

**ZESPÓŁ KONTROLNY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY POWIATU PABIANICKIEGO**

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w dniu 13 grudnia 2011 r. przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach położonym przy ul. Kościuszki 25

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Wolski – przewodniczący Zespołu
2. Rafał Kunka – członek Zespołu

Oświadczenia

1. *Oświadczam, że nie istnieją związki rodzinne lub jakiegokolwiek inne między mną, a kierownikiem kontrolowanego wydziału mogące wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności podczas przeprowadzanej kontroli*

/-/ Rafał Kunka

2. *Oświadczam, że nie istnieją związki rodzinne lub jakiegokolwiek inne między mną, a kierownikiem kontrolowanego wydziału mogące wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności podczas przeprowadzanej kontroli*

/-/ Marcin Wolski

Zakres kontroli:

Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:

- przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
- udostępniania materiałów geodezyjnych i kartograficznych w ramach zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych oraz na podstawie zamówienia na materiały z zasobu
- przyjmowania od wykonawców dokumentacji powstałej w ramach wykonywania prac geodezyjnych, przeprowadzania kontroli tych opracowań i włączania ich do zasobu
- aktualizacja danych uzyskanych na podstawie prac geodezyjnych i kartograficznych, informatycznych baz danych zasobu gromadzonych w programach EWMAPA, Ośrodek i Bank Osnów
- naliczania opłat w zakresie zgłoszonych prac geodezyjnych oraz za materiały udostępnione na podstawie zamówień

Podstawy prawne

1. 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. z 2001 r. Nr 78, poz. 837/
2. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn. 17 maja 1989 r.
/Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami/
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 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. z 2004 r. Nr 37, poz. 333/
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. Nr 19 poz. 97 z późniejszymi zmianami)
5. Przepisy odrębne dot. ochrony danych osobowych

Wykaz osób składających wyjaśnienia:

- Dariusz Haase - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, Geodeta Powiatowy
- Bogusława Jakubiak – Starszy Geodeta Wydziału Geodezji i Kartografii

Wykaz dokumentów poddanych badaniu:

1. Księga Elektroniczna Robót Geodezyjnych (KERG)
2. Zestawienie faktur za dokumentację wykonaną (udostępnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych) przyjętą do zasobu za okres 1 stycznia 2001 – 12 grudnia 2011 r.
3. Zestawienie sprzedaży z zasobu w asortymentach wraz z czasem realizacji zleceń za okres 1 stycznia 2011 r. – 12 grudnia 2011 r. za materiały geodezyjne i kartograficzne na podstawie zamówień na materiały z zasobu
4. Kontrolne sprawdzenie działania i aktualizacji elektronicznej bazy danych EWMAPY.

I. STAN FAKTYCZNY

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach p. Dariusz Haase udzielił obszernych i szczegółowych wyjaśnień dotyczących poszczególnych punktów ujętych w zakresie objętej kontroli wydziału, a w szczególności:

- przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych:

Czynności administracyjne, a więc m.in. tryb postępowania przy zgłaszaniu prac geodezyjnych, konieczne materiały, dochowanie terminów zgłoszeń, przekazanie i zatwierdzenie materiałów wykonanych, ich kontrola oraz opłaty za czynności regulowane na podstawie zapisów Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych. Czynności wydziału dotyczą wydawania materiałów geodezyjnych i kartograficznych uprawnionym geodetom, a także wydawania materiałów z zasobów na podstawie zamówień na materiały osobom nie będącym geodetami.

Każda praca geodezyjna (wyszczególniony katalog prac) podlega zgłoszeniu do wydziału. Zgłoszenie mówiące o rozpoczęciu prac geodezyjnych, ich zakresie i miejscu po przyjęciu w wydziale najdalej na drugi dzień zostaje potwierdzone. Tym samym zatwierdzone zostaje formalne przyjęcie zgłoszenia geodety. Jest to swoiste „pozwolenie” dla geodety na wykonanie prac geodezyjnych. Wydział ma 10 dni roboczych od chwili wpłynięcia

zgłoszenia na jego opracowanie. Zgłoszenie zarejestrowane zostaje w Księdze Ewidencji Robót Geodezyjnych, otrzymuje numer ewidencyjny, wprowadzony zostaje zakres prac, nieruchomości, której dotyczy, jej właścicielu, a także terminu rozpoczęcia i przewidywanego zakończenia prac. Zgłoszenie wprowadzone zostaje do elektronicznej ewidencji programu Ośrodek obsługującego także inne funkcje.

