



2011-07-04

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Gdańsk, dnia 30 czerwca 2011 r.

J. J. Koń - SK

Pan
Zbigniew Piórkowski
Starosta
Powiatu Nowodworskiego

LGD-4101-002-03/2011
P/11/107

05 LIP. 2011

STAROSTA
inż. Zbigniew Piórkowski

proszę o przesłanie
kopii do pociągów i formie
pismem do 12.07.2011 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim (dalej: „Starostwo”).

Przedmiotem kontroli była prawidłowość prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury przestrzennej w latach 2008-2011 (do 10 czerwca).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 10 czerwca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie.

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń.

1. Prawidłowo prowadzona była ewidencja gruntów i budynków w formie systemu informatycznego na bazie programu EWID 2007 zawierającego bazę danych ewidencyjnych, określonych w art. 20 Prawa geodezyjnego i kartograficznego¹.

Na podstawie badania 25 wybranych (losowo) dokumentów dotyczących zgłoszenia zmian stwierdzono, że w 5 przypadkach wystąpiły opóźnienia we wprowadzaniu zmian do ewidencji gruntów i budynków, których dokonywano w okresie od 51 do 210 dni

¹ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

od daty wpływu dokumentu do Starostwa. Według Pana wyjaśnienia, przyczyną tych opóźnień było niedopatrzenie odpowiedzialnego pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii i Katastru (WGKiK) w związku z nawałem prac.

2. Starostwo w latach 2008-2011 na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków sporządzało zestawienia zbiorcze, które terminowo przesyłane były do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Nieprawidłowością, spowodowaną niedopatrzeniem odpowiedzialnego pracownika WGKiK sporządzającego zestawienia, było sporządzenie ich wg stanów na dzień: 9 lutego 2009 r., 9 lutego 2010 r. oraz 2 lutego 2011 r., zamiast wg stanu na dzień 1 stycznia każdego roku, tj. w terminie określonym w § 75 *ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*².

Założono komputerową bazę danych ewidencyjnych umożliwiających tworzenie raportów (rejestrów gruntów, budynków i lokali oraz kartotek) dla obszarów miast (Nowy Dwór Gd. i Krynica Morska) w obowiązującym terminie (tj. do 31 grudnia 2005 r.). Natomiast stwierdzono opóźnienie w założeniu tej bazy dla obszarów wiejskich. Zgodnie z § 80 *ust.1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków* baza taka miała być założona do 31 grudnia 2010 r. Tymczasem wg stanu z dnia 10.06.2011 r. spośród 52 obrębów wiejskich do modernizacji pozostały 23 obręby o powierzchni 15.278 ha. Według Pana wyjaśnienia, zakończenie tych prac zostanie zrealizowane do końca 2011 r., a przyczyną opóźnień jest fakt, że większość środków finansowych wykorzystywana jest na prace związane ze zmianą siedziby WGKiK, zamiast na założenie ww. bazy danych.

Ponadto Starostwo nie posiadało ewidencji sieci i uzbrojenia terenu, o której mowa w § 3 *ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej*³. Starostwo prowadzi uzgodnienia dokumentacji projektowej w oparciu o wiedzę zawartą w operatach inwentaryzacyjnych wszystkich sieci, a będących w zasobach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na którą składa się operat techniczny z załącznikami mapowymi. Jak Pan wyjaśnił, przyczyną braku ewidencji sieci i uzbrojenia terenu jest szczupłość

² Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454)

³ Dz.U. Nr 38, poz. 455

środków finansowych oraz małe nasilenie prac związanych z uzbrojeniem terenu w media na terenie powiatu.

3. Starostwo prowadziło rejestr cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych, które wpływały do Starostwa. Na podstawie badania 15 wybranych (losowo) transakcji ustalono, że na bieżąco wprowadzano je do rejestru, w którym wpisywano dane określone w § 74 ust. 2 rozporządzenia sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. m.in.: cenę nieruchomości, adres położenia nieruchomości, powierzchnię, datę zawarcia aktu notarialnego. Do rejestru nie wpisywano natomiast wartości nieruchomości określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, gdyż nie były one przekazywane przez rzeczoznawców, mimo takiego obowiązku leżącego po stronie rzeczoznawców.
4. W Starostwie były założone szczegółowe osnowy geodezyjne dla obszaru całego powiatu nowodworskiego, których zakładanie, zgodnie z art. 7d pkt 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, należy do zadań Starosty. Stopień zagęszczenia i sposób rozmieszczenia punktów osnowy był wystarczający. Rejestr osnów geodezyjnych prowadzony był analogowo (w formie papierowej) i informatycznie w ramach systemu i programu EWID 2007.

Ustalono również, że Starostwo posiadało bazę danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej dla części obszarów najbardziej zurbanizowanych. Łącznie, z ogólnej powierzchni powiatu 67.235 ha, bazą danych obiektów topograficznych, ujętych na mapie zasadniczej, było 4.320 ha, tj. 6,4 %, w tym: 3.920 ha (5,8 %) w formie cyfrowej i 400 ha (0,6 %) w formie analogowej.

5. Starostwo, na prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie ewidencji, rejestrów i baz danych zawierające informacje przestrzenne, wydatkowało następujące kwoty: 189.527 zł w 2008 r., 153.110 zł w 2009 r. i 89.060 zł w 2010 r. Źródłem finansowania ww. zadań była dotacja z budżetu państwa, która w ww. latach ulegała zmniejszeniu: od 122.021 zł w 2008 r., 119.672 zł w 2009 r., do 89.060 zł w 2010 r. oraz środki z Powiatowego Funduszu Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych (PFZGiK), z których wydatkowano: 67.506 zł w 2008 r. i 33.438 zł w 2009 r. Pomimo iż stan środków na PFZGiK w badanych latach uległ zwiększeniu z 440.099 zł na dzień 31.12.2007 r. do 957.834 zł na dzień 31.12.2010 r., to od 2010 r. zaprzestano finansowania z ww. funduszu np. modernizacji ewidencji gruntów i budynków, którą dla obszarów wiejskich należało zakończyć do 31.12.2010 r. Wg Pana wyjaśnień, środków PFZGiK

nie przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów i budynków, ponieważ są gromadzone na adaptację pozyskanego budynku na nową siedzibę Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru

6. Starostwo do maja 2011 r. nie podejmowało działań w celu implementacji Dyrektywy INSPIRE oraz w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej⁴.

W dniu 24.05.2011 r. przesłano do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dotychczasowe zbiory danych przestrzennych, tj. z opóźnieniem ponad 9 miesięcy w stosunku do terminu, określonego w *art. 32 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej*. Przyczyną opóźnienia, jak Pan wyjaśnił, było niedopełnienie obowiązków przez odpowiedzialnych pracowników WGKiK.

7. Stwierdzono również uchybienie przy zawarciu (25.06.2009 r.) przez Starostwo umowy z firmą GEOMATYKA – Kraków sp. z o.o. na asystę techniczną i konserwację oprogramowania sysemu EWID 2007. Pomimo iż w umowie tej określono, że Zarząd Powiatu Nowodworskiego reprezentowany jest przez Starostę i Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu, to w umowie tej nie było podpisu Skarbnika Powiatu. Według Pana wyjaśnienia, podpis Skarbnika Powiatu zamieszczony został na ostatecznym projekcie umowy, co pracownik merytoryczny uznał za akceptację Skarbnika.

Umowa została zawarta na okres 1 roku (od 25.06.2009 r. do 24.06.2010 r.), a zapłata wynagrodzenia w wysokości 25.601 zł miała nastąpić z dołu, (tj. po zakończeniu realizacji zadania). Tymczasem wykonawca usługi fakturę wystawił 22.10.2009 r., a zapłaty Starostwo dokonało w dniu 06.11.2009 r., tj. przed terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Jak wyjaśniła Skarbnik Powiatu, zapłaty dokonano w oparciu o opis na fakturze przez pracownika merytorycznego WGKiK, który potwierdził, że przedmiot umowy realizowany jest zgodnie z zawartą umową.

Dokonanie zapłaty za fakturę przed terminem ostatecznego wykonania usługi było niezgodne z postanowieniami umowy, a także stanowiło naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁵, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być m.in. dokonywane w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

⁴ Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz.489)

⁵ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- 1) wprowadzenie mechanizmów kontrolnych zapewniających:
 - bieżące wprowadzanie zgłaszanych zmian do ewidencji gruntów i budynków,
 - sporządzanie powiatowych zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków wg stanów na dzień 1 stycznia każdego roku,
 - realizowanie zobowiązań finansowych w terminach wynikających z zaciągniętych wcześniej zobowiązań,
- 2) założenie komputerowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla pozostałych 23 obrębów wiejskich,
- 3) podjęcie prac w celu założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- 4) podjęcie działań w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze, w zakresie swojej właściwości, w celu udostępniania zbiorów metadanych infrastruktury.

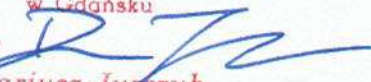
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie *art. 62 ust. 1 ustawy o NIK* oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią *art. 61 ust. 1 ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z *art. 62 ust. 2 ustawy o NIK*, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
w Gdańsku

z up.


Dariusz Jurczuk
WICEDYREKTOR