

PROTOKÓŁ KONTROLI

Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, nr statystyczny 191686414, zwanego w dalszym ciągu Starostwem.

Starostą Powiatu Wejherowskiego jest od dnia 19 listopada 2002 r. Pan Józef Reszke. Poprzednio, od dnia 12 listopada 1998 r. do dnia 19 listopada 2002 r. Starostą Powiatu Wejherowskiego był Pan Grzegorz Szalewski.

[Dowód: akta kontroli str. 7-11, 25]

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy z Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Najwyższej Izby Kontroli:

Andrzej Sykała – doradca techniczny na podstawie upoważnienia do kontroli nr 049267 z dnia 30 sierpnia 2005 r., w okresie od 31 sierpnia 2005 r. do 30 września 2005 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

Jolanta Bartczak – inspektor kontroli państwowej na podstawie upoważnienia do kontroli nr 049268 z dnia 30 sierpnia 2005 r., w okresie od 31 sierpnia 2005 r. do 30 września 2005 r. z przerwą od dnia 19 września 2005 r. do dnia 21 września 2005 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

Janusz Kaczmarek - specjalista kontroli państwowej na podstawie upoważnienia do kontroli nr 049271 z dnia 5 września 2005 r., w okresie od 6 września 2005 r. do 30 września 2005 r.

[Dowód: akta kontroli str. 5]

Kontrolą objęto zaawansowanie prac nad tworzonym zintegrowanym systemem informacji o nieruchomościach oraz prawidłowość wydatkowania na ten cel środków finansowych w latach 2000 – 2005 (I półrocze).

W toku kontroli ustalono co następuje:

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie uchwalonego Uchwałą Nr II/XXVII/295/05 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 marca 2005 r. cyt.: „wydział geodezji zajmuje się realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej. Do podstawowych zadań wydziału należy:

- 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 2) koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu,
- 3) zakładanie osnów szczegółowych,
- 4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
- 5) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
- 6) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- 7) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

- 8) przedkładanie Radzie do zatwierdzenia rocznego projektu planu oraz sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- 9) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego,
- 10) prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i wymianą gruntów,
- 11) realizacja zadań w zakresie wymiany informacji o nieruchomościach.

W wydziale tworzy się referat pod nazwą Referat Ewidencji Gruntów, który realizuje następujące zadania:

- 1) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz wpisów aktów notarialnych ,
- 2) wydawanie odpłatne na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
- 3) zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
- 4) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.”

Od dnia 4 stycznia 1999 r. Geodetą Powiatowym i Naczelnikiem Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (od dnia 1 kwietnia 2000 r. Wydziału Geodezji) jest Pan Janusz Went.

Na podstawie wyżej wspomnianego regulaminu ustalono, iż wydział finansowy prowadzi obsługę finansowo – księgową Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

[Dowód: akta kontroli str. 13- 23, 37]

1. Formy organizacyjne lokalnego ośrodka Integrującej Platformy Elektronicznej (IPE) oraz realizacja zadań przypisanych Starostwu Powiatowemu w Wejherowie w zakresie Zintegrowanego Systemu Katastralnego.

W Wydziale Geodezji na dzień 1 stycznia 2003 r. zatrudnionych było 15 osób, w tym w Referacie Ewidencji Gruntów 8 osób, na koniec 2003 r. odpowiednio 16 osób i 8 osób. Na dzień 30 czerwca 2004 r. zatrudnionych w wydziale geodezji było 14 osób, z czego w referacie ewidencji gruntów 8 osób. Starostwo Powiatowe w Wejherowie sporządza projekt planu finansowego wydatków na każdy rok i w ramach ww. planu finansowego planuje zapotrzebowanie osobowe i etatowe w poszczególnych wydziałach. Na pytanie dlaczego w Wydziale Geodezji nie planowano zatrudnienia w okresie objętym kontrolą Naczelnik Wydziału wyjaśnił, że: *„Na początku roku 1999, w związku z potrzebą organizacji starostwa powiatowego, na podstawie ilości spraw występujących w roku 1998 dokonano normalizacji czynności na poszczególnych stanowiskach, obliczając wymagane zatrudnienie. W roku 2001 w oparciu o zaktualizowane dane, dokonano ponownie obliczeń nakładu pracy na*

istniejących już stanowiskach. Wyniki obliczeń służyły do zaplanowania w budżecie powiatu środków przeznaczonych na płace.”

[Dowód: akta kontroli str. 199, 836-853]

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie uchwalonego uchwałą Nr II/XXVII/295/05 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 marca 2005 r. Wydziałem Geodezji kieruje Geodeta Powiatowy, który również sprawuje funkcję naczelnika wydziału.

[Dowód: akta kontroli str. 13-19]

Geodeta powiatowy posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie geodezji inżyniersko - gospodarczej, oraz zaświadczenia stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w geodezji i kartografii w zakresie: pomiaru sytuacyjno - wysokościowego i opracowania ich wyników, rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, geodezyjnych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji. Posiada również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości oraz wymagany ponad 2-letni staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie opisu stanowiska pracy ustalono, że do zadań Geodety Powiatowego należy:

1. zapewnienie funkcjonowania wydziału pod względem organizacyjnym i merytorycznym,
2. sporządzanie projektu planu oraz sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartografii,
3. gospodarowanie środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezji i Kartografii, działy: 31,74,
4. sporządzanie projektów umów na prace finansowane z działu 31 oraz 74,
5. sporządzanie warunków technicznych zleczanych prac,
6. ustalenie zadań dla podległych stanowisk pracy i nadzór nad prawidłowym, terminowym i zgodnym z prawem ich wykonywaniem,
7. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych,
8. dokonywanie okresowych ocen pracy wydziału oraz podległych pracowników,
9. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń przełożonych lub upoważnień Starosty.

[Dowód: akta kontroli str. 925-937, 1209]

Zatrudnienie w Referacie Ewidencji Gruntów w okresie objętym kontrolą zmieniło się w obrębie dwóch stanowisk. Z pracy odeszła Pani inspektor Aleksandra Pawłowska – technik geodeta oraz Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów Pani Barbara Szymańska – technik geodeta w zakresie geodezji, posiadająca świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii i od 01 lipca 2004 r. Kierownikiem została Pani Urszula Szczepińska.

[Dowód: akta kontroli str. 699, 759-765]

Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów Pani Urszula Szczepińska posiada tytuł mgr inż. geodezji oraz zaświadczenia stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w geodezji

i kartografii w zakresie: pomiaru sytuacyjno - wysokościowego, rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, geodezyjnych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

Na podstawie opisu stanowiska pracy ustalono, że do zadań kierownika Referatu należy:

1. odpowiedzialność merytoryczna za funkcjonowanie Referatu Ewidencji Gruntów,
2. aktualizacja operatu ewidencyjnego,
3. udostępnianie danych ewidencyjnych,
4. ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
5. sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,
6. modernizacja ewidencji,
7. obsługa korespondencji dotyczącej ewidencji gruntów i budynków,
8. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
9. nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy oraz przepisów prawa,
10. dokonywanie okresowych ocen pracy referatu oraz podległych pracowników,
11. wnioskowanie w zakresie potrzeb sprzętowych, materiałowych oraz konieczności wykonania prac dotyczących prowadzenia i modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
12. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń przełożonych lub upoważnień Starosty.

[Dowód: akta kontroli str. 925-927, 939-941]

Pozostałe osoby w Referacie Ewidencji Gruntów to czterech inspektorów z czego trzech techników geodezji oraz jeden technik rolnik, dwóch techników geodetów - starszy specjalista i specjalista oraz samodzielny referent – technik rolnik i referent – mgr inż. z zakresu gospodarki przestrzennej oraz w zakresie szacowania nieruchomościami (od czerwca 2005 r.) Na podstawie opisu stanowiska pracy ustalono, że do zadań inspektora Pani Teresy Greszta – technika administracji rolnej w zakresie urzędzeń rolnych i samodzielnego referenta Pani Aleksandry Ladach – technika rolnika w zakresie uprawy roślin i hodowli zwierząt należy:

1. przyjmowanie dokumentów z Sądu i prowadzenie dziennika wpływu dokumentów podmiotowych,
2. tworzenie informacji elektronicznej odpowiadającej istotnej treści zawiadomienia o wpisie do KW lub protokołu badania KW (sporządzanie odpisu dokumentu na podstawie informacji elektronicznej),
3. przekazywanie dokumentów z i do sekcji obsługi Archiwum,
4. na polecenie przełożonych zastępowanie innych pracowników wydziału i wykonywanie ich czynności,
5. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń przełożonych lub upoważnień Starosty.

[Dowód: akta kontroli str. 705-717]

Oba miejsca pracy znajdują się w Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Wydziale Ksiąg Wieczystych, w oddzielnym pokoju oznaczonym jako Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Na podstawie opisu stanowiska pracy ustalono, że do zadań starszego specjalisty Wioletty Drawc - Cybulskiej – technika geodety należy:

1. archiwizowanie dowodów zmian (wprowadzanie dokumentów do archiwum),
2. wydawanie dokumentów i wystawianie rachunków,
3. przyjmowanie opłat za udzielane informacje,
4. obsługa interesantów, w tym udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów,
5. na polecenie przełożonych zastępowanie innych pracowników wydziału i wykonywanie ich czynności,
6. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń przełożonych lub upoważnień Starosty.

[Dowód: akta kontroli str. 719-725]

Na podstawie opisu stanowiska pracy ustalono, że do zadań referenta Pani Anny Dampc – mgr inż. z zakresu gospodarki przestrzennej należy:

1. archiwizowanie dowodów zmian (wprowadzanie dokumentów do archiwum),
2. przyjmowanie wniosków – obsługa dzienników wpływu wniosków i wydanych dokumentów,
3. sporządzanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
4. wydawanie dokumentów i wystawianie faktur,
5. obsługa interesantów, w tym udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów,
6. na polecenie przełożonych zastępowanie innych pracowników,
7. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków.

[Dowód: akta kontroli str. 727-731]

Na podstawie opisu stanowiska pracy ustalono, że do zadań inspektora Pani Honoraty Koss – technika geodety, od lipca 2003 r. mgr zarządzania i marketingu należy:

1. opracowywanie zgłoszeń prac geodezyjnych,
2. wykonywanie reprodukcji,
3. prowadzenie księgi ewidencji robót geodezyjnych, zamówień oraz naliczanie opłat w systemie OŚRODEK,
4. wydawanie rachunków do opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu,
5. wprowadzanie przyjętych operatów do zasobu,
6. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń przełożonych lub upoważnień Starosty.

[Dowód: akta kontroli str. 733-741]

Na podstawie opisu stanowiska pracy ustalono, że do zadań specjalisty Pani Barbary Kloske – technika geodety, należy:

1. przyjmowanie dokumentów z Ośrodka i prowadzenie dziennika wpływu dokumentów przedmiotowych,
2. kontrola formalna operatów dotyczących pomiaru granic,

3. tworzenie informacji elektronicznej odpowiadającej istotnej treści wykazu zmian gruntowych (sporządzanie odpisu dokumentów na podstawie informacji elektronicznej) oraz mapy uzupełniającej (tworzenie mapy uzupełniającej),
4. przekazywanie dokumentów z i do sekcji obsługi Archiwum,
5. na polecenie przełożonych zastępowanie innych pracowników wydziału i wykonywanie ich czynności,
6. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń przełożonych lub upoważnień Starosty

[Dowód: akta kontroli str. 743-749]

Na podstawie opisu stanowiska pracy ustalono, że do zadań inspektora Pani Zdzisławy Konkol – technika geodety, należy:

1. przyjmowanie wniosków – obsługa dzienników wpływu wniosków i wydanych dokumentów,
2. sporządzanie wypisów i wyrysów,
3. wydawanie dokumentów i wystawianie rachunków,
4. przyjmowanie opłat za udzielane informacje,
5. obsługa interesantów, w tym udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów,
6. na polecenie przełożonych zastępowanie innych pracowników wydziału i wykonywanie ich czynności,
7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń przełożonych lub upoważnień Starosty.

[Dowód: akta kontroli str. 751-757]

W Wydziale Geodezji pracuje również Główny Specjalista Pan Waław Abramowicz posiadający wyższe wykształcenie w zakresie geodezji i urzędzeń rolnych, do którego zadań należy:

1. odpowiedzialność merytoryczna za funkcjonowanie Biura Obsługi ZUD,
2. organizowanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu Uzgodnień Dokumentacji,
3. redagowanie opinii na podstawie protokołu z posiedzeń zespołu,
4. rozliczanie zamówień,
5. obsługa korespondencji dotyczącej uzgadniania dokumentacji projektowej,
6. nadzór nad prawidłowym, terminowym i zgodnym z prawem wykonywaniem zadań przez podmiot realizujący obsługę techniczną zespołu,
7. dokonywanie okresowych ocen pracy biura,
8. wnioskowanie w zakresie potrzeb sprzętowych, materiałowych oraz konieczności wykonania prac dotyczących realizowanych zadań,
9. prowadzenie spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
10. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń przełożonych lub upoważnień Starosty.

