



### Wystąpienie pokontrolne

**1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Starostwo Powiatowe w Namysłowie, ul. Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów.

**2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**

Pan Andrzej Michta – Starosta Namysłowski.

**3. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej:**

Pan Władysław Żółtaniecki – Geodeta Powiatowy.

**4. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:**

- Agnieszka Bilińska przewodnicząca zespołu,  
upoważnienie nr WIGiK.I.057.11.2016.ABI z dnia 07.11.2016 r.,
- Dorota Rawska członek zespołu,  
upoważnienie nr WIGiK.I.057.12.2016.ABI z dnia 07.11.2016 r.,
- Sławomir Simiński członek zespołu,  
upoważnienie nr WIGiK.I.057.7.2016.ABI z dnia 02.06.2016 r.,  
pracownicy wojewódzcy z Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

*(strony nr 3 ÷ 5 akt kontroli)*

**5. Miejsce kontroli:**

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Namysłowie.

**6. Termin kontroli:**

czynności kontroli przeprowadzono w dniach: 16 ÷ 17.11.2016 r., 28 ÷ 30.11.2016 r.,  
01.12.2016 r.

**7. Zakres kontroli:**

- przedmiot kontroli: działanie Starosty Namysłowskiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:
  1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonej w 2014 roku;
  2. Realizacja zadań wynikających z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629):
    - 1) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
    - 2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 7 i 10 oraz 1b ustawy,
    - 3) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  - kontrola zarządzana na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).





- okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

## 8. Ustalenia kontroli

8.1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonej w 2014 roku zawartych w treści wystąpienia pokontrolnego nr sprawy WIGiK.431.6.2014.ABI z dnia 12 stycznia 2015 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) Starosta Namysłowski poinformował pismem G.6640.2.2.2015.WŻ z dnia 29 stycznia 2015 r. o podjętych działaniach zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych.

8.1.1. Realizacja zalecenia nr 1 – *Podjąć działania zapewniające przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczących obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w zakresie weryfikacji przekazanych przez wykonawców zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:*

- *wzmóc nadzór nad zgodnością przekazywanych do zasobu zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii (art. 12b ust.1),*
- *wdrożyć procedurę postępowania, która zapewni wprowadzanie do baz danych zmian wynikających z operatów technicznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wykorzystanie funkcjonalności systemu, w którym prowadzone są bazy danych, umożliwiającej wybór odpowiedniego statusu dla wprowadzanych zmian).*

8.1.1.1. Charakterystyka asortymentowa prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Ze sporządzonego przez Geodetę Powiatowego zestawienia zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych wynika, że w okresie objętym kontrolą w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Namysłowie zarejestrowano łącznie 2303 asortymentów zgłoszonych prac, w tym: 1059 prac zostało zakończonych natomiast dla 234 prac upłynął zadeklarowany termin wykonania pracy geodezyjnej, a dokumentacja nie została przekazana przez wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szczegółowe zestawienie asortymentów zgłoszonych prac w podziale na cel lub zakładany wynik pracy:

- w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. (liczba zgłoszonych prac):

aktualizacja bazy danych EGiB	–	51
aktualizacja bazy danych GESUT	–	6





# Wicewojewoda Opolski

## Violetta Porowska

utworzenie bazy danych GESUT	–	5
utworzenie bazy danych BDOT500	–	5
aktualizacja bazy danych BDSOG	–	2
geodezyjna inwentaryzacja powyż. obiektów	–	500
mapa do celów projektowych	–	379
mapa z projektem podziału nieruchomości	–	109
mapa z projektem podziału nieruch. rolnej/leśnej	–	12
inna mapa do celów prawnych	–	9
rozgraniczenie nieruchomości	–	16
tyczenie obiektów budowlanych	–	142
wznowienie znaków granicznych	–	134
inny cel	–	4
– w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. (liczba zgłoszonych prac):		
aktualizacja bazy danych EGiB	–	41
aktualizacja bazy danych GESUT	–	4
utworzenie bazy danych GESUT	–	4
utworzenie bazy danych BDOT500	–	4
geodezyjna inwentaryzacja powyż. obiektów	–	299
mapa do celów projektowych	–	244
mapa z projektem podziału nieruchomości	–	85
mapa z projektem podziału nieruch. rolnej/leśnej	–	14
inna mapa do celów prawnych	–	1
rozgraniczenie nieruchomości	–	6
tyczenie obiektów budowlanych	–	123
wznowienie znaków granicznych	–	92
inny cel	–	12

(strony 20 ÷ 23 akt kontroli)

W okresie objętym kontrolą do PODGiK w Namysłowie nie wpłynęły zgłoszenia prac nietypowych.

(strona 24 akt kontroli)

### 8.1.1.2. Wynik kontroli realizacji przez Starostę Namysłowski zalecenia pokontrolnego





# Wicewojewoda Opolski

## Violetta Porowska

Szczegółową kontrolą realizacji obowiązków Starosty wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczących weryfikacji przekazanych przez wykonawców zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objęto łącznie 40 losowo wybrane przez kontrolujących prace geodezyjne i kartograficzne, zgłoszone oraz przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie objętym kontrolą, oznaczone następującymi identyfikatorami zgłoszenia prac:

L.p	ID zgłoszenia	Numer zasobu
1.	G.6640.1.170.2015	P.1606.2015.61
2.	G.6640.1.935.2014	P.1606.2015.102
3.	G.6640.1.96.2015	P.1606.2015.139
4.	G.6640.1.988.2014	P.1606.2015.164
5.	G.6640.1.967.2014	P.1606.2015.70
6.	G.6640.1.696.2015	P.1606.2016.207
7.	G.6640.1.234.2015	P.1606.2015.219
8.	KERG 11-1/2012	P.1606.2015.351
9.	G.6640.1.99.2015	P.1606.2015.250
10.	G.6640.1.207.2015	P.1606.2015.260
11.	G.6640.1.154.2015	P.1606.2015.261
12.	G.6640.1.248.2015	P.1606.2015.408
13.	G.6640.1.359.2015	P.1606.2015.413
14.	G.6640.1.200.2015	P.1606.2015.433
15.	G.6640.1.237.2015	P.1606.2015.465
16.	G.6640.1.683.2015	P.1606.2015.605
17.	G.6640.1.592.2015	P.1606.2015.606
18.	G.6640.1.613.2014	P.1606.2015.51
19.	G.6640.1.334.2015	P.1606.2015.674
20.	G.6640.1.626.2015	P.1606.2015.680
21.	G.6640.1.611.2015	P.1606.2015.687
22.	G.6640.1.377.2015	P.1606.2015.720
23.	G.6640.1.640.2015	P.1606.2015.728
24.	G.6640.1.590.2015	P.1606.2015.802
25.	G.6640.1.835.2015	P.1606.2015.825
26.	G.6640.1.320.2015	P.1606.2015.830
27.	G.6640.1.836.2015	P.1606.2015.899
28.	G.6640.1.948.2015	P.1606.2016.29
29.	G.6640.1.941.2015	P.1606.2016.73
30.	G.6640.1.694.2015	P.1606.2016.170
31.	G.6640.1.62.2016	P.1606.2016.190
32.	G.6640.1.967.2014	P.1606.2016.228
33.	G.6640.1.197.2015	P.1606.2015.248
34.	G.6640.1.250.2016	P.1606.2016.319
35.	G.6640.1.385.2016	P.1606.2016.352
36.	G.6640.1.344.2016	P.1606.2016.356
37.	G.6640.1.235.2016	P.1606.2016.364
38.	G.6640.1.401.2016	P.1606.2016.413
39.	G.6640.1.215.2016	P.1606.2016.415
40.	G.6640.1.50.2016	P.1606.2016.430





Kontrola wybranych 40 operatów technicznych pod względem zgodności przyjmowanych opracowań geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii wykazała, że do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego włączane są operaty zawierające najczęściej uchybienia, lecz zdarzają się również nieprawidłowości o różnej wadze (stwierdzono sumarycznie iż w 32 opracowaniach na 40 skontrolowanych, co stanowi 80 %). Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości opisane zostały w załączniku nr 1. We wszystkich opracowaniach podlegających kontroli odnotowano uchybienia i nieprawidłowości jednocześnie.

Dla 40 wytypowanych opracowań dokonano kontroli realizacji obowiązku aktualizacji baz danych prowadzonych przez Starostę Namysłowskiego, wszystkie zmiany zostały wprowadzone niezwłocznie. Operaty techniczne które wpływają do kontroli, w pierwszej kolejności kontrolowane są od strony technicznej przez wprowadzenie zmian w otwartej zmianie w oprogramowaniu, po stwierdzeniu poprawności lub wyszczególnieniu uwag w protokole przekazywany jest do inspektora który sprawdza opracowanie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami. Zauważono iż do baz wprowadzone (zakończono zmianę) zostało 12 opracowań przed przyjęciem operatu do PZGiK.

Podsumowując należy stwierdzić, że zalecenia nr 1 zostały w znacznej mierze zrealizowane. Dzięki opracowanej procedurze postępowania znacząco wzmożono kontrolę przyjmowanych do pzgiK opracowań.

8.1.2. Realizacja zalecenia nr 2 – *Zapewnić zachowanie należytej staranności w prawidłowej realizacji zadań wynikających z rozporządzenia z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dotyczących:*

- *utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodnie z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi (§ 44 pkt. 2), a w szczególności wprowadzania w pełni udokumentowanych zmian oraz zachowywania terminu aktualizacji operatu ewidencyjnego,*
- *zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych wszystkich wskazanych przez rozporządzenie organów, osób i jednostek (§ 49)*

8.1.2.1. Utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi - § 44 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

W okresie objętym kontrolą wprowadzono:

- w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.:
  - 5 480 zmian w części opisowej operatu ewidencyjnego,
  - 2 095 zmian w części kartograficznej operatu ewidencyjnego,
- w okresie do dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.:
  - 2 389 zmian w części opisowej operatu ewidencyjnego,
  - 1 279 zmian w części opisowej i kartograficznej operatu ewidencyjnego.

(strona 14 akt kontroli)





### 8.1.2.1.1. Terminowość wprowadzania zmian przedmiotowych i podmiotowych

W trakcie kontroli losowo wytypowano 100 spraw, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Namysłowie w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. i skontrolowano je pod względem terminowości załatwienia (tabela załącznik nr 3).

Z uzyskanych informacji wynika, że w przypadku aktualizacji części opisowej operatu ewidencyjnego 3 zmiany (3%) wprowadzono do bazy danych w terminie 31, 33 i 34 dni od daty wpływu dokumentu stanowiącego podstawę zmiany, a więc nie nastąpiło to niezwłocznie.

Dla 31 ze 100 skontrolowanych zmian wystąpiła konieczność aktualizacji części graficznej operatu ewidencyjnego, zmianę wprowadzono w ciągu miesiąca od daty wpływu dokumentu stanowiącego podstawę dokonania zmiany.

### 8.1.2.1.2. Poprawność wprowadzania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

W trakcie kontroli wybranych 100 spraw (tabela z załącznika nr 3) pod kątem poprawności wprowadzenia zmian do operatu ewidencyjnego stwierdzono:

- W 9 przypadkach brak zgłoszenia/wniosku strony o zmiany w ewidencji gruntów i budynków
- w 3 przypadkach brak daty wpływu na dokumencie będącym podstawą aktualizacji egib
- w 2 przypadkach nie wpisano klasy budynku wg PKOB,
- w 1 przypadku nie wpisano głównej funkcji budynku
- w 1 przypadku nie uzupełniono RCiWN,
- w 2 przypadkach nie wpisano drugiego imienia właściciela nieruchomości,
- w 1 przypadku jako datę wpływu dokumentu wpisano datę wpływu do ewidencji gruntów i budynków

### 8.1.3. Poprawność zawiadamiania o dokonanych zmianach - § 49 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

W przypadku zmian opisanych w pozycji 13, 25, 81 tabeli załącznika nr 3 stwierdzono, że zawiadomienia o dokonanych zmianach nie wysłano do wydziału ksiąg wieczystych, natomiast w przypadku 7 zmian, pozycje 3, 13, 25, 56, 58, 71, 81 tabeli, nie zawiadomiono właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej.

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że zalecenia nr 2 w znaczący sposób zostały zrealizowane. Występują, jednak już tylko sporadycznie (3%), opóźnienia związane z nieterminowym aktualizowaniem danych bazy egib. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność dołączania wniosków stron (9%), jak również zawiadamiania o zmianach wydziałów ksiąg wieczystych (3%) oraz właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej (7%).

### 8.1.4. Realizacja zalecenia nr 3 – *Podjąć działania zapewniające przestrzeganie przepisów rozporządzenia z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,*





# Wicewojewoda Opolski

## Violetta Porowska

*a w szczególności – wzmóc nadzór nad zgodnością sporządzania dokumentacji wchodzącej w skład projektu ustalenia klasyfikacji z wytycznymi wskazanymi w § 8 rozporządzenia*

Kontrolą w zakresie sporządzania dokumentacji wchodzącej w skład projektu ustalenia klasyfikacji objęto 7 losowo wybranych postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, prowadzonych przez Starostę Namysłowskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., wyniki przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Oznaczenie prowadzonego postępowania	Mapa klasyfikacji - Uwagi	Protokół klasyfikacji - Uwagi
1	G.6623.3.2015 P.1606.2015.839	Brak uwag	Brak uwag
2	G.6623.4.2015 P.1606.2015.802	Brak granicy obszaru objętego klasyfikacją	Brak uwag
3	G.6623.2.2015 P.1606.2015.146	Mapa klasyfikacji nie została sporządzona na kopii mapy ewidencyjnej	Brak uwag
4	G.6623.5.2016 P.1606.2016.331	Brak uwag	Brak uwag
5	G.6623.8.2015 P.1606.2016.207	Brak uwag	Brak uwag
6	G.6623.1.2016 P.1606.2016.190	Brak uwag	Brak uwag
7	G.6623.4.2016 P.1606.2016.304	Brak uwag	Brak uwag

W toku kontroli ustalono, że w dwóch przypadkach mapa klasyfikacji sporządzona została z naruszeniem przepisów § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246). W jednym przypadku nie zawierała granicy obszaru objętego klasyfikacją oraz w jednym przypadku nie została sporządzona na kopii mapy ewidencyjnej.

We wszystkich kontrolowanych przypadkach protokół klasyfikacji sporządzony został prawidłowo, zawierał wszystkie elementy wskazane w § 8 ust. 2 pkt. 2 ww. rozporządzenia. Zatem uznać należy, że zrealizowano zalecenia pokontrolne nr 3. Postępowania prowadzone są prawidłowo, a ujawnione uchybienia wskazują na konieczność ścisłej kontroli dokumentacji jaka składa się na postępowanie.

8.1.5. Realizacja zalecenia nr 4 – *Podjąć działania zapewniające przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególności: Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego załatwiać nie później niż w ciągu miesiąca (art. 35 § 3), a o każdym przypadku niezłatwienia sprawy w terminie zawiadamiać strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1)*





# Wicewojewoda Opolski

## Violetta Porowska

Kontrolą objęto 12 wybranych postępowań administracyjnych, w tym 4 dotyczące aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz 8 postępowań prowadzonych w trybie rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W wyniku kontroli spraw z zakresu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków stwierdzono, iż we wszystkich postępowaniach dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów i budynków Starosta Namysłowski dotrzymał określony przepisami prawa termin załatwienia sprawy.

W przypadku postępowań administracyjnych prowadzonych w trybie rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Starosta Namysłowski przekroczył maksymalny określony przepisami termin załatwienia sprawy nie zawiadamiając o przyczynie zwłoki zainteresowane strony. Starosta Namysłowski w dokumencie zawiadomienia o wszczęciu, z wniosku strony, postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, przedstawia zainteresowanym stronom harmonogram postępowania, w tym informuje, iż po przedłożeniu organowi przez upoważnionego klasyfikatora projektu ustalenia klasyfikacji, strony zawiadomione zostaną o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do ww. projektu oraz, że po upływie 14 dni od otrzymania przez strony ww. zawiadomienia, wydana zostanie przez organ decyzja ustalająca nową klasyfikację gleboznawczą gruntu.

Wyniki kontroli pokazują, że zalecenie nr 4 zostało zrealizowane w zakresie terminowości załatwiania spraw.

8.2. Realizacja zadań wynikających z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629)

8.2.1. Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Geodeta Powiatowy przedstawił zestawienie jednostek ewidencyjnych w powiecie namysłowskim, dla których prowadzona jest baza danych GESUT :

Jednostka ewidencyjna	Rodzaj sieci uzbrojenia terenu w bazie danych GESUT	Data założenia bazy danych GESUT
Namysłów - miasto	elektroenergetyczne gazowe kanalizacyjne telekomunikacyjne wodociągowe ciepłownicze specjalne	19.12.2013 r. sieć ciepł. 10.03.2006 r. sieć gazowa 16.09.2009 r. sieć wod. kan. 01.10.2015
Domaszowice		23.05.2016
Wilków		01.10.2015
Namysłów – obszar wiejski		06.04.2016
Pokój		09.11.2016
Świerczów		16.11.2016 17.11.2016
		Planowane założenie w terminach: 09.12.2016 i 15.12.2016







# Wicewojewoda Opolski

## Violetta Porowska

Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w powiecie namysłowskim utworzona została oraz aktualnie prowadzona jest w systemie teleinformatycznym GEO-INFO 7 Mapa.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej kontrolującym przez Geodetę Powiatowego, do założenia bazy danych GESUT zostały wykorzystane materiały źródłowe znajdujące się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, tj. operaty techniczne, hybrydowa mapa zasadnicza oraz inne dokumenty (analogowa mapa zasadnicza – matryce i pierworysy). Zgodnie z warunkami technicznymi sporządzonymi dla celów założenia ww. bazy danych, wykonawca zadania dokonywał analizy przydatności istniejących materiałów zasobu.

Z wyjaśnień udzielonych kontrolującym przez Geodetę Powiatowego wynika, iż baza danych GESUT aktualizowana jest w drodze czynności materialno – technicznych, głównie na podstawie materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Aktualizacja odbywa się również na podstawie danych zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne, zawartych w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę lub w dokumentach załączonych do zgłoszenia budowy, a także danych zawartych w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę lub w dokumentach załączonych do zgłoszenia budowy.

W toku kontroli ustalono, iż zmiany wprowadzane są na podstawie przekazywanych do kontroli operatów technicznych na etapie kontroli. Operator bazy otrzymuje operat techniczny jaki wpływa do PODGiK wraz z plikiem współrzędnych bądź wsad w ustalonym indywidualnie z wykonawcą formacie. Następnie na podstawie opracowania aktualizuje bazę równocześnie kontrolując operat pod względem poprawności obliczeń, pomiarów i metadanych. Stwierdzone usterki wykazywane są w protokole weryfikacji. Po wprowadzeniu zmian, otwartą zmianę wraz z dokumentacją przekazuje się do osoby upoważnionej do kontroli opracowania pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i przyjmującej operat do zasobu, nadającej numer zasobu P.1606.\_\_\_\_ zatwierdzając zmianę. Jeśli w opracowaniu nie występuje konieczność aktualizacji baz egib, przyjmowane jest ono do zasobu po uprzednim zeskanowaniu i połączeniu z bazą danych.

Kontrolującym udostępniono również kserokopie przykładowej dokumentacji przekazanej przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Namysłowie, dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę, na podstawie których dokonana została aktualizacja powiatowej bazy danych GESUT:

Lp.	Nr decyzji	Data wydania decyzji / Data ostateczn.	Nr zmiany w GEO-INFO 7 Mapa	Data wprowadzenia zmiany
1	AB.6740.83.105.2016	09.05.2016 24.05.2016	10/2016	01.06.2016
2	AB.6740.31.37.2016	02.03.2016	4/2016	21.04.2016





# Wicewojewoda Opolski

## Violetta Porowska

		17.03.2016		
3	AB.6740.288.301.2015	12.11.2015 17.12.2015	1/2016	12.01.2016

Kontrolującym udostępnione zostały również przekazane Staroście Namysłowskiemu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego kserokopie dokumentacji zawiadomień o zakończeniu budowy oraz decyzji udzielających pozwolenia na użytkowanie wraz z informacją dotyczącą usytuowania obiektu budowlanego.

W toku kontroli ustalono, iż wykorzystywany do prowadzenia bazy danych GESUT system informatyczny GEO-INFO 7 Mapa archiwizuje zapisy wycofane. Stwierdzono, że stan ujawniony w bazie danych sprzed zmiany, jest po jej dokonaniu możliwy do odtworzenia, przechowywany jest bowiem jako historia.

Z wyjaśnień udzielonych kontrolującym przez Geodetę Powiatowego wynika, iż dane z bazy danych GESUT udostępniane są w postaci elektronicznej (format danych: GIV, TNG, DXF, GML, SHP) oraz że w obecnym wydaniu oprogramowania (GEO-INFO 7 Mapa wydanie 16.3.1.0) autor systemu nie utworzył atrybutu „metadane” opisującego zbiór danych przestrzennych GESUT zgodnie z katalogiem obiektów danych Modelu Podstawowego (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183)). Twórca oprogramowania ciągle rozwija funkcjonalność aplikacji dostosowując ją do obowiązujących przepisów prawa. Umożliwi to w kolejnych edycjach utworzenie atrybutu „metadane”. Stwierdzono że wszystkie zmiany wynikające z dostarczonych dokumentów są wprowadzane do systemu informatycznego.

*(strona 15 oraz kopie dokumentów – strony 35 ÷ 58 akt kontroli)*

8.2.2. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 7 i 10 oraz 1b ustawy

8.2.2.1. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości

W toku kontroli ustalono, iż rejestr cen i wartości nieruchomości prowadzony jest dla obszaru całego powiatu namysłowskiego. Baza danych RCiWN prowadzona jest w systemie teleinformatycznym Geo-Info 6 - Integra.

Kontrolujący stwierdzili, że prowadzony przez Starostę Namysłowskiego rejestr cen i wartości nieruchomości zawiera wszystkie elementy określone w § 74 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Starosta Namysłowski w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wprowadza dane do RCiWN na podstawie wpływających do organu dokumentów (m.in. akty notarialne i wyciągi z operatów szacunkowych).

W okresie objętym kontrolą wprowadzono do bazy danych rejestru:

- od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. – 879 cen i wartości nieruchomości,
- od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r. – 355 cen i wartości nieruchomości.

*(strona 17 akt kontroli)*





# Wicewojewoda Opolski

## Violetta Porowska

W toku kontroli stwierdzono, że w 1 przypadku nie zaktualizowano bazy danych RCiWN.

Dane z bazy danych RCiWN udostępniane są w postaci elektronicznej (format danych: SWDE, XLS, TXT) oraz w postaci dokumentu analogowego. W ramach czynności kontrolnych pozyskano dokumentację w postaci poświadczonych kopii i wydruków, wybraną przez kontrolujących w sposób losowy. Przykładowe wydruki z bazy danych RCiWN umożliwiają ustalenie rodzaju raportów zdefiniowanych w systemie oraz terminowość wprowadzania do rejestru informacji wynikających z wpływających dokumentów.

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych kontrolującym przez Geodetę Powiatowego, w obecnym wydaniu oprogramowania (wydanie 15.2.0.0) autor systemu nie utworzył atrybutu „metadane” opisującego zbiór danych RCiWN zgodnie z katalogiem obiektów danych Modelu Podstawowego. Twórca oprogramowania ciągle rozwija funkcjonalność aplikacji dostosowując ją do obowiązujących przepisów prawa. Umożliwi to w kolejnych edycjach utworzenie atrybutu „metadane”.

*(strony 16 i 17 oraz kopie dokumentów – strony 25 ÷ 34 akt kontroli)*

### 8.2.2.2. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) na terenie powiatu namysłowskiego utworzona została oraz prowadzona jest w systemie teleinformatycznym GEO-INFO 7 Mapa.

Na zadane przez kontrolujących pytanie dotyczące geodezyjnych osnów szczegółowych, tj. zestawienia obrazującego liczbę punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej w powiecie namysłowskim, Geodeta Powiatowy przedstawił następujące zestawienie:

Jednostka ewidencyjna	Liczba punktów w BDSOG
Namysłów - miasto	198
Domaszowice	131
Wilków	180
Namysłów – obszar wiejski	470
Pokój	198
Świerczów	153
<b>Σ</b>	<b>1 330</b>

W toku kontroli ustalono, iż gromadzone w prowadzonej przez Starostę Namysłowskiego bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych dane obejmują ww. informacje. Stosowane układy współrzędnych to: układ wysokościowy oznaczony symbolem PL-





# Wicewojewoda Opolski

## Violetta Porowska

KRON86-NH oraz układy współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem: PL2000, a więc aktualnie obowiązujące.

Z wyjaśnień udzielonych kontrolującym przez Geodetę Powiatowego wynika, iż baza danych BDSOG aktualizowana jest na podstawie materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, natomiast dane z bazy danych BDSOG udostępniane są w postaci elektronicznej (format danych: GIV, TNG, DXF, GML, SHP, TXT, PDF).

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych kontrolującym przez Geodetę Powiatowego, w obecnym wydaniu oprogramowania (GEO-INFO 7 Mapa wydanie 16.3.1.0) autor systemu nie utworzył atrybutu „metadane” opisującego zbiór danych przestrzennych BDSOG zgodnie z katalogiem obiektów danych Modelu Podstawowego. Twórca oprogramowania ciągle rozwija funkcjonalność aplikacji dostosowując ją do obowiązujących przepisów prawa. Umożliwi to w kolejnych edycjach utworzenie atrybutu „metadane”.

(strony 17 i 18 akt kontroli)

8.2.2.3. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) na terenie powiatu namysłowskiego utworzona została oraz prowadzona jest w systemie teleinformatycznym GEO-INFO 7 Mapa.

Na zadane przez kontrolujących pytanie dotyczące jednostek ewidencyjnych w powiecie namysłowskim, dla których prowadzona jest baza danych BDOT500, Geodeta Powiatowy przedstawił następujące zestawienie:

Jednostka ewidencyjna	Data założenia bazy danych BDOT500
Namysłów - miasto	01.10.2015 r. 23.05.2016 r.
Domaszowice	01.10.2015 r. 06.04.2016 r.
Wilków	09.11.2016 r.
Namysłów – obszar wiejski	16.11.2016 r. 17.11.2016 r.
Pokój	Planowane założenie w terminach: 09.12.2016 r. i 15.12.2016 r.
Świerczów	

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej kontrolującym przez Geodetę Powiatowego, do założenia bazy danych BDOT500 zostały wykorzystane materiały źródłowe znajdujące się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, tj. operaty techniczne, hybrydowa





# Wicewojewoda Opolski

## Violetta Porowska

mapa zasadnicza oraz inne dokumenty (analogowa mapa zasadnicza – matryce i pierworsy).

Informacja o utworzeniu bazy danych BDOT500 w powiecie namysłowskim ogłoszona została w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

W toku kontroli ustalono, iż gromadzone w prowadzonej przez Starostę Namysłowskiego bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dane obejmują ww. informacje. Baza danych BDOT500 prowadzona jest w układzie wysokościowym oznaczonym symbolem PL-KRON86-NH oraz układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonym symbolem: PL2000, a więc aktualnie obowiązujących .

Z wyjaśnień udzielonych kontrolującym przez Geodetę Powiatowego wynika, iż baza danych BDOT500 aktualizowana jest w drodze czynności materialno – technicznych głównie na podstawie materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W toku kontroli ustalono, iż bazy danych zaktualizowane są na bieżąco, zgodnie z terminem przyjętych opracowań i operatów technicznych.

Dane z bazy danych BDOT500 udostępniane są w postaci elektronicznej (format danych: GIV, TNG, DXF, GML, SHP).

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych kontrolującym przez Geodetę Powiatowego, w obecnym wydaniu oprogramowania (GEO-INFO 7 Mapa wydanie 16.3.1.0) autor systemu nie utworzył atrybutu „metadane” opisującego zbiór danych przestrzennych BDOT500 zgodnie z katalogiem obiektów danych Modelu Podstawowego. Twórca oprogramowania ciągle rozwija funkcjonalność aplikacji dostosowując ją do obowiązujących przepisów prawa. Umożliwi to w kolejnych edycjach utworzenie atrybutu „metadane”.

*(strony 18 i 19 akt kontroli)*

### 8.2.3. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Jak wynika z wyjaśnień Geodety Powiatowego udzielonych kontrolującym, w okresie objętym kontrolą w Starostwie Powiatowym w Namysłowie przeprowadzono:

- w 2015 roku: 12 narad koordynacyjnych (dla 50 przedłożonych projektów),
- w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2015 r.: 7 narad koordynacyjnych (dla 34 przedłożonych projektów).

Narady koordynacyjne prowadzone są w sposób tradycyjny, tj. w formie spotkania podmiotów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie. Szczegółową kontrolą realizacji przez Starostę Namysłowskiego zadania związanego z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu objęto 10 losowo wybranych spraw z okresu od 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, iż wskazane w przepisie art. 28b ust. 3 ustawy podmioty o planowanej naradzie koordynacyjnej zawiadamiane są listownie za pomocą Poczty





# Wicewojewoda Opolski

## Violetta Porowska

Polskiej, przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej na wskazane adresy e-mail.

W toku kontroli ustalono, iż we wszystkich 10 przypadkach Starosta Namysłowski prawidłowo zawiadomił o terminie i miejscu przeprowadzenia planowanej narady koordynacyjnej odpowiednie podmioty.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba (art. 28b ust. 5 ustawy). W okresie objętym kontrolą funkcję przewodniczącego narady koordynacyjnej pełniły następujące osoby: Pani Anna Janczyn, Pan Władysław Żółtaniecki, Pan Adrian Stopa. Kontrolującym udostępnione zostały poświadczony kserokopie stosownych upoważnień Starosty Namysłowskiego.

W toku kontroli ustalono, iż we wszystkich 10 przypadkach protokół z narady koordynacyjnej zawierał wszystkie informacje wymagane art. 28b ust. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej we wszystkich przypadkach zamieszczona została adnotacja zawierająca informację, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej oraz protokół, o których mowa w art. 28b ust. 9 pkt 1 ustawy. Adnotacja sporządzona została przez przewodniczącego narady i opatrzona jego podpisem. Dokumentacja z narad koordynacyjnych ZUD udostępniana jest w sposób tradycyjny. W systemie GEO-INFO 7 Mapa wprowadza się tylko zasięgi projektowanych inwestycji.

*(strona 16 akt kontroli)*

### 9. Ocena skontrolowanej działalności

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe ustalenia dokonane w wyniku kontroli, działania Starosty Namysłowskiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Nieprawidłowości, o których mowa powyżej stwierdzono w związku z realizacją następujących zadań:

1. W zakresie realizacji przepisów art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:
  - do państwowego zasobu włączane są operaty techniczne zawierające głównie uchybienia oraz nieprawidłowości o różnej wadze (stwierdzono w 33 opracowaniach na 40 skontrolowanych – 80 %).
2. W zakresie realizacji przepisów rozporządzenia z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:
  - aktualizacja operatu ewidencyjnego w 9 przypadkach nastąpiła bez wniosku lub zgłoszenia zmiany złożonego przez właściciela/władającego, wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  - w 2 przypadkach zmianę wprowadzono przed przyjęciem dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  - Starosta Namysłowski o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych nie zawiadamia wszystkich podmiotów wskazanych przez rozporządzenie w tym: jednostek statystyki publicznej oraz sądów rejonowych wydziałów ksiąg wieczystych.





Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości są zagrożenia polegające m. in. na tym, że: zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz operaty techniczne włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowane zostały niezgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. W przypadku stwierdzenia uchybień w postaci błędnie zdefiniowanego organu do którego kierowane są wnioski i zawiadomienia przez wykonawców nie będzie to powodowało obniżenia jakości danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, jednak w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości mogą one mieć wpływ na jakość gromadzonych danych.

Dzięki podjęciu działań w celu realizacji zaleceń sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym, stan obecny wyraźnie pokazuje słuszność podjętych czynności i reorganizacji pracy w wydziale. W obecnej chwili obieg dokumentacji jest poprawny, co skutkuje poprawą funkcjonowania jednostki.

### 10. Zalecenia pokontrolne

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli zalecam, co następuje:

1. Należy zapewnić prawidłową realizację zadań wynikających z art. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 [z późn. zm.]), a w szczególności:
  - weryfikować prawidłowość sporządzenia zawiadomień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych o zakończeniu prac,
  - dokumentować fakt uzgodnienia dokumentacji niezbędnej do realizacji prac geodezyjnych, odbioru przygotowanych materiałów, oraz odbioru przez wykonawcę prac protokołu weryfikacji (odnotowywać datę i potwierdzenie wykonawcy) szczególnie w przypadkach negatywnego wyniku weryfikacji,
  - wzmocnić nadzór nad weryfikacją przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
  - weryfikować prawidłowość zawiadamiania podmiotów o realizowanych przez wykonawców pracach geodezyjnych i kartograficznych w zakresie terminowości oraz prawidłowości ustalenia właściwych podmiotów,
2. Należy zapewnić zachowanie należytej staranności w prawidłowej realizacji zadań wynikających z rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) dotyczących:
  - dokonywania aktualizacji operatu ewidencyjnego na podstawie wniosku podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w przypadku braku wniosku strony w drodze postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji,
  - zawiadamiania o dokonanych zmianach wszystkich wskazanych przez ww. rozporządzenie organów, osób i jednostek,
3. Należy podjąć działania związane z ochroną znaków geodezyjnych, w tym planowanie przeglądów i konserwacji tych znaków.





# Wicewojewoda Opolski

## Violetta Porowska

4. Należy podjąć działania zapewniające prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w zakresie doręczania aktów administracyjnych wszystkim stronom postępowania. W rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego stronami postępowania są poszczególni małżonkowie jako osoby fizyczne, a nie małżeństwo jako instytucja mająca swoje unormowanie w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  
Kontrolę wpisano do książki ewidencji kontroli prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Namysłowie pod poz. nr 4/2016.

Opole, dnia 27 lipca 2017 r.

**wz. Wojewody Opolskiego**

*Violetta Porowska*  
Wicewojewoda

### **Spis załączników:**

- |                |  |
|----------------|--|
| Załącznik nr 1 | Kontrola operatów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem zgodności przyjmowanych opracowań z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii   |
| Załącznik nr 2 | Terminowość aktualizacji baz danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 |
| Załącznik nr 3 | Terminowość dokonania zmian i zawiadamiania o dokonanych zmianach  |

