

Informacja o wynikach kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

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 lipnowskiego.
- 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:** 28.05.2010 r. – 09.08.2010 r.
- 4. Ustalenia kontroli.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że:

- zgodnie z § 19 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 ze zmianami) nie podlegają rejestracji: publikacje (gazety, czasopisma, książki, afisze, ogłoszenia, prospekty itp.); potwierdzenia odbioru, które dołącza się do akt właściwej sprawy; rachunki, faktury i inne dokumenty księgowo; zaproszenia, życzenia i inne pisma o podobnym charakterze. Natomiast w myśl § 20 ustęp 1 ww. rozporządzenia w celu rejestracji spraw jednorodnych i masowo napływających, zamiast spisów spraw zakłada się rejestry kancelaryjne, prowadzone w układzie rzeczowym lub alfabetycznym na specjalnych formularzach albo w postaci numerycznej. Zgodnie z § 20 ustęp 3 przedmiotowego rozporządzenia decyzję w sprawie wprowadzenia rejestru kancelaryjnego dla określonej grupy spraw podejmuje kierownik wydziału właściwego w sprawach organizacyjnych.
- Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, iż nie jest prowadzony rejestr kancelaryjny wniosków o wydanie wypisów i wrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków wpływających do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
- stosownie do § 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;

- 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.

Z dokumentów kontroli wynika, że dodatkowo uwzględnia się koszty wykonania wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, jednakże brak jest stosownego zarządzenia Starosty Lipnowskiego regulującego wysokość tych opłat;

- stosownie do § 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;

- zgodnie z art. 24a ustęp 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do czasu ostatecznego zakończenia postępowania dotyczącego uwzględnienia lub odrzucenia zarzutów do operatu ewidencji gruntów i budynków w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym modernizacji **nie są wiążące**. W trakcie kontroli stwierdzono dla przeprowadzonych w latach 2003-2007 prac modernizacyjnych na obszarze miast Skępe i Lipna oraz obrębu Tłuchowo brak ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o tym, że projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków, a tym samym nie było podstaw do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, wynikających z tego operatu;
- stosownie do 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 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 Lipnie brak jest zaświadczenia z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych potwierdzającego zarejestrowanie zbioru danych osobowych o nazwie „EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW POWIATU LIPNOWSKIEGO”. Jednakże w Starostwie Powiatowym w Lipnie znajduje się kopia wniosku Starostwa Powiatowego z dnia 27 października 1999 r. o wpisanie ww. zbioru danych osobowych do Rejestru Zbioru Danych Osobowych.

Zalecono:

- spowodowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o tym, że projekt operatu opisowo-kartograficznego dla miasta Lipno oraz obrębu Tłuchowo staje się operatem ewidencji gruntów i budynków
- podjęcie działań mających na celu wykonanie nałożonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w zakresie założenia komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów, o których mowa w § 22 cytowanego rozporządzenia, dla terenów wiejskich do dnia 31 grudnia 2010 r., - przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i uzupełnienie baz danych o dane dotyczące budynków dla maksymalnej ilości obrębów ewidencyjnych z uwagi na zgromadzenie znacznych środków finansowych na Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- rozważenie możliwości zwiększenia kwot przewidzianych w budżecie powiatu na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- informowanie, 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, wnioskodawców o wprowadzonych zmianach do operatu ewidencji gruntów i budynków na ich wniosek lub zgłoszenie,

- podjęcia działań mających na celu poprawę terminowości wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków nałożonych ww. rozporządzeniem,
- sporządzenie rejestru kancelaryjnego wniosków wpływających do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz kontrolowanie przestrzegania przepisów wynikających z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu, który winien zapewnić pełną kontrolę nad procesem pobierania opłat,
- 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),
- udzielenie stosownych upoważnień dla osób wprowadzających zmiany do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz udostępniających dane z operatu ewidencji gruntów i budynków w przywołanym zakresie oraz do przetwarzania danych osobowych znajdujących się w operacie ewidencyjnym,
- wydanie stosownego zarządzenia dotyczącego uwzględniania dodatkowych kosztów pobieranych przy sporządzaniu wypisów i wyrysów z operatu 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, sygnalizacji przeciwpożarowej oraz klimatyzacji,
- podjęcie działań mających na celu 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