

WIGK.II.1611.3.2016

**Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Rypinie
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości**

w zakresie prawidłowości:

stanu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w szczególności w zakresie terminowości rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian do bazy danych ewidencyjnych, kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian, formy odmowy wprowadzania zmian oraz sposobu zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwych organów oraz osób i jednostek organizacyjnych będących podmiotami ewidencji gruntów i budynków, prawidłowości i rzetelności sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz terminowości przekazywania ich marszałkom, prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdań o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji *GUGiK 3.00* oraz terminowości przekazywania ich Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

okres objęty kontrolą: 15 lipca 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Na podstawie upoważnień z dnia 24 maja 2016 r., wydanych przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w dniach: 2 i 13 czerwca 2016 r. oraz 7 lipca 2016 r., kontrolę przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (co odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Rypinie pod nr 1):

1. Jolanta Walerych – inspektor wojewódzki – upoważnienie z dnia 24.05.2016 r., znak WIGK.II.1611.3.2016, członek zespołu kontrolującego,
2. Arkadiusz Warda – kierownik oddziału geodezji i kartografii – upoważnienie z dnia 24.05.2016 r., znak WIGK.II.1611.3.2016 kierownik zespołu kontrolującego.

W obecności:

1. Tomasza Sugalskiego – Geodety Powiatowego Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Rypinie,
2. Anny Barańskiej – inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rypinie.
3. Bogumiły Betlejewskiej – inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rypinie,

4. Mariusza Wrzesińskiego – starszego geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Podstawa prawna

Art. 46 ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 7b ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U z 2015 r. poz. 520 ze zm., zwana dalej *ustawą PgiK*).

I. Ustalenia formalno – organizacyjne

1. Podstawowe dane o kontrolowanej jednostce

Kierownictwo kontrolowanej jednostki stanowią:

W okresie objętym kontrolą Starostą Rypińskim jest Pan Zbigniew Zgórzyński , na podstawie uchwały Rady Powiatu w Rypinie Nr I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. Poprzednim Starostą Rypińskim był Pan Marek Tyburski, na podstawie uchwały Rady Powiatu w Rypinie Nr I/3/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.

Siedziba kontrolowanej jednostki:

Starostwo Powiatowe w Rypinie

ul. Warszawska 38

87-500 Rypin

(kopia dokumentów – str. 1 – 2 akt kontroli)

2. Struktura organizacyjna Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Rypinie

Zgodnie z § 12 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie (Uchwała Rady Powiatu Rypińskiego Nr XXIX/184/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r., Uchwała Rady Powiatu Rypińskiego Nr III/22/2003 z dnia 30 stycznia 2003 zmieniająca ww. uchwałę) oraz schematu organizacyjnego Starostwa bezpośredni nadzór nad Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (zwanego dalej Wydziałem) sprawuje Starosta. Natomiast w myśl § 10 ww. Regulaminu wydziałami kierują kierownicy i w zakresie zadań przypisanych wydziałom ponoszą odpowiedzialność przez Starostą.

W myśl § 21 ww. Regulaminu do zadań niniejszego Wydziału, w zakresie realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej, należy m.in. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków.

(kopia dokumentów – str. 3 – 43 akt kontroli)

3. Stan kadrowy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Lp.	Imię i nazwisko	Opis stanowiska pracy	Wykształcenie	Posiadanie uprawnień zawodowych w zakresach
1	Tomasz Sugalski	Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	wyższe geodezyjne	Nr 14170 w zakresach 1,2
2	Lech Dobrzeński	Zastępca kierownika	wyższe geodezyjne	Nr 1913 w zakresach 1,2,3
3	Bogumiła Betlejewska	Inspektor (egib)	średnie geodezyjne	brak
4	Anna Barańska	Inspektor (egib)	średnie geodezyjne	brak
5	Danuta Nadratowska	Geodeta	średnie geodezyjne	brak
6	Mariusz Wrzeński	Starszy geodeta	wyższe geodezyjne	brak
7	Karol Grączewski	Geodeta	średnie geodezyjne	brak
8	Kamil Kaślewicz	Kartograf	średnie geodezyjne	brak
9	Karol Baliński	Geodeta	średnie geodezyjne	brak

Pracownicy Wydziału posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922). Ponadto Geodeta Powiatowy Pan Tomasz Sugalski oraz zastępca kierownika Wydziału Pan Lech Dobrzeński posiadają stosowne upoważnienia Starosty Rypińskiego do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w jego imieniu. Natomiast Pani Anna Barańska posiada upoważnienie Starosty Rypińskiego m.in. do wydawania faktur za udostępnione materiały z pzgik.

Z uwagi na zmianę zapisów *ustawy PgiK* oraz przepisów wykonawczych należałoby rozważyć aktualizacje tych upoważnień oraz zakresów czynności.

(kopia dokumentów – str. 44 – 77 akt kontroli)

4. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Starostwo Powiatowe w Rypinie jest posiadaczem bezterminowych licencji na oprogramowanie do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków EWOPIS 6, EWMAPA v 11 FB oraz REJ-CEN 2.

W Starostwie Powiatowym w Rypinie Zarządzeniem Nr 22/2011 Starosty Rypińskiego z 22.12.2011 r. w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania

systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Rypinie”, w której określono ogólne zasady zarządzania systemami informatycznymi w Starostwie Powiatowych w Rypinie, w tym zasady bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym Starostwa.

Kontrolerzy zostali poinformowani (wyjaśnienia Geodety Powiatowego z dnia 13.06.2016 r.), że dostęp do baz danych odbywa się za pomocą programu EWOPIS i EWMAPA, który zainstalowany jest na serwerze w pokoju nr 122, budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38. System wymusza zmianę haseł użytkowników co 30 dni. W systemie informatycznym urzędu zastosowana jest podwójna autoryzacja użytkownika. Każde stanowisko komputerowe zabezpieczone jest loginem i hasłem umożliwiającym dostęp do serwera urzędu, ponadto każdy z pracowników posiada odrębny login i hasło umożliwiające uruchomienie programu użytkowego. W celu ochrony przed utratą zgromadzonych danych codziennie są robione kopie zapasowe na serwerze backupa znajdującym się w pokoju nr 122 w budynku przy ul. Warszawskiej 38.