[Dowód: akta kontroli str. 925-927, 943-945]

Do zadań Głównego Specjalisty Pani Doroty Szumnarskiej w Wydziale Geodezji posiadającej tytuł mgr inż. geodezji urzędzeń rolnych oraz świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz rozgraniczania, podziałów i szacowania nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, należy:

1. odpowiedzialność merytoryczna za funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
2. koordynacja czynności wykonywanych przez obsługę techniczną Ośrodka,
3. wydawanie wytycznych technicznych dla zgłoszonych prac geodezyjnych,
4. kontrola przekazanych do zasobu opracowań geodezyjno – kartograficznych i przyjmowanie ich do zasobu,
5. nadzór techniczny nad pracami wykonywanymi na rzecz państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz zakładanie osnów geodezyjnych,
6. uzgadnianie i zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych III klasy,
7. nadzór nad wyłączaniem dokumentów z zasobu geodezyjno – kartograficznego,
8. obsługa korespondencji dotyczącej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
9. prowadzenie spraw w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
10. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń przełożonych lub upoważnień Starosty.

[Dowód: akta kontroli str. 925-927, 947-951,1213]

Do obowiązków Specjalisty Pani Janiny Blaszkę posiadającej wykształcenie średnie o kierunku administracyjno – biurowym należy:

1. udzielanie informacji interesantom w zakresie sposobu załatwiania spraw w wydziale,
2. wykonywanie czynności z zakresu instrukcji kancelaryjnej dla wydziału,
3. przygotowywanie korespondencji dla Geodety Powiatowego,
4. maszynopisanie,
5. wykonywanie drobnych zakupów na rzecz wydziału,
6. wydawanie dokumentów przygotowywanych przez referaty wydziału,
7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń przełożonych lub upoważnień Starosty.

[Dowód: akta kontroli str. 925-927, 953-957]

Inspektor Pan Sławomir Sobkiewicz posiadający wykształcenie średnie – technik geodeta i licencjat z administracji publicznej oraz świadectwo w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczania, podziałów i szacowania nieruchomości, oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych. W opisie stanowiska pracy inspektor ma wymienione zadania:

1. przyjmowanie przekazanych do powiatowego zasobu opracowań geodezyjno – kartograficznych wraz ze wstępną kontrolą,
2. prowadzenie banku osnów geodezyjnych oraz map przeglądowych osnów,
3. obsługa interesantów, realizacja zleceń i przygotowanie dokumentów do zgłoszonych prac geodezyjnych,

4. nadzór w zakresie przestrzegania terminów zakończenia zgłoszonych prac geodezyjnych oraz terminów zwrotów materiałów wypożyczonych z ośrodka,
5. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń przełożonych lub upoważnień Starosty.

[Dowód: akta kontroli str. 925-927, 959-965, 1215]

Główny Specjalista Pan Marian Emil Nickel posiadający tytuł mgr administracji w opisie stanowiska pracy ma wymienione następujące zadania:

1. koordynacja działań powiatowych służb inspekcji i straży w zakresie dotyczącym organizacji i funkcjonowania Systemu Informacji o Nieruchomościach,
2. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami i agendami rządowymi, przedstawicielami środowisk naukowych, przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń, a także przedsiębiorstwami i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym prac nad Systemem Informacji o Nieruchomościach w tym organizacja wymiany informacji,
3. przygotowywanie materiałów, sprawozdań dotyczących Systemu Informacji o Nieruchomościach na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Starosty,
4. udział w przygotowaniu i realizacji projektów finansowych ze środków strukturalnych,
5. rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Biurem Rady Powiatu, interpelacji i wniosków radnych,
6. współpraca z komisjami Rady w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
7. współpraca z referatem bezpieczeństwa oraz Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i w zakresie roli systemu informacyjnego o nieruchomościach w realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego,
8. przygotowywanie informacji i publikacji dot. systemu informacyjnego o nieruchomościach,
9. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń przełożonych lub upoważnień Starosty.

[Dowód: akta kontroli str. 925-927, 967-969]

W aktach osobowych pracowników wydziału geodezji w tym pracowników referatu ewidencji gruntów nie ma dokumentów potwierdzających szkolenia z zakresu katastru. Pracownicy Wydziału Geodezji Pani Anna Dampc – referent, Pani Wioletta Drawc – Cybulska – starszy specjalista, Pani Barbara Kloske – specjalista, Pani Zdzisława Konkol – inspektor, Pani Honorata Koss – inspektor odbywali szkolenia z użytkowania systemu IPE, PTN. Informacje o szkoleniach służby geodezyjnej i kartograficznej oraz personelu obsługującego bazy danych o nieruchomościach przedstawiono szczegółowo w 3 i 5 punkcie protokołu.

2. Porozumienie pomiędzy Powiatem Wejherowskim a Głównym Geodetą Kraju, dotyczące tworzenia Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN).

W dniu 19 listopada 2001 r. między Głównym Geodetą Kraju (GGK) Panem Kazimierzem Bujakowskim a Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez Starostę Pana Grzegorza Szalewskiego i Wicestarostę Pana Marka Panka zostało zawarte porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji projektu PHARE 2000 nr PL0003.01 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego” – Komponent I.

Porozumienie obejmowało:

- 1) konwersję istniejących danych ewidencyjnych do standardowej bazy danych,
- 2) instalację oprogramowania umożliwiającego:
 - a) wymianę danych między ewidencją gruntów i budynków a księgami wieczystymi oraz ewidencją gruntów i budynków a ewidencją podatkową,
 - b) udostępnianie danych ewidencyjnych za pomocą internetu i intranetu,
 - c) wspomaganie powszechnej taksacji nieruchomości,
- 3) instalację sprzętu komputerowego i rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do funkcjonowania ww. systemu,
- 4) przeprowadzenie powszechnej taksacji na wybranym obiekcie przy wykorzystaniu opracowanego oprogramowania komputerowego.

Realizacja i stopień zaawansowania prac dotyczących konwersji danych ewidencyjnych do standardowej bazy danych został szczegółowo omówiony w punkcie 5 i 6 protokołu. Informacje na temat instalacji oprogramowania oraz sprzętu komputerowego znajdują się w punktach 3, 5 i 13 protokołu kontroli. Prace dotyczące powszechnej taksacji opisano w punkcie 8 protokołu kontroli. Na podstawie ww. porozumienia Powiat Wejherowski powinien zapewnić:

- 1) warunki do współdziałania odpowiednich komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wejherowie z:
 - a) Zespołem Projektowym do realizacji projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego PHARE 2000 – Komponent I” powołanym zarządzeniem organizacyjnym nr 5/2001 Głównego Geodety Kraju z dnia 23 lutego 2001 r. oraz z Zespołami Projektowymi ds. realizacji projektu PHARE 2000 powołanymi w Ministerstwie Finansów i w Ministerstwie Sprawiedliwości,
 - b) Ekspertami partnerów twinningowych odpowiedzialnych za realizację projektu PHARE 2000 z ramienia Unii Europejskiej,
 - c) Instytutem Geodezji i Kartografii wykonującym na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii analizy i specyfikacje funkcjonalne do systemów, które powstaną w ramach projektu PHARE 2000,
 - d) Wykonawcą prac pilotażowych,
- 2) Doprowadzenie bazy danych ewidencyjnych wybranego obrębu ewidencyjnego lub wybranych obrębów ewidencyjnych do zgodności pod względem treści i struktury

z przepisami załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 454) oraz zbudowanie interfejsu umożliwiającego wydawanie danych ewidencyjnych w formacie SWDE, określonym ww. rozporządzeniu – w terminie do 31 października 2002 r. – opisano w punkcie 4 protokołu kontroli.

- 3) Dostęp do operatu ewidencji gruntów i budynków Powiatu Wejherowskiego, a także do infrastruktury technicznej wykorzystywanej do prowadzenia tej ewidencji.

GGK zobowiązał się do udzielenia dotacji ze środków Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 30 tys. zł na doprowadzenie bazy danych ewidencyjnych wybranego obrębu ewidencyjnego lub wybranych obrębów ewidencyjnych do zgodności pod względem treści i struktury z przepisami załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 454) oraz zbudowanie interfejsu umożliwiającego wydawanie danych ewidencyjnych w formacie SWDE, określonym ww. rozporządzeniu – w terminie do 31 października 2002 r. – przedstawiono w punkcie 4 protokołu kontroli.

Dotacja ta stanowi uzupełnienie środków budżetowych GUGiK w wysokości 100 tys. zł, które zostały przeznaczone w 2001 r. na realizację ww. zadań na mocy upoważnienia nr KN 5022-02-2001 z dnia 13 marca 2001 r. udzielonego Staroście Wejherowskiemu – szczegółowy opis znajduje się w punkcie 4 protokołu kontroli.

GGK zobowiązał się do nieodpłatnego przekazania Powiatowi Wejherowskiemu licencji na programy komputerowe, o których mowa w § 1 pkt. 2, oraz zapewnienia środków do rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie niezbędnym do uruchomienia systemu wymiany i udostępniania danych ewidencyjnych, który będzie wdrażany w ramach projektu PHARE 2000.

Sprzęt komputerowy zakupiony ze środków PHARE, o którym mowa w § 1 pkt. 3, powinien być przekazany Powiatowi Wejherowskiemu do realizacji zadań określonych w art. 7d pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268).

W roku 2002 i 2003 Starostwo Powiatowe otrzymało bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i licencjami zakupiony z funduszy pomocowych Unii Europejskiej przez GUGiK. Rodzaj i ilość przekazanego sprzętu została opisana szczegółowo w 3 i 5 punkcie protokołu kontroli.

GGK w miarę posiadanych środków miał udzielić pomocy w adaptacji pomieszczeń do potrzeb projektu PHARE 2000, w zakresie ustalonym w ramach prac analityczno – projektowych przez Instytut Geodezji i Kartografii.

Starostwo Powiatu Wejherowskiego nie było informowane o środkach, które były wydatkowane bezpośrednio z konta GUGiK na prace adaptacyjne i remontowe pomieszczeń.

[Dowód: akta kontroli str. 1427]

Powiat Wejherowski zadeklarował się do zapewnienia po 30 września 2003 r. warunków organizacyjnych i finansowych do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

wdrożonej technologii oraz współpracy z GGK w ocenie osiąganych za jej pomocą rezultatów.

Porozumienie nie zawiera terminów realizacji poszczególnych projektów oraz źródeł finansowania ich. Nie wykazano również łącznych nakładów na zadania realizowane w ramach porozumienia. Poniesione wydatki na zadania ujęte w porozumieniu zostały omówione szczegółowo w 4 części protokołu i 8 części protokołu.

W porozumieniu nie sprecyzowano formy i możliwości korzystania przez GUGiK z efektów prac związanych z realizowanymi projektami, w rezultacie czego do dnia 30 września 2005 r. nie następowało cykliczne przesyłanie danych za pomocą IPE pomiędzy Powiatem Wejherowskim a GUGiK, ze względu na brak porozumienia w kwestii powierzenia przetwarzania danych.

[Dowód: akta kontroli str. 27-31]

Pismem nr KZ-5020-04-01/04 z dnia 27 stycznia 2004 r. Wiceprezes GUGiK zwrócił się do Starosty Wejherowskiego o wypełnienie ankiety oraz podpisanie i odesłanie projektu umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych.

[Dowód: akta kontroli str. 1389-1391]

W odpowiedzi na pismo Prezesa w dniu 17 lutego 2004 r. w załączeniu do pisma nr GD 7430-II-4/04 odesłano podpisaną umowę dotyczącą jednorazowego przesłania danych, informując jednocześnie, że z uwagi na czasochłonność procesu wydawania kopii baz danych ewidencyjnych w formacie SWDE, nie jest możliwe codzienne przekazywanie danych do IPE. Starostwo określiło techniczne możliwości przekazywania danych na raz na 7-10 dni, zakładając wypełnienie z tym związanymi czynnościami całego etatu.

