



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Urząd Miejski w Koszalinie
Kancelaria Wpłynęło
Anna Stempowska

08.11.2018

Liczba: 42388
Za: [signature]

p. Lemczyński
- kopie do GK - (maj odp 3.11.18)
- maj. odp. - G. XII
- BLP. 13.11.18 [signature]
Szczecin, 02.11.2018 r.

Znak: K-GK-2.431.1.1.2018.AR

BK
05.11.2018
[signature]

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

kontrola spraw należących, zgodnie z przepisem art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.) – ustawy Pgik, do zadań Prezydenta Miasta Koszalin, w następującym zakresie:

1. Przeprowadzania oraz procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
 - a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib) pod względem zgodności z art. 24a ustawy Pgik (procedura),
 - b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN,

w następujących okresach:

dla tematu 1a.

- od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. – ustalenie czy były przeprowadzane modernizacje i w jakim zakresie oraz czy były one uzgodnione z WINGiK i wykonane w zakresie uzgodnionym;
- od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli – powyższe ustalenia oraz pełna kontrola zachowania procedur wynikających z art. 24a ustawy Pgik;

dla tematu 1b. – od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:

Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej :

Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Adama Mickiewicza 26, 75-001 Koszalin.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:

5 września 2018 r. do 30 września 2018 r. (przy czym czynności kontrolne były wykonywane w siedzibie jednostki kontrolowanej: 5, 13 i 18 września 2018 r.).

Kontrolę przeprowadziła:

Anna Rybarczyk – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 29.08.2018 r., znak: GK-1.0030.16.2018.KW,

(dowody akta kontroli - str. 126)

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:



art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4, art. 7b ust. 1 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 2, 3, 5 i 6 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* oraz art. 16 i 17 ustawy *o kontroli w administracji rządowej* (Dz.U. 2011 Nr 185, poz. 1092).

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie kontrolujący ustalił, że osobą wyznaczoną do udostępniania dokumentów i ich poświadczania oraz udzielania wyjaśnień w zakresach objętych kontrolą będzie Pan Artur Studziński – Geodeta Miasta, Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

(dowód akta kontroli - str. 135)

USTALENIA KONTROLI:

USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej (w okresie objętym kontrolą):

Pan Piotr Jedliński – Prezydent Miasta Koszalina, na stanowisku nieprzerwanie – od 09.12.2010 roku do chwili obecnej. Piotr Jedliński wybrany ponownie przez mieszkańców Koszalina w wyborach, które odbyły się: I tura 16 listopada 2014 r., II tura 30 listopada 2014 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku *Kodeks wyborczy*.

Obowiązki Prezydenta Miasta Koszalina objął – po złożeniu ślubowania na sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 5 grudnia 2014 roku.

(dowód akta kontroli - str. 274-278)

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego:

- a) zakres realizowanych zadań (objętych kontrolą na dzień rozpoczęcia kontroli) w poszczególnych komórkach wewnętrznych, jednostki, powiązania liniowe i funkcjonalne z innymi komórkami organizacyjnymi jednostki (wyłącznie w zakresie komórek organizacyjnych/stanowisk pracy realizujących w im. Prezydenta zadania objęte zakresem kontroli):

zgodnie z Zarządzenie Nr 125/469/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie – zwanego w dalszej części wystąpienia Regulaminem (tj. str.: 227-273 akt kontroli). Zgodnie z § 13 Regulaminu kierownikiem Urzędu jest Prezydent, który wykonuje również funkcję Starosty. Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy trzech Zastępców Prezydenta: ds. Polityki Gospodarczej (pierwszy Zastępca), ds. Polityki Społecznej (drugi Zastępca), ds. Planowania i Cyfryzacji (trzeci Zastępca) oraz Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta. Zgodnie z § 24 Regulaminu w Urzędzie tworzy się następujące komórki organizacyjne: Wydziały, komórki organizacyjne równorzędne Wydziałom, Biura, samodzielne stanowiska pracy, wieloosobowe stanowiska pracy posługujące się symbolami literowymi. Dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, właściwy jest symbol „GK”. Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru kieruje Geodeta Miasta – Dyrektor Wydziału (§ 26 pkt 3 Regulaminu).

Wykaz zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.

