

Informacja o wynikach kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Brodnicy.

sporządzona w oparciu art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej.

- 1. Temat kontroli:** Stan prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu brodnickiego.
- 2. Cel kontroli:** Sprawdzenie poprawności prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w tym wprowadzania zmian, przepływu i udzielania informacji z tej ewidencji, zabezpieczenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków, uzupełnienia danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków w wyznaczonych przepisami terminach.
- 3. Czas przeprowadzenia kontroli:** 29.04.2010 r. – 30.06.2010 r.
- 4. Ustalenia kontroli.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że:

- stosownie do art. 89 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną porozumienia zawarte przez gminy z organami administracji rządowej w zakresie przejęcia przez te gminy określonych w porozumieniach zadań i kompetencji wraz ze środkami na ich realizację, z zastrzeżeniem ust. 4 ww. ustawy, pozostają w mocy, z tym że w prawa i obowiązki organów administracji rządowej działających na podstawie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej wstępują te organy i podmioty, które z dniem 1 stycznia 1999 r. przejęły zadania i kompetencje będące przedmiotem porozumienia. Jednakże zgodnie z art. 90 cytowanej ustawy gminy, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przejęły zadania z zakresu geodezji i kartografii, mogą nadal realizować te zadania, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zmianami).

Zgodnie z art. 6a ust. 5 cytowanej ustawy stanowi, iż wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi sprawy powierzone na podstawie ust. 4 ww. ustawy przy pomocy geodety gminnego wchodzącego w skład urzędu gminy. Stwierdzono, iż w Urzędzie Miasta Brodnicy powierzone sprawy z dziedziny geodezji i kartografii wykonuje Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym, natomiast w Urzędzie Miasta

i Gminy Jabłonowo Pomorskie sprawy powierzone z dziedziny geodezji i kartografii wykonuje Pani Zofia Gierszyńska-Gaczyńska Inspektor – zatrudniona na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki gruntami i geodezji.

Z dokumentów poddanych kontroli wynika, iż ww. porozumienia naruszają przepisy art. 6a ustęp 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zmianami), gdyż starosta na wniosek gminy powierza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w drodze porozumienia, prowadzenie spraw należących do zakresu jego zadań i kompetencji, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, po spełnieniu warunków o których mowa w ust. 6 przedmiotowej ustawy. Z przedstawionych porozumień wynika, iż porozumienia zawarte między Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Brodnicy a Zarządem Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim oraz Zarządem Miasta w Brodnicy powierzały wójtom tylko niektóre sprawy należące do kompetencji starosty.

Ponadto, stosownie do art. 7b ustęp 1 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, brak jest opinii Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spełnienia warunków przez wymienione podstawowe jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia spraw z zakresu geodezji i kartografii;

- zgodnie z § 49 ustęp 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia osoby i jednostki organizacyjne, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona.

Z dokumentów poddanych kontroli stwierdzono brak zawiadomienia wnioskodawców o wprowadzonych zmianach do operatu ewidencji gruntów i budynków;

- stosownie do § 16 ustęp 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1074) jeżeli zachodzi potrzeba wydzielenia określonych spraw z teczki w osobne zbiory, zakłada się podteczki, które otrzymują znak akt macierzystej teczki, założonej według jednolitego rzeczowego wykazu akt, oraz hasło z dodaniem nazwy sprawy wydzielonej. W nawiązaniu do § 16 ustęp 4 ww. rozporządzenia w przypadku założenia podteczki zakłada się dla niej oddzielny spis spraw, a w spisie spraw teczki macierzystej wpisuje się tytuł założonej podteczki.

Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, iż rejestrowanie wniosków odbywa się w rozbiciu na grupę GG.7430-1 ewidencja gruntów i budynków, jednakże w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brodnicy brak jest dokumentu potwierdzającego założenie podteczki oraz sprecyzowania jej zawartości;

- zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (obowiązującym do dnia 06.06.2010r.) Starosta wydaje wypis z operatu ewidencyjnego zawierającego dane osobowe, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 przedmiotowej ustawy, na żądanie:

- 1) właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajdują się grunty, budynki lub lokale będące przedmiotem wypisu;

- 2) podmiotów publicznych lub podmiotów niebędących podmiotami publicznymi, realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, które związane są z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu;
- 3) innych podmiotów, niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu.