Z ankiety wynika, iż czas eksportu danych EGiB z systemu źródłowego do pliku SWDE trwa około 30 godzin. Realizacja pliku SWDE w państwowym systemie odniesień – układ „2000” następuje przy pomocy programu „SWDE – konwerter 2000” prof. R. Kadaja.

[Dowód: akta kontroli str. 1393-1395]

W dniu 25 marca 2004 r. Wiceprezes GUGiK Pan Ryszard Preuss w piśmie nr KZ 5020-04-01/04 poinformował, iż pilotażowy projekt PHARE 2000 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego” został zakończony pozytywnymi rezultatami. W ramach projektu został zbudowany system informatyczny umożliwiający:

- wymianę danych pomiędzy systemem ewidencji gruntów i budynków a systemem ksiąg wieczystych,
- udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków dla potrzeb ewidencji podatkowej, systemu IACS oraz innych systemów informatycznych prowadzonych przez organy administracji publicznej,
- weryfikację danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w systemach PESEL i REGON

Zdaniem Prezesa dorobkiem tego projektu jest również system informatyczny, który w przyszłości będzie wspomagał proces Powszechnej Taksacji Nieruchomości.

GUGiK poinformował w ww. piśmie, że będzie prowadził działania mające na celu uruchomienie podpisu elektronicznego, który umożliwi przekazywanie zawiadomień do systemu NKW oraz wydawanie dokumentacji w formie elektronicznej. W związku

z sygnalizowanymi problemami dotyczącymi możliwości przekazywania do systemu IPE zmienionych danych ewidencyjnych w cyklu dobowym zorganizowane zostało spotkanie mające na celu:

- 1) ustalenie interwałów czasowych, w których aktualizowana będzie baza IPE-C w okresie przejściowym, a także określenie długości okresu przejściowego,
- 2) niezbędnych działań mających na celu zapewnienie aktualizacji IPE-C w interwałach dobowych

[Dowód: akta kontroli str. 1397-1399]

W dniu 27 kwietnia 2004 r. Wiceprezes GUGiK przesłał Staroście Wejherowskiemu z prośbą o podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych. Ustalono, iż umieszczenie danych ewidencji gruntów i budynków na serwerze IPE-ZK będzie następowało z częstotliwością dwutygodniową począwszy od 10 maja 2004 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1401-1409]

Starosta na podstawie opinii prawnej nr RP/053/87/04 z dnia 27 maja 2004 r. zaproponował poprawki do ww. umowy w zakresie dotyczącym preambuły: wpisując do umowy jej cel, bez uwzględniania zapisów sformułowań użytych przez GUGiK w preambule, które dla istoty sprawy zdaniem radcy prawnego są zbędne oraz zapisu § 4, proponując uzupełnić zapis o treść: „, przekazywanie danych określonych w ust. 1 następować będzie po uiszczeniu opłaty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra...” Starosta zaproponował również określony czas obowiązywania umowy ze względu na fakt, iż obowiązek nieodpłatnego udostępniania danych ewidencyjnych dla potrzeb IPE uregulowany miał być ustawowo. Do dnia zakończenia kontroli strony nie uzgodniły warunków i nie podpisały umowy powierzenia przetwarzania danych.

[Dowód: akta kontroli str. 1411-1423]

Z księgi kontroli wynika, że nie prowadzono kontroli realizacji warunków porozumienia. Geodeta Powiatowy dodał w wyjaśnieniach, że: *„Nie było kontroli w tym zakresie. W trakcie trwania projektu organizowano wiele spotkań roboczych (w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii – średnio raz na miesiąc), na których m.in. omawiano postęp w realizacji prac objętych porozumieniem.”*

[Dowód: akta kontroli str. 859-871]

3. Zaawansowanie rządowego programu rozwoju ZSIN na lata 2004-2005.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie nie dokonywało w latach 2000 – 2005 zakupów sprzętu na potrzeby lokalnego ośrodka Integrującej Platformy Elektronicznej. Wykorzystywany sprzęt, zakupiony z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu Phare 2000 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego”, stanowił majątek Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i przekazany został do Starostwa w depozyt za protokołem przekazania z dnia 20.03.2003 r., a następnie w nieodpłatne użytkowanie na podstawie umowy użyczenia KZ 2502-27-2003 zawartej w dniu 31 października 2003 r. i aneksowanej w dniu 30 marca 2004 r. Przekazany sprzęt komputerowy obejmował: serwer komunikacyjny, stację roboczą i drukarkę Kyocera Mita FS 1900 z wyposażeniem, i był niezbędny do

wymiany danych lokalnych IPE/PTN (IPE-ZK) zlokalizowanych w Starostwie z bazą centralną zlokalizowaną w CODGiK w Warszawie, poprzez sieć informacyjną PESEL-Net (lub Telebank). Zgodnie z Protokołem Przekazania z dnia 20.03.2003 r., przekazany sprzęt przeznaczony do realizacji projektu Phare 2000 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego PL 0003.01.08 – Polska”, był cyt.: „[...] kompletny, zainstalowany, skonfigurowany, uruchomiony i przetestowany. Wyznaczeni pracownicy odpowiedzialni za obsługę sprzętu zostali przeszkoleni. Przekazano komplet oprogramowania na nośnikach informatycznych wraz z licencjami.”

[Dowód: akta kontroli, str. 1019-1038]

Umowa użyczenia zawarta w dniu 31.10.2003 r. pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii reprezentowanym przez Tadeusza Kościuka - Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i Grażynę Skołbiana – Dyrektora Departamentu Katastru i Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w GUGiK oraz Starostwem Powiatowym w Wejherowie reprezentowanym przez Starostę Józefa Reszke i Wicestarostę Gabrielę Lisius, określiła m. in. że użyczony sprzęt informatyczny może być wykorzystany wyłącznie do celów związanych z wdrożeniem projektu pilotażowego, wszelkie koszty z tytułu korzystania z tego sprzętu obciążają Starostwo, które upoważnione jest również i zobowiązane do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi dotyczącej użyczonego sprzętu. Przekazany w ramach ww. umowy sprzęt informatyczny po pięciu latach od chwili podpisania umowy staje się własnością Starostwa.

Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 30.03.2004 r. do ww umowy, przekazany w użytkowanie na okres od 20.03.2003 r. do dnia 31.10.2008 r. sprzęt komputerowy obejmował:

- 1) Serwer (IPE-T-5), nr seryjny YBUX005312 z oprogramowaniem – nr inw. 4910-0181-GUGiK [4910-0181/1-GUGiK – jednostka centralna, 4910-0181/2-GUGiK – klawiatura];
- 2) Stacja robocza (IPE-T-6), nr seryjny YBSX452962, z oprogramowaniem – nr inw. 4910-0187-GUGiK [4910-0187/1-GUGiK – jednostka centralna; 4910-0187/2-GUGiK – klawiatura; 4910-0187/3 – monitor; 4910-0187/4-GUGiK – zasilacz awaryjny];
- 3) Drukarka Kyocera Mita FS 1900 plus duplex, z kartą sieciową i kablem do gniazda sieciowego, nr seryjny AKP2400310 nr inw. 4911-0050-GUGiK.

[Dowód: akta kontroli, str. 1039-1054]

Umowa użyczenia Nr 18/2003 z dnia 26.03.2003 r. zawarta pomiędzy Grzegorzem Kurzeją – Dyrektorem Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej GUGiK w Warszawie i Józefem Reszke – Starostą Powiatu Wejherowskiego, stanowiła podstawę przekazania do nieodpłatnego użytkowania w Starostwie routera Vanguard 320, w celu realizacji projektu Phare 2000 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego” PL 0003.01.08 – Polska.

[Dowód: akta kontroli, str. 1047-1054]

Zadania administratora sieci lokalnej w pilotażowym ośrodku IPE/PTN określił Dyktor Departamentu Katastru i Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w GUGiK w piśmie z dnia 7.05.2003 r. Zadania te objęły wykonanie następujących prac:

- 1) przygotowanie sieci LAN, na które składa się:
 - a) podłączenie serwera komunikacyjnego IPE-ZK do HUB`a lub Switch`a,
 - b) podłączenie stacji roboczej IPE do HUB`a lub Switch`a,
 - c) zarezerwowanie jednego wolnego gniazda w HUB`ie (Switch`u), w celu podłączenia dostarczonego routera,
 - d) zapewnienie obecności kabla Ethernet`owego, do odłączenia routera z HUB`em lub Switch`em, który był dostarczony wcześniej przez firmę ARAM,
- 2) udostępnienie pomieszczeń, w których znajduje się serwer, stacja robocza oraz router dostarczone w ramach projektu Phare 2000,
- 3) zapewnienie obecności administratora IPE/PTN w Ośrodku Pilotażowym.

Pozostałe prace związane z połączeniem i konfiguracją sprzętu komputerowego oraz testy połączenia z Ośrodkiem Centralnym w Warszawie wykonała Firma ARAM wskazana przez Dyrektora Departamentu Katastru i Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego GUGiK.

[Dowód: akta kontroli, str. 1043-1046]

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby lokalnego Ośrodka IPE w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie przeprowadzona została w pomieszczeniu serwerowni na pierwszym piętrze budynku Starostwa. Zakres prac przewidzianych do wykonania objął:

- montaż przeszklonej ściany działowej z drzwiami
- malowanie pomieszczenia
- położenie dywanowej wykładziny antystatycznej
- zainstalowanie klimatyzatora
- montaż zamka elektrycznego z czytnikiem kart chipowych (kontrola dostępu)
- doinstalowanie instalacji alarmowej i czujki p-poż
- wyposażenie w meble biurowe.

[Dowód: akta kontroli, str. 1115-1118]

Na pytanie: „Czy Starostwo Powiatowe w Wejherowie dokonało wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń lub zakupem sprzętu informatycznego na potrzeby lokalnego ośrodka Integrującej Platformy Elektronicznej ?”, Geodeta Powiatowy wyjaśnił, co następuje, cyt.: „*Nie.*”

[Dowód: akta kontroli, str. 1429-1438]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację pomieszczeń w 5 ośrodkach pilotażowych projektu PHARE 2000 zlokalizowanych w Płocku, Wejherowie, Bytomiu, Olsztynie i Warszawie przeprowadził Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, w formie przetargu nieograniczonego do 30000 EURO, z zastosowaniem preferencji krajowych. W ogłoszeniu o przetargu zamieszczone zostały m.in. kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich znaczenie: cena oferty (brutto) 80% i warunki gwarancji i serwisu 20% oraz termin i miejsce otwarcia ofert: 5.08.2002 r. o godzinie 10:30, w pokoju N0036 w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

Udział Starostwa Powiatowego w Wejherowie w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego ograniczony był do pisemnego potwierdzenia zakresu przewidzianych prac

adaptacyjnych, sporządzenia przedmiaru robót w pomieszczeniu przeznaczonym do adaptacji oraz wywieszenia ogłoszenia o przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

[Dowód: akta kontroli, str. 1133-1136]

Szczegółowy zakres prac wykonanych w pomieszczeniu serwerowni o powierzchni użytkowej 18,45 m² i wysokości 2,7 m, według specyfikacji objął:

- wykucie drzwi wejściowych – 1 szt.
- poszerzenie otworu drzwiowego do szer. 1m – 0,05 m³
- obróbka ościeżnicy – 1,86 m²
- osadzenie nowych drzwi wejściowych – szt. 1
- zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej 18,45 m²
- wykonanie posadzki samopoziomującej gr.10 mm – 18,45 m²
- położenie wykładziny PCV w 2-ch kolorach /TARKET/ z wyłogami na ściany – 19,32 m²
- wykucie otworów w ścianach dla wykonania wentylacji mech. naw. – wyw. – szt. 2
- położenie kanału wentylacyjnego wg proponowanej trasy 3,4 mb
- doprowadzenie instalacji zasilającej do wentylatora naw. – wyw. 10,2 mb
- wykucie i szpachlowanie bruzdy j/w – 10,2 mb + puszka – szt. 1 + włącznik – szt. 1
- montaż wentylatora naw.- wyw.
- założenie czujki ruchu – szt. 1
- doprowadzenie instalacji do w/w alarmu w korytku – 7,4 mb + 15 m do centrali
- założenie czujki p.poż – szt 1
- doprowadzenie instalacji w korytku do w/w czujki – 2 mb + 15 m do centrali
- malowanie ścian – 46,44 m²
- malowanie sufitu 29,79 m²
- ścianka działowa aluminiowa przeszklona z drzwiami – 10,56 m², w tym drzwi 1,8 m² /należy wykonać korektę wymiarów na miejscu remontu przed wykonaniem ścianki/
- zabudowa otworu płytą k-g – 0,13 m².