Na podstawie danych przekazanych przez naczelnika:

W okresie 1 stycznia 2011 r. - 12 grudnia 2011 r. ilość zgłoszonych prac geodezyjnych wyniosła **3626**. Ze zgłoszonych w tym okresie prac geodezyjnych zakończono 2766. Pozostała część, czyli 860 prac jest w toku.

Ilość dokumentacji z wykonanych prac geodezyjnych przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w analogicznym okresie - przyjęto do zasobu **3180** dokumentacji (operatów geodezyjnych) z wykonanych prac podlegających zgłoszeniu. Część z tych prac zostało zgłoszonych w poprzednich latach. W załączniku stanowiącym wykaz tych robót pokazano nr "KERG", nr zamówienia odpowiadający numerowi ewidencyjnemu dokumentacji geodezyjnej oraz kwotę opłaty. Łącznie w przedmiotowym okresie uzyskano, z tytułu przyjęcia dokumentacji geodezyjnej kwotę **286 834,88 zł**.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia i uzupełnieniu ewentualnych uchybień geodeta otrzymuje materiały niezbędne do wykonania prac (szkice, mapy, etc.). Po wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych i złożeniu dokumentacji w wydziale materiały te otrzymują tzw. Operat geodezyjny (nadany zostaje nr ewidencyjny w zasobie). Istnieją także szczególne prace geodezyjne niepodlegające zgłoszeniu, jak np. pomiary zasiewu rolnego. Po zatwierdzeniu prac naliczona zostaje opłata, a wydana dokumentacja trafić winna z powrotem do zleceniodawcy.

- zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych na podstawie zamówienia na materiały zasobu

Osoby z zewnątrz zainteresowane pozyskaniem materiałów z zasobów wypełniają wniosek (jakich zasobów dotyczy, w jakiej ilości), któremu nadawany jest numer z ewidencji kancelaryjnej. Wnioskodawca po wniesieniu opłaty otrzymuje od ręki zamawiane zasoby, jeśli nie istnieje żadna przeszkoda. Wśród wydawanych wniosków przeważają wnioski o wydanie map do celów lokalizacyjnych (dotyczące przyłączy, budowy, zgłoszenia nieruchomości). Często mapy niezbędne są do przedłożenia przez wnioskodawcę na żądanie instytucji innych.

Na podstawie danych przekazanych przez naczelnika:

Dokumentacja geodezyjna udostępniania na zamówienie - wniosek w asortymencie: mapy do celów lokalizacyjnych - w okresie 1 stycznia 2011 – 12 grudnia 2011 r. zrealizowano **1735** wniosków o wydanie map do celów lokalizacyjnych. Kwota uzyskana za realizację wniosków wyniosła **80 355,01 zł**.

Wnioski o udostępnianie materiałów w innych asortymentach, np. udostępnienie bazy numerycznej programu EWMAPA, udzielanie informacji, wyrys z mapy ewidencyjnej, itd. Łącznie zrealizowano **7705** wniosków na kwotę **276 659,8 zł**.

Podział szczegółowy:

Asortyment	Liczba zamówień	Wartość sprzedaży (z VAT)
Baza numeryczna	18	7785,53 zł
Informacja	8	52 zł
Kopia dokumentu z zasobu	3	23,80 zł
Mapa lokalizacyjna	1735	80 355,01 zł
Mapa ewidencyjna	473	12 121,48 zł
Mapa plotowana	1	913,75 zł
Mapa prawna	12	681 zł
Mapa sytuacyjno-wysokościowa	1	–
Mapa drukowana	1	15 zł
Odbitka z mapy prawnej	29	1582,50 zł
Odbitka z operatu	4	70,80 zł
Poświadczenie dokumentu	9	132,10 zł
Wzgląd do materiałów	11	306,72 zł
Wypis z ewidencji rejestru gruntów	4778	109 430,30 zł
Wyrys z mapy ewidencyjnej	447	54 468 zł
Zlecenie wykorzystania	174	8676,90 zł
Zlecenie bez asortymentu	1	45 zł

- aktualizacja danych uzyskanych na podstawie prac geodezyjnych i kartograficznych, informatycznych baz danych zasobu gromadzonych w programach EWmapa, Ośrodek i Bank Osnów

Przekazywana przez geodetów dokumentacja wpisywana jest do bazy danych programów elektronicznych (mapy prowadzone w wersji rastrowej i wektorowej także podlegają aktualizacji bieżącej). Aktualizacja przeprowadzana jest na bieżąco na podstawie pomiarów i zapisów geodetów w zakresie prowadzonej nieruchomości oraz w obszarze aktualizowanej mapy. Ewentualne błędy zwracane są do geodetów z zaleceniem poprawy. Wgląd do danych elektronicznej ewidencji mają gminy, które używają EWMAPY np. do celów naliczania podatków od nieruchomości.

Zespół kontrolny zapoznał się z praktycznym mechanizmem bieżącej aktualizacji elektronicznej bazy danych oraz nanoszenia ich do programu EWMAPA.

II. STAN OSOBOWY

W wydziale zatrudnionych jest 7 osób + naczelnik. 3 pracowników posiada pełne uprawnienia związane z obsługą i wprowadzaniem danych do programu Ośrodek. Ze względu na brak osoby posiadającej uprawnienia wyższego stopnia naczelnik osobiście akceptuje wykonane kontrole dokumentacji w ramach geodezyjnych zgłoszeń na prace z zakresu geodezji i kartografii. Stanowi to niewątpliwe utrudnienie w realizacji zadań wydziału

III. ZASTRZEŻENIA

Na podstawie doniesień prasowych, a także wcześniejszych interpelacji radnych oraz informacji uzyskiwanych od instytucji samorządowych i innych zespół kontrolny zwrócił się do naczelnika z prośbą o wyjaśnienia w kwestii problemów z uzyskiwaniem przez

wnioskodawców pełnej informacji w zakresie wypisu z ewidencji rejestru gruntów. Według wyjaśnień naczelnika: ustawa przewiduje, jakie podmioty i w jakim zakresie uprawnione są do pozyskiwania informacji zawierających zapis pełnych danych osobowych (w szczególności dotyczy to zapisu o podmiotach mających „inny interes prawny”). Zapis ten stał się przedmiotem zaleceń wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej nadzorującej także pracę geodetów powiatowych o nieudostępnianiu dokumentacji zawierającej pełne dane osobowe bez zgody strony zainteresowanej. Wnioskodawcy chcący uzyskać wypis z rejestru gruntów najczęściej motywują to potrzebą ustalenia właściciela danego terenu w związku z prowadzonymi pracami i koniecznością np. powiadomienia strony drugiej. Postępowanie takie jest zrozumiałe ze względu na pierwotne zapisy dotyczące m.in. danych właściciela nieruchomości będących w posiadaniu jedynie wydziału kartografii (zapisy w Księdze Wieczystej dotyczą bowiem jedynie nazwiska właściciela, a często są one nieaktualne lub też konkretna nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej).

Przyjmując obawy naczelnika związane z ewentualnymi zarzutami o bezprawne udostępnianie danych osobowych stronom trzecim należy powziąć decyzję, co do ostatecznego wyjaśnienia tej kwestii. Zrozumiałym jednocześnie pozostaje fakt, iż bez dostępu np. do adresu właściciela danej nieruchomości, którego nie można uzyskać w innym miejscu, wnioskodawca pozbawiony jest możliwości kontaktu z nim. Naczelnik poinformował, iż ostatecznie na podstawie udokumentowanego wniosku co do konieczności pozyskania powyższych danych przychyliła się do wydania w pełnym zakresie danych z wypisu ewidencji rejestru gruntów.

IV. NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Zespół Kontrolny nie odnotował nieprawidłowości w zakresie prowadzonej kontroli

V. ZALECENIA POKONTROLNE

1. Potrzeba zatrudnienia (lub konieczność zdobycia odpowiednich kwalifikacji przez aktualnie zatrudnionego pracownika) osoby posiadającej kwalifikacje II stopnia (uprawnienia) pozwalające na samodzielne zatwierdzanie dokumentacji geodezyjnej pokontrolnej.
2. Konieczność podjęcia ostatecznej decyzji, dotyczącej zakresu udostępniania danych z Rejestru Ewidencji Gruntów dla różnych wnioskodawców (właściciel nieruchomości, instytucje publiczne, projektanci, rzeczoznawcy itd.), przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. Marcin Wolski –

2. Rafał Kunka –