoty i terminy przekazanych środków na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego FGZGiK przedstawiono w **załączniku nr 79**.

V. Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Obszar Miasta Rybnika w 100% jest pokryty mapą numeryczną w zakresie treści mapy ewidencyjnej i zasadniczej. Materiały dla wykonawców geodezyjnych udostępnia się w formie kserokopii oraz wydruków z bazy danych. W chwili obecnej nie ma systemu umożliwiającego udostępniania dokumentów przez Internet.

Opisy topograficzne osnowy geodezyjnej prowadzone w formacie *.dwg oraz skanów wybierane i drukowane są spod programu DgDialog.

W formie wydruków udostępniane są także szkice polowe (ok. 15% w skali całego zasobu); obecnie w trakcie przygotowania jest zlecenie na przekształcenie – skanowanie kolejnych szkiców polowych.



Wnioski z kontroli

1. Jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego, stanowiącego załącznik do Zarządzenie Prezydenta z dnia 25 września 2007 r. nr 484/2007, w rozdziale 3 „Struktura organizacyjna Urzędu” w § 13 pkt I 9a przewiduje - aktualnie nie obsadzone - stanowisko kierownika Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków. Funkcję tę pełni Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii - Geodeta Powiatowy lub w razie nieobecności, Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej.

Wydaje się, że stan powyższy ogranicza Naczelnikowi Wydziału – Geodecie Powiatowemu prowadzenie niezbędnego nadzoru i organizowanie pracy podległych mu jednostek organizacyjnych, a także w ujemnym stopniu wpływa na właściwą realizację zadań z zakresu administracji rządowej, określonych przepisami art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Potwierdzają te wątpliwości: fakt niewykorzystywania środków finansowych z przyznanych dotacji w latach 2005 – 2006 i w roku 2007 (do dnia kontroli nie wydatkowano żadnej kwoty), wysoki stan niewykorzystanych środków finansowych PFGZGiK w latach 2004 – 2006 (stan tych środków finansowych na dzień rozpoczęcia niniejszej kontroli wynosił ponad 1300 tys. zł.).

2. Zgodnie z przepisami § 48 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków kopie zawiadomień o dokonanej zmianie w operacie ewidencyjnym, wraz z innymi dokumentami dotyczącymi określonej zmiany, przechowuje się w teczce aktowej, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

Stwierdzony brak kopii tych dokumentów w teczkach aktowych dowodów zmian stanowi uchybienie w/cyt. przepisom.

3. Treść decyzji administracyjnej określa art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stwierdzone w kontrolowanych decyzjach, wydanych w sprawie klasyfikacji gruntów, niedokładne powołanie podstawy prawnej (brak wskazania - mającego zastosowanie w sprawie - przepisu prawa materialnego dotyczącego rozstrzyganej sprawy), niepełne uzasadnienie rozstrzygnięcia decyzji (uzasadnienie ma przedstawić wyjaśnienie zmierzające do ustalenia faktów, ustalenie ich znaczenia według normy prawnej oraz zastosowanie normy prawnej obowiązującej), stanowi uchybienie w/cyt. przepisu Kodeksu.

4. Prezydent wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej wydaje decyzję o ustaleniu klasyfikacji gruntów. Decyzja ta, zgodnie z § 46 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji, stanowi podstawę do wprowadzenia zmiany w operacie ewidencyjnym z urzędu.

Stwierdzone w trakcie kontroli rozstrzyganie w decyzji klasyfikacyjnej o wprowadzeniu zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków stanowi naruszenie w/cyt. przepisu prawa.

5. Zgodnie z art. 109 § 1 Kpa decyzję doręcza się stronom na piśmie w formie przewidzianej w art. 39 - 48 tej ustawy. Fakt doręczenia, a nie otrzymania decyzji rodzi związane z nią skutki prawne materialne i procesowe.

Stwierdzone w sprawdzonych decyzjach pouczenie strony o możliwości odwołania się od decyzji w terminie 14 dni od jej otrzymania, jest niezgodne z w/cyt. przepisem.

6. Zgodnie z przepisami § 1 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów, gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się wyłącznie grunty rolne, grunty pod lasami nie stanowiącymi własności państwa, natomiast - zgodnie z § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia - projekt klasyfikacji gruntów sprawdza na miejscu inspektor upoważniony przez WINGiK, który dokonuje również kontroli na gruncie.

Obejmowanie klasyfikacją gruntów nie wymienionych w/cyt. przepisie prawa, następnie potwierdzanie w protokole prawidłowości wykonania tej klasyfikacji przez inspektora, stanowi rażące naruszenie tego przepisu prawa.

7. Artykuł 79 Kpa nakłada na organ administracji publicznej obowiązek zawiadomienia strony o miejscu i terminie przeprowadzenia oględzin co najmniej na siedem dni przed terminem.

Z dokumentacji sprawdzonych operatów klasyfikacyjnych wynika, że przepis ten nie jest respektowany.

8. Zgodnie z przepisami § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wnioski o dokonanie uzgodnień winni składać inwestorzy bądź ich upoważnieni przedstawiciele.

Stwierdzony w dokumentacji uzgodnień brak w tym zakresie upoważnień (pełnomocnictw) dla składających wnioski projektantów stanowi uchybienie w/cyt. przepisom prawa.

9. Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu należy, zgodnie z przepisami § 21 ust.1 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, do kompetencji ZUDP.

Stwierdzone w większości przypadków sprawdzonych opinii zapisy w protokołach posiedzeń ZUDP, wymagające dodatkowych indywidualnych uzgodnień dokumentacji projektowej w siedzibie członków zespołu lub w siedzibie konsultantów biorących udział w posiedzeniu, są niezgodne z przepisami w/cyt. rozporządzenia w tym zakresie.

10. W latach 2004 - 2007 znaczne, niewykorzystane środki finansowe PFGZGiK deponowano na koncie bankowym. Kwoty te przewyższały poziom rocznych przychodów funduszu powiatowego. Podważa to zasadność utworzenia funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, którego celem jest nie tylko wsparcie finansowych zadań administracji rządowej, ale również zwiększenie elastyczności gospodarki finansowej środkami budżetowymi, przeznaczonymi w ustawie budżetowej na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, a tym samym zwiększenie efektywności wykorzystywanych środków na te zadania. Niskie

faktyczne wydatki w latach 2004 – 2007 w stosunku do zaplanowanych mają jeszcze tendencję malejącą – 48 % w roku 2004, 20 % w roku 2005, 25 % w roku 2006 i 9% w roku 2007 (do dnia kontroli).

Stan powyższy wskazuje na uchybienia w zakresie realizacji zaplanowanych wydatków PFGZGiK, które być może wynikają z sygnalizowanych we wniosku nr 1 problemów kadrowych Wydziału.

11. Ustalanie wysokości opłat oraz zasad ich pobierania wynika z przepisów obowiązującego z dniem 23 marca 2004 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w tej sprawie.

Pobranie należnej opłaty (wystawienie dokumentu do zapłaty) niezgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym rozporządzeniu, stosowanie niewłaściwych jednostek asortymentowych, wg których nalicza się wysokość opłaty, brak weryfikacji tych jednostek ze strony organu, stanowi naruszenie przepisów w/cyt. rozporządzenia.

12. Wykazany w tabeli nr 5 „Windykacja należności PFGZGiK” (załącznik nr 79 do protokołu kontroli) stan nieściągniętych zobowiązań od kontrahentów stanowi uszczuplenie przychodów PFGZGiK. Podjęte przez organ działania windykacyjne są nieskuteczne.

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

Na tym kontrolę zakończono.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano w jednostce kontrolowanej w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 18/2007.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługującym mu prawie do:

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

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

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

Egzemplarz nr 1 wręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

- 1-2 Upoważnienia Prezydenta do udziału zespołowi kontrolnemu wyjaśnień
- 3-4 Kopie zarządzeń Prezydenta nr 484/07 i 596/06 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu
- 5 Zakresy czynności pracowników wykonujących m. in. zadania własne Gminy
- 6 Plan pomieszczeń wykorzystywanych przez Wydział Geodezji i Kartografii
- 7 Wykaz pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii (stan na 21 września 2007 r.)

- 8 Kopia dokumentu upoważniającego do przetwarzania danych osobowych
- 9 Kopie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i podpisywania wypisów i Wyryków
- 10 Wzór wniosku o nadanie uprawnień przez Administratora Systemu TI
- 11 Wykaz prac (obiektów) i ich wykonawcy w okresie lat 2000 – 2003
- 12 SIWZ dla prac dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków – postępowanie ZP-3400/00110/07
- 13 Procedura zabezpieczania danych i wykonywanie kopii zapasowych
- 14 Zgłoszenie zbioru danych „Ewidencja Gruntów i Budynków” do rejestracji GIODO
- 15 Kopia pisma Prezydenta w sprawie Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania systemami Informacyjnymi
- 16 Kopia pisma zgłaszającego ewidencję gruntów i budynków jako rejestru publicznego
- 17 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
- 18 Zestawienie ilości zmian zgłoszonych i wprowadzonych do operatu ewidencyjnego
- 19 Arkusze kontroli wprowadzonych zmian do operatu ewidencyjnego
- 20 Wzór zawiadomienia o zmianach w operacie ewidencyjnym
- 21-27 Kopie dokumentów dot. sprawdzonych decyzji w sprawie klasyfikacji gruntów
- 28-30 Wzór rejestracji i sposobu realizacji wniosków o udostępnianie danych ewidencyjnych
- 31-33 Wzór wniosków o udostępnienie danych ewidencyjnych rejestrowanych w systemie informatycznym
- 34-35 Kopie rachunków dot. naliczania opłat za udostępnianie wypisów z operatu ewidencyjnego
- 36 Kopia pisma PKP S.A w sprawie terenów zamkniętych
- 37 Zaawansowanie prac w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
- 38-40 Dokumentacja dot. przygotowania przetargu, zawarcia umowy na wykonanie prac modernizacyjnych na obrębach ewidencyjnych objętych SIWZ w/cyt. postępowania ZP-3400/00110/07
- 41 Zarządzenia w sprawie powołania ZUDP
- 42 Wykaz jednostek uczestniczących w posiedzeniu ZUDP w charakterze konsultantów
- 43 Harmonogram posiedzeń ZUDP w 2007 r.
- 44 Ewidencja wniosków (analogowa) o uzgodnienie projektów
- 45 Kontrola ZUDP – tabele 1 i 2
- 46-47 Kopie negatywnych opinii o uzgodnienie projektów
- 48-55 Dokumentacje opinii wymagające dodatkowych indywidualnych uzgodnień dokumentacji projektowej
- 56-57 Kopie rachunków za uzgodnienie dokumentacji projektowej
- 58-60 Uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu
- 61-62 Zarządzenia Prezydenta w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu w 2006 r.
- 63 Zmiany w planie finansowym PFGZGiK
- 64 Kopie rachunków za obsługę zgłaszanych prac geodezyjnych
- 65-68 Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych – analityka, dot. wydatków w §§ 2960, 4210, 4270 i 4300 z PFGZGiK
- 69-72 Kopie faktur za opracowania realizowane z PFGZGiK
- 73 Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych – analityka, dot. wydatków w § 6120 z PFGZGiK
- 74 Wyjaśnienie w sprawie gospodarowania środkami PFGZGiK
- 75-76 Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych – analityka, dot. wydatków w § 4300 ze środków dotacji budżetowej (rozdział 71013 i 71014)
- 77 Pisma w sprawie niewykorzystania dotacji (rozdział 71013 i 71014)
- 78 Kopia faktury za opracowanie realizowane z dotacji
- 79 Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów z PFGZGiK, planowanych i faktycznych wydatków dotacji budżetowej oraz kwoty i terminy przekazanych środków na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego FGZGiK

Rybnik, dnia 13.11.2007

Kontrolowany

Kontrolujący

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

URZĄD MIASTA RYBNIKA

ul. Chrobrego 2

44-200 Rybnik