[Dowód: akta kontroli, str. 1119-1132]

W toku oględzin nie wykazano zapisanych w systemie komputerowym przypadków ani istnienia możliwości redystrybucji danych z systemu katastralnego i danych obrazowych wytwarzanych w procesie zakładania i prowadzenie systemu identyfikacji działek rolnych „Land Parcel Identification System – LPIS” do jednostek administracji publicznej ani zasilania sfery reagowania kryzysowego w aktualne cyfrowe dane kartograficzne.

[Dowód: akta kontroli, str. 627-698]

Na pytanie: „Dlaczego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie nie prowadzono redystrybucji danych z systemu katastralnego i danych obrazowych wytwarzanych w procesie zakładania i prowadzenie systemu identyfikacji działek rolnych „Land Parcel Identification System – LPIS” do jednostek administracji publicznej ani zasilania sfery reagowania kryzysowego w aktualne cyfrowe dane kartograficzne?”, Geodeta Powiatowy wyjaśnił, co następuje, cyt.: „Dane ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) są udostępniane na podstawie art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. W myśl przepisów art.24

ust.4 dane te są udostępniane nieodpłatnie gminom i ARiMR. Starosta wypełnia ten zapis poprzez udostępnienie baz danych ewidencyjnych gminom i utrzymanie ich w aktualności oraz przez przekazywanie (na wnioski) baz danych centrali ARiMR w Warszawie.

Starosta podjął inicjatywę mającą na celu udostępnienie baz danych ewidencyjnych powiatowemu oddziałowi ARiMR na analogicznych zasadach jak gminom, jednak propozycja Starosty nie została przez ARiMR przyjęta.

Dostęp do danych ewidencyjnych w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Wejherowie został zorganizowany poprzez ulokowanie w budynku sądu służb starosty dysponujących tymi bazami.

Starosta podjął inicjatywę mającą na celu udostępnienie baz danych ewidencyjnych organom administracji publicznej, jednostkom organizacyjnym, agencjom rządowym itd. W tym celu wystosował zapytanie do GUGiK o zasady udostępniania baz danych ewidencyjnych [Pisma GD 7454-5/04 z dnia 9.09.2003 r. oraz GD 7454-5/1/04 z dnia 17.11.2003 r.]. Wymienione instytucje, po zapoznaniu się z warunkami określonymi przez przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, zrezygnowały z wystąpienia o udostępnienie baz danych ewidencyjnych [Za wydanie danych ewidencyjnych z obszaru powiatu wejherowskiego należałoby pobrać opłatę w wys. ok. 700 tys. zł].

Starosta nie dysponuje żadnymi danymi obrazowymi wytwarzanymi w procesie zakładania i prowadzenie systemu identyfikacji działek rolnych „Land Parcel Identification System – LPIS”.

[Dowód: akta kontroli, str. 1429-1438]

W budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Wydział Geodezji zajmował następujące pomieszczenia: pokoje 208 A-H – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, 209 A-E – Referat Ewidencji Gruntów, pokój 210 – Zespół Uzgadniania Dokumentacji, pokój 211 – Geodeta Powiatowy, a pokój 215 – Pełnomocnik Starosty ds. Organizacji Systemu Informacji o Nieruchomościach.

W toku oględzin sprzętu komputerowego zlokalizowanego w pomieszczeniach Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz zainstalowanego na komputerach oprogramowania geodezyjnego, stwierdzono, że w Wydziale Geodezji komputery pracują w 4 odrębnych sieciach komputerowych systemu Ethernet:

- wydzielonej sieci lokalnego ośrodka Integrującej Platformy Elektronicznej, łączącej wyodrębnioną stację roboczą IPE zlokalizowaną w pokoju 209A z serwerem IPE,
- lokalnej sieci komputerowej w pokoju nr 7 w budynku Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie, w komórce organizacyjnej Referatu Ewidencji Gruntów, obejmującej 3 komputery z zainstalowanym oprogramowaniem geodezyjnym „Terrabit” i „Ewidencja Gruntów Lokali i Budynków”, umożliwiającym prowadzenie w ewidencji zmian podmiotowych i połączonej za pomocą modemu i wydzielonej stałej linii telekomunikacyjnej (stałe łącze dzierżawione) z serwerem FTP w pokoju 202 Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

- sieci komputerowej obejmującej, 23 komputery w Wydziale Geodezji, wyposażone w oprogramowanie geodezyjne – w tym 2 stanowiska umożliwiające wprowadzanie w ewidencji gruntów i budynków zmian przedmiotowych i 21 stanowisk umożliwiających wgląd do ewidencji i sporządzanie wydruków,
- odrębnej sieci komputerowej, w skład której w Wydziale Geodezji wchodzi 5 komputerów, bez dostępu do ewidencji gruntów i budynków, posiadających dostęp do internetu,

Stwierdzono ponadto, że jeden komputer z procesorem Pentium III - 800 MHz, dyskiem twardym 20 GB, który znajdował się w pokoju 210, zajmowanym przez „Zespół Uzgadniania Dokumentacji”, w czasie oględzin w dniu 14 września 2005 r. był nie podłączony i nie miał zainstalowanego oprogramowania.

[Dowód: akta kontroli, str. 449-464]

Na pytania: „Dlaczego w dniu 14 września 2005 r. jeden z komputerów w pokoju 210 Starostwa Powiatowego w Wejherowie, z procesorem Pentium III - 800 MHz i dyskiem twardym 20 GB, pozostawał nie podłączony i bez zainstalowanego oprogramowania? Jaki przewidziano sposób wykorzystania ww. komputera? Jak ocenia Pan wyposażenie Wydziału Geodezji w sprzęt informatyczny – czy jest ono wystarczające, a jeśli nie, to jakie potrzeby występują i w jaki sposób planuje się ich zaspokojenie?”, Geodeta Powiatowy wyjaśnił, co następuje, cyt.: *„Stwierdzona w czasie oględzin wyżej opisana sytuacja miała miejsce w czasie dostawy a następnie instalacji i konfigurowania nowych stanowisk komputerowych w wydziale geodezji. W/w komputer przeniesiono do Referatu Ewidencji Gruntów, do sekcji zajmującej się aktualizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym. Obecne wyposażenie w sprzęt komputerowy uznaję za wystarczające. Ewentualne dalsze zakupy będą dokonywane w miarę potrzeb tj. zużycia się sprzętu (drukarki, monitory, ploter) bądź konieczności dostosowania do rozwijanego bezustannie oprogramowania wspomagającego prowadzenie zasobu g-k.”*

[Dowód: akta kontroli, str. 1491-1498]

Pismem znak KZ-5020-04-01/03 z dnia 12 września 2003 r. wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii p. Ryszard Preuss wystąpił do Starosty Wejherowskiego o oddelegowanie pracowników na szkolenia, w ramach projektu Phare 2000 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego”, zgodnie z załączonym harmonogramem, obejmującym 7 pięciodniowych szkoleń w Sopocie dla 2 osób, w tym: 1 szkolenia dla administratorów (moduł szkolenia 1b), 2 szkoleń dla operatorów modułu IPE-ZK (moduł 2), 2 szkoleń użytkowników aplikacji IPE (moduł 3) i 2 szkoleń dla użytkowników systemu PTN (moduł szkolenia 4).

Pismem znak KZ-5020-04-01/03 z dnia 14 lutego 2003 r. wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii p. Ryszard Preuss zapewnił Starostę Wejherowskiego, że wszelkie koszty szkolenia, włącznie z transportem uczestników szkolenia z Warszawy do ośrodka szkoleniowego, będą pokryte ze środków funduszu Phare.

[Dowód: akta kontroli, str. 1275-1280]

Tematyka szkoleń związana ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Nieruchomościach, sformułowana w programie *Zakres II fazy szkoleń w ramach projektu Phare PL0003.01 – „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego”*, obejmowała następujący zakres:

Moduł 1b dla administratorów lokalnych – szkolenie kadry technicznej (administratorów systemów IPE i PTN): instalacja oprogramowania, kompilacja, konsolidacja, testowanie, administracja i wykonanie systemu – administratorzy lokalni. Szczegółowy zakres szkolenia objął następujące zagadnienia:

- komponenty systemu IPE (PTN),
- funkcje realizowane w systemie IPE (PTN),
- dokumentacja systemu IPE (PTN),
- konfiguracja środowiska systemu IPE (PTN),
- instalacja Systemu IPE (PTN) w oparciu o kity instalacyjne,
- instalacja Systemu IPE (PTN) w oparciu o kody źródłowe systemu,
- konfiguracja środowiska systemu,
- zarządzanie środowiskiem systemu,
- zarządzanie bezpieczeństwem systemu,
- zarządzanie użytkownikami systemu,
- inne funkcje administracyjne systemu,
- testowanie oraz monitorowanie stanu systemu,
- rozwiązywanie podstawowych problemów.

Moduł 2 dla operatorów modułu IPE-ZK i użytkowników aplikacji kopiowania powiatowej bazy danych EGiB do bazy danych IPE. Szczegółowy zakres szkolenia objął następujące zagadnienia:

- wprowadzenie do systemu IPE/PTN,
- import danych z EGiB,
- eksport danych do systemu IPE-C,
- eksport danych do systemu IPE-PN,
- pozostałe funkcje aplikacji (powiadomienia, komunikaty),
- obsługa aplikacji do szyfrowania danych,
- zarządzanie harmonogramem odbioru danych w IPE-C,
- konfiguracja systemu dostarczania danych do IPE-C,
- rozwiązywanie podstawowych problemów.

Moduł 3 szkolenie użytkowników aplikacji obsługujących zapytania, zawiadomienia, eksport danych, analizy, raporty i inne funkcje systemu IPE (IPE-C i IPE-P). Szczegółowy zakres szkolenia objął następujące zagadnienia:

- wprowadzenie do systemu IPE/PTN,
- architektura systemu IPE,
- dokumentacja systemu IPE,
- funkcje realizowane w ramach IPE,
- logowanie do systemu,

- obsługa interfejsu aplikacji,
- obsługa zapytań o dane EGiB,
- obsługa zapytań PESEL,
- obsługa zapytań NKW,
- obsługa zawiadomień,
- obsługa aplikacji do szyfrowania,
- rozwiązywanie podstawowych problemów.

Moduł 4 szkolenie dla użytkowników systemu PTN. Szczegółowy zakres szkolenia objął następujące zagadnienia:

- wprowadzenie do systemu IPE/PTN,
- w zakresie systemu PTN-C:
 - obsługa procesu taksacji PTN,
 - obsługa zapytań PTN,
 - obsługa aplikacji do szyfrowania danych,
- w zakresie aplikacji PTN-P:
 - instalacja Aplikacji,
 - Obsługa Importu i Eksportu Danych,
 - Organizacja danych GIS,
 - obsługa podstawowych operacji aplikacji z zakresu funkcji GIS,
 - realizacja funkcji procesu PTN,
- rozwiązywanie podstawowych problemów.

[Dowód: akta kontroli, str. 1285-1298]

Zgodnie z pismem Geodety Powiatowego, znak GD 7430-II-5/03 z dnia 27 października 2003 r., cyt.: „*oddelegowano po dwie osoby na wszystkie przewidziane szkolenia z wyjątkiem szkolenia dla administratorów sieci (w Starostwie Powiatowym w Wejherowie jest jeden taki pracownik)*”. W ww. piśmie Geodeta Powiatowy wyjaśnił dalej cyt.: „*Pragnę dodać, że w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków pracuje łącznie osiem osób, w tym dwie poza siedzibą starostwa (w budynku Sądu Rejonowego – Wydział Ksiąg Wieczystych), zatem obsada szkoleń (po 4 osoby na każdy zakres) jest niemożliwa.*”

[Dowód: akta kontroli, str. 1281-1284]

Wykaz przeprowadzonych w latach 2000 – 2005 szkoleń służby geodezyjnej i kartograficznej oraz personelu obsługującego bazy danych o nieruchomościach, z uwzględnieniem organizatora szkoleń, miejsca i terminów ich przeprowadzenia, kosztu i źródeł finansowania, osób przeszkolonych i zajmowanych przez nie stanowisk w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, oraz tematyki szkoleń, przedstawia następujące zestawienie:

| Osoby przeszkolone (imię i nazwisko, stanowisko) | Daty szkolenia | Miejsce szkolenia i organizator | Tematyka | Koszt – z podaniem źródeł finansowania |
|---|--|---|---|---|
| Dampc Anna - referent | 13 – 15.10.2003 | Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ul. Żurawia 3/5 00 – 926 Warszawa | Szkolenie połączone z testowaniem systemu IPE – Utworzenie Zintegrowanego Systemu Katastralnego | Finansowane z budżetu środków Phare |
| | 03 - 07.11.2003 | COMBIDATA Poland Ośrodek szkoleniowy ul. Tatrzańska 19 81 – 777 Sopot | Szkolenie dla użytkowników systemu PTN | Finansowane z budżetu środków Phare |
| | 01-05.12.2003 | | Szkolenie operatorów modułu zasilania i komunikacji systemu Integrującej Platformy Elektronicznej | Finansowane z budżetu środków Phare |
| 08-12.12.2003 | Szkolenie użytkowników aplikacji Integrującej Platformy Elektronicznej | | Finansowane z budżetu środków Phare | |
| Drawc-Cybulska Wioletta - starszy specjalista | 08-12.12.2003 | Przeprowadzone przez Hewlett-Pacard Polska | Szkolenie użytkowników aplikacji Integrującej Platformy Elektronicznej | Finansowane z budżetu środków Phare |
| Kloske Barbara - specjalista | 24 – 28.11.2003 | | Szkolenie operatorów modułu zasilania i komunikacji systemu Integrującej Platformy Elektronicznej | Finansowane z budżetu środków Phare |
| Konkol Zdzisława - inspektor | 08 – 12.12.2003 | | Szkolenie użytkowników aplikacji Integrującej Platformy Elektronicznej | Finansowane z budżetu środków Phare |
| Koss Honorata - inspektor | 24 – 28.11.2003 | | Szkolenie operatorów modułu zasilania i komunikacji systemu Integrującej Platformy Elektronicznej | Finansowane z budżetu środków Phare |
| Matusiewicz Magdalena - specjalista | 03 - 07.11.2003 | | COMBIDATA Poland ul. Emilii Plater 12 81 – 77 Sopot | Szkolenie dla użytkowników systemu PTN |
| | 01-05.12.2003 | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|---|-------------------------------------|
| | | Przeprowadzone przez Hewlett-Pacard Polska | Szkolenie operatorów modułu zasilania i komunikacji systemu Integrującej Platformy Elektronicznej | |
| Müller Adam – specjalista ds. informatyki | 31.03.- 04.04.2003 | COMBIDATA Poland Serock pod Warszawą Przeprowadzone przez Hewlett-Pacard Polska | Szkolenie administratorów systemu IPE i PTN | Finansowane z budżetu środków Phare |
| Styn Tomasz - informatyk | 31.03.- 04.04.2003 | COMBIDATA Poland Serock pod Warszawą Przeprowadzone przez Hewlett-Pacard Polska | Szkolenie administratorów systemu IPE i PTN | Finansowane z budżetu środków Phare |
| | 24-28.11.2003 | COMBIDATA Poland ul. Emilii Plater 12 81 – 77 Sopot Przeprowadzone przez Hewlett-Pacard Polska | Szkolenie administratorów systemu Integrującej Platformy Elektronicznej oraz systemu wspomagającego Powszechną Taksację Nieruchomości | Finansowane z budżetu środków Phare |

[Dowód: akta kontroli, str. 1247-1274]

Na pytanie: „Czy Starostwo Powiatowe w Wejherowie dokonało wydatków związanych ze szkoleniem służby geodezyjnej i kartograficznej oraz personelu obsługującego bazy danych o nieruchomościach?”, Geodeta Powiatowy wyjaśnił, co następuje, cyt.:

„Starostwo nie poniosło kosztów związanych ze szkoleniami przeprowadzonymi w związku z projektem Phare 2000 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego” z wyjątkiem kosztów delegacji.”

[Dowód: akta kontroli, str. 1429-1438]

Koszty delegacji poniesione przez Starostwo w związku z ww. szkoleniami, za okres 2000 – 2005 r. wyniosły 809 zł, i poniesione zostały w 2003 r. Objęły one zwrot wydatków za przejazdy, ryczałtów za dojazdy i diety pracowników delegowanych na szkolenia.

[Dowód: akta kontroli, str. 1461-1480]

Na pytanie: „Czy Starostwo Powiatowe w Wejherowie posiada informacje o wysokości poniesionych ze środków Phare wydatków, związanych ze szkoleniem pracowników Starostwa zaliczanych do służby geodezyjnej i kartograficznej oraz personelu obsługującego bazy danych o nieruchomościach?”, Geodeta Powiatowy wyjaśnił, co następuje, cyt.: „Brak jest informacji w tym zakresie.”

[Dowód: akta kontroli, str. 1491-1498]

4. Wydatki w latach 2000- 2005 (I pół.) na tworzony ZSIN.

W oparciu o wyniki przetargu przeprowadzonego w trybie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76 poz. 344 z późn. zm.) podpisano pięć umów trójstronnych pomiędzy Głównym Geodetą Kraju z siedzibą w Warszawie i Powiatem Wejherowskim a Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym „OpeGieKa” Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu oraz trzy umowy z firmą GEOBAZA Sp. z o. o. o wykonanie prac geodezyjnych. Prace dotyczyły z informatyzowania mapy ewidencyjnej gminy miasta: Reda, Rumia, Wejherowo oraz gminy: Gniewino, Linia, Luzino, Wejherowo, Łęczyce, Szemud, Choczewo. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na :

Etap I – 30 listopada 1999 r.

Etap II – 31 marca 2000 r.

Należność za wykonanie i przyjęte bez zastrzeżeń prace była płatna z konta GUGiK – I etap i z konta Starostwa Powiatowego w Wejherowie – II etap. Koszty z informatyzowania mapy ewidencyjnej wyniosły:

w zł

| | Reda | Rumia | Gniewino | Linia | *Luzino, Wejherowo | Łęczyce | Szemud | Choczewo | Razem |
|------------------------------------|--------|--------|----------|--------|-----------------------|---------|-----------------|----------|---------|
| GUGiK (1999r.) | 99500 | 99900 | 99700 | 99700 | 340000 | 99296 | 100000 | 99296 | 1037392 |
| Starostwo Powiatowe (FGZGiK) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 9000 | 24824 | 25466 **1329 | 24824 | 185443 |
| Razem | 124500 | 124900 | 124700 | 124700 | 349000 | 124120 | 126795 | 124120 | 1222835 |

* całość prac zakończono w dniu 15 listopada 1999 r. Z FGZGiK kwota 9 tys. zł została wypłacona w lutym 2000 r.

** kwota została wypłacona w 1999 r. ze względu na fakt, iż dotyczyła pierwszego etapu.

[Dowód: akta kontroli str. 1153-1209, 307-321]

W dniu 13 marca 2001 r. GGK Pan Kazimierz Bujakowski pismem nr KN-5022-02-2001 upoważnił Starostę Wejherowskiego do przeprowadzenia postępowania przetargowego do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z uzupełnieniem bazy danych ewidencji gruntów o informacje dotyczące budynków na terenie gminy miasta Wejherowo oraz przekształceniem analogowej mapy ewidencyjnej w mapę numeryczną na terenie obrębu Kazimierz powiatu wejherowskiego. W ww. piśmie zastrzeżono, iż baza danych utworzona w trakcie wykonywania prac powinna być zgodna z treścią projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków w szczególności z załącznikiem nr 4, określającym zasady przekazywania danych bazy danych ewidencyjnych.

Ze środków budżetowych roku 2001 Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zadeklarowano sfinansowanie kwotą 100 tys. zł prac geodezyjnych na terenie powiatu wejherowskiego w zakresie objętym przedmiotem wniosku Pana Wicestarosty Marka Panek z dnia 9 marca 2001 r. nr GD I –7430-2/01, tj. prac związanych z uzupełnieniem bazy danych ewidencji

gruntów o informacje dotyczące budynków na terenie gminy miasta Wejherowo oraz przekształceniem analogowej mapy ewidencyjnej w mapę numeryczną na terenie obrębu Kazimierz powiatu wejherowskiego. Finansowanie wyżej wymienionych prac przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii nastąpić miał po podpisaniu umowy trójstronnej, w której GGK wystąpi jako współzamawiający. Wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne, uwarunkowane było akceptacją przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii projektu umowy, warunków technicznych oraz rzeczowego zakresu prac, uzgodnionych wcześniej z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

[Dowód: akta kontroli str. 33-35, 61]

Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Starosty Wejherowskiego z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Zadaniem komisji było przeprowadzenie przetargu nieograniczonego w sprawie:

1. uzupełnienia bazy danych ewidencji gruntów o informacje dotyczące budynków dla gm. M. Wejherowa,
 2. informatyzacji map ewidencyjnych dla obrębu 25 (Kazimierz) – gm. M. Rumi,
- ustalając termin przetargu na dzień 14 sierpnia 2001 r. o godz. 12 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4.

[Dowód: akta kontroli str. 1061]

W wyszczególnieniu istotnych warunków zamówienia publicznego zawarto:

1. opis sposobu przygotowania oferty,
2. warunki stawiane oferentom,
3. informacje o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków,
4. określenie przedmiotu zamówienia,
5. wymagany termin wykonania umowy,
6. opis wszelkich kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów,
7. istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy (wzór umowy stanowił załącznik nr 1),
8. opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert częściowych – w badanym przypadku nie dopuszczono składania ofert częściowych,
9. wskazanie miejsca i terminu składania ofert,
10. opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie oferentów,
11. termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą – w badanym przypadku składający ofertę był nią związany przez okres 30 dni od momentu upływu terminu do ich składania,
12. wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert,
13. informacja o trybie otwarcia i oceny ofert,

14. nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumienia się z pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami,
15. informacja o wszelkich formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy,
16. ogólne warunki umowy, wzór umowy albo regulamin, jeżeli zamawiający wymaga od oferenta by zawarł umowę na takich warunkach

Załącznikami istotnych warunków zamówienia były:

1. umowa,
2. rzeczowy zakres prac,
3. warunki techniczne,
4. formularz oferty,
5. oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust 2 Ustawy o zamówieniach publicznych,
6. oświadczenie o zastosowaniu preferencji krajowych,
7. wykaz posiadanego sprzętu niezbędnego do realizacji niniejszego zamówienia,
8. wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację niniejszego zamówienia,
9. wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia.

[Dowód: akta kontroli str. 1063-1073]

Na pytanie: „Dlaczego nie zawarto sposobu obliczenia ceny oferty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów o informacje dotyczące budynków dla gminy m. Wejherowa?”, Geodeta Powiatowy Pan Janusz Wenta wyjaśnił: „Przez spełnienie warunku zamieszczenia sposobu obliczania ceny rozumiano opis sposobu obliczenia punktów przyznawanych za kryterium „cena”.”

[Dowód: akta kontroli str. 835-839]

W dniu 14 sierpnia 2001 r. sporządzono protokół z posiedzenia komisji przetargowej dot. przetargu nieograniczonego na uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów o informacje dotyczące budynków dla gm. M. Wejherowa. Przedmiotem posiedzenia było:

- zbadanie zachowania terminu złożenia ofert,
- otwarcie i dokonanie oceny formalnej złożonych ofert,
- ocena merytoryczna złożonych ofert.

Z ww. protokołu wynika, że oferty złożyli:

1. „KARTOMAP” Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku
2. „GEOBAZA” Sp. z o. o. z siedzibą w Lęborku

Za najkorzystniejszą ofertę uznano, przy zastosowaniu punktowej oceny, ofertę drugą.

[Dowód: akta kontroli str. 1075]

W dokumentacji podstawowych czynności o zamówienia publiczne do 30 tys. EURO (przetarg nieograniczony) z dnia 14 sierpnia 2001 r. zawarto:

1. nazwę Zamawiającego – Zarząd Powiatu Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie,
2. opis przedmiotu zamówienia – uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów o informacje dotyczące budynków dla gm. M. Wejherowa,
3. tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony,
4. szacunkowa wartość zamówienia – 80.100 zł,

5. wykaz złożonych ofert – „KARTOMAP” Sp. z o. o. i „GEOBAZA” Sp. z o. o.,
6. cena oferty – oferta pierwsza: 108 tys. zł (netto) i oferta druga: 105 tys. zł (netto),
7. kryteria i ich znaczenie – cena – 60% oraz doświadczenie i przygotowanie fachowe – 40%,
8. preferencje krajowe – nie stosowano przeliczenia,
9. streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
10. wskazanie wybranej oferty z uzasadnieniem.

[Dowód: akta kontroli str. 1077-1101]

W dniu 14 sierpnia 2001 r. sporządzono protokół końcowy z posiedzenia komisji przetargowej dotyczący przetargu nieograniczonego na:

1. informatyzację map ewidencyjnych dla obrębu 25 (Kazimierz) – gmina m. Rumi
2. uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów o informacje dot. Budynków – m. Wejherowo.

W ww. protokole Komisja ds. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, powołana w dniu 2 sierpnia 2001 r. Zarządzeniem Starosty Wejherowskiego na podstawie art. 28 ust 1 ustawy o zamówieniach publicznych, § 6 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego oraz upoważnienia Głównego Geodety Kraju nr KN-5022-02-2001 z dnia 13 marca 2001 r., działając na podstawie art. 27b, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, biorąc pod uwagę łączną wartość najkorzystniejszych a zarazem najtańszych ofert oraz wysokość dotacji ze środków budżetowych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przeznaczonych na sfinansowanie ww. prac postanowiła:

1. unieważnić przetarg na informatyzację map ewidencyjnych obrębu 25 w Rumi,
2. wskazać możliwość wykonania zamówienia: „uzupełnienie baz danych ewidencyjnych gruntów o dane dot. budynków” przez firmę „GEOBAZA” z siedzibą w Lęborku za kwotę niższą od wskazanej przez ww. firmę w ofercie, tj. za 100 tys. zł brutto.

Do protokołu załączono oświadczenia członków komisji przetargowej, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 20 ustawy o zamówieniach publicznych, oświadczenia oferentów zgodne z art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych, oświadczenia oferentów o stosowaniu preferencji krajowych (art. 49 ustawy o zamówieniach publicznych) oraz oferty.

[Dowód: akta kontroli str. 1103]

Na pytanie: „Dlaczego w protokole końcowym z 14 sierpnia 2001 r. posiedzenia komisji przetargowej dot. przetargu nieograniczonego na uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów o informacje dotyczące budynków - m. Wejherowo wybrano firmę GEOBAZA, Sp. z o. o. pomimo, że cena oferowana przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia?”, Geodeta Powiatowy wyjaśnił: „Wniosek Starosty Wejherowskiego skierowany do Głównego Geodety Kraju o pomoc finansową obejmował wykonanie dwóch zamierzeń:

- zebranie danych o budynkach położonych na terenie Wejherowa
- informatyzację mapy ewidencyjnej obrębu 25 (Kazimierz) w Rumi.

Po przyznaniu środków przeprowadzono, na podstawie upoważnienia Głównego Geodety Kraju, dwa przetargi na w/w prace. W każdym z przetargów najkorzystniejszą z ofert przedstawiła Geobaza, sp. z o. o. z Lęborka, jednak łączna wartość obu ofert przekroczyła kwotę przeznaczoną na realizację zamówień. Z uwagi na to oraz biorąc pod uwagę wymogi projektu PHARE 2000 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego” postanowiono unieważnić przetarg na prace nie związane z pracami pilotażowymi a środki te przeznaczyć na wykonanie prac z zakresu ewidencji budynków.”

Stosownie do art. 44. 2. ustawy o zamówieniach publicznych niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a oferentem, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

W dniu 29 sierpnia 2001 r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się spotkanie z udziałem:

- Starosty Wejherowskiego Grzegorza Szalewskiego, działającego z upoważnienia Głównego Geodety Kraju nr KN-5022-02-2001 z dnia 13 marca 2001 r. do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie prac geodezyjnych oraz
- Dyrektora firmy „GEOBAZA” Sp. z o. o. z Lęborka

Strony ustaliły, że przedmiot zamówienia określony w ramach trójstronnej umowy pomiędzy Głównym Geodetą Kraju i Powiatem Wejherowskim a firmą „GEOBAZA” Sp. z o. o. zostanie wykonany za kwotę 100 tys. zł brutto.

[Dowód: akta kontroli str. 1105]

Na pytanie: „Dlaczego prowadzono negocjacje co do ceny przedmiotu zamówienia: „uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów o informacje dotyczące budynków na terenie gminy m. Wejherowa”, określonego w umowie trójstronnej pomiędzy Głównym Geodetą Kraju i Powiatem Wejherowskim a firmą GEOBAZA, Sp. z o.o., po otwarciu ofert, które wpłynęły w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego?”, Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że: „W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została wybrana oferta najtańsza. Negocjacje nie dotyczyły ceny mającej wpływ na wynik postępowania. Zmiana zapisów umowy będąca wynikiem negocjacji była korzystna dla Zamawiającego.”

[Dowód: akta kontroli str. 835-839]

Zarządzeniem nr 25 Starosty Wejherowskiego z dnia 5 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania i czynności komisji przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów o informacje dotyczące budynków dla gminy m. Wejherowa oraz zamówienia publicznego w sprawie informatyzacji map ewidencyjnych dla obrębu 25 (Kazimierz) – gmina m. Rumia, Starosta Wejherowski Pan Grzegorz Szalewski na podstawie art. 28 ust.1 i art.27b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, § 6 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego oraz upoważnienia Głównego Geodety Kraju nr KN-5022-02-2001 z dnia 13 marca 2001 r. zatwierdził wyniki postępowania przetargowego w sprawie uzupełnienia bazy danych ewidencji gruntów o informacje dotyczące budynków dla gminy m. Wejherowa oraz postępowania przetargowego w sprawie informatyzacji map ewidencyjnych dla obrębu 25 (Kazimierz) – gmina m. Rumia określonych w protokołach komisji przetargowej oraz

w protokole końcowym z dnia 14 sierpnia 2001 r., a także czynności tejże komisji dokonane w toku tych postępowań oraz unieważnił przetarg w sprawie informatyzacji map ewidencyjnych dla obrębu 25 (Kazimierz) – gmina m. Rumia.

[Dowód: akta kontroli str. 1107]

W dniu 24 września 2001 r. pismem nr OR 342/28/01 starostwo powiatowe poinformowało obu oferentów o wyniku postępowania dotyczącego zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów o informacje dotyczące budynków dla gminy m. Wejherowa.

[Dowód: akta kontroli str. 1109-1113]

Stosownie do art. 51. 1. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy, obowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

W dniu 15 września 2001 r. tj. 3 dni po upływie terminu związania ofertą, została podpisana umowa trójstronna nr 20/1/CEU/169/KN/2001 pomiędzy GGK i Powiatem Wejherowskim a Spółką z o. o. „GEOBAZA” z siedzibą w Lęborku o wykonanie „prac geodezyjnych” w oparciu o wynik przetargu przeprowadzonego w trybie art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Przedmiotem umowy było uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych gruntów o informacje dotyczące budynków dla gminy Miasta Wejherowa do dnia 30 listopada 2001 r. ustalając cenę za wykonanie całości prac na kwotę 100 tys. zł brutto. W umowie ustalono, iż należność za wykonanie i przyjęte bez zastrzeżeń prace będzie płatna ze środków budżetowych z konta GUGiK. W dniu 29 listopada 2001 r. Geobaza Sp. z o. o. zgłosiła gotowość do odbioru prac związanych z umową trójstronną i w dniu 14 grudnia 2001 r. komisja odbioru w skład której wchodził: przewodniczący – Geodeta Powiatowy, przedstawiciel GUGiK, kierownik i dwóch pracowników, podpisała protokół ostatecznego odbioru prac na obiekcie Wejherowo, stwierdzając wykonanie prac zgodnie z warunkami technicznymi i rzeczowym zakresem prac oraz dotrzymanie terminu umownego zakończenia prac, określonego na dzień 30 listopada 2001 r.

[Dowód: akta kontroli str. 43-59]

Na pytanie: „Dlaczego podpisano umowę trójstronną nr 20/1/CEU/169/KN/2001 o wykonania prac geodezyjnych ze spółką GEOBAZA Sp. z o.o. w dniu 15 września 2001 r. tj. po upływie 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert (13 sierpnia 2001 r.)?”, Geodeta Powiatowy wyjaśnił: *„Być może (nie pamiętam) przyczyną zwłoki była nieobecność jednej z osób podpisujących umowę. Podpisanie umowy przez Wykonawcę, po upływie terminu związania ofertą, potwierdza nieskorzystanie z prawa odmowy wykonania prac objętych ofertą.”*

[Dowód: akta kontroli str. 835-839]

W dniu 7 listopada 2001 r. z upoważnienia Starosty Powiatu Wejherowskiego Wicestarosta Pan Marek Panek w piśmie nr GD I-7430-17/01 zwrócił się do Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z wnioskiem o dofinansowanie kwotą 30 tys. zł prac mających na celu opracowanie interfejsu umożliwiającego wydawanie danych ewidencyjnych w formacie SWDE oraz dostosowania baz danych ewidencyjnych wybranych obrębów do zgodności pod

względem treści i struktury z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

[Dowód: akta kontroli str. 77]

W odpowiedzi na wniosek GGK Pan Jerzy Albin w piśmie nr KN 5020-04-01 z dnia 27 grudnia 2001 r. poinformował o przyznaniu dotacji uzupełniającej Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na podstawie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu PHARE 2000 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego Faza II – komponent I” oraz pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Pomorskiego w wysokości 30 tys. zł. Środki przyznane zostały na doprowadzenie bazy danych ewidencyjnych wybranego obrębu ewidencyjnego lub wybranych obrębów ewidencyjnych do zgodności pod względem treści i struktury z przepisami załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 454) oraz zbudowanie interfejsu umożliwiającego wydawanie danych ewidencyjnych w formacie SWDE, określonym w ww. rozporządzeniu do dnia 31 października 2002 r. Termin przekazania do GUGiK szczegółowego sprawozdania z wykorzystania przekazanych środków ustalono na dzień 31 października 2002 r.

[Dowód: akta kontroli str. 79]

Przedmiotem umowy Nr 9/GK/02 z dnia 11 marca 2002 r. Powiatu Wejherowskiego z firmą Geobaza Sp. z o. o. z siedzibą w Lęborku było wykonanie interfejsu umożliwiającego wydawanie danych ewidencyjnych w formacie SWDE. Termin wykonania prac ustalono na dzień 15 października 2002 r. ustalając należność w wysokości 30 tys. zł. wyłaconą w dniu 21 listopada 2002 r. po protokolarnym odebraniu w dniu 20 listopada 2002 r.

W dniu 27 listopada 2002 r., tj. z opóźnieniem 27 dniowym, pismem nr GD I-7430-4/c/02 przekazano GGK informację, iż środki w wysokości 30 tys. zł zostały wykorzystane na zbudowanie interfejsu umożliwiającego wydawanie danych ewidencyjnych w formacie SWDE, informując, iż odbiór został poprzedzony sprawdzeniem przez eksperta powołanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii poprawności syntaktycznej plików SWDE, utworzonych przez wykonany interfejs.

[Dowód: akta kontroli str. 81-115,181-183,191-193]

Na pytanie dlaczego nie dokonano odbioru prac związanych z umową nr 9/GK/02 z dnia 11 marca 2002 r. zgodnie z § 5 ust. 5 w/w umowy pomimo, że Wykonawca zgłosił gotowość odbioru prac na dzień 15 października 2002 r. Geodeta Powiatowy Pan Janusz Wenta wyjaśnił: *„Zleczone prace miały charakter innowacyjny – wykonanie programu komputerowego do emisji danych ewidencyjnych w nowym formacie SWDE. Sprawdzenie poprawności wykonania prac wymagało wydania opinii technicznej eksperta, p. Krzysztofa Miksy, którego współpracę przy tworzeniu w/w programu zapewnił Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Ponadto w dniu 3 listopada 2002 roku zarządzeniem Głównego Geodety Kraju wprowadzono Wytyczne Techniczne G-5, zmieniającą standard SWDE, co spowodowało konieczność modyfikacji gotowego już modułu do wydawania danych ewidencyjnych w formacie SWDE.”*

[Dowód: akta kontroli str. 835-839]

W dniu 11 grudnia 2002 r. zawarto umowę Nr 3/710/02 pomiędzy Powiatem Wejherowskim a firmą GEOBAZA Sp. z o. o. z siedzibą w Lęborku, której przedmiotem było przygotowanie baz danych ewidencyjnych (część opisowa operatu ewidencyjnego) z przeznaczeniem dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Termin wykonania prac ustalono na dzień 30 grudnia 2002 r. Należność płatną w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury ustalono na kwotę 12 tys. zł. Kwotę sfinansowano ze środków dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

[Dowód: akta kontroli str. 69-71, 157-169, 181-183, 189, 767-781]

Na pytanie: „Dlaczego nie dokonano odbioru prac związanych z umową 3/710/02 z 11 grudnia 2002 roku o wykonanie prac geodezyjnych zgodnie z § 4 ust. 1 w/w umowy i wypłacono należność w wysokości 12 tys. zł (w dniu 30 grudnia 2002 r. czyli w dniu zakończenia prac wynikających z umowy) za wykonane prace pomimo zapisu § 4 ust. 3 umowy, że wykonawca może wystawić fakturę za wykonanie umowy dopiero jeśli Zamawiający nie dokona odbioru w terminie określonym w ust. 1 tj. w ciągu 14 dni od daty gotowości do odbioru?”, Geodeta Powiatowy Pan Janusz Wenta wyjaśnił: *„Zlecone prace przyjęto stwierdzając ich wykonanie odpowiednim wpisem na fakturze. Wypłacenie należności w dniu przyjęcia faktury (30.12.2002) wiązało się z koniecznością zamknięcia roku kalendarzowego. W dniu 2.01.2003 nastąpiło przekazanie danych, opracowanych w/w zamówieniem, do Ministerstwa Sprawiedliwości (za pośrednictwem Głównego Geodety Kraju) oraz do ARiMR (za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego).”*

[Dowód: akta kontroli str. 835-839]

W grudniu 2002 r. wydatkowano kwotę 10,4 tys. zł pochodzącą z budżetu państwa w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na prace w zakresie powszechnej taksacji nieruchomości o czym szczegółowo napisano w 8 punkcie protokołu.

