



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi**

Łódź, dnia sierpnia 2011 r.

**Pan
Krzysztof KOZANECKI
Starosta
Powiatu Zgierskiego**

**LLO-4101-07-03/2011
P/11/107**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi przeprowadziła kontrolę w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, zwanym w dalszej części wystąpienia „Starostwem”, w zakresie prawidłowości prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w latach 2008 - (czerwiec) 2011 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokóle kontroli podpisanym w dniu 22 czerwca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Starostwo zadań związanych z prowadzeniem baz danych stanowiących podstawę do budowy infrastruktury przestrzennej na terenie Powiatu Zgierskiego. Uwagi Izby dotyczą jedynie terminowości wprowadzania zmian do ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz uchybień związanych z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

1. Starostwo w okresie objętym kontrolą otrzymało łącznie z dotacji Wojewody Łódzkiego oraz z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym środki w wysokości 4.659.058,65 zł. W ramach tych środków

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

Starostwo realizuje projekt Infrastruktury Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (dalej: RSIP) Województwa Łódzkiego². Łączna kwota na realizację projektu dla Powiatu wynosi 1.212 tys. zł. z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 792,3 tys. zł (65,37 % całkowitych wydatków kwalifikowanych). Projekt RSIP dla Powiatu Zgierskiego zakłada zakup sprzętu (serwerów, stacji roboczych, wielofunkcyjnych urządzeń wielkoformatowych do skanowania i plotowania), oprogramowania (moduł elektronicznej obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępnianie i sprzedaż dokumentów przez Internet) oraz budowę numerycznych zasobów geodezyjnych. Starostwo, do maja 2011 r., wydatkowało z tytułu realizacji projektu 746,7 tys. zł. Otrzymało również dotację Wojewody Łódzkiego w łącznej wysokości 498,4 tys. zł, z których to środków wydatkowało na prace geodezyjne łącznie 361,9 tys. zł. Starostwo planuje do 31 grudnia 2011 r. wdrożenie zintegrowanego systemu do tworzenia i prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego dla Powiatu Zgierskiego.

2. Izba pozytywnie ocenia prowadzenie i udostępnianie przez Starostwo baz danych zawierających informacje przestrzenne Powiatu Zgierskiego.

2.1. W okresie objętym kontrolą Starostwo prowadziło ewidencję gruntów, budynków i lokali obejmującą gminę Aleksandrów Łódzki. Ewidencja dla pozostałych gmin powiatu zgierskiego prowadzona była poza Starostwem na podstawie zawartych porozumień w sprawie przekazania zadań należących do kompetencji Starosty związanych z ewidencją gruntów, budynków i lokali wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1990 r.³: Porozumienia te zostały wypowiedziane w 2011 r.

W Starostwie od 2008 r. funkcjonuje system EGBiL (Ewidencja Gruntów Budynków i Lokali) Firmy Sygnity umożliwiający prowadzenie ewidencji przy wykorzystaniu pełnego zakresu danych ewidencyjnych. W ocenie Izby system spełnia wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków⁴ (dalej: rozporządzenie w sprawie ewidencji) w tym zawiera bazę danych ewidencyjnych oraz operat ewidencyjny składający się z operatu geodezyjno-prawnego i operatu opisowo-kartograficznego. System zezwala na wygenerowanie raportów rocznych oraz pozwala

² Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

³ Ustawa o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 ze zm.)

⁴ Dz. U. Nr 38 poz. 454

tworzyć raporty zgodne z § 22 ww. rozporządzenia. Sporządzane rejestry i kartoteki spełniają wymogi wskazane w Rozdziale 2 tego rozporządzenia.

Stosownie do przepisów § 47 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych. Z wylosowanych 25 spraw dla każdego roku objętego kontrolą w obrębach gminy Aleksandrów Łódzki maksymalny czas wprowadzania zmian wynosił odpowiednio 440 dni w 2008; 308 dni w 2009; 148 dni w 2010 oraz 57 dni w 2011 (do kwietnia). Jak wyjaśnił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa (dalej: Naczelnik WGKKiN) przyczyną opóźnień we wprowadzaniu zmian były braki kadrowe. W ocenie NIK, przejęcie przez Starostwo w 2011 r. prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów z pozostałych gmin powiatu może spowodować wydłużenie się czasu wprowadzania zmian.

