



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA – 4111-02-05/2013
K/13/007

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	K/13/007 – Prawdliwość prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej (kontrola sprawdzająca)
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie
<i>Kontroler</i>	Krzysztof Matyjasiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 85669 z dnia 10 kwietnia 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka kontrolowana Urząd Miasta Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Skwer Niepodległości 2

Kierownik jednostki kontrolowanej Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce

(dowód: akta kontroli str. 3-4)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ sposób realizacji przez Urząd Miasta wniosków pokontrolnych dotyczących prowadzenia baz danych stanowiących podstawę do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej.

Uzasadnienie oceny ogólnej Urząd kontynuował działania zmierzające do aktualizacji Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce, wyeliminowano nieprawidłowości dotyczące terminowości wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości, jak również prowadzone były działania zmierzające do dostosowania ewidencji oraz innych baz danych zawierających informacje przestrzenne do wymogu ich prowadzenia w formie systemu teleinformatycznego.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2011 r. kontrolę w Urzędzie Miejskim w Siedlcach 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 15 lipca 2011 r.

W wystąpieniu pokontrolnym² z dnia 25 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,
2. Niezwłoczne wprowadzanie zmian do Ewidencji gruntów i budynków oraz Rejestru cen i wartości nieruchomości,

¹ NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² LWA/2011/4101-04-01/2011

3. Podjęcie oraz kontynuowanie działań mających na celu uaktualnienie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4. Określanie w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia inwestycji stosownie do art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5. Dokumentowanie w postępowaniach zakończonych wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego realizacji obowiązków określonych w art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

(dowód: akta kontroli str. 145-150)

Realizacja wniosku nr 1

Opis stanu faktycznego Według stanu na koniec I kwartału 2013 r. do prowadzenia w formie systemu teleinformatycznego zgodnie z wymogami określonymi w art. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne³, dostosowano bazę ewidencji gruntów i budynków. Dane z tej ewidencji publikowane są na stronie <http://www.msiedlce.e-mapa.net>.

W dniu 5 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej⁴, określające zakres informacji gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), tryb i standardy techniczne aktualizacji i udostępniania baz danych oraz tworzenia mapy zasadniczej. Prezydent Miasta wyjaśnił, że skierowany zostanie wniosek do twórcy systemu informatycznego o dostosowanie aplikacji obsługującej GESUT do wymogów rozporządzenia.

System, w którym prowadzony jest rejestr cen i wartości nieruchomości automatycznie generuje wymagane przepisami zestawienia do GUS.

Zgodnie z § 23 ust.2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych⁵, bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych utworzone i aktualizowane na mocy dotychczasowych przepisów mogą być wykorzystywane do dnia 31 grudnia 2014 r. Prezydent Miasta wyjaśnił, że do wykonawcy funkcjonującego w Urzędzie systemu informatycznego zostanie skierowany wniosek o dostosowanie aplikacji do wymogów rozporządzenia. W Urzędzie wdrożono teleinformatyczny system do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów numeracji porządkowej nieruchomości (<http://www.msiedlce.punktyadresowe.net>).

(dowód: akta kontroli str. 11-70)

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	W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Prezydent Miasta poinformował, że wniosek będzie realizowany poprzez niezwłoczne wprowadzenie zaległych zmian oraz zapewnienie właściwej organizacji pracy Referatu Geodezji Urzędu Miasta Siedlce.
---------------------------	---

³ Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.

⁴ Dz.U. poz. 383.

⁵ Dz.U. z 2012 r., poz. 352.

(dowód: akta kontroli str. 151)

Prace związane z wprowadzaniem zmian realizowano od 20 września do 20 grudnia 2011 r. Analiza 1 % wpisów⁶ dokonanych w rejestrach wykazała, że zmiany w ewidencji gruntów i budynków, oraz w rejestrze cen i wartości nieruchomości dokonywane są na bieżąco tj. w terminie do 30 dni od wpływu do Urzędu dokumentu stanowiącego podstawę prawną dokonania zmian w ewidencji.

(dowód: akta kontroli str. 71-84)

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

**Ocena
częstkowa**

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

Realizacja wniosku nr 3

Opis stanu faktycznego	W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Prezydent Miasta poinformował NIK, że prace związane z aktualizacją Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce są w toku.
---------------------------	---

(dowód: akta kontroli str. 151-152)

Ustalono, że wybrany wykonawca zrealizował część I umowy⁷ – analiza danych wyjściowych. Została ona sprawdzona i przyjęta przez zamawiającego. Następnie opracowano projekt zmiany Studium z prognozą środowiskową – jako część II umowy, która również została przyjęta przez zamawiającego. Projekt zmiany Studium został przedstawiony i omówiony na posiedzeniu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (część III umowy). Obecnie trwa realizacja części IV umowy tj. uzgadnianie i opiniowanie projektu. Pozostaje do wykonania część V – wyłożenie i dyskusja publiczna (w terminie maksymalnie 3 miesiące od ostatecznego przyjęcia części IV) oraz część VI – uchwalenie (w terminie maksymalnie 2 miesiące od ostatecznego przyjęcia części V). Efektywny czas opracowania przedmiotu umowy określono na 17 miesięcy. Prezydent Miasta wyjaśnił, że nie jest możliwe określenie terminu zakończenia procedury zmiany Studium z uwagi na trwające uzgodnienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przebiegu granicy Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie zmienianego studium.

(dowód: akta kontroli str. 86 i 94-120)

Prezydent Miasta nie podejmował działań zmierzających do zmiany planów miejscowych obszarów „Romanówka – Okrężna” i „Osiedle Ułanów”. W ocenie Prezydenta pilniejszą potrzebą było sporządzenie planów miejscowych dla Śródmieścia Miasta, aby chronić jego historyczną zabudowę. W latach 2011-2013 dla tego obszaru uchwalonych zostało 9 planów. Ponadto, Prezydent Miasta wystąpił z inicjatywą opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów o powierzchni 736 ha, dla których prowadzonych jest 11 procedur planistycznych.

(dowód: akta kontroli str. 85-120)

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

**Ocena
częstkowa**

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania kontrolowanej jednostki w badanym zakresie.

⁶ Ewidencja gruntów i budynków - II p. 2011- 30 wpisów, 2012 r. – 32 wpisy i I kw. 2013 r. – 10 wpisów. Rejestr cen i wartości nieruchomości: II p. 2011 r. – 10 wpisów, 2012 r. – 15 wpisów i I kw. 2013 r. – 4 wpisy.

⁷ Umowa Nr F.RZP.272.42.2011/PB z dnia 15 czerwca 2011 r. na opracowanie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce.

Realizacja wniosku nr 4

Opis stanu faktycznego Analiza 10% wydanych w okresie II półrocze 2011 – I kwartał 2013 r.⁸ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wykazała, że we wszystkich decyzjach określono znaczenie inwestycji.

(dowód: akta kontroli str. 121-122)

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

Ocena częstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania kontrolowanej jednostki w badanym zakresie.

Realizacja wniosku nr 5

Opis stanu faktycznego Analiza dokumentacji 10 postępowań administracyjnych zakończonych, w okresie od II półrocza 2011 r. do I kwartału 2013 r. wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wykazała, że w aktach tych spraw znajdują się potwierdzenia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu obwieszczenia o wszczęciu postępowań w tych sprawach, jak również o wydanych w trybie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzjach.

(dowód: akta kontroli str. 121-122)

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

Ocena częstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania kontrolowanej jednostki w badanym zakresie.

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 NIK⁹ 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

Krzysztof Matyjasiak

Delegatura w Warszawie

główny specjalista kontroli państwowej

⁸ Łącznie 10 decyzji

⁹ Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.

.....

.....