Łącznie w roku 2002 wydatkowano kwotę 52,4 tys. zł z czego 30 tys. zł z dotacji z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym a kwotę 22,4 tys. zł z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego ze środków budżetu państwa.

[Dowód: akta kontroli str. 181-183, 185-197]

Ze środków budżetu Starostwa Wejherowskiego w czerwcu 2002 r. wypłacono kwotę 542,18 zł Geodecie Powiatowemu jako koszty delegacji w związku z wizytą studyjną w Berlinie w celu zapoznania się z zasadami funkcjonowania katastru w krajach UE.

[Dowód: akta kontroli str. 1499-1501]

W lutym 2003 r. wydatkowano kwotę 7,8 tys. zł pochodzącą ze środków własnych na prace w zakresie powszechnej taksacji nieruchomości o czym szczegółowo napisano w 8 punkcie protokołu.

W dniu 3 września 2003 r. z upoważnienia Starosty Powiatu Wejherowskiego Członek Zarządu Pan Marek Panek w piśmie nr GD-7430-II-9/03 zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o dofinansowanie kwotą 21 tys. zł prac mających na celu usunięcie błędów występujących w bazach danych ewidencji gruntów i budynków powiatu wejherowskiego, wykazanych w raportach sporządzonych przez program V-SWDE.

[Dowód: akta kontroli str. 117-119]

W odpowiedzi na wniosek GGK Pan Jerzy Albin w piśmie nr KZ-317-33-03 z dnia 29 września 2003 r. poinformował o przyznaniu dotacji uzupełniającej Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na podstawie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu PHARE 2000 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego Faza II – komponent I” w wysokości 21 tys. zł. Środki przyznane zostały na usunięcie błędów w bazach danych ewidencji gruntów i budynków, na potrzeby wdrożenia systemu Integrującej Platformy Elektronicznej w ramach projektu PHARE 2000.

Termin wydatkowania środków ustalono na dzień 15 grudnia 2003 r. a termin przekazania do GUGiK i WINGiK ostatecznego sprawozdania z wykorzystania dotacji na dzień 31 grudnia 2003 r.

[Dowód: akta kontroli str. 121]

W dniu 30 grudnia 2003 r. pismem nr GD-7430-II-9/03 z upoważnienia Starosty Geodeta Powiatowy przekazał GGK rozliczenie dotacji. W piśmie tym poinformowano, że zrealizowano prace mające na celu wydanie, w związku z projektem PHARE 2000 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego”, poprawnych danych ewidencyjnych w formacie SWDE:

1. dostosowanie oznaczeń użytków gruntowych do rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów,
2. usunięcie identyfikatorów działek niezgodnych z w/w rozporządzeniem,
3. usunięcie pozostałych błędów krytycznych (o wadze 1) przedmiotowych oraz podmiotowych, wykazanych przez program VSWDE,
4. modernizacja mapy ewidencyjnej w celu umożliwienia wydawania danych ewidencyjnych w formacie SWDE.

Koszty wykonania prac wyniosły 40.704 zł i dotacja w wysokości 21 tys. zł została uzupełniona środkami własnymi w wysokości 19.704 zł. Prace wykonano na podstawie dwóch umów o wykonanie prac geodezyjnych i trzech umów o dzieło. Odbiór prac nastąpił na podstawie protokołów odbioru potwierdzających brak zastrzeżeń do realizacji warunków umów oraz uznających należność za wykonane prace.

[Dowód: akta kontroli str. 123-155, 181-183, 605-613]

W protokole kontroli z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 r. przeprowadzonej w okresie od dnia 8 stycznia 2004 r. do dnia 15 marca 2004 r. przez głównego specjalistę k. p. z NIK delegatury w Gdańsku, w związku z pytaniem, czy prac polegających na usunięciu błędów nie mogli wykonać pracownicy wydziału w ramach obowiązków służbowych oraz na podstawie jakich danych ustalono cenę zadania, zacytowane zostały wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Geodezji, w których podał, że:

„Założenia systemu IPE (Integrująca Platforma Elektroniczna), będącego głównym przedsięwzięciem projektu PHARE 2000 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego” wymusiły szybsze niż wynika to z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, dostosowanie danych ewidencyjnych do obowiązujących przepisów. W ramach prac

pilotażowych powstał program V-SWDE wykazujący niezgodności jakie zawiera operat ewidencyjny. Z uwagi na harmonogram projektu pojawiła się pilna konieczność wykonania prac naprawczych – wyeliminowania błędów krytycznych uniemożliwiających wczytywanie danych do systemu IPE. Kwestie te omówiono na spotkaniach z udziałem przedstawiciela Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Ważę zagadnienia podkreślił w swym piśmie Główny Geodeta Kraju, wyznaczając termin zakończenia prac na koniec października. Wykonanie tak intensywnych prac naprawczych (opracowanie 4300 zmian do operatu ewidencyjnego oraz jego aktualizacja) było niemożliwe do wykonania w ramach obowiązków służbowych pracowników starostwa. Wartość poszczególnych zamówień określono mnożąc szacując jednostkową czasochłonność w poszczególnych rodzajach prac przez ilość jednostek, przyjmując stawkę godzinową dla umów o dzieło w wys. 15 zł a dla umów z podmiotami gospodarczymi 20 zł.

Całość zadania zrealizowano udzielając 4 następujących zamówień:

- 1) Usunięcie błędów podmiotowych i przedmiotowych (w zamówieniu wymieniono kody błędów) oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zmiany oznaczenia użytków wykazanych przez program V-SWDE jako błędy – należało wyeliminować, pracując z bazą danych, błędne zapisy w operacie ewidencyjnym („literówki”, błędnie wpisane identyfikatory NIP, PESEL) oraz niezgodne ze standardem SWDE oznaczenia użytków.*
- 2) Opracowanie, na podstawie dokumentacji katastralnej, podziałów działek ewidencyjnych w celu określenia zasięgu praw własności wykazanych w księgach wieczystych (obecnie w rejestrze gruntów zapisane są prawa do działek o nieokreślonych granicach – nieuregulowane grunty użytkowane przez Skarb Państwa) – na podstawie analizy archiwalnej dokumentacji katastralnej sporządzono dokumenty określające granice działek ewidencyjnych, które w trakcie zakładania ewidencji gruntów uznano za bezprzedmiotowe.*
- 3) Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nadania poprawnych identyfikatorów działek ewidencyjnych – nadanie nowych numerów działkom będącym własnością Lasów Państwowych (nowe przepisy nie dopuszczają oznaczeń alfanumerycznych „L” i „LP” przy numerach działek).*
- 4) Wprowadzenie zmian, będących wynikami prac wymienionych w p-cie 1-4, do rejestru i mapy ewidencyjnej, przygotowanie (w przypadkach określonych przepisami prawa) zawiadomień o zmianach dla właścicieli gruntów oraz Sądu Rejonowego, wydziału Ksiąg Wieczystych.*

Wykonanie 1 i 4 zamówienia wymagało bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencyjnych i mogło być zrealizowane tylko przez pracujących w starostwie. Wraz z powyższymi pracami zlecono modernizację mapy ewidencyjnej dla umożliwienia wydawania danych graficznych w standardzie SWDE. Zamówienie to nie miało związku z przekazaną dotacją. Z uwagi na fakt, iż wartość każdej z prac nie przekroczyła kwoty 3 tys. EURO oraz, że zakres każdej z nich obejmował odrębne, rozłączne względem siebie zagadnienia, nie zastosowano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.”

[Dowód: akta kontroli str. 1143-1147]

W dniu 8 listopada 2002 r. Wicestarosta Pan Marek Panek w piśmie nr GD 7430–22/02 zwrócił się do Głównego Geodety Kraju z wnioskiem o dofinansowanie kwotą 20 tys. zł prac mających na celu opracowanie modułu do importu danych ewidencyjnych w formacie SWDE dla realizacji zadań w ramach projektu PHARE 2000 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego”. W uzasadnieniu podano, że prace związane z wymianą danych ewidencyjnych w formacie SWDE oraz dostosowaniem baz danych ewidencyjnych do wymagań rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów wymagają opracowania modułu do importu danych ewidencyjnych w formacie SWDE opartego na obiektach COM zawartych w oprogramowaniu ASWDE.

[Dowód: akta kontroli str. 171]

W odpowiedzi na wniosek Wiceprezes GUGiK Pan Ryszard Preuss w piśmie nr KZ-317-18-02 z dnia 29 listopada 2002 r. poinformował o przyznaniu dotacji uzupełniającej Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na podstawie pozytywnej opinii WINGiK Województwa Pomorskiego w ramach projektu PHARE 2000 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego” w wysokości 20 tys. zł. Termin wydatkowania środków ustalono na dzień 31 października 2003 r. Środki przyznane zostały na opracowanie modułu do importu danych ewidencyjnych w formacie SWDE dla realizacji zadań w ramach projektu PHARE 2000.

[Dowód: akta kontroli str. 173]

W dniu 29 października 2003 r. pismem nr GD-7430-22-1/02/03/1958 Starosta Powiatu Wejherowskiego przekazał GUGiK informacje na temat wykorzystania dotacji.

Z ww. informacji wynika, iż opracowanie modułu do importu danych ewidencyjnych w formacie SWDE zostało zrealizowane zgodnie z warunkami technicznymi przekazanymi przez GUGiK. Wykonawcą prac była firma „Geobaza” Sp. z o. o. z siedzibą w Lęborku – autor systemu informatycznego EGIB.

[Dowód: akta kontroli str. 175-179, 181-183, 601-603]

Na podstawie protokołu kontroli NIK przeprowadzonej przez delegaturę w Gdańsku w I kwartale 2004 r. ustalono, iż umowa na opracowanie modułu do importu danych ewidencyjnych w formacie SWDE została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. W wyniku rokowań prowadzonych z Wykonawcą przez komisję przetargową ustalono wartość zamówienia na kwotę 20 tys. zł, tj. niższą niż zażądał Wykonawca od Zamawiającego.

[Dowód: akta kontroli str. 1137-1143]

W związku z prowadzonymi przez GUGiK szkoleniami z zakresu ZSK a szczególnie z użytkowania systemu IPE, PTN, Starostwo Powiatowe wypłaciło pracownikom koszty ośmiu delegacji w łącznej wysokości 809,4 zł. Pozostałe wydatki związane ze szkoleniami są nieznane Starostwu, gdyż poniesione zostały przez organizatora szkolenia.

[Dowód: akta kontroli str. 1461-1479]

Łącznie w roku 2003 wydatkowano środki w wysokości 69.313 zł, z czego 28.313 zł ze środków własnych a 41 tys. zł ze środków z CFGZGiK w formie dotacji z GUGiK.

W dniu 4 czerwca 2004 r. pomiędzy Starostą Wejherowskim a Zakładem Usług Geodezyjnych „GEOPUNKT” podpisano umowę na wykonanie prac geodezyjnych, uzupełnienie baz danych ewidencyjnych o dane identyfikacyjne i adresowe dotyczące budynków.

Termin wykonania pracy ustalono na dzień 31 lipca 2004 r., ustalając wartość prac na kwotę 73,2 tys. zł.

W dniu 29 lipca 2004 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru prac geodezyjno-kartograficznych i w dniu 12 sierpnia 2004 r. komisja odbioru stwierdziła dotrzymanie terminu umownego zakończenia prac, określonego na dzień 31 lipca 2004 r. określając jednocześnie termin zakończenia odbioru na dzień 18 sierpnia 2004 r.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami komisja stwierdziła wykonanie prac zgodnie z warunkami technicznymi i postanowiła odebrać prace i uznać należność za wykonane prace.