- b) forma i data powołania Geodety Miasta: Prezydent Miasta Koszalina od dnia 28 października 2003 roku powierzył panu Arturowi Studzińskiemu funkcję Geodety Miasta, natomiast dokonując stosownych zmian warunków umowy o pracę z 13 kwietnia

2004 r. (kopia dokumentu – str. 187-189 akt kontroli) zatrudnił pana Artura Studzińskiego na stanowisku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru z jednoczesnym sprawowaniem funkcji Geodety Miasta.

c) struktura organizacyjna jednostki i usytuowanie w niej geodety miasta: wg. Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 125/469/15 Prezydenta Miasta Koszalina z 30 lipca 2015 r. (z późn. zmianami) w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Koszalinie (str. 227-273 akt kontroli), Prezydent Miasta kieruje pracą Urzędu przy pomocy trzech zastępców Prezydenta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta, którzy to w ramach wyznaczonych przez Prezydenta kompetencji wykonują określone zadania oraz nadzorują działalność wydziałów. Z § 20 Regulaminu wynika, że do zadań Zastępcy Prezydenta ds. Planowania i Cyfryzacji należą m.in. sprawy geodezji, kartografii i katastru. Sprawuje on bezpośredni nadzór nad pracą Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Dyrektorem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, który kieruje pracą wydziału jest Geodeta Miasta. W myśl § 8 Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Koszalinie na dzień 11 czerwca 2018 r. Dyrektor Wydziału wykonuje zadania i kompetencje określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu oraz w ramach udzielonych przez Prezydenta Miasta upoważnień. Z kolei, zgodnie z § 27 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu strukturę wewnętrzną Wydziału, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowy zakres czynności pracowników określa Regulamin wewnętrzny ustalony przez Dyrektora Wydziału po zatwierdzeniu przez Prezydenta. Zadania Geodety Miasta (Dyrektora Wydziału „GK”), wynikają z zadań wspólnych kierowników komórek organizacyjnych Urzędu ujętych w § 29 i 30 Regulaminu Organizacyjnego (str. 236-238 akt kontroli), a także bezpośrednio z upoważnienia Prezydenta Miasta Koszalina (znak: OA-I.0052.11.2014.AC) dla pana Artura Studzińskiego, Dyrektora Wydziału, wydanego na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* i art. 38 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie powiatowym* (str. 190-191 akt kontroli). W upoważnieniu oprócz zadań wynikających bezpośrednio z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* właściwych dla Geodety Miasta, znalazły się również zadania wykraczające poza tę ustawę, jak np. wynikające z ustawy o *gospodarce nieruchomościami*, ustawy o *ochronie gruntów rolnych i leśnych*.

d) realizowane w jednostce zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii: w kontrolowanej jednostce zadania z zakresu geodezji i kartografii są realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. W załączniku Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego, tj. w § 4 (str. 246-247 akt kontroli), zawarto szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez tenże wydział. Obejmował on zadania będące przedmiotem kontroli. Jak wynika natomiast z § 6 Regulaminu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie utworzone zostały w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru dwa referaty:

- 1) Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- 2) Referat Geodezji i Katastru, których szczegółowy zakres zadań został określony w § 9 tegoż Regulaminu (str. 171-172 akt kontroli).

e) spełnienie przez geodetę powiatowego/miasta warunków formalnych niezbędnych do pełnienia swojej funkcji, ustalono, że stanowisko Geodety Miasta pełni osoba spełniająca wymogi prawne określone § 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):

- posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2 - nr 18078 (wydruk z *Rejestru geodetów uprawnionych – stan na dzień 01.08.2018 r.* ze strony internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii <http://www.gugik.gov.pl/uprawnienia-zawodowe/znajdz-geodete> (str. 226 akt kontroli),
- wieloletni staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego,
- w pełni korzystająca z praw cywilnych i obywatelskich (oświadczenie Geodety Miasta – str. 167 akt kontroli).

Ww. ustalenia zawiera załącznik nr 3 GEODETA POWIATOWY do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zakres stwierdzonych uchybień:

nieprawidłowości zapisów Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu wewnętrznego jednostki kontrolowanej:

- przypisują Geodecie Miasta zadania nie wynikające z art. 7d *ustawy PgiK*.

W konsekwencji braku wyraźnego wskazania podległości Geodety Miasta Prezydentowi oraz przypisania mu zadań z zakresu geodezji i kartografii, Geodeta Miasta realizuje zadania nie wnikające z *ustawy PGiK*. Kontrolujący nie kwestionuje przy tym możliwości realizowania innych zadań przez Dyrektora Wydziału.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

nieprawidłowości zapisów Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu wewnętrznego jednostki kontrolowanej:

- realizacja zadań Geodety Miasta - organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, nie jest przypisana bezpośrednio do stanowiska Geodety Miasta lecz do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - naruszenie art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy PgiK*. W strukturze Urzędu Miejskiego w Koszalinie nie wyodrębniono stanowiska Geodety Miasta i nie określono jego zadań - wskazano jednak, że Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru kieruje Geodeta Miasta – Dyrektor Wydziału.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonej nieprawidłowości (str. 282 akt kontroli), cytuję: (...) *W mieście Koszalin na prawach powiatu, w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2008 roku poz. 1432 z późn. Zm.) w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (DZ. U. z 2018 roku poz. 1432 z późn. zm.) – Prezydent miasta, poprzez nadanie w formie Zarządzenia z dnia 30 lipca 2015 r. z późn. Zm. Nr 125/469/15, określił organizację, zasady funkcjonowania i strukturę organizacyjną urzędu gminy jako jednostki organizacyjnej, której zadaniem jest wspieranie Prezydenta w wykonywaniu jego zadania.*

(...) *W strukturze rzeczywiście nie wyodrębniono stanowiska Geodety Miasta, jak również innych stanowisk realizujących zadania określone prawem (np. Architekta*

Miejskiego). Nie oznacza to jednak, że zadania przypisane prawem do realizacji Geodecie Miasta nie są realizowane.

(...) W praktyce – w Urzędzie – zadania przypisane do realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu są zadaniami kierowników tych komórek (Dyrektorów i Kierowników (którzy nie posiadają zakresów czynności)). W związku z powyższym realizacja zadań Prezydenta Miasta, jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej jest faktycznie realizowana przez pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru i nie ma potrzeby przypisywania ich Geodecie Miasta.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że Geodeta Miasta nie ma możliwości samodzielnego prowadzenia wszystkich spraw organu administracji geodezyjnej i kartograficznej. Zadania te wykonuje poprzez komórkę organizacyjną (Wydział), co nie zwalnia go od podejmowania decyzji i odpowiedzialności za decyzje z tego zakresu. Zauważyć się także godzi iż zarówno Geodeta Miasta sam jak i pracownicy komórki wykonują swoje zadania w ramach stosownych upoważnień organu.

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 1,

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 1.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak zapewnienia poprawnej realizacji zapisów art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b w związku z art. 7d ustawy PgiK.

1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

Z Rozdziału V Regulaminu wewnętrznego, aktualnego na dzień 11 czerwca 2018 r., dotyczącego zastępstw poszczególnych pracowników wynika, iż w skład Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru wchodzi 22 pracowników. Na czele wydziału stoi Dyrektor Wydziału (Geodeta Miasta), Kierownicy Referatów: I - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i II - Referat Geodezji i Katastru oraz pozostali pracownicy, tj. Inspektorzy, Podinspektorzy, Główny Specjalista, Starsi Specjaliści.

Przy czym zadania z zakresu geodezji i kartografii, będące w zakresie zadań kontrolowanych realizowane są przez 5 pracowników, zgodnie z załącznikiem nr 1 OBSADA KADROWA do projektu wystąpienia pokontrolnego, prowadzących operat ewidencji gruntów, budynków i lokali miasta Koszalina w zakresie zmian w części opisowej i kartograficznej, w tym prowadzenie rejestrów: gruntów, budynków i lokali oraz kartotek: budynków i lokali,

Na potrzeby kontroli udostępniono zakresy czynności i obowiązki, a także stosowne upoważnienia pracowników wykonujących zadania objęte zakresem kontroli (str. 190-225 akt kontroli). Wszystkie osoby realizujące określone zadania posiadają odpowiednie upoważnienia Prezydenta Miasta, tj. m.in. do: udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym, w tym do podpisywania w imieniu Prezydenta dokumentów związanych z tym udostępnieniem, udostępniania danych osobowych z operatu ewidencyjnego, podpisywania w imieniu Prezydenta zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków. Największy zakres posiadanych upoważnień mają Geodeta Miasta i Kierownicy Referatów, stosownie do szczegółowego zakresu czynności. Kierownicy posiadają również upoważnienia Prezydenta do rozstrzygania uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo – kartograficznego, opracowanego w ramach prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Kontroler stwierdził, że pracownicy jednostki ujęci w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 „OBSADA KADROWA” do projektu wystąpienia pokontrolnego, realizują zadania zgodnie z powierzonymi im zakresami czynności. Pracownicy w zakresie czynności posiadają wpisane wszystkie czynności, które w rzeczywistości mogą realizować, w tym również pełniąc zastępstwo za innego pracownika (przypisanego stosownie w Regulaminie wewnętrznym).

Ocena cząstkowa: nie podlega ocenie.

1.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu:

ustalenia na podstawie przedłożonym kontrolującemu upoważnień organu do działania w jego imieniu – tabela stanowiąca załącznik nr 1 „OBSADA KADROWA” do projektu wystąpienia pokontrolnego.

a) podstawa prawna wydania upoważnień.

badane upoważnienia wydane zostały na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz § 34 Regulaminu Organizacyjnego w związku z realizacją zadań określonych w *ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne*. Natomiast upoważnienia Administratora Danych Osobowych wydano na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. *o ochronie danych osobowych* (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Kontrolujący pozytywie ocenili poprawność podstawy prawnej wydania badanych upoważnień.

b) ważność i adekwatność zakresów upoważnień.

wszystkie badane upoważnienia były aktualne – ważne. Zakresy tych upoważnień związane są z zakresami czynności pracowników biorących udział w realizacji zadań kontrolnych.

Podczas kontroli ustalono również, że wszyscy pracownicy wykazani w tabeli „OBSADA KADROWA” posiadają również upoważnienia Administratora baz danych osobowych (Prezydenta Miasta Koszalina) do przetwarzania danych osobowych, a także do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

OCENA ZADANIA I. „Ustalenia formalno-organizacyjne”:

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając: **- ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**, ponieważ nieprawidłowości jest do 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości badanego zadania.

Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr I

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości, a w 1.3 może być oznaczeniem wydania zaleceń pokontrolnych]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
		B [x] brak zaleceń	Z [x] zalecenia
1	2	3	4

I.2.	-	1	1
I.3.	-		
I.4.	-	0	0
Podsumowanie:		1	1
I.	Ocena ogólna zadania		
	PN [ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości]		

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH:

1.ws PRZEPROWADZANIE ORAZ PROCES MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (EGIB).

Kontroli podlegał okres od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. Ustalenia w tym zakresie poczyniono w oparciu o uzgodnienia z osobą upoważnioną przez Prezydenta Miasta Koszalina do udzielania informacji, panem Arturem Studzińskim. Zestawiono je w tabeli, która stanowi załącznik nr 2 do projektu wystąpienia pokontrolnego MODERENIZACJE EGIB.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono:

a) Czy organ podejmował działania dotyczące modernizacji egib i w jakim zakresie?

od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. jednostka kontrolowana podejmowała działania dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków, prowadząc prace w poszczególnych etapach (akta kontroli str. 141-166). Każdy z nich dotyczył określonych obrębów miasta Koszalina. I tak: etap I: obręby 0015, 0019 i 0020; etap II: obręby 0021, 0022, 0027, 0028 i 0031; etap III: 0011, 0012, 0016, 0017, 0018, 0026, 0029 oraz 0051; etap IV: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0013, 0014, 0023, 0024, 0025, 0030, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0052 oraz modernizacje obrębów 0053 i 0054, tj. odpowiednio sołectw Jamno i Łabusz Gminy Będzino, po włączeniu ich w granice administracyjne miasta Koszalina.

b) Czy uzgodniono projekty modernizacji z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK)?

Dla całej jednostki ewidencyjnej sporządzone zostały projekty kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, tj. w 2004 roku dla etapów I-IV z podziałem na poszczególne obręby ewidencyjne, natomiast w 2010 roku osobne projekty kompleksowych modernizacji dla obrębów włączonych w granice administracyjne miasta Koszalina – 0053 i 0054 (Jamno i Łabusz).

Wszystkie projekty modernizacji zostały uzgodnione z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (akta kontroli str. 144, 161 i 163).

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

OCENA ZADANIA II.1.ws „Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków (egib)”:

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając **ocenę pozytywną**.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.1.ws.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.1.ws	x	0	0
	Ocena ogólna zadania		
	P [ocena pozytywna]		

1a) PROCEDURA MODERNIZACJI EGIB

Kontroli podlegał okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Zgodnie z pismem przekazany podczas czynności kontrolnych (str. 136-138 akt kontroli), znak: BK.1710.17.2018, z 12 września 2018 r. Geodeta Miasta – pan Artur Studziński wskazał, iż w tymże okresie nie przeprowadzono na obszarze miasta Koszalina prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

1. Informacje o planowanych modernizacjach egib:

Jak wynika z pisma, o którym mowa powyżej, Geodeta Miasta oświadczył, iż planuje wykonanie na terenie jednostki kontrolowanej kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, polegającej na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*. Projekt modernizacji został uzgodniony z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie 10 stycznia 2017 r. Szacunkowa wartość prac modernizacyjnych wynosi ok. 2 920 000 zł. Wykonanie kompleksowej modernizacji dla miasta Koszalina planowane jest w ramach projektu RIIP (wyjaśnienie w dalszej części). W tymże celu 8 grudnia 2017 r. w Szczecinie zawarta została umowa (znak: BG-I.052.14.2014) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, zwanego dalej RIIP. Umowa ta określiła zasady partnerskiej współpracy Stron przy realizacji RIIP. Głównym celem tego projektu jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom, i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji, związanej z infrastrukturą informacji przestrzennej na terenie naszego województwa.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

2. Czy i kiedy projekty modernizacji były pozytywnie zaopiniowane przez WINGiK?

Projekt modernizacji został uzgodniony z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie 10 stycznia 2017 r.

Ocena cząstkowa: brak uchybień i nieprawidłowości.

3. Zakres modernizowanych danych (zgodność z projektem):

Nie dotyczy

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

4. Dodatkowe informacje: brak

Ocena cząstkowa: elementy nie podlegające ocenie (informacje dodatkowe) – nie dotyczy.

5. Czy starosta podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego na okres 14 dni?

Nie dotyczy

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

6. Czy starosta poinformował o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń starostwa i właściwego urzędu gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym?

Nie dotyczy

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

7. Procedury wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego.

Nie dotyczy

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

8. Czy odnotowywano fakt zapoznania się zainteresowanych z projektem w postaci adnotacji?

Nie dotyczy

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

9. Uwagi do projektu modernizacji:

Nie dotyczy

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

10. Termin ujawnienia danych w bazie egib

Nie dotyczy

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

11. Ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa informację o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi egib (po upływie terminu rozpatrzenia uwag)?

Nie dotyczy

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

12. Dodatkowe informacje: brak

Ocena cząstkowa: elementy nie podlegające ocenie (informacje dodatkowe) – nie dotyczy.

13. Zawiadomienia o zmianach:

Nie dotyczy

Ocena cząstkowa: nie dotyczy.

14. Zarzuty zgłoszone po terminie (wnioski):

Nie dotyczy.

Ocena cząstkowa: elementy nie podlegające ocenie (informacje dodatkowe) – nie dotyczy.

OCENA ZADANIA II.1a. „Procedura modernizacji EGIB”:

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając ocenę pozytywną.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.1a.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny cząstkowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.1a.1.	x	0	0
II.1a.2.	x	0	0
II.1a.3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
II.1a.5.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
II.1a.6.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
II.1a.7.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
II.1a.8.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
II.1a.9.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
II.1a.10.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
II.1a.11.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
II.1a.13.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Podsumowanie:		0	0
II.1a.	Ocena ogólna zadania		
	PU [ocena pozytywna]		

1b) PRZEKAZYWANIE ZBIORÓW DO ZSIN

Ustalenia w zakresie kontroli poczynione zostały na podstawie uzgodnień z Geodetą Miasta Dyrektorem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, w formie tabelarycznej, będącej załącznikiem nr 4 do projektu wystąpienia pokontrolnego: *Działania jednostki kontrolowanej w zakresie przekazywania danych z bazy EGIB do ZSIN.*

1. Ogólne ustalenia modelu pojęciowego EGIB a ZSIN,

w wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono, że:

- system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków jest niedostosowany do modelu pojęciowego EGIB,
- dane EGIB nie są dostosowane do ZSIN.

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 0.

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 2,

naruszenie § 6 rozporządzenia w sprawie ZSIN - niedostosowanie danych EGIB do ZSIN na obszarze miasta Koszalina.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: Szczegółowe wyjaśnienia jednostki kontrolowanej w trakcie trwania czynności kontrolnych zawarto w piśmie, znak:

BK.1710.17.2018, z 12 września 2018 r., o którym mowa również powyżej (str. 136-138 akt kontroli).

„Obecnie eksploatowany system (Kataster WZ autorstwa Sygnity S.A.) do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego nie umożliwia między innymi:

- *nadawania identyfikatorów infrastruktury przestrzennej „IdIIP” (§ 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia egib),*
- *podgrup rejestrowych (§ 18),*
- *dodatkowej treści mapy ewidencyjnej (§ 28 ust. 6),*
- *wymiany danych między bazami danych ewidencji oraz udostępniania danych z ewidencji innym systemom za pomocą GML (§ 51 ust. 3 i 4),*
- *nowych danych ewidencyjnych budynków (§ 63),*
- *nowych danych ewidencyjnych lokali (§ 70),*
- *zmian dotyczących użytków gruntowych (§ 66, 67 i 68),*
- *specyfikacji modelu pojęciowego danych egib (załącznik nr 1a),*
- *zmian w rejestrze cen i wartości nieruchomości.”*

(...)

Dlatego niezwłocznie (w 2014 roku), po nowelizacji przepisów wykonawczych do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w szczególności zaś rozporządzenia (...) w sprawie ewidencji gruntów i budynków rozpoczęto prace zmierzające do dostosowania tego systemu do obowiązującego porządku prawnego. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostały trzy postępowania na wykonanie „Usługi konserwacji i modernizacji eksploatowanego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie systemu informatycznego (oprogramowania), zwanego dalej „systemem”, obejmującego sieciowy, wielodostępny system do prowadzenia spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków, planowania i zagospodarowania przestrzennego” (...) trzecie postępowanie ogłoszono 29 stycznia 2015 roku a unieważniono 18 lutego 2015 roku na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Ponieważ wszystkie postępowania na modernizację systemu zakończyły się niepowodzeniem, podjęto decyzję o wymianie systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego . (...) Trzecie postępowanie ogłoszono w dniu 29 maja 2017 roku. Rozstrzygnięto je w dniu 4 września 2017 roku wyborem najkorzystniejszej oferty.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania, w dniu 22 września 2017 roku (...) zawarta została umowa na: dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, sieciowego wielodostępnego systemu do prowadzenia spraw z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, udostępniania w sieci Internet danych przestrzennych i opisowych za pośrednictwem portalu mapowego oraz portalu metadanych. Termin realizacji określony został w § 3 umowy. Uplłynął on z dniem 22 kwietnia 2018 roku. Aktualnie trwają prace związane z konwersją danych. Gmina Miasto Koszalin rozważa odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy ponieważ pozostaje on w zwłoce w realizacji zadania.” Nazwa wdrażanego systemu to Ergo.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak możliwości bieżącej aktualizacji danych ZSIN.

2. Wywiązywanie się Prezydenta Miasta Koszalina z obowiązku przekazania zbiorów do centralnego repozytorium (CR ZSIN), na bieżąco w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych egib,

Prezydent Miasta nie wywiązuje się z ww. obowiązku przekazywania zbiorów do centralnego repozytorium. Stosowne wyjaśnienia zostały złożone przy ww. piśmie, znak: BK.1710.17.2018, z 12 września 2018 r. podczas czynności kontrolnych (str. 136-138 akt kontroli).

Ocena cząstkowa:

Liczba stwierdzonych uchybień: 0.

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości: 1,

naruszenie § 7 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie ZSIN* – nieaktualizowanie na bieżąco centralnego repozytorium ZSIN w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: opisano szczegółowo w powyższym punkcie (II.1b.1).

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak możliwości bieżącej aktualizacji danych ZSIN.

3. Informacje dodatkowe:

- a) Prezydent Miasta nie wywiązuje się z obowiązku przekazywania zbiorów danych ewidencyjnych do centralnego repozytorium ZSIN po modernizacji/nowych lub zmodyfikowanych (§ 7 ust. 2 i 3 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*) – dodatkowo nie dotyczy z uwagi na fakt, iż od 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli nie przeprowadzono na obszarze miasta Koszalina modernizacji.
- b) brak komunikacji z IPE.
- c) brak jest również porozumienia z Głównym Geodetą Kraju o utworzeniu rozwiązania umożliwiającego korzystanie z usług dotyczących zbiorów i danych przestrzennych. „Prowadzone z GGK konsultacje nad możliwością zmiany ostatecznego kształtu zapisów tego porozumienia, w szczególności terminów w nim określonych, dotyczących wdrożenia systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia bazy EGIB, dostosowanego do obowiązujących przepisów prawa zakończyły się niepowodzeniem” (załącznik nr 4 do projektu wystąpienia pokontrolnego).
- e) zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych dokonanych w rejestrach publicznych włączonych do ZSIN nie są przekazywane do sądów prowadzących księgi wieczyste, organów podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pomocą infrastruktury technicznej ZSIN w formie dokumentów elektronicznych (format „xml”), stosownie do § 10 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*. Jednostka kontrolowana w załączniku nr 4 do projektu wystąpienia pokontrolnego wyjaśnia: „ W związku z tym, że danych EGIB miasta Koszalina nie włączono do ZSIN zawiadomienia o tych zmianach nie są przekazywane”.
- f) jednostka kontrolowana cały czas prowadzi działania mające na celu wdrożenia pełnej funkcjonalności ZSIN. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie zawarto w piśmie, znak: BK.1710.17.2018, z 12 września 2018 r. podczas czynności kontrolnych, o czym mowa również powyżej.

Ocena cząstkowa: elementy nie podlegające ocenie (informacje dodatkowe).

OCENA ZADANIA II.1b. „Przekazywanie zbiorów do ZSIN”:

Ogólną ocenę zadania określono dokonując podsumowania ocen częściowych przyznając ocenę negatywną.

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zadaniu nr II.1b.

Nr porządkowy wg badanych zagadnień	Oceny częściowe		
	B [x – brak występowania uchybień i nieprawidłowości]	U [n – ilość stwierdzonych uchybień]	N [m – ilość stwierdzonych nieprawidłowości]
1	2	3	4
II.1b.1.	-	0	1
II.1b.2.	-	0	1
Podsumowanie:	-	0	2
II.1b.	Ocena ogólna zadania		
	N [ocena negatywna]		

Przepisy prawne (obowiązujące w okresie objętym kontrolą):

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana <i>ustawą PgiK</i>).	Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.
2	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>).	Dz. U. z 2017 r., poz. 1382, ze zm.
3	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane <i>rozporządzeniem zm. egib</i>).	Dz. U. poz. 1551
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej (zwana <i>ustawą o informatyzacji</i>).	Dz. U. z 2017 r., poz. 570
5	Ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana <i>ustawą o IIP</i>).	
6	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych</i>).	Dz. U. Nr 249, poz. 2498
7	Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>).	Dz. U. poz. 249

Załączniki:

1. załącznik nr 1 OBSADA KADROWA
2. załącznik nr 2 MODERNIZACJE EGIB
3. załącznik nr 3 GEODETA POWIATOWY (GEODETA MIASTA)

4. załącznik nr 4 DZIAŁANIA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH Z BAZY EGiB DO ZSIN

Zalecenia:

Mając na uwadze dokonaną ocenę skontrolowanej działalności Prezydenta Miasta Koszalina wykonującego zadania określone w art. 7d ustawy *Pgik*, zalecam w zakresie:

I. USTALEŃ FORMALNO-ORGANIZACYJNYCH:

do punktu. I.1.2:

podjęcie działań skutkujących wyodrębnieniem w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiska Geodety Miasta, podległego bezpośrednio Prezydentowi Miasta, zgodnie z wymogiem art. 6a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy *Pgik* oraz określeniem w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu zakresu jego zadań wynikających z art. 7d ustawy *Pgik*.

II. OCENY REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH:

1. Przeprowadzania oraz procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków:

1b) Przekazywanie zasobów do ZSIN

do punktu II.1b.1: stosownie do § 6 rozporządzenia w sprawie ZSIN podejmowanie działań mających na celu dostosowanie danych EGiB do ZSIN na obszarze miasta Koszalina, w tym kontynuowanie prac związanych z wdrożeniem nowego systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

do punktu II.1b.2: stosownie do § 7 rozporządzenia w sprawie ZSIN, po wdrożeniu nowego systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, podjąć działania mające na celu aktualizowanie na bieżąco centralnego repozytorium ZSIN w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Koszalina.

Pouczenie:

Wojewoda Zachodniopomorski:

- 1) zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092) informuje, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,
- 2) w myśl art. 46 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy zwraca się z prośbą o poinformowanie o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie miesiąca od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Kierownik Jednostki Kontrolującej:

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Tomasz Hinc