Powyższa procedura nie wypełnia zapisów § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183) mówiącego, że co najmniej dwie ostatnie kopie baz danych, o których mowa w ust. 2, przechowuje się w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są prowadzone bazy danych, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo danych gromadzonych w bazach.

(kopia dokumentów – str. 78 – 106 akt kontroli)

II. Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

1. Obieg dokumentów stanowiących podstawę zmian w operacie ewidencyjnym

Rejestracja korespondencji odbywa się w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, gdzie zostaje wpisana do „Dziennika Korespondencji” wraz z nadaniem numeru wpływu.

Znakiem na dokumencie pierwszej rejestracji jest pieczętka Starostwa Powiatowego w Rypinie wraz z datą wpłynięcia dokumentu oraz L. dz.

Geodeta Powiatowy osobiście odbiera dokumenty z sekretariatu i przekazuje je bezpośrednio poszczególnym pracownikom merytorycznym (bez dekretacji).

Dokumenty w ewidencji gruntów i budynków zostają zarejestrowane w programie „EWOPIS”, gdzie nadawany jest kolejny numer wprowadzanej zmiany w przedmiotowym obrębie.

Dokumenty zostają przechowywane w teczkach rozdzielone według obrębu i po zakończeniu roku kalendarzowego wraz z wykazem dowodów zmian zamykający dany rok.

Teczki z roku obecnego oraz roku poprzedzającego przechowywane są w szafach zamykanych na klucz w pokoju nr 21 budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie, natomiast z pozostałych lat teczki przechowywane są w kartonach w pokoju nr 22 budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Grzbiety zakładanych kartonów są opisywane w sposób następujący: rok, nazwa obrębu, sygnatura akt – GiK, kategoria archiwalna.

Sprawy dotyczące ewidencji gruntów i budynków rejestrowane są pod sygnaturami:

- 6620 - obsługa ewidencji gruntów i budynków,
- 6621 - informacje, wypisy oraz wyrisy z operatu ewidencyjnego,
- 6624 - numeracja porządkowa nieruchomości.
- 6812 – oszacowanie wartości i wycena nieruchomości

Pod hasłem klasyfikacyjnym 6624 rejestrowane są dowody zmian, na podstawie których wprowadzane są zmiany do operatu ewidencyjnego.

Opisana wyżej procedura rejestrowania dokumentów jest częściowo zgodna z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie *instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych* (Dz. U. Nr 14, poz. 67) - zwanej dalej *instrukcją kancelaryjną*, z wyjątkiem ewidencjonowania dowodów zmian pod hasłem klasyfikacyjnym 6624.

(kopia dokumentów – str. 107 – 134 akt kontroli)

2. Terminowość i merytoryczna poprawność procesu wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków, wynikających w szczególności z aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych i ostatecznych decyzji administracyjnych, a także dokumentacji przekazywanej od właścicieli lub wykonawców prac zgłoszonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków, wynikające z opracowań geodezyjnych, wprowadzane są przez pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a na podstawie pozostałych ww. dokumentów przez pracowników zajmujących się sprawami ewidencji gruntów i budynków.

Kontroli poddano następujące wprowadzone zmiany:

Tabela 1- Skontrolowane zmiany

Lp.	Nr zmiany, Obręb	Data wpływu do organu dokumentu stanowiącego podstawę zmian ewidencyjnych lub data włączenia do PZGiK	Data wprowadzenia zmiany do operatu ewidencyjnego	Termin wprowadzenia zmian do operatu ewidencyjnego (dni kalendarzowe)	Terminy zawiadomienia o dokonanych zmianach 1 - organ podatkowy 2 - wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego 3 - właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej 4 - osoby i jednostki organizacyjne, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona	Uwagi – Dokument stanowiący podstawę zmiany
1	2	3	4	5	6	7
1	435/2014 29/14 Sadłowo	21.10.2014	07.11.2014	17	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zawiadomienie z KW
2	442/2014 15/14 Sikory	17.11.2014	17.11.2014	1	1. brak informacji 2. 17.11.2014 3. brak 4. 17.11.2014	Wniosek + wykaz zmian inwentaryzacja budynku
3	315/2014 10/14 Starorypin Rządowy	27.08.2014	28.08.2014	1	1. brak informacji 2. 28.08.2014 3. brak 4. 28.08.2014	Wniosek + wykaz zmian inwentaryzacja budynku
4	482/2014 20/14 Rypański Prywatne	30.12.2014	30.12.2014	1	1. brak informacji 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. 30.12.2014	Wniosek + umowa dzierżawy
5	382/2014 371/14 Rypin	05.09.2014	17.09.2014	12	1. 22.09.2014 2. brak informacji 3. brak informacji 4. brak informacji	Akt Notarialny Rep. A Nr 3709/2014
6	361/2014 350/14 Rypin	Brak daty wpływu	13.08.2014	---	1. 28.08.2014 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Postanowienie Sądu Rejonowego VI Co 180/14 + zawiadomienie z KW
7	455/2014 24/14 Starorypin Rządowy	28.11.2014	28.11.2014	1	1. brak informacji 2. 28.11.2014 3. nie dotyczy 4. 28.11.2014	Wykaz zmian danych ewidencyjnych – podział (decyzja)
8	484/2014 21/14 Rypański Prywatne	29.12.2014	30.12.2014	1	1. brak informacji 2. 30.12.2014 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Wykaz zmian danych ewidencyjnych – podział (decyzja)
9	106/2015 6/15 Nowe Skudzawy	21.04.2015	23.04.2015	2	1. brak informacji 2. 23.04.2015 3. nie dotyczy 4. 23.04.2015	Wniosek + Wykaz zmian danych ewidencyjnych – podział rolny
10	77/2015 77/15 Nowe Skudzawy	26.02.2015	26.02.2015	1	1. 09.03.2015 2. 09.03.2015 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Wykaz zmian danych ewidencyjnych

						- podział (decyzja)
11	463/2015 11/15 Lamkowizna	08.07.2015	08.07.2015	1	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. 08.07.2015	Wniosek + pismo SR - ujawnienie nowej KW
12	832/2015 39/2015 Lamkowizna	04.09.2016	29.09.2015	25	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zawiadomienia z KW
13	422/2015 25/2015 Pinino	18.08.2015	18.08.2015	1	1. 16.09.2015 2. 16.09.2015 3. brak 4. 16.09.2015	Wniosek +Wykaz zmian danych ewidencyjnych - inventaryzacja
14	412/2015 46/2015 Nadróż	24.08.2015	01.09.2015	8	1 brak informacji 2. 01.09.2015 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Wykaz zmian danych ewidencyjnych - korekta modernizacji
15	546/2015 56/15 Nadróż	04.11.2015	04.11.2015	1	1. brak informacji 2. 04.11.2015 3. brak 4. 04.11.2015	Wniosek +Wykaz zmian danych ewidencyjnych - inventaryzacja
16	277/2015 12/2015 Pinino	29.05.2015	08.06.2015	9	1. brak informacji 2. brak informacji 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Decyzja WK-P
17	335/2015 33/2015 Nadróż	22.07.2015	23.07.2015	1	1. brak informacji 2. 23.07.2015 3. nie dotyczy 4. 23.07.2015	Decyzja Wójta Gminy Rogowo rozgraniczenie
18	90.2015 90/2015 Rypin	03.03.2015	10.03.2015	7	1. 13.03.2015 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 934/2015
19	78.2015 78/2015 Rypin	27.02.2015	27.02.2015	1	1. 09.03.2015 2. 27.02.2015 3. nie dotyczy 4. 27.02.2015	Wniosek +Wykaz zmian danych ewidencyjnych
20	289/2015 9/2015 Szustek	07.12.2015	09.12.2015	2	1. brak informacji 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 5911/2015
21	315/2015 9/2015 Szustek	29.12.2015	29.12.2015	1	1. 29.12.2015 2. 29.12.2015 3. brak 4. 29.12.2015	Wniosek +Wykaz zmian danych ewidencyjnych
22	146/2015 3/2015 Otocznia	07.07.2015	15.07.2015	8	1. brak informacji 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 3141/2015
23	93/2015 5/2015 Szczawno	13.04.2015	14.04.2015	1	1. brak informacji 2. nie dotyczy 4. nie dotyczy 4. 14.04.2015	Wniosek + umowa dzierżawy
24	310/2015	24.11.2015	23.12.2015	30	1. brak informacji 2. 23.12.2015	Decyzja Starosty

	7/2015 Mościska				3. nie dotyczy 4. 23.12.2015	Rypińskiego klasyfikacja gruntów
25	273/2015 8/2015 Szucie	20.11.2015	01.12.2015	11	1. brak informacji 2. 01.12.2015 3. nie dotyczy 4. 01.12.2015	Decyzja Starosty Rypińskiego klasyfikacja gruntów
26	730/2015 102/2015 Czyżewo	26.08.2015	08.09.2015	13	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. brak 4. nie dotyczy	Zawiadomienie Urzędu Gminy Rypin - nr porządkowy
27	530/2015 95/2015 Czyżewo	08.06.2015	09.06.2015	1	1. brak informacji 2. 09.06.2015 3. brak 4. 09.06.2015	Wniosek +Wykaz zmian danych ewidencyjnych - inventaryzacja
28	417/2015 30/2015 Czyżewo	12.03.2015	12.05.2015	61	1. brak informacji 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zawiadomienie KW
29	325/2015 8/2015 Czyżewo	01.04.2015	08.04.2015	7	1. brak informacji 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 1350/2015
30	8/2016 1/2016 Żałe	11.01.2016	11.01.2016	1	1. brak informacji 2. 11.01.2016 3. nie dotyczy 4. brak informacji	Wniosek + Wykaz zmian danych ewidencyjnych podział rolny
31	109/2016 10/2016 Żałe	12.04.2016	13.04.2016	1	1. brak informacji 2. 13.04.2016 3. nie dotyczy 4. 13.04.2016	Wniosek + Wykaz zmian danych ewidencyjnych -podział rolny
32	121/2016 3/2016 Somsioły	25.04.2016	25.04.2016	1	1. brak informacji 2. 25.04.2016 3. nie dotyczy 4. 25.04.2016	Wniosek + Wykaz zmian danych ewidencyjnych -podział rolny
33	45/2016 13/2016 Żałe	11.02.2016	16.12.2016	5	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Wniosek - zmiana adresu
34	43/2016 11/2016 Żałe	12.03.2016	15.02.2016	3	1. brak informacji 2. 15.02.2016 3. nie dotyczy 4. 15.02.2016	Wniosek + Wykaz zmian danych ewidencyjnych
35	92/2016 6/2016 Brzuze	24.03.2016	30.03.2016	6	1. brak informacji 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. 30.03.2016	Umowa dzierżawy + wniosek
36	3/2016 6/2016 Brzuze	28.12.2015	04.01.2016	7	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zawiadomienie KW
37	126/2016 12/2016 Gulbiny	26.04.2016	28.04.2016	2	1. brak informacji 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. 30.03.2016	Umowa dzierżawy + wniosek

38	51/2016 6/2016 Gulbiny	09.02.2016	16.02.2016	7	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 102/2016
39	51/2016 6/2016 Gulbiny	22.01.2016	25.01.2016	7	1. brak informacji 2. 25.01.2016 3. brak 4. 25.01.2016	Wniosek + Wykaz zmian danych ewidencyjnych- inventaryzacja

Tabela 2 – Terminowość wprowadzenia zmian

Rok	Liczba zmian poddanych kontroli	Średni czas wprowadzenia zmiany	Liczba zmian wprowadzonych w terminie powyżej 30 dni
2014	8	5	0
2015	21	9	1
2016	10	4	0

W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości do operatu ewidencji gruntów i budynków zmiany wynikające z ww. dokumentów wprowadzane są w większości przypadków w terminie zgodnym z art. 23 ust. 7 *ustawy PgiK*, który stanowi, iż starosta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1-3 oraz wyciągów z operatów szacunkowych, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen i wartości nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru.

