



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA – 4111-02-04/2013
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 84650 z dnia 21 marca 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka kontrolowana Urząd Miejski w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30

Kierownik jednostki kontrolowanej Andrzej Kosztowniak, Prezydent Miasta Radomia¹

(dowód: akta kontroli str. 4-5)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie² sposób realizacji przez Urząd Miasta 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:

- dostosowywanie ewidencji, rejestrów i baz danych zawierających informacje przestrzenne, do wymogu ich prowadzenia w formie systemu teleinformatycznego,
- bieżące wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Radomiu kontrolę dotyczącą prawidłowości prowadzenia, w latach 2008-2011 (I półrocze), baz danych stanowiących podstawę do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej. Ustalenia kontroli przedstawione zostały w protokole podpisanym w dniu 25 lipca 2011 r.

(dowód: akta kontroli str. 6-50)

W wystąpieniu pokontrolnym³ z 11 sierpnia 2011 r. NIK sformułowała dwa wnioski pokontrolne:

1. Kontynuowanie działań w celu dostosowania ewidencji, rejestrów i baz danych zawierających informacje przestrzenne, do wymogu ich prowadzenia w formie systemu teleinformatycznego,
2. Bieżące wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków.

(dowód: akta kontroli str.51-55)

Prezydent Miasta Radomia⁴ w dniu 31 sierpnia 2011 r. poinformował NIK o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.

(dowód: akta kontroli str.56-57)

¹ od dnia 30 listopada 2006 r.

² NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

³ LWA/4101-04-03/2011

⁴ pismo znak: Gd.1710.02.2011

Realizacja wniosku nr 1

Opis stanu Prace związane ze zmianą sposobu prowadzenia mapy zasadniczej z postaci faktycznego analogowej na numeryczną zostały ukończone w grudniu 2011 r. Baza danych obejmująca zbiory dotyczące: ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu i przestrzennego rozmieszczenia obiektów topograficznych, w granicach administracyjnych miasta Radomia prowadzona jest wyłącznie w formie numerycznej.

(dowód: akta kontroli str. 58-72)

W toku realizacji są zadania mające na celu spełnienie wszystkich wymogów określonych w art. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne⁵. Realizacja tych zadań odbywa się w ramach umowy zawartej 14 lipca 2009 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Miasta Radomia, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (dalej: projekt BW). Przewidywany termin⁶ zakończenia projektu określono na 31 grudnia 2014 r. Zrealizowane zostanie m.in. skanowanie dokumentów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu (dalej: MODGiK), skanowanie dowodów zmian ewidencji gruntów i budynków, konwersja pierworysów mapy zasadniczej do postaci cyfrowej.

W dniu 8 lutego 2013 r. Miasto ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy prac związanych z realizacją zadania. Według SIWZ, zamówienie obejmowało przekształcenie do postaci cyfrowej, dokumentów MODGiK, uzasadniających wpisy do ewidencji gruntów i budynków oraz treść mapy zasadniczej (w tym skanowanie, kalibracja i wpasowanie archiwalnych pierworysów mapy zasadniczej w skali 1:500 do układu 2000 – 1323 arkusze formatu A1 oraz archiwalnych map ewidencyjnych – 524 arkusze formatu A1). Termin złożenia ofert na powyższe zamówienie upłynął w dniu 25 marca 2013 r., a planowany termin realizacji zadania określono na rok 2014.

(dowód: akta kontroli str. 73-87)

Dane zawarte w bazie mapy numerycznej stanowią podstawę dla opracowania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (dalej: GESUT). Prezydent Radomia był zobowiązany do utworzenia GESUT na podstawie § 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 projektowej⁷. Zakończenie prac związanych ze zmianą sposobu prowadzenia mapy zasadniczej z postaci analogowej na numeryczną umożliwiło sukcesywne podjęcie realizacji prac związanych z utworzeniem GESUT dla Miasta Radomia począwszy od 2012 r.

W trakcie realizacji są prace dotyczące założenia GESUT w ramach zawartych umów dla sieci ciepłowniczej⁸ i telekomunikacyjnej⁹. Utworzenie baz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej zostało zgłoszone w dniu 18 lutego 2013 r. do realizacji w ramach projektu BW.

(dowód: akta kontroli str. 88- 96)

W 2011 r. rozpoczęto prace związane z kompleksową modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej. Etap I, polegający na wykonaniu inwentaryzacji istniejącej osnowy wysokościowej miasta Radomia, zrealizowano na podstawie umowy¹⁰ z dnia 22 września 2011 r. II etap prac, mający na celu opracowanie projektu modernizacji ww. osnowy, zakończono w lutym bieżącego roku¹¹.

⁵ Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.

⁶ Według aneksu nr 2 zawartego 28 lutego 2012 r. był to 10 grudnia 2013 r., w projekcie aneksu nr 3 nie podpisanym na dzień kontroli NIK termin określono na 31 grudnia 2014 r.

⁷ Dz.U. Nr 38, poz. 455

⁸ BZP.272.864.2012.AP z dnia 10.09.2012 r.

⁹ BZP.272.949.2012.AK z dnia 23.10.2012 r.

¹⁰ BZP.342.655.2011.AK

¹¹ umowa BZP.272.751.2012.AK z dnia 21.06.2012 r.

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego dotyczącego wyłonienia wykonawcy stabilizacji punktów oraz pomiaru i wyrównania osnowy wysokościowej.

(dowód: akta kontroli str.102-124)

Zadanie utworzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów (dalej: EMUiA) w systemie teleinformatycznym realizowane jest również w ramach projektu BW, przy współudziale Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie. Gmina uczestniczyła w monitorowaniu działania prototypu aplikacji wdrożeniowej EMUiA, na podstawie którego opracowano końcową wersję aplikacji, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez uczestniczące gminy. W czerwcu 2012 r. Gmina Miasta Radomia zawarła porozumienie¹² z Głównym Geodetą Kraju, zgodnie z którym organ ten udostępnia gminie aplikację do prowadzenia EMUiA zgodną z wymaganiami wynikającymi z przepisów.

(dowód: akta kontroli str. 125-128)

W celu ujednolicenia i utworzenia słowników nazw ulic dla potrzeb systemów teleinformatycznych oraz zapewnienia spójności i interoperacyjności utworzonych zbiorów danych Rada Miejska w Radomiu podjęła uchwałę Nr 404/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie nazewnictwa obiektów (ulic i placów) na terenie miasta Radomia. Wprowadzono skróconą formę pisowni nazw ulic i placów obok dotychczasowej, urzędowej nazwy o pełnym brzmieniu, z jednoczesnym wyeliminowaniem występujących w aktach prawa miejscowego błędów oraz uporządkowaniem przebiegu ulic na terenie miasta (ogółem 937 ulic i placów).

(dowód: akta kontroli str. 129-131)

Aplikacja komputerowa, która umożliwiła prowadzenie ewidencji w systemie teleinformatycznym, została udostępniona przez Głównego Geodetę Kraju w grudniu 2012 r. Na dzień zakończenia kontroli NIK aplikacja była na etapie wdrażania.

(dowód: akta kontroli str. 132-149)

W ramach prac wdrożeniowych Wydział Geodezji realizuje obecnie działania mające na celu aktualizację danych adresowych na terenie miasta Radomia (około 26 000 punktów adresowych), poprzez uporządkowanie i wyeliminowanie niezgodności oraz zapewnienie spójności tych danych.

(dowód: akta kontroli str. 140)

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

**Ocena
częstkowa**

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

Realizacja wniosku nr 2

Opis stanu faktycznego Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dokonywana jest na bieżąco z urzędu oraz na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych Miasta. Zmiany w rejestrze ewidencji gruntów i budynków wprowadzane są według kolejności wpływów w ustawowym terminie. W rejestrze ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia wprowadzono: w 2011 r. – 8 560 zmian, w 2012 r. – 6 841 zmian i w 2013 r. do dnia 21.03.2013 r. – 2 157 zmian.

(dowód: akta kontroli str.140)

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

**Ocena
częstkowa**

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

¹² Porozumienie nr 1011/EMUiA/2012 z 18 czerwca 2012 r.

IV. Wnioski

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

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 NIK¹³ 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.

Najwyższa Izba Kontroli

Kontroler
Marian Mrówka
specjalista kontroli państwowej

Delegatura w Warszawie

.....
podpis

.....
podpis

¹³ Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.