

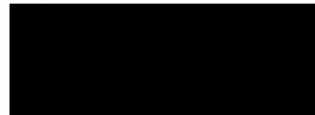


WOJEWODA ŁÓDZKI

GN-I.431.12.2015.DS

(Or) + Gb
Purmu

Łódź, 19 stycznia 2016 r.




Starosta Rawski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 520, ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w terminie 05.11.2015 r. - 07.12.2015 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym, zarządzona przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie: sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych, wystosowanych po przeprowadzonej kontroli problemowej.

Okres kontrolowany: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

1. Kontrolę przeprowadzili:  – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, pełniący funkcję

kierującego Zespołem kontrolerów na podstawie upoważnienia Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr GN-I.0030.22.2015 z dnia 03.11.2015 r. oraz [REDAKTOWANE] – starszy specjalista w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, na podstawie upoważnienia Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr GN-I.0030.23.2015 z dnia 03.11.2015 r.

Kontrolujący złożyli oświadczenia z dnia 03.11.2015 r. o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.

Kontrolę wpisano do Książki kontroli Starostwa Rawskiego.

(akta kontroli str. 3-10)

Ustalenia ogólne

Mając na uwadze oceny częściowe oparte na przedstawionych poniżej ustaleniach, realizację zaleceń pokontrolnych, wystosowanych po przeprowadzonej kontroli problemowej Starosty Rawskiego w kontrolowanym zakresie należy ocenić pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień.

W okresie kontrolowanym 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. funkcję Starosty Rawskiego - kierownika jednostki kontrolowanej – od dnia 30.11.2010 r. piastował

[REDAKTOWANE] co wynika z przedłożonych dokumentów:

- Uchwały Nr I/3/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Rawskiego oraz
- Uchwały Nr II/4/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Rawskiego.

W okresie kontrolowanym (01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.) obowiązki Dyrektora Wydziału i Geodety Powiatowego pełnił [REDAKTOWANE]

Obowiązki Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pełniła [REDAKTOWANE]

Z § 7 ust. 3 tekstu Statutu Powiatu Rawskiego wynika, że Powiat wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw oraz zadania przejęte od administracji rządowej lub samorządowej w drodze porozumienia.

Jak wynika z § 14 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, będącego Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/171/2013 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, w strukturach Starostwa wyodrębniono m.in. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, poprzez który wykonywane są zadania wynikające m.in. z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z § 15 Regulaminu wynika, że Wydziałami Starostwa kierują Dyrektorzy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy wydziału.

Z § 16 Regulaminu wynika, że Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ma prawo używać tytułu Geodeta Powiatowy.

Zadania Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami określone zostały w § 30 Regulaminu organizacyjnego, przy czym:

- w § 30 ust. 1 pkt 1-43 określono szczegółowo zadania Wydziału w zakresie gospodarki nieruchomościami,
- § 30 ust. 2 pkt 1-16 określono szczegółowo zadania Wydziału w zakresie geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi.

Z § 11 Regulaminu wynika, że Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami podlega bezpośrednio Wicestarości.

Kontrolujący zauważają, że zakres zadań Wydziału określony w ww. § 30 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego nie w pełni odpowiada zakresowi zadań starosty-organu administracji geodezyjnej i kartograficznej - wymienionemu w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wymaga uaktualnienia.

Ocena cząstkowa – pozytywna z uchybieniami.

Jak wynika ze schematu organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, w skład Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wchodzi:

- Oddział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,
- Oddział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Z przedstawionego wykazu pn. Infrastruktura techniczna/informatyczna/programowa wykorzystywana przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej do prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynika, że do ww. celu wykorzystywane są następujące oprogramowania:

- **OŚRODEK ver. 8.17**

Program Ośrodek jest wszechstronnym narzędziem dla ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ułatwiającym zarządzanie dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego.

Program umożliwia wykonanie stukilkudziesięciu sparametryzowanych raportów, opartych o wzorce możliwe do wyedytowania przez użytkowników.

Każdy z raportów może być zmodyfikowany przez użytkownika zależnie od jego potrzeb z wykorzystaniem Kreatora Raportów.

Narzędzie to może również służyć do tworzenia nowych raportów, tak by dla danego typu raportu mieć więcej niż jeden wzorzec wydruku. Wbudowany monitor SQL pozwala uzyskać zaawansowanemu użytkownikowi każdą informację zarejestrowaną w bazie programu, w dowolnym układzie. Współpraca z programem EWMAPA pozwala zlokalizować przestrzennie każdy typ informacji zawarty w bazie programu OŚRODEK.

Służy do:

- rejestracji i obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,

- ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji powstałej w ich wyniku (także w formie skanów dokumentów lub plików z danymi w dowolnym formacie),
- naliczania opłat, wystawiania faktur i przyjmowania wpłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
- wspomaganie organizacji pracy Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
- prowadzenia magazynu map drukowanych i ich sprzedaży,
- utworzenia metadanych infrastruktury informacji przestrzennej.
- **EWMAPA ver. 11.20**

Program EWMAPA został zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste, umożliwiając instalowanie go nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie.

EWMAPA może być instalowana lokalnie lub sieciowo, a zmiany dokonywane w bazie danych są archiwizowane i autoryzowane. Uniwersalność aplikacji zwiększa fakt, iż może ona pracować na ogólnie dostępnej (open source) bazie SQL Firebird, jak również na własnej strukturze bazy danych.

Baza danych programu może być zasilana danymi zawartymi w większości formatów funkcjonujących na rynku, pozwala bowiem na import oraz konwersję plików zawierających dane wektorowe (.shp, .dxf, .txt, .swde) oraz rastrowe (np. .bmp, .tiff, .jpg, .png).

Program umożliwia ponadto powiązanie danych graficznych z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o terenie.

Dane w programie EWMAPA przechowywane są w pięciu podstawowych strukturach: działki, warstwy (organizowane według trzech poziomów klasyfikacyjnych), obiekty, rastry, szrafury.

- **EWOPIS ver. 6.15**

Program EWOPIS jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali zgodnie z obowiązującym prawem. Do podstawowych funkcji programu należą: możliwość prowadzenia ewidencji podmiotów (osób fizycznych, instytucji, małżeństw, podmiotów grupowych) oraz przedmiotów ewidencji (działek, budynków, lokali), a także możliwość obsługi jednostek rejestrowych (gruntowych, budynkowych i lokalowych), import i eksport danych do SWDE, pełna współpraca i integracja z programem EWMAPA, pełna współpraca z programami MIENIE, UW, UMOWY. Program EWOPIS działa w oparciu o bazę SQL Firebird, zapewniającą wysokie bezpieczeństwo, a także dużą szybkość i niezawodność.

- **BANK OSNÓW ver. 2.09**

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, stanowiących część państwowego zasobu geodezyjnego. Działa w oparciu o bazę SQL Firebird, umożliwia eksport danych w formacie GML oraz posiada mechanizm umożliwiający przejście na nową numerację punktów osnowy dla sekcji układu 2000 i 1992. W połączeniu z programem EWMAPA, ułatwia ich ewidencjonowanie oraz znacznie usprawnia wydawanie materiałów niezbędnych do wykonywania prac geodezyjnych. Dodatkową zaletą modułu jest możliwość pobierania punktów osnowy przez wykonawców prac w ramach internetowej obsługi wykonawców prac geodezyjnych.

- **REJ-CEN**

Program umożliwia prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości opisanych atrybutami określonymi w aneksie nr 9 do Instrukcji G-5 - Ewidencja gruntów i budynków - wytyczne techniczne wprowadzone Zarządzeniem nr 16 Głównego Geodety Kraju z dnia 3 listopada 2003 r., tym samym poszerza możliwości programu EWOPIS. W programie EWOPIS znajduje się opcja umożliwiająca prowadzenie rejestru cen zgodnie z § 74.1. rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Moduł REJ-CEN podobnie jak program EWOPIS, oparty jest o bazę SQL Firebird. Program umożliwia wydruk

wybranych pozycji z rejestru oraz sporządzenie zestawienia - sprawozdania o dokonanych transakcjach dla Głównego Urzędu Statystycznego. Dzięki współpracy z programem graficznym EWMAPA, możliwe jest uzupełnienie danych rejestru cen z takich źródeł jak mapa zasadnicza, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

W okresie kontrolowanym w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zatrudnionych było 15 osób (w tym Dyrektor Wydziału – Geodeta Powiatowy) spośród których:

- 5 osób (33% wszystkich zatrudnionych w Wydziale) wykonywało zadania w Oddziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 8 osób (53% wszystkich zatrudnionych w Wydziale) wykonywało zadania w Oddziale Geodezji i Kartografii,
- 1 osoba (7% wszystkich zatrudnionych w Wydziale) wykonywała zadania w Zespole Koordynującym Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

Ponadto:

- 7 osób – w tym Dyrektor Wydziału (47% wszystkich zatrudnionych w Wydziale) posiadało wykształcenie geodezyjne – średnie lub wyższe,
- Spośród osób z wykształceniem geodezyjnym, 6 osób (86% posiadających wykształcenie geodezyjne) posiadało uprawnienia zawodowe.

(akta kontroli str. 11-130)

Spełnienie wymagań posiadania uprawnień zawodowych przez Geodetę Powiatowego i osoby realizujące czynności weryfikacji dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wymagania wobec osób zajmujących stanowisko Geodety Powiatowego określone zostały w przepisie § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać

wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498).

Z przedstawionych dokumentów wynika, że Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami posiada tytuł magistra inżyniera geodety i uprawnienia zawodowe - Świadcstwo Nr 5701 w zakresach 1, 2 i 5.

Tym samym (w odniesieniu do ww kryteriów) spełnia wymagania do zajmowania stanowiska Geodety Powiatowego.

Zauważyć należy, że z dniem 12.07.2014 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz.837).

W związku z tym Starosta nie jest zobowiązany do przestrzegania wymogu określonego w § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia, aby osoby realizujące czynności weryfikacji dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, posiadały uprawnienia zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Z przedstawionych pozostałych dokumentów wynika, że Starosta przydzielił podległym pracownikom odpowiednie upoważnienia do działania w jego imieniu.

Analiza ww. zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności oraz wydanych upoważnień na koniec okresu kontrolowanego (31.12.2014 r.) wykazała, że ich treść należy dostosować do określeń i nomenklatur technicznych zastosowanych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisach rozporządzeń w brzmieniu aktualnym, obowiązującym od dnia 12.07.2014 r.

Ocena cząstkowa – pozytywna z uchybieniami.

(akta kontroli str. 131-253)

Ocena stopnia usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli problemowej

Kontrolujący zbadali stan zaawansowania przeprowadzanych modernizacji ewidencji gruntów w Powiecie Rawskim dla obszarów wiejskich, wynikiem których zostanie utworzona komputerowa baza danych ewidencyjnych zawierająca dane w zakresie niezbędnym do tworzenia raportów, w tym mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej.

Zgodnie z zestawieniami tabelarycznymi sporządzonymi przez Starostę, na koniec okresu kontrolowanego (31.12.2014 r.) zmodernizowano 72 obrębów, spośród wszystkich 183 obrębów obszarów wiejskich, tj. 39% liczby obrębów obszarów wiejskich.

Kontrolujący zauważają, że zgodnie z ustaleniami kontroli problemowej, przeprowadzonej w 2012 r., na koniec roku 2011 liczba zmodernizowanych obrębów obszarów wiejskich wynosiła 40, tj. 28% liczby wszystkich obrębów obszarów wiejskich.

W takim razie należy stwierdzić, że Starosta Rawski prowadzi działania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Jednakże nie są one prowadzone z intensywnością gwarantującą zakończenie modernizacji do dnia 31.12.2016 r., tj. do terminu wskazanego w § 80 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542 tekst jednolity ze zm.).

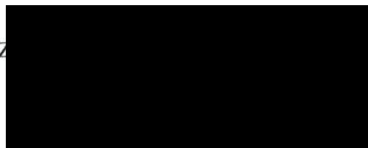
Z wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że działania modernizacyjne prowadzone są w miarę uzyskiwania środków finansowych na ten cel.

(akta kontroli str. 254-548)

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny, wnoszę o realizację następujących zaleceń, jednocześnie uprzejmie proszę o złożenie informacji o ich wykonaniu lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

1. Zakres zadań Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami określony w § 30 ust 2 Regulaminu organizacyjnego dostosować do zakresu zadań starosty - organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, wymienionego w art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Treść zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności oraz wydanych upoważnień dostosować do określeń i nomenklatur technicznych zastosowanych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisach rozporządzeń w brzmieniu aktualnym, obowiązującym od dnia 12.07.2014 r.

Z poważaniem



Kierownik Oddziału
Wojewódzkiej Inspekcji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Starostwo Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej



022016001541

Numer pisma: 1541

Data przyjęcia: 25-01-2016 10:03