W jednym przypadku stwierdzono przekroczenie tego terminu (lp. 28) o 31 dni, Kontrolujący na podstawie dokumentów wyżej wymienionych zmian oraz wydruków z historii zmian wprowadzonych do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, ustalili, że w okresie objętym kontrolą zmiany w ewidencji gruntów i budynków wprowadzane były na podstawie dokumentów wymienionych w § 46 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*. W jednym przypadku stwierdzono, że zmiana została wprowadzona z brakiem zachowania właściwego trybu tj. powinna zostać wprowadzona decyzją administracyjną (lp.14).

W okresie objętym kontrolą, w myśl obowiązującego w tym czasie § 49 rozporządzenia w sprawie egib:

ust. 1 O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia:

- 1) organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego;
- 2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych;
- 3) właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków;

- 4) właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 - w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno-technicznych;
- 5) starostów sąsiednich powiatów - w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.

Zmiana *rozporządzenia w sprawie egib* z dnia 6.11.2015 r. doprecyzowała powyższe zapisy i aktualnie o zmianach starosta zawiadamia właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 - w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno – technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gdy dotyczy:

- a) pola powierzchni działki ewidencyjnej,
- b) rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych,
- c) głównej funkcji budynku,
- d) numeru działki ewidencyjnej;

Kontrolerzy stwierdzili, że na zawiadomieniach brak jest informacji do kogo został wysłane/skierowane, co nie pozwala na pełną weryfikację organów i osób, do których zostało skierowane zawiadomienie.

Geodeta Powiatowy w piśmie z dnia 13.06.2016r. poinformował, że o zmianach wprowadzonych do egib Starosta zawiadamia organ podatkowy- urzędy gmin, Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych oraz właściwe podmioty ewidencyjne. Powyższe wyjaśnienia potwierdzają zwrotne poświadczenia odbioru załączone do akt dowodów zmiany (do strony i do Sądu Rejonowego, pieczętka wpływu do gminy Rypin). Ponadto kontrolerzy ustalili, że o wprowadzonych zmianach dotyczących zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków nie był informowany urząd statystyczny.

Dodatkowo należy zauważyć, że w dniu 11 stycznia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. *zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków* (Dz.U. 2015 r., poz. 2109), które wprowadziło zmiany w § 49 *rozporządzenia w sprawie egib* tj. dodano ust. 2a który stanowi, że do zawiadomienia adresowanego do wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego dołącza się odpowiedni wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków lub kartoteki lokali, jeżeli zmiana dotyczy danych opisowych działek ewidencyjnych, budynków lub lokali, a także wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli zmiana dotyczy również danych określających przebieg granic działek ewidencyjnych lub konturów budynków.

Zatem oprócz obowiązku zawiadamiania wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych, doszedł również obowiązek załączania stosownych dokumentów w tym zakresie.

Ponadto § 49 ust. 2 ww. rozporządzenia określa, że zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 tego rozporządzenia, powinny zawierać:

- 1) oznaczenie dokumentu, który stanowił podstawę do zmiany, oraz datę wprowadzenia zmiany,
- 2) oznaczenia odpowiednich jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali oraz pozycji kartotek budynków i lokali, w których nastąpiły zmiany,
- 3) zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmianą i po zmianie,
- 4) **wyszczególnienie organów i jednostek organizacyjnych, do których przekazane zostało zawiadomienie,**
- 5) podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby.

Ponadto Geodeta Powiatowy w wyjaśnieniach z dnia 13.06.2016 r. poinformował, że zmiany w ewidencji gruntów i budynków wynikające z dokumentacji budowlanej – projektowane budynki – nie są ujawniane w operacie ewidencyjnym. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy Geodeta Powiatowy wskazał fakt, że przedmiotowa dokumentacja znajduje się w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa i nie jest przekazywana do Wydziału Geodezji. W tym zakresie nie została podjęta odpowiednia współpraca między ww. Wydziałami, a także jak kontrolujący ustalili, że nie zostały wypracowane wewnętrzne procedury wymiany dokumentacji, w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.

Powyższe uchybienia stanowią naruszenie ww. przepisów, co świadczy o niepełnym przestrzeganiu prawa w tym zakresie przez odpowiedzialnych za ww. sprawy pracowników Starostwa, co może skutkować brakiem pełnej informacji w operacie ewidencyjnych oraz brakiem pełnej informacji przez uprawnione podmioty zewnętrzne.

(kopia dokumentów – str. 135 – 455 akt kontroli)

Liczba wprowadzonych zmian do ewidencji gruntów i budynków w okresie od lipca 2014 do 30 kwietnia 2016 r.

Tabela 3 – Liczba wprowadzonych zmian

Lp.	Nazwa gminy/jednostka ewidencyjna	Rok 2014 Lp. zm./liczba	Rok 2015 Lp. zm./liczba	do 30 kwietnia 2016 Lp. zm./liczba
1	m. Rypin	554	487	127
2	gm. Brzuze	336	552	128
3	gm. Rogowo	579	694	477
4	gm. Rypin	484	940	239
5	gm. Skrwilno	288	317	114
6	gm. Wąpielsk	203	1280	150
RAZEM		2444	4270	1235

Z powyższego zestawienia wynika, iż liczba wprowadzonych zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na podobnym poziomie, a wzrost w 2015 r. wynika z przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

(kopia dokumentów – str. 135– akt kontroli)

3. Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych

Zgodnie z § 44 pkt 3 *rozporządzenia w sprawie egib* do zadań starosty należy archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych. Ponadto § 50 *rozporządzenia w sprawie egib* stanowi, że dane ewidencyjne, które utraciły swoją aktualność, podlegają archiwizacji.

Jak wskazano wcześniej dokumenty stanowiące podstawę wprowadzonych zmian do egib z roku obecnego oraz od założenia ewidencji gruntów i budynków przechowywane są w szafach zamykanych na klucz w pokojach nr 21 i 22 budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie. W okresie objętym kontrola nie były wycofywane dane ewidencyjne i nie były przekazywane do Archiwum Państwowego.

Ponadto system informatyczny do prowadzenia egib „EWOPIS” posiada zakładkę archiwum, w której znajdują się informacje dotyczące wprowadzonych zmian do operatu ewidencyjnego od momentu prowadzenia egib w formie elektronicznej.

(kopia dokumentów – str. 456 – 462 akt kontroli)

4. Prowadzenie rejestru cen i wartości

Stosownie do § 74 ust. 1 i 2 *rozporządzenia w sprawie egib* prowadzony jest od 2009 roku dla obszaru powiatu rypińskiego rejestr cen i wartości nieruchomości w programie „REJCEN”. Kontrolerzy stwierdzili, że zakres informacji zawartych w tym rejestrze jest zgodny z zapisami ww. paragrafu. Organ, w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wprowadza na podstawie wpływających dokumentów (aktów notarialnych) dane do RCiWN. Ponadto kontrolerzy ustalili, że dane RCiWN od 2016 roku są aktualizowane w oparciu o wyciągi operatów szacunkowych przekazywane przez rzeczoznawców majątkowych. Wcześniej powyższe rejestr nie był aktualizowany na podstawie ww. wyciągów, co stanowi naruszenie § 74 ust. 1 ww. rozporządzenia. Dokumentacja w postaci wyciągów z operatów szacunkowych przechowywana jest w pokoju nr 21 Starostwa Powiatowego w Rypinie.

(kopia dokumentów – str. 463– 475 akt kontroli)

5. Wydawanie wypisów, wyrysów i informacji na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków

Składanie wniosków odbywa się w pokoju nr 21 Starostwa Powiatowego w Rypinie, gdzie zostają zarejestrowane w programie Ośrodek, który stanowi system ewidencji i zarządzania dokumentami w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej umożliwiający m.in. naliczanie opłat, wystawianie faktur i przyjmowanie wpłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Obsługa interesantów odbywa się na bieżąco w miarę złożonych wniosków, natomiast ich rozliczenie następuje w ww. programie. Odpłatność za usługi regulowana jest na bieżąco, dokumenty są wydawane za okazaniem dowodu zapłaty, a także jeśli wnioskodawca określi formę zapłaty przelewem – są wysyłane drogą pocztową.

Wydawane dokumenty podpisywane są przez Pana Tomasza Sugalskiego - Geodetę Powiatowego, Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Panią Annę Barańską – Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

Tabela 4 – Udzielanie informacji z operatu ewidencyjnego

Lp.	Dotyczy – wyszczególnienie	Oznaczenie kancelaryjne wniosku	Poprawność
1	2	3	4
1	Komornik Sądowy	GiK.6620.411.2014	Prawidłowo
2	Komornik Sądowy	GiK.6620.426.2014	Prawidłowo
3	Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych	GiK.6620.454.2014	Prawidłowo
4	Projektant	Brak oznaczenia kancelaryjnego na wniosku odp.zn. GiK. 6621.383.2014	Prawidłowo
5	Właściciel	GiK.6620.374.2014	Prawidłowo
6	Właściciel	GiK.6620.375.2014	Prawidłowo
7	Właściciel	GiK.6620.453.2014	Prawidłowo
8	Projektant	Brak oznaczenia kancelaryjnego na wniosku odp. zn. GiK. 6621.422.2014	Prawidłowo
9	Biuro Obsługi Nieruchomości	GiK.6620.1244.2015	Prawidłowo
10	Szacowanie Nieruchomości	GiK.6620.212.2015	Prawidłowo
11	Projektant	GiK.6621.1265.2015	Prawidłowo Wskazano podstawę prawną
12	Projektant	GiK.6621.1274.2015	Prawidłowo Wskazano podstawę prawną
13	Rzeczoznawca majątkowy	GiK.6621.1399.2015	Prawidłowo RCiWN
14	Rzeczoznawca majątkowy	GiK.6621.1003.2015	Prawidłowo RCiWN
15	Rzeczoznawca majątkowy	GiK.6621.1037.2015	Prawidłowo Wypis z bez danych osobowych
16	Rzeczoznawca majątkowy	brak oznaczenia kancelaryjnego na wniosku odp. zn GiK.6621.1045.2015	Prawidłowo RCiWN
17	Rzeczoznawca majątkowy	GiK.6621.876.2015	Prawidłowo pełnomocnictwo
18	Solar Energy 4 Sp. z o.o.	GiK.6621.1279.2015	Prawidłowo Umowa dzierżawy

19	Właściciel	GiK.6621.1278.2015	Prawidłowo
20	Właściciel	GiK.6621.1240.2015	Prawidłowo
21	Właściciel	GiK.6621.1212.2015	Prawidłowo
22	Spadkobierca	GiK.6621.1206.2015	Prawidłowo Postanowienie Sądu
23	Właściciel	GiK.6621.1534.2015	Prawidłowo
24	Pełnomocnik	GiK.6621.1580.2015	Prawidłowo Pełnomocnictwo
25	Właściciel	GiK.6621.1628.2015	Prawidłowo
26	Właściciel	GiK.6621.960.2015	Prawidłowo
27	Właściciel	GiK.6621.939.2015	Prawidłowo
28	Właściciel	GiK.6621.926.2015	Prawidłowo
29	R. Power Sp. z o.o.	GiK.6621.917.2015	Prawidłowo Art. 74 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (...)
30	Właściciel	GiK.6621.907.2015	Prawidłowo
31	Właściciel	GiK.6621.892.2015	Prawidłowo
32	Pełnomocnik	GiK.6621.709.2016	Prawidłowo pełnomocnictwo
33	Pełnomocnik	GiK.6621.135.2016	Prawidłowo pełnomocnictwo
34	Pełnomocnik	GiK.6621.739.2016	Prawidłowo pełnomocnictwo
35	Właściciel	GiK.6621.131.2016	Prawidłowo
36	Osoba fizyczna	GiK.6621.120.2016	Prawidłowo Art. 74 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (...)
37	Spółka cywila	GiK.6621.712.2016	Prawidłowo Wypis bez danych osobowych
38	Projektant	GiK.6621.700.2016	Prawidłowo Wskazano podstawę prawną
39	Biuro Obrotu Nieruchomościami	GiK.6621.97.2016	Prawidłowo Umowa pośrednictwa
40	Właściciel	GiK.6621.748.2016	Prawidłowo
41	Dłużnik	GiK.6621.76.2016	Prawidłowo -odmowa - postanowienie

Z losowo wybranych wniosków o udostępnienie danych z operatu ewidencyjnego zawierających dane podmiotów ewidencyjnych, które poddano kontroli, stwierdza się właściwe udzielenie informacji w formie wypisu z rejestru gruntów. W trzech przypadkach stwierdzono brak oznaczenia kancelaryjnego na wniosku o udostępnienia danych materiałów.

(kopia dokumentów – str. 476– 756 akt kontroli)

6. Udostępnianie dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków jednostkom zewnętrznym przez system teleinformatyczny

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego z dnia 13.06.2016 r. udostępnienie informacji z operatu ewidencyjnego jednostkom zewnętrznym przez system teleinformatyczny odbywa się poprzez portal powiatowy: rypin.geodportal2.pl. Zapewnienie dostępu do danych egib odbywa się na wniosek. Każdy wnioskodawca otrzymuje login i hasła odrębny dla wskazanego użytkownika. Od momentu zmian w *ustawie Pgik* wydawane są licencje. Nie wydano licencji podmiotom, które uzyskały dostęp do baz danych przed wejściem w życie nowelizacji *ustawy Pgik*. Kontrolerzy na podstawie akt sprawy dotyczącej wniosku Wójta Gminy Wąpielsk stwierdzili niewłaściwe sporządzenie licencji z dnia 22.05.2015 r. nr GiK.6642.1.30.2015_0412_P tj. oznaczenie licencjobiorcy jako pracownika Urzędu Gminy Wąpielsk, a nie jako organu Wójt Gminy Wąpielsk.

(kopia dokumentów – str. 757– 764 akt kontroli)

7. Udostępnienie danych rzeczoznawcom majątkowym danych z RCiWN oraz wgląd do aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów i budynków

Rzeczoznawcy majątkowi otrzymują bazę danych cen transakcyjnych nieruchomości za odpowiednią opłatą wynikającą z tabeli nr 12 załącznika do *ustawy Pgik*. Po dokonaniu stosownej opłaty baza danych cen transakcyjnych zostaje zamawiającemu udostępniona w formie zgodnej z zamówieniem oraz wydawana jest odpowiednia licencja uprawniająca do korzystania z tych baz. Rzeczoznawcom majątkowym umożliwia się również wgląd do aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów i budynków za odpowiednią opłatą wynikającą z tabeli nr 16 pkt 5 załącznika do *ustawy Pgik*.

8. Sporządzanie urzędowych zestawień zbiorczych danych ewidencji i budynków – terminowość i prawidłowość

Zgodnie z § 75-76 *rozporządzenia w sprawie egib* do 15 lutego każdego roku starosta sporządza powiatowe zestawienia zbiorcze i przekazuje je właściwemu marszałkowi województwa – odbyło się to pismem z dnia 13 lutego 2015 r. oraz 15.02.2016 r. za pośrednictwem platformy elektronicznej e- PUAP. Zatem termin wskazany w ww. paragrafie rozporządzenia został zachowany.

W związku z umieszczeniem prac geodezyjnych i kartograficznych w Programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015, ujętych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1330, z późn. zm.), Starosta wykonywał

zestawienie m.in. GUGiK–3.00 – Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji, które zostało przekazane do tut. Organu drogą elektroniczną w dniu 26 lutego 2016 r.

Po przeprowadzonej przez tut. Organ analizie przekazanego formularza oraz z udostępnionych przez pracowników Starostwa dokumentów, stwierdzono prawidłowe sporządzenie ww. sprawozdania.

Powyższe ustalenia dotyczą także zestawienia GUGiK–3.00 – Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji sporządzonego za rok 2014.

(kopia dokumentów – str. 765 –770 akt kontroli)

9. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Część opisowa i kartograficzna ewidencji gruntów, budynków i lokali prowadzona jest w programie „EWOPIS” i „EWMAPA”. Są to programy niezintegrowane, które umożliwiają tworzenie raportów, o których mowa § 22 *rozporządzenia w sprawie egib*, a mianowicie: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartotekę budynków, kartotekę lokali, mapę ewidencyjną.

Prace z zakresu modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków zostały zakończone dla całej powierzchni powiatu co oznacza, że na tym terenie zostały założone kartoteki budynków. W latach 1999-2000 przeprowadzono prace modernizacyjne na obszarze miasta Rypin (dane z kontroli z 2010 r.). Natomiast w 2012 roku została zakończona modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze gmin Brzuze i Rypin.

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Powiatowego z dnia 13.06.2016 r. na obszarze m. Rypin i gmin Brzuze oraz Rypin ewidencja gruntów i budynków nie jest prowadzona w systemie bazodanowym zgodnym z obowiązującymi przepisami, tj. nie posiada pełnej informacji o budynkach i lokalach.

