



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  
Delegatura w Warszawie

LWA – 4111-02-02/2013  
K/13/009

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE



## **I. Dane identyfikacyjne kontroli**

|                                            |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Numer i tytuł kontroli</i>              | K/13/009 - Prawdliwość prowadzenia, baz danych stanowiących podstawę do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej (kontrola sprawdzająca) |
| <i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i> | Najwyższa Izba Kontroli<br>Delegatura w Warszawie                                                                                                 |
| <i>Kontroler</i>                           | Marian Mrówka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 84641 z dnia 4 marca 2013 r.                                          |

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

*Jednostka kontrolowana* Starostwo Powiatowe w Pułtusku<sup>1</sup>, 06-100 Pułtusk ul. Białowiejska 5

*Kierownik jednostki kontrolowanej* Edward Marek Wroniewski, Starosta Powiatu Pułtuskiego<sup>2</sup>

(dowód: akta kontroli str. 3)

## **II. Ocena kontrolowanej działalności**

### **Ocena ogólna**

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie<sup>3</sup> sposób realizacji przez Starostwo wniosków pokontrolnych dotyczących prowadzenia baz danych stanowiących podstawę do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej.

Uzasadnienie oceny ogólnej Podstawą oceny pozytywnej są ustalenia kontroli sprawdzającej, wskazujące na:

- kontynuowanie działań zmierzających do dostosowania ewidencji, rejestrów i baz danych zawierających informacje przestrzenne, do wymogu ich prowadzenia w formie systemu teleinformatycznego,
- ujęcie w bazie danych obiektów topograficznych - całości obszaru powiatu,
- wprowadzanie do rejestru cen i wartości nieruchomości informacji o wartości nieruchomości określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych,
- uaktualnienie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,
- zgłoszenie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zmian dotyczących rozszerzenia zakresu przetwarzania danych osobowych w prowadzonym w Starostwie zbiorze danych (ewidencji gruntów i budynków).

## **III. Opis ustalonego stanu faktycznego**

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2011 r. kontrolę w Starostwie Powiatowym w Pułtusku dotyczącą prawidłowości prowadzenia, w latach 2008-2011 (I półrocze), baz danych stanowiących podstawę do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole podpisanym w dniu 28 lipca 2011 r. W wystąpieniu pokontrolnym<sup>4</sup> z dnia 18 lipca 2011 r. NIK sformułowała następujące wnioski pokontrolne:

1. Kontynuowanie działań w celu dostosowania ewidencji, rejestrów i baz danych zawierających informacje przestrzenne, do wymogu ich prowadzenia w formie systemu teleinformatycznego,

<sup>1</sup> Dalej także: Starostwo.

<sup>2</sup> Od dnia 22 grudnia 2010 r., Uchwała Nr III/6/10 Rady Powiatu w Pułtusku, z dnia 22 grudnia 2010 r.

<sup>3</sup> NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

<sup>4</sup> LWA/4101-04-02/2011

2. Realizowanie opracowanych projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie:
  - a) założenia mapy wektorowej o pełnej treści granic działek, użytków gruntowych i klas gleboznawczych, konturów budynków,
  - b) założenia komputerowych baz danych dla całości terenów wiejskich, umożliwiających tworzenie raportów, o których mowa w § 22 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków<sup>5</sup>,
3. Doprowadzenie do objęcia bazą danych obiektów topograficznych całości obszaru powiatu pułtuskiego,
4. Wprowadzanie do Rejestru cen i wartości nieruchomości, informacji o wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, o której mowa w art. 74 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
5. Zaktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń,
6. Zgłoszenie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zmiany dotyczącej rozszerzenia zakresu przetwarzania danych osobowych w prowadzonym w Starostwie zbiorze danych (ewidencji gruntów i budynków).

(dowód: akta kontroli str. 4-49, 50-55)

Starosta Pułtusi w dniu 8 sierpnia 2011 r.<sup>6</sup> poinformował NIK, o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.

**(dowód: akta kontroli str.56-58)**

#### **Realizacja wniosku nr 1**

Opis stanu faktycznego      Ewidencja gruntów i budynków w części opisowej prowadzona jest w programie komputerowym EWOPIS, część graficzna w programie EWMAPA. Na dzień 23 maja 2011 r. w programie EWMAPA prowadzono mapę wektorową o pełnej treści granic działek, użytków gruntowych i klas gleboznawczych oraz konturów budynków dla 65% powierzchni powiatu. Pozostałą część tj. 35% prowadzono w postaci map analogowych.

(dowód: akta kontroli str. 6)

Na podstawie umowy<sup>7</sup> zawartej w dniu 5 czerwca 2012 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Olsztynie dotyczącej konwersji baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu pułtuskiego, w ramach realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”<sup>8</sup> podjęto realizację dalszych prac dotyczących przekształcenia ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej, uzupełnienia danych dotyczących budynków, modernizacji rejestru, przekształcenia mapy zasadniczej do postaci numerycznej, skanowania dokumentów uzasadniających wpisy do ewidencji. Planowane zakończenie realizacji zadania zgodnie z umową i harmonogramem prac przewidziano na 5 września 2013 r. Do całkowitego pokrycia numeryczną mapą zasadniczą pozostało 31,6 % powierzchni Powiatu.

(dowód: akta kontroli str. 74-91)

Stopień zaawansowania pokrycia numeryczną mapą zasadniczą powierzchni powiatu pułtuskiego w okresie od zakończenia kontroli NIK w 2011 r. przedstawiał się następująco: stan na dzień zakończenia kontroli – 65%, na koniec 2011 roku – 66,3%, na koniec 2012 r. – 68,4 %.

(dowód: akta kontroli str.92-159)

<sup>5</sup> Dz.U. Nr 38, poz. 454

<sup>6</sup> Pismo znak: OR.1710.5.2011

<sup>7</sup> Nr GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD.Część XIII

<sup>8</sup> Projekt realizowany na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy z dnia 28 maja 2009 r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Pułtuskim. Dalej: projekt BW

**Ocena  
częstkowa**

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

**Realizacja wniosku nr 2**

Opis stanu faktycznego W ramach projektu BW zrealizowane mają zostać zadania mające na celu między innymi przekształcenie ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej i modernizacją tego rejestru, w tym:

- dokończenie procesu wektoryzacji mapy katastralnej,
- integracja katastralnych danych opisowych z danymi geometrycznymi oraz wyeliminowanie danych błędnych i zastąpienie ich danymi poprawnymi,
- pozyskanie brakujących danych, w szczególności dotyczących budynków.

Planowane zakończenie realizacji projektu, określono w harmonogramie realizacji prac na 5 września 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 59-73)

**Ocena  
częstkowa**

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

**Realizacja wniosku nr 3**

Opis stanu faktycznego W ramach realizacji wniosku NIK, na dzień 16 grudnia 2011 r. opracowano numeryczną mapę zasadniczą 17 obrębów gminy Gzy o powierzchni 625 ha. Ponadto według stanu na dzień 7 marca 2013 r. wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów: Klusek gmina, Wólka Zaleska, Strzyże i Pokrzywnica w gminie Pokrzywnica oraz w gminie Obryte dla obrębów: Bartodzieje, Psary, Obryte, Skłudy, Nowy Gródek, Gródek Rządowy o powierzchni 492 ha.

(dowód: akta kontroli str.160-165)

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 2) lit. b) powołanej umowy z dnia 28 maja 2009 r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Pułuskim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu BW zostanie dokończony proces przekształcenia treści mapy zasadniczej do postaci wektorowej, założenia baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej na terenie całego powiatu pułuskiego.

(dowód: akta kontroli str. 59-73)

**Ocena  
częstkowa**

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

**Realizacja wniosku nr 4**

Opis stanu faktycznego Rejestr cen i wartości nieruchomości w Starostwie prowadzony jest w programie informatycznym zintegrowanym z programem EWOPIS (ewidencja gruntów i budynków).

(dowód: akta kontroli str.205-239)

Do rejestru wprowadzano wartości nieruchomości, określone przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, o których mowa w § 74 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W 2012 r. wprowadzono do rejestru 27 wyciągów z operatów szacunkowych, a w 2013 - do dnia 5 marca trzy.

(dowód: akta kontroli str.166-204)

**Ocena  
częstkowa**

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

**Realizacja wniosku nr 5**

Opis stanu faktycznego Zarządzeniem Starosty Pułtuskiego z dnia 27 lipca 2011 r., stosownie do wymogów § 3 rozporządzenia 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<sup>9</sup> określono zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Pułtusk<sup>10</sup>. (dowód: akta kontroli str. 240-320)

**Ocena  
częstkowa**

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

**Realizacja wniosku nr 6**

Opis stanu faktycznego Starostwo w dniu 5 sierpnia 2011 r. zgłosiło do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, za pośrednictwem platformy elektronicznej e-giogo, zmiany w prowadzonym zbiorze danych osobowych polegające na rozszerzeniu zakresu przetwarzania danych osobowych w „Ewidencji gruntów i budynków”.

(dowód: akta kontroli str. 321-332)

**Ocena  
częstkowa**

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

**IV. Wnioski**

Wnioski pokontrolne Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, nie formułuje wniosków pokontrolnych.

**V. Pozostałe informacje i pouczenia**

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK<sup>11</sup> kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie.

Warszawa, dnia 10 maja 2013 r.

Kontroler  
Marian Mrówka  
specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Warszawie

.....  
*podpis*

.....  
*podpis*

<sup>9</sup> Dz. U. Nr 100, poz. 1024.

<sup>10</sup> Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusk, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

<sup>11</sup> Dz. U. z 2012 r., poz.82