[Dowód: akta kontroli str. 979 – 995, 1003-1005, 1149-1151]

W dniu 20 kwietnia 2004 r. Geodeta Powiatowy złożył wniosek dotyczący zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 6 tys. EURO na uzupełnienie baz danych ewidencyjnych o informacje identyfikacyjne i adresowe dotyczące budynków. Komisja przetargowa w załączniku numer RZP 4 z dnia 27 kwietnia 2004 r. wnioskuje o zatwierdzenie trybu przetargu nieograniczonego. Z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia wynika, że wartość zamówienia ustalona została na kwotę 60 tys. zł, co stanowi równowartość 14 827 EURO. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 20 kwietnia 2004 r. na podstawie kalkulacji prac sporządzonej przez Naczelnika Wydziału Geodezji. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upłynął w dniu 17 maja 2004 r. o godz. 9.00. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty, z czego wybrano najkorzystniejszą, zgodnie z kryterium oceny określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakim była cena. W dniu 26 maja 2004 r. poinformowano o wynikach przetargu podając najkorzystniejszą ofertę wraz z ceną.

[Dowód: akta kontroli str. 1357-1385]

w zł

| Źródło finansowania: | Wydatki w latach | | | | | | suma |
|--|------------------|------|--------|--------|--------|-----------------|---------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | I półrocze 2005 | |
| Środki własne (budżet Starostwa) | 184 114 | | 542 | 28 313 | 73 200 | | 286 169 |
| Środki z budżetu państwa | | | 22 436 | | | | 22 436 |
| Środki z programu bezzwrotnej pomocy zagranicznej: | | | | | | | |
| PHARE 2000* | | | 30 000 | 41 000 | | | 71 000 |
| PHARE 2001 | | | | | | | |
| PHARE 2003 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|--------|--------|--------|--|---------|
| MATRA I | | | | | | | |
| MATRA II | | | | | | | |
| MATRA III | | | | | | | |
| Banku Światowego | | | | | | | |
| inne środki z programu bezzwrotnej pomocy zagranicznej | | | | | | | |
| suma | 184 114 | | 52 978 | 69 313 | 73 200 | | 379 605 |

[Dowód: akta kontroli str. 183]

* w ramach projektu PHARE 2000 środki z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym pochodzące z GUGiK.

5. Efekty wdrożenia ZSIN w latach 2004 – 2005.

Jak oświadczył Geodeta Powiatowy, w powiecie wejherowskim – „nie sporządzono docelowego planu wyposażenia Powiatowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie”. Oświadczył dalej cyt.: „Zadania z zakresu geodezji i kartografii, które od początku 1999 roku są zadaniami starosty, były wcześniej zadaniami wojewody i kierownika urzędu rejonowego. W 1999 roku zadania te zostały przejęte przez Starostów i od tego czasu nie zostały w istotny sposób zmienione. Służba geodezyjno-kartograficzna funkcjonuje w niezmiennym kształcie organizacyjnym od początku istnienia powiatu. Stanowiska pracy były skomputeryzowane w chwili powstania powiatu. Sprzęt jest jedynie uzupełniany i wymieniany na nowocześniejszy z uwagi na rosnące ilości obsługiwanych spraw (usprawnianie obsługi interesantów) jak i powiększające się bazy danych. Nie przewiduje się reorganizacji służb, nie ma zatem potrzeby diametralnej modernizacji sprzętu komputerowego. Oprogramowanie wykorzystywane w powiecie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest niezmienione od czasu funkcjonowania służby przed reformą administracyjną z 1998 roku. Są to systemy: OŚRODEK, BANK OSNÓW firmy Geobid z Chorzowa oraz EGB firmy Geobaza z Łęborka. W roku 2000, po wykonaniu zinformatywowanej mapy ewidencyjnej, wprowadzono do użytku program Terrabit firmy Geobaza z Łęborka, będący częścią systemu EGB. Wykonywane są jedynie zakupy nowych wersji oprogramowania. Nie przewiduje się w najbliższym czasie wymiany systemu.”

[Dowód: akta kontroli, str. 41-42]

Starostwo w październiku 2002 r. otrzymało program komputerowy A-SWDE przeznaczony do badania poprawności syntaktycznej i semantycznej plików w formacie SWDE, autoryzacji tych plików, integracji plików zawierających dane opisowe i plików zawierających dane geometryczne. Ww. program został opracowany na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i zainstalowany przez wykonawcę w Starostwie. Pismem KZ 2501-01-02 z dnia 8.10.2002 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Katastru i Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego GUGiK powiadomił Starostwo o przekazaniu ww.

programu i zobowiązaniu jego wykonawcy do przeszkolenia pracownika Starostwa oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z województwa pomorskiego w zakresie obsługi programu.

[Dowód: akta kontroli, str. 1245]

W latach 2000 – 2005 w Starostwie było modernizowane oprogramowanie informatyczne do prac związanych z gromadzeniem aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków. W szczególności w ramach umowy na aktualizację programu EGBV w wersji DOS, „GeoBaza” sp. z o.o. z Lęborka, przy piśmie z dnia 24.10.2003 r., nieodpłatnie przekazała Starostwu program w wersji windowsowej – EGBV WIN wersja 5.60.

Zmodernizowany program został rozbudowany o możliwości dostępu do baz danych ewidencyjnych, przydatne m.in. do prac wykonywanych na rzecz ARiMR oraz modernizacji ewidencji typu:

- generowanie skorowidzów osobowych przedmiotowych i wydruków rejestru dla wybranych jednostek rejestrowych,
- modernizacja konturów klasoużytków

[Dowód: akta kontroli, str. 1425-1426]

Wykaz sprzętu komputerowego przekazanego nieodpłatnie do Starostwa przez GUGiK na potrzeby lokalnego ośrodka Integrującej Platformy Elektronicznej, wraz z wartością ww. sprzętu wynikającą z potwierdzenia salda składników majątkowych, przedstawia następujące zestawienie:

| Rodzaj sprzętu | Ilość | Łączny koszt | Źródło finansowania | Data nabycia | Sposób wykorzystania |
|-------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Serwer IPE-T-5 | 1 | 17913,82 | zewnętrzne | użyczony | na potrzeby IPE |
| Stacja robocza IPE-T-6 | 1 | 5828,48 | zewnętrzne | użyczony | na potrzeby IPE |
| Drukarka Kyocera Mita FS 1900 | 1 | 3872,30 | zewnętrzne | użyczony | na potrzeby IPE |
| Router Vanguard 320 | 1 | 6742,94 | zewnętrzne | użyczony | na potrzeby IPE |

Dane na podstawie protokołu przekazania sprzętu z dnia 20.03.2003 r. oraz potwierdzenia salda składników będących w posiadaniu innej jednostki z dnia 12.12.2003 r.

[Dowód: akta kontroli, str. 973-974]

Oględziny sprzętu elektronicznego przekazanego do Starostwa na potrzeby lokalnego ośrodka Integrującej Platformy Elektronicznej, wykazały że wewnątrz klimatyzowanego, przeszklonego pomieszczenia w serwerowni znajdował się następujący wydzielony sprzęt komputerowy podłączony do systemu teleinformatycznego Integrującej Platformy Elektronicznej:

- Serwer typu IPE-T-5 z numerem inwentarzowym CODGIK-GUGIK-DEP/9
- Router typu WANGUARD z numerem inwentarzowym CODGIK-ST-491-716
- Modem kablony typu Watson-5 o numerze seryjnym CHM888418WDE2R bez numeru inwentarzowego (wyłączony)
- Router typu Cisco 1700 o numerze seryjnym 27034300355 bez numeru inwentarzowego (działający)

- Router typu Alcatel o numerze seryjnym FCZ0824127F bez numeru inwentarzowego (wyłączony)
- Monitor ekranowy o numerze inwentaryzacyjnym CODGIK-GUGIK-DEP/5
- Klawiatura komputerowa bez numeru inwentaryzacyjnego
- Zasilacz awaryjny UPS o numerze inwentaryzacyjnym 4910-018-7/4-GUGIK

W skład wydzielonej stacji roboczej wchodzi następujący sprzęt komputerowy:

- komputer o numerze inwentarzowym 4910-0187/1-GUGIK
- klawiatura o numerze inwentarzowym 4910-0187/2-GUGIK
- monitor ekranowy o numerze inwentarzowym 4910-0187/3-GUGIK
- drukarka komputerowa o numerze inwentarzowym 4911-0050-GUGIK

[Dowód: akta kontroli, str. 627-698]

Na pytanie: „Dlaczego w serwerowni Starostwa Powiatowego w Wejherowie znajduje się niżej wymieniony sprzęt komputerowy, niezaewidencjonowany i podłączony do systemu teleinformatycznego Integrującej Platformy Elektronicznej?”

- Modem kablowy typu Watson-5 o numerze seryjnym CHM888418WDE2R bez numeru inwentarzowego (wyłączony)
- Router typu Cisco 1700 o numerze seryjnym 27034300355 bez numeru inwentarzowego (włączony i działający)
- Router typu Alcatel o numerze seryjnym FCZ0824127F bez numeru inwentarzowego (wyłączony)

Czyją własność stanowi ww. sprzęt i na jakich zasadach został przekazany do Starostwa, oraz na jakiej podstawie został włączony do systemu teleinformatycznego Integrującej Platformy Elektronicznej?”, Geodeta Powiatowy wyjaśnił, co następuje, cyt.: „*W/w sprzęt został pozostawiony w serwerowni przez firmy, których zadaniem było uruchomienie łączności z IPE w Warszawie. Starostwo Powiatowe w Wejherowie nie posiada dokumentów pozwalających określić właściciela sprzętu. Nie było żadnego trybu przekazania sprzętu, czy też informacji o włączeniu go w system IPE.*”

[Dowód: akta kontroli, str. 1055-1060]

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny wykazały, że serwerownia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie jest pomieszczeniem bez okien na pierwszym piętrze budynku, z drzwiami obitymi blachą i zamykanymi na dwa zamki: mechaniczny typu Gerda oraz elektroniczny otwierany kluczem zbliżeniowym. Pomieszczenie zabezpieczone jest dwoma niezależnymi elektronicznymi alarmami. Wewnątrz serwerowni znajduje się zamykane przeszklone pomieszczenie, wyposażone w klimatyzację oraz czujkę pożarową i czujkę ruchu na podczerwień.

Wewnątrz klimatyzowanego, przeszklonego pomieszczenia w serwerowni znajdował się wydzielony sprzęt komputerowy podłączony do systemu teleinformatycznego Integrującej Platformy Elektronicznej.

Na serwerze typu IPE-T-5 z numerem inwentarzowym CODGIK-GUGIK-DEP/9, zainstalowane było oprogramowanie V-SWDE wersja 2.0 oraz A-SWDE wersja 2.3. Logowanie do serwera dokonane przez uczestniczącego w oględzinach informatyka

z Wydziału Organizacyjnego dokonane zostało z użyciem indywidualnego poufnego hasła. W toku oględzin przeprowadzono próbę działania programów A-SWDE i V-SWDE na przykładowo wybranych zbiorach danych, w wyniku czego uzyskano raporty wynikowe dokumentujące działanie programu.

Serwer wraz ze stacją roboczą, zlokalizowaną w pokoju 209 zajmowanym przez Referat Ewidencji Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie, stanowią wyodrębniony system komputerowy zasilany danymi ewidencji gruntów przez informatyków Starostwa za pomocą wczytywania plików danych w formacie SWDE z nośnika optycznego CDR, w celu umożliwienia pobrania danych przez GUGiK. Analiza zapisów informatycznych na dysku twardym serwera wykazała, że ostatnie wykorzystanie programu A-SWDE do sprawdzenia poprawności semantycznej plików w formacie SWDE, do transmisji do centralnego ośrodka Integrującej Platformy Elektronicznej w GUGiK, nastąpiło w dniu 27.08.2004 r.

[Dowód: akta kontroli, str. 627-639]

Na pytanie: „Kiedy Starostwo Powiatowe w Wejherowie dokonało ostatniej kontroli poprawności danych wygenerowanych w formacie SWDE przy pomocy programów A-SWDE i V-SWDE, oraz transmisji danych z lokalnego do centralnego ośrodka Integrującej Platformy Elektronicznej? Czy dane z powiatowej bazy danych przekazywane były po sierpniu 2004 r. – jeżeli nie, to dlaczego?”, Geodeta Powiatowy wyjaśnił, co następuje, cyt.: „*Ostatnie przekazanie danych ewidencyjnych w formacