



Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Olsztynie

Olsztyn, dnia      lipca 2011 r.

**Pani**  
**Ewa Dembek**  
**Starosta Powiatu Nowomiejskiego**

LOL-4101-04-03/2011; P/11/107

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>1</sup>, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim (dalej „Starostwo”) kontrolę, którą objęto prawidłowość prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2011 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 9 czerwca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, stosownie do treści art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, ocenia działalność Starostwa w badanym zakresie. Podstawą pozytywnej oceny było:

- prawidłowe prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, rejestrów cen i wartości nieruchomości, rejestrów szczegółowych osnów geodezyjnych, a także topograficznej bazy danych,
- podjęcie działań w celu dostosowania ww. ewidencji, rejestrów i bazy do wymogów przepisów dotyczących budowy infrastruktury informacji przestrzennej,

---

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

- prawidłowe wykorzystanie środków finansowych na prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie ewidencji, rejestrów i baz danych zawierających informacje przestrzenne,
- zapewnienie ochrony danych w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych w bazach danych do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej.

Stwierdzoną nieprawidłowością było niezakończenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, a uchybienia dotyczyły przypadków opóźnień we wprowadzaniu zmian do ewidencji gruntów i budynków.

1. Prowadzona w Starostwie ewidencja gruntów i budynków była kompletna i na bieżąco aktualizowana. Dane w tej ewidencji obrazowały prowadzone w Starostwie operaty ewidencyjne, w tym operat geodezyjno-prawny i operat opisowo-kartograficzny.

Modernizację ewidencji, w tym założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów (rejestrów gruntów, budynków i lokali oraz kartotek budynków lokali, a także mapy ewidencyjnej) zakończono dla obszarów miejskich w czerwcu 2005 r., a dla obszarów wiejskich - w czerwcu 2010 r. Działania w tym zakresie zakończono zatem przed upływem terminów, określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków<sup>2</sup>.

NIK stwierdziła natomiast przypadki opóźnień w aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Badania w tym zakresie, przeprowadzone na próbie 1366 zmian wprowadzonych do ewidencji w okresie od 1 stycznia do 11 maja 2011 r. wykazały, że 114 z nich (8,3%) wprowadzono do ewidencji po upływie jednego miesiąca (z opóźnieniem od jednego do 31 dni), od daty otrzymania przez Starostwo odpowiednich dokumentów stanowiących podstawę zmiany danych ewidencyjnych. W myśl § 47 ust. 1 ww. rozporządzenia, aktualizację ewidencji dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę ww. dokumentów. Według wyjaśnień Geodety Powiatowego, przyczyną opóźnień było zwiększenie w tym okresie liczby zamówień na wyrisy i wypisy związane z pozyskaniem przez rolników środków unijnych (renty strukturalne, dopłaty bezpośrednie itp.), które w pierwszej kolejności były załatwiane przez nieliczną obsadę kadrową Wydziału Geodezji i Nieruchomości.

Starostwo terminowo przekazywało Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego powiatowe zbiorcze zestawienia danych objętych ewidencją gruntów i budynków, z wymaganą dokładnością pola powierzchni do 1 ha.

---

<sup>2</sup> Dz. U. Nr 38, poz. 454

2. Pomimo wymogu § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej<sup>3</sup>, do czasu kontroli NIK w Starostwie nie założono i nie prowadzono geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Zgodnie z § 23 tego rozporządzenia, ewidencję tę należało założyć w terminie nie dłuższym, niż do dnia 31 grudnia 2007 r. Należy jednak zaznaczyć, że w Starostwie prawidłowo funkcjonował zespół uzgadniania dokumentacji projektowej, który uzgadniał projekty w terminie i zgodnie z zarządzeniami Starosty oraz regulaminem tego zespołu.
3. Prawidłowo prowadzono w Starostwie rejestr cen i wartości nieruchomości określonych w aktach notarialnych, oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi przekazywane były do ewidencji gruntów i budynków. Prawidłowo prowadzono też powiatowy rejestr szczegółowych osnów geodezyjnych, zaś gęstość założonych szczegółowych osnów geodezyjnych dla obszaru całego powiatu była wystarczająca.
4. Dla miasta Nowe Miasto Lubawskie oraz miejscowości Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik i Bratian, prawidłowo (zgodnie z instrukcją techniczną K-1 Mapa zasadnicza z 1998 r.) prowadzono mapę zasadniczą w formie numerycznej. Obejmowała ona ogółem 2591 ha, co stanowiło 49,5% terenu Nowego Miasta Lubawskiego oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich.  
Dla pozostałych obszarów powiatu nowomiejskiego (15.959 ha) prowadzono oraz aktualizowano mapę zasadniczą w formie klasycznej, na podstawie przepisów obowiązujących przy zakładaniu tej mapy.
5. Starostwo w sposób prawidłowy wywiązywało się z obowiązku ochrony danych osobowych oraz realizowało wymagania prawne, organizacyjne, technologiczne i ekonomiczne baz danych. Administrator Danych Osobowych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz upoważnił pracowników Wydziału Geodezji i Nieruchomości do dostępu do informacji znajdujących się w bazie danych. Za funkcjonowanie rejestrów odpowiadał Geodeta Powiatowy, a obsługę administracyjną bazy danych zabezpieczał wyłącznie informatyk zatrudniony w Starostwie. Opracowano również i wdrożono „Politykę bezpieczeństwa” oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.

---

<sup>3</sup> Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455.

Prowadzone w Starostwie bazy danych (ewidencje, rejestry) uwzględniały zestawy danych określone min w stosownych instrukcjach. Każda wprowadzona porcja danych (tzw. rekord) posiadała informacje o czasie wprowadzenia i osobie wprowadzającej, zaś skasowane dane przenoszone były do historii. Każdy wpis w rejestrze posiadał dane umożliwiające zidentyfikowanie dokumentów źródłowych dla tego wpisu.

Określono także „słownik”, spójny z innymi bazami referencyjnymi, umożliwiający identyfikację danych. M.in. wspólnym słownikiem dla ewidencji gruntu i budynków oraz dla rejestru cen i wartości nieruchomości był System Wymiany Danych Ewidencyjnych („SWDE”) do prowadzenia osnów (np. format SWING osnowy I i II klasy) oraz format tekstowy, zaś dla mapy zasadniczej - różne formaty (np. pliki tekstowe, pliki SWDE, pliki DXF).

Informacja o prowadzonych bazach danych oraz sposobach i zasadach ich udostępniania zamieszczona była w biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. Pełna była dostępność do baz danych, a obsługa korzystających z nich interesantów odbywała się na bieżąco. Średnio w miesiącu z baz danych korzystano 374 razy.

Bazy danych zakupiono, wdrożono i prowadzono (aktualizacja programów, wspomaganie systemów itp.) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych<sup>4</sup>.

6. Starostwo corocznie przysyłało Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie projekty planów wydatków związanych z prowadzeniem, aktualizowaniem i udostępnianiem ewidencji, rejestrów i baz danych zawierających informacje przestrzenne. Otrzymane w badanym okresie dotacje celowe były niższe od wnioskowanych i w stosunku do wydatków poniesionych przez Starostwo na ww. cele stanowiły 50,3% w 2008 r., 47,8% w 2009 r. oraz 36,3% w 2010 r.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- 1) podjęcie działań zmierzających do założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- 2) zapewnienie niezwłocznego wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Starostę w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.

i wykonania wniosków bądź działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust.1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.

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

Z poważaniem