- 2.2. W Starostwie nie założono geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, o której stanowi § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.⁵ Izba przyjmuje wyjaśnienia Naczelnika WGKKiN, że Starostwo w ramach zakupu systemu do zintegrowanej obsługi geodezyjnej uzyska moduł do prowadzenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej. Prowadzona jest baza danych zapewniająca możliwość pozyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia uzgodnień, co do usytuowania projektowanych sieci na obszarze powiatu. Do ww. celu zainstalowany został program „Ośrodek” firmy Geobid– Katowice ewidencjonujący wszystkie zgłoszone do Starostwa projekty i opinie. Program ten współpracuje z programem EwMAPA tej samej firmy, który pozwala na wyszukiwanie poszczególnych jednostek ewidencyjnych (gmin i obrębów). W ocenie Izby, przeprowadzane przez Starostwo uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu, spełniają wymogi wskazane w ww. rozporządzeniu sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz obowiązującym Zarządzeniu nr 16 Starosty Powiatu Zgierskiego z dnia 12 października 2001 r. Zgierskiego w sprawie zasad uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie powiatu zgierskiego.

⁵Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455

- 2.3. W Starostwie, prowadzona jest baza osnów geodezyjnych dla obszaru powiatu Zgierskiego (stosownie do wymogów art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne⁶). Do ww. celu w zainstalowany został program „Bank Osnów” firmy Geobid – Katowice. Dane do systemu wprowadzane są po wykonaniu przez geodetów zaktualizowanych opisów topograficznych (zaktualizowane punkty osnowy poziomej i wysokościowej). Opisy wykonanej pracy są zachowywane i podłączane pod dany nr punktu osnowy (zeskanowane). W latach 1999-2000 Starostwo wykonało modernizację osnowy geodezyjnej III klasy na terenie wszystkich gmin miejskich z terenu Powiatu. W 2001 r. przeprowadzono modernizację osnowy geodezyjnej III klasy na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.
- 2.4. W Starostwie nie założono bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej, o której stanowi § 5 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie⁷. Izba przyjmuje wyjaśnienia Naczelnika WGKKiN, który wyjaśnił, że: *„Podstawową przyczyną niezakożenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla Powiatu Zgierskiego był brak środków na ten cel w budżecie Starostwa, a jednocześnie perspektywa zakupu zintegrowanego systemu do tworzenia i prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego w Starostwie. Jednym z modułów zintegrowanego systemu będzie moduł GESUT.”*
3. Izba pozytywnie z zastrzeżeniami ocenia działania Starostwa w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w prowadzonych rejestrach. Uwagi Izby dotyczą braku pisemnych wniosków o nadanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych oraz uregulowań wskazujących okresy przechowywania kopii zapasowych elektronicznych nośników informacji.
- Starosta Zgierski Zarządzeniem nr 29/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. ustalił szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Załącznikiem do Zarządzenia były: Polityka bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych; Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w zakresie wymogów bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych. Dokumenty te spełniały wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i

⁶ Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.

⁷ Dz. U. Nr 80, poz. 866

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych⁸. Izba zwraca uwagę na brak pisemnych wniosków o nadanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 16 zał. 2 do Zarządzenia Starosty Zgierskiego nr 29/2006. Jak wyjaśnił Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie, projektowane zmiany w instrukcji „wymuszają wydawanie upoważnień do przetwarzania danych tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku przedstawionego Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji przez Administratorów Lokalnych (Naczelników Wydziałów)”. W Starostwie brak było również pisemnych uregulowań wskazujących okresy przechowywania kopii zapasowych elektronicznych nośników informacji, o czym stanowi § 5 pkt. 5 b ww. rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, co jak wyjaśnił Naczelnik WGKKiN zostanie uzupełnione „w przygotowywanej aktualizacji dokumentów dot. ochrony danych osobowych”.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Podjęcie działań zapewniających terminowe wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów budynków i lokali.
2. Dostosowanie procedur dot. ochrony danych osobowych do uregulowań zawartych w rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przetwarzania danych

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę, w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Staroście prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

⁸ Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024