Powiat Rypiński w latach 2013-2015 brał udział w projekcie unijnym Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”, w ramach którego została wykonana numeryczna mapa ewidencyjna o pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali, utworzona obiektowa mapa numeryczna budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych dla gmin Rogowo, Skrwilno, Wąpielsk.

Stosowne informacje Starosty Rypińskiego o modernizacji gruntów i budynków przeprowadzonych w latach 2014-2015 zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym woj. kuj-pom. oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Rypinie.

W związku z powyższym wymagania określone w § 80 ust. 1 pkt 3 ppkt a) *rozporządzenia w sprawie egib*, polegające na utworzeniu komputerowej bazy danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów rejestru budynków, rejestru lokali, kartoteki budynków

1	Rogówko	97	Brak aktualizacji użytku Br
2	Rojewo	445	Brak aktualizacji użytku Br
3	Rojewo	633	Brak aktualizacji użytku Br
4	Rogowo	194/2	Brak aktualizacji użytku Ba
5	Rogowo	332/2	Brak aktualizacji użytku Bi
7	Kierz Półwieski	29	Brak aktualizacji użytku Br
8	Radziki Małe	237	Brak aktualizacji użytku Br
9	Radziki Małe	268/1	Brak aktualizacji użytku Br
10	Półwieski Mały	109/3	Brak aktualizacji użytku B

Jak ustalili kontrolujący, zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na: kompleksową inspekcję, nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi związanymi z "Uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko - pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej" do zadań inspektora należało między innymi wykonanie pomiarów i wywiadów kontrolnych wraz ze sporządzeniem stosownej dokumentacji w tym:

- pomiar minimum 2% nowo pomierzonych budynków wraz z obmiarem czołówek, pomiarem zasięgu użytków gruntowych terenów zabudowanych i zurbanizowanych.
- sprawdzenie poprawności przebiegu i oznaczenia użytku gruntowego zabudowanego lub zurbanizowanego, funkcji (zabudowy) budynku oraz innych danych wyszczególnionych w (kartotece budynkowej) arkuszu danych dotyczących budynku.
- weryfikacja opracowanych przez Wykonawcę map wywiadu terenowego w zakresie aktualizacji o obiekty ewidencji budynków (obszar kontroli całość opracowania)
- przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania przez Wykonawcę materiałów źródłowych z zasobu PZGiK - operatów pomiarowych dla każdego obrębu ewidencyjnego Inspektor dokona sprawdzenia co najmniej 2% ogólnej dokumentacji (min. 10 operatów dla obrębu).

Ustalenia kontrolujących w tym zakresie wskazują, iż jednostka kontrolująca nie wywiązała się w pełni z powierzonego zadania, w szczególności w zakresie poprawności określenia zasięgów użytków zabudowanych i zurbanizowanych lub, że próba kontrolna została ustalona zbyt mała.

(kopia dokumentów – str. 772 – 964 akt kontroli)

10. Ocena skontrolowanej jednostki i ustalenia kontroli

Wykonywanie zadań przez Starostę Rypińskiego w zakresie, jaki obejmowała przedmiotowa kontrola i na podstawie wyżej wymienionych ustaleń, należy ocenić jako pozytywne z uchybieniami.

Stwierdzone uchybienia w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym stanowią naruszenie ww. przepisów co świadczy o niepełnym przestrzeganiu przepisów w tym zakresie przez odpowiedzialnych za ww. sprawy pracowników Wydziału oraz brakiem nadzoru w tym zakresie. Skutkuje to brakiem pełnej informacji w operacie ewidencyjnych oraz pozyskiwaniem niepełnej informacji przez uprawnione podmioty zewnętrzne.

W każdym z wymienionych przypadków wskazane zastrzeżenia zakwalifikowane jako uchybienia, mogą skutkować negatywnie w działaniach ustawowych Starosty Rypińskiego w realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. Wydane upoważnienie Pani Anny Barańskiej nie zostało zaktualizowane po nowelizacji ustawy Pgik w 2014 roku. Przyczyną takiego stanu jest niedopatrzenie pracowników Wydziału przygotowujących projekty upoważnień, co skutkuje wykonywaniem powierzonych czynności bez wymaganych stosownych upoważnień.
2. Nieterminowe oraz w niewłaściwym trybie wprowadzanie zmian do operatu ewidencyjnego tj. niezgodnie z art. 23 ust. 7 oraz 24 *ustawy Pgik* (po jednym przypadku). Przyczyną takiego stanu rzeczy może być zbyt mała liczba osób zajmująca się obsługą ewidencji gruntów i budynków oraz nieprzestrzeganie przepisów prawa przez pracowników Wydziału, co skutkuje brakiem aktualnych danych w ewidencji gruntów i budynków
3. Nieprzestrzeganie zapisów *instrukcji kancelaryjnej* w zakresie stosowania właściwych symboli klasyfikacyjnych oraz w zakresie oznaczanie wniosków symbolem klasyfikacyjnym co może skutkować niewłaściwą archiwizacją dokumentów oraz nieuporządkowanym posegregowaniem akt sprawy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie nieprzestrzeganie przepisów prawa przez pracowników oraz niepełne wypełnianie wniosków o udostępnienie materiałów z operatu ewidencyjnego.
4. Brak wypełniania obowiązku w zakresie aktualizacji operatu ewidencyjnego na podstawie dokumentów o których mowa w art. 23 ust. 3 *ustawy Pgik* w szczególności pozwoleń na budowę budynków. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewłaściwa interpretacja ww. przepisów, w stosunku do wyjaśnień Geodety Powiatowego z 15.06.2016 r., co skutkuje brakiem pełnej informacji w tym zakresie w ewidencji gruntów i budynków.
5. Brak wypracowania wewnętrznym procedur umożliwiających przepływ informacji i dokumentów umożliwiających wprowadzanie zmian do operatu ewidencyjnego na podstawie dokumentacji budowlanej pomiędzy właściwymi Wydziałami. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak współpracy pomiędzy kierownictwem Wydziałów, co skutkuje brakiem aktualnych informacji w bazie egib.

6. Nieprzestrzeganie zapisów *rozporządzenia w sprawie egib*, tj. § 49 ust. 1 i 2 w zakresie zawiadamiania właściwych podmiotów o zmianach danych ewidencyjnych, w szczególności urzędu statystycznego oraz w zakresie informacji jakie powinno zawierać zawiadomienie, a w szczególności do kogo zostało przekazane. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie nieprzestrzeganie przepisów prawa przez pracowników wprowadzających zmiany do operatu ewidencyjnego, co skutkuje brakiem pełnej informacji przez uprawnione organy i podmioty o zmianie danych ewidencyjnych.
7. Brak wprowadzania danych do RCIWN do 2016 roku na podstawie przekazywanych przez rzeczoznawców majątkowych wyciągów z operatów szacunkowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak nadzoru kierownictwa Wydziału nad osobami wprowadzającymi zmiany do operatu ewidencyjnego oraz zbyt mała liczba osób wprowadzającymi zmiany do operatu ewidencyjnego, co skutkuje brakiem pełnych i aktualnych informacji w bazie RCIWN.
8. Brak prowadzenia systemu bazodanowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz brak pełnej informacji o budynkach i lokalach dla obiektów budowlanych położonych na obszarze m. Rypin i gmin Brzuze oraz Rypin. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków przed zmianą przepisów z zakresu geodezji i kartografii, jaka nastąpiła w 2014 roku, co skutkuje brakiem pełnych baz danych i aktualnych informacji w bazie egib.
9. Brak aktualnych informacji w szczególności o zasięgu użytków gruntowych terenów zabudowanych na obszarach powiatu objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Przyczyną tego był brak pełnej kontroli przez jednostkę zewnętrzną nad wykonawcą modernizacji oraz zbyt mała próba kontrolna określona w warunkach technicznych, co skutkuje wykonaniem powierzonych prac niezgodnie z warunkami technicznymi oraz brakiem aktualności baz danych w ww. zakresie.
10. Brak wydania licencji uprawnionym organom posiadającym dostęp do baz danych ewidencji gruntów i budynków, co stanowi naruszenie art. 40c *ustawy PgiK*. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie nieprzestrzeganie przepisów prawa przez pracowników Wydziału, co może skutkować problemami związanymi z wykorzystywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego materiałów pziK bez licencji.
11. Brak przechowywania kopii zabezpieczających baz danych w pomieszczeniu zlokalizowanym poza budynkiem, w którym prowadzone są bazy danych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedostosowanie procedur do obowiązujących przepisów prawa nieprzestrzeganie przepisów prawa, co może skutkować utratą danych zgromadzonych w tych bazach.

11. Zalecenia pokontrolne

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanym przez Starostę Rypińskiego w dniu 15 lipca 2016 r., stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zobowiązuję Pana Starostę do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Na wiosek Geodety Powiatowego zmienić upoważnienie dla Pani Anny Barańskiej, w taki sposób, aby został określony zakres upoważnienia zgodny z nomenklaturą wskazaną po nowelizacji ustawy *Pgik* w 2014 roku.
2. Zmiany do operatu ewidencyjnego wprowadzać na podstawie dokumentacji w terminach określonych z art. 23 ust. 7 oraz w trybie art. 24 ustawy *Pgik*.
3. Stosować właściwe symbole klasyfikacyjne oraz oznaczać wnioski symbolami klasyfikacyjnym, w szczególności stosować symbole 6620 - Obsługa ewidencji gruntów i budynków oraz 6621- Informacje, wypisy oraz wyrisy z operatu ewidencyjnego.
4. Dokonywać aktualizacji operatu ewidencyjnego na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy *Pgik*, a w szczególności pozwoleń na budowę budynków.
5. Wypracować pomiędzy właściwymi Wydziałami wewnętrzne procedury zapewniające przepływ informacji i dokumentów umożliwiających wprowadzanie zmian do operatu ewidencyjnego na podstawie dokumentacji budowlanej.
6. O wprowadzonych zmianach do operatu ewidencyjnego zawiadamiać właściwe podmioty zgodnie z § 49 ust. 1 rozporządzenia w sprawie *egib*, a zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych sporządzać zgodnie z § 49 ust. 2 ww. rozporządzenia, w szczególności z wyszczególnieniem organów i jednostek organizacyjnych, do których zostało one przekazane.
7. Dokonywać aktualizacji danych RCiWN na podstawie przekazywanych przez rzeczoznawców majątkowych wyciągów z operatów szacunkowych oraz wprowadzić do bazy danych RCiWN wszystkie wyciągi z operatów szacunkowych z lat ubiegłych.
8. Podjąć działania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obszaru m. Rypin i gmin Brzuze oraz Rypin w celu dostosowania systemu bazodanowego do zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa oraz pozyskania pełnej informacji o budynkach i lokalach dla obiektów budowlanych położonych na ww. obszarze.
9. Dokonać weryfikacji na obszarach powiatu objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w zakresie zasięgu użytków gruntowych terenów zabudowanych oraz w przypadku wykrycia błędów zlecić wykonawcom prac modernizacyjnych w ramach rękopimi ich naprawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Wydać licencje uprawnionym organom posiadającym dostęp do baz danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art. 40c *ustawy Pgik*.
11. Przechowywać kopie zabezpieczające bazy danych w pomieszczeniu zlokalizowanym poza budynkiem, w którym prowadzone są bazy danych.

Na podstawie z art. 46 ust. 3 pkt 3 *ustawy o kontroli w administracji rządowej* proszę o poinformowanie Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie

2 miesiące od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do zaleceń numerach 1-7, 10-11

6 miesięcy o wykonaniu zalecenia o numerze 9

2 lat o wykonaniu zalecenia o numerze 8

lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Staroście Rypińskiemu. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) na wystąpienie pokontrolne nie przysługują środki odwoławcze.

Bydgoszcz, lipca 2016 r.

**Kujawsko – Pomorski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego**

.....
(podpis)