W związku z art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stwierdzono niewłaściwe udzielanie informacji o położeniu i numerach ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych;

- stosownie do § 53 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków należy przekazywać kopię baz danych ewidencyjnych nie rzadziej niż raz na pół roku do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Na podstawie zestawienia prowadzonego przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego stwierdzono, iż brak było do 2009 r. regularnego przekazywania przez Starostę Brodnickiego kopii zabezpieczających bazy danych ewidencji gruntów i budynków, natomiast od roku 2009 w odstępie półrocznym przesyłano ww. kopie zabezpieczające do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;

- zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż osoby wprowadzające zmiany do bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie posiadają upoważnień Starosty do przetwarzania danych osobowych znajdujących się w operacie ewidencyjnym;

- zgodnie z § 80 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków, który określa termin założenia komputerowych baz danych ewidencyjnych:
 - a) dla obszarów miast w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r.,
 - b) dla terenów wiejskich w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.

Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, że nie zostaną założone komputerowe bazy danych ewidencyjnych dla terenów wiejskich;

- stosownie do § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa starosta przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego między innymi wykazy zmienionych i zmodyfikowanych punktów załamania granic według stanu na dzień 1 stycznia, jeżeli kopie baz danych ewidencyjnych, o których mowa w § 53 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów

i budynków, nie zawierają danych geodezyjnych określających przebieg granic, w terminie do dnia 5 stycznia każdego roku.

W ramach prac dotyczących uzupełnienia i weryfikacji danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa (PRG) – stwierdzono brak uzupełnienia i weryfikacji granic administracyjnych pomiędzy gminami powiatu brodnickiego;

- zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 przedmiotowej ustawy Administrator danych jest obowiązany zgłaszać Generalnemu Inspektorowi każdą zmianę informacji, o której mowa w ust. 1 ww. artykułu, w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany w zbiorze danych.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż w Starostwie Powiatowym w Brodnicy brak jest dowodu potwierdzającego „Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych”, jak również zaświadczenia z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych potwierdzającego zarejestrowanie ww. zbioru. Jednakże w Starostwie Powiatowym w Brodnicy znajduje się kopia wniosku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 21 października 1999 r. o wpisanie zbioru danych osobowych o nazwie „EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW” do Rejestru Zbioru Danych Osobowych.

Stwierdza się brak aktualizacji zgłoszenia zbioru danych osobowych przez uprawnionych do tych czynności podmiot oraz zaświadczenia z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych potwierdzającego zarejestrowanie zbioru danych osobowych dotyczących ewidencji gruntów i budynków.

Zalecono:

- poinformowanie o obowiązku spełnienia warunków wynikających z art. 6 a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przez Urząd Miasta w Brodnicy oraz Urząd Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim w zakresie przejęcia wszystkich zadań, a w przypadku braku woli otrzymania zadań spowodowanie przejęcia od tych jednostek części opisowej ewidencji gruntów i budynków,
- informowanie wnioskodawców o wprowadzonych zmianach do operatu ewidencji gruntów i budynków, natomiast zgodnie z § 49 ustęp 1 pkt 4 ww. rozporządzenia o zmianach dokonanych na wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona,
- sporządzenie szczegółowego wyciągu z wykazu akt, zawierającego odpowiednie symbole i hasła klasyfikacyjne oraz kategorie archiwalne dokumentacji oraz kontrolowanie przestrzegania przepisów wynikających z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu,

- kontrolowanie działań mających na celu udostępnianie informacji z operatu ewidencyjnego na żądanie wszystkich zainteresowanych z uwzględnieniem art. 24 ustęp 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zmianami),
- podjęcia działań mających na celu wykonania nałożonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków założenia komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów, o których mowa w § 22 cytowanego rozporządzenia, dla terenów wiejskich do dnia 31 grudnia 2010 r.,
- rozważenie możliwości zwiększenia kwot przewidzianych w budżecie powiatu na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- kontrolowanie przekazywania kopii baz danych ewidencyjnych nie rzadziej niż raz na pół roku do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
- udzielenie stosownych upoważnień dla osób wprowadzających zmiany do baz danych ewidencji gruntów i budynków,
- dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zasobu do wymogów zawartych w IT O-4, w zakresie oznakowania szaf i regałów ułatwiające odszukanie dokumentów oraz klimatyzacji,
- przekazywanie właściwemu organowi danych dotyczących aktualizacji Państwowego Rejestru Granic oraz uzgodnień przebiegu granic z sąsiednimi powiatami,
- podjęcie działań mających na celu aktualizację zgłoszenia oraz uzyskanie zaświadczenia z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych potwierdzającego zarejestrowanie zbioru danych osobowych dotyczących ewidencji gruntów i budynków.

Kontrolujący

1. Inspektor wojewódzki
w Nadzorze Geodezyjnym
i Kartograficznym
2. Inspektor wojewódzki
w Nadzorze Geodezyjnym
i Kartograficznym

Zatwierdzam

Kujawsko – Pomorski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego