



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA – 4111-02-03/2013
K/13/009

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	K/13/009 - Prawidłowość prowadzenia, baz danych stanowiących podstawę do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej (kontrola sprawdzająca)
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie
<i>Kontroler</i>	Marian Mrówka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 84643 z dnia 13 marca 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka kontrolowana Starostwo Powiatowe w Wyszkowie¹, 07-200 Wyszków, ul. Aleja Róż 2

Kierownik jednostki kontrolowanej Bogdan Pągowski, Starosta Powiatu Wyszkowskiego²

(dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości³ sposób realizacji przez Starostwo wniosków pokontrolnych dotyczących prowadzenia baz danych stanowiących podstawę do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej.

Uzasadnienie Podstawą oceny pozytywnej są ustalenia kontroli wskazujące na realizację przez ocenę ogólną jednostkę kontrolowaną następujących działań:

- założenie punktów osnowy poziomej na terenie Powiatu zgodnie z wytycznymi technicznymi wydanymi przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
- zawarcie w Polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym elementów, o których mowa w § 4 i 5 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 osobowych⁴,
- prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie, zgodnie z wymogiem określonym w art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁵.

Jako nieprawidłowość należy uznać nieobjęcie bazą danych obiektów topograficznych ok. 22% obszaru Powiatu.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2011 r. kontrolę w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie 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 1 czerwca 2011 r.

W wystąpieniu pokontrolnym⁶ z 17 czerwca 2011 r. NIK sformułowała sześć wniosków pokontrolnych:

¹ Dalej: Starostwo.

² Od dnia 5 grudnia 2006 r.

³ NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

⁴ Dz. U. Nr 100, poz. 1024.

⁵ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.

1. Założenie punktów osnowy poziomej na terenie powiatu wyszkowskiego, o stopniu zagęszczenia zgodnym z wytycznymi technicznymi wydanymi przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
2. Doprowadzenie do objęcia bazą danych obiektów topograficznych pozostałych 23% obszaru powiatu wyszkowskiego.
3. Uzupełnienie systemu ewidencji gruntów o wymagane przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków elementy, tj. granice rejonów statystycznych i ich oznaczenia.
4. Kontynuowanie działań w celu dostosowania ewidencji, rejestrów i baz danych zawierających informacje przestrzenne do wymogów dotyczących ich prowadzenia w formie systemu teleinformatycznego.
5. Zawarcie, w Polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym lub innym dokumencie mającym charakter instrukcji zarządzania systemem informatycznym, elementów o których mowa w § 4 i 5 rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych,
6. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie prowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie, zgodnie z wymogiem określonym w art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁷.

(dowód: akta kontroli str. 50-55)

Starosta Powiatu Wyszkowskiego poinformował NIK, o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych w dniu 11 lipca 2011 r.⁸

(dowód: akta kontroli str. 56-57)

Realizacja wniosku nr 1

Opis stanu W dniu 30 maja 2011 r. Starostwo zawarło umowę na założenie brakujących punktów faktycznego osnowy poziomej na terenie Powiatu Wyszkowskiego wraz z aktualizacją Powiatowego Banku Osnów Geodezyjnych. Termin wykonania prac ustalono na dzień 30 listopada 2011 r.

(dowód: akta kontroli str. 58-60)

Komisja powołana przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego⁹ do odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych, związanych z realizacją powołanej umowy, w dniu 10 października 2011 r. dokonała ostatecznego odbioru zleconych prac.

(dowód: akta kontroli str. 61-64)

**Ocena
częstkowa**

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

Realizacja wniosku nr 2

Opis stanu Topograficzna baza danych obiektów, prowadzona przez Starostwo, stanowiąca treść faktycznego mapy zasadniczej, została opracowana w formie numerycznej, a jej pokrycie na dzień 1 czerwca 2011 r., wynosiło dla miasta Wyszków 100%, natomiast dla pozostałych terenów powiatu wyszkowskiego 77 %.

(dowód: akta kontroli str. 15-18, 52)

W wyniku prac geodezyjnych podjętych w latach 2012-2013 utworzono topograficzną bazę danych dla powierzchni 118 ha, co stanowiło 0,13% w stosunku do powierzchni Powiatu.

⁶ LWA/4101/04/05/2011

⁷ Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.

⁸ Pismo znak: OR.1710.02.2011

⁹ Zarządzenie Nr 125.2011 r. z dnia 6 października 2011 r.

Ustalone
nieprawidłowości

Baza danych obiektów topograficznych w dalszym ciągu nie obejmuje ponad 22% obszaru powiatu wyszkowskiego. Nie zostały tym samym spełnione wymogi określone w § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie¹⁰.

(dowód: akta kontroli str. 82)

Starosta Powiatu Wyszkowskiego wyjaśnił¹¹, że dla pozostałych 22,87% powierzchni powiatu baza danych obiektów topograficznych obejmująca pełną treść mapy zasadniczej zostanie uzupełniona w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”¹². Przewidywany termin realizacji finansowej projektu określono na 31 grudnia 2014 r.¹³

(dowód: akta kontroli str. 65-81,142)

**Ocena
częstkowa**

Najwyższa Izba Kontroli uznaje jako nieprawidłowość nieobjęcie bazą danych obiektów topograficznych części obszaru Powiatu.

Realizacja wniosków nr 3 i 4

Opis stanu faktycznego

Starostwo zawarło z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektów BW oraz E-administracja¹⁴. W ramach tych projektów miały zostać zrealizowane m.in. zadania: utworzenie i uruchomienie powiatowych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, przekształcenie ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej i modernizacja tego rejestru, wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego zarządzanie powiatowymi georeferencyjnymi bazami danych (szczegółowych osnów geodezyjnych, ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej oraz rejestru cen i wartości nieruchomości). Termin zakończenia projektów określono pierwotnie na IV kwartał 2012 r., jednak aneksami z 23 stycznia 2013 r. termin ten przedłużono do 31 grudnia 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. 65-81,126-140)

Według wyjaśnień¹⁵ Starosty Powiatu Wyszkowskiego główną przyczyną nieterminowej realizacji prac geodezyjnych w ramach projektu BW był brak ofert ze strony wykonawców prac w przetargu dla II tury dotyczącej terenu powiatu wyszkowskiego, który został ogłoszony we wrześniu 2011 r. Wydłużenie terminu ogłoszenia następnego przetargu (styczeń 2013 r.) spowodowane było wejściem w życie nowych przepisów, co skutkowało koniecznością opracowania nowych projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz ponownego uzgodnienia przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego województwa mazowieckiego. Powody przesunięcia terminu realizacji projektu E-administracja nie są znane. Liderem obydwu projektów i organizatorem przetargów jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”.

(dowód: akta kontroli str. 142)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

**Ocena
częstkowa**

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki, pomimo nie zakończenia działań zmierzających do realizacji wniosków pokontrolnych

¹⁰ Dz. U. Nr 80 poz. 866.

¹¹ Pismo z dnia 19 marca 2013 r.

¹² Projekt realizowany na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy z dnia 14 lipca 2009 r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Wyszkowskim. Dalej: projekt BW

¹³ Aneks nr 3 do umowy z 14 lipca 2009 r. zawarty w dniu 23 stycznia 2013 r.

¹⁴ „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Umowa zawarta 14 lipca 2009 r.

¹⁵ Por. przypis nr 11.

w powyższym zakresie.

Realizacja wniosku nr 5

Opis stanu faktycznego Starosta Powiatu Wyszowskiego zarządzeniem z dnia 4 października 2011 r. ustalił Politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącą do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Wyszowie¹⁶. Uwzględniono w niej między innymi elementy, o których mowa w § 4 i 5 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. tj. sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami oraz sposób realizacji wymogów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, dotyczących odnotowywania przez system informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione.

(dowód: akta kontroli str. 83-116)

Ocena częstkowa

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

Realizacja wniosku nr 6

Opis stanu faktycznego W dniu 31 maja 2011 r.¹⁷ Starosta Powiatu Wyszowskiego ogłosił nabór na stanowisko audytora wewnętrznego, stosownie do wymogów art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych¹⁸ - w wymiarze całego etatu. W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano audytora, z którym w dniu 21 lipca 2011 r. zawarto umowę na czas określony do dnia 31 stycznia 2012 r. Kolejną umowę zawarto w dniu 31 stycznia 2012 r. na czas nieokreślony.

(dowód: akta kontroli str. 117-124)

Starosta, w dniu 3 sierpnia 2011 r., stosownie do wymogów art. 274 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powiadomił Ministra Finansów o rozpoczęciu prowadzenia audytu wewnętrznego.

(dowód: akta kontroli str. 125)

Ocena częstkowa

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

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹⁹, wnosi o:

1. Doprowadzenie do objęcia bazą danych obiektów topograficznych całego obszaru powiatu wyszkowskiego.
2. Kontynuację działań w celu dostosowania ewidencji, rejestrów i baz danych zawierających informacje przestrzenne do wymagań ich prowadzenia w formie systemu teleinformatycznego.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK 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.

¹⁶ Zarządzenie Nr 124/2011 w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w starostwie powiatowym w Wyszowie.

¹⁷ Zarządzenie Nr 67/2011 Starosty Powiatu Wyszowskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Wyszowie oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.

¹⁸ Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.

¹⁹ Dz. U. z 2012 r., poz. 82

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania
uwag i wykonania
wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa, dnia 10 maja 2013 r.

Kontroler
Marian Mrówka
specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

.....
podpis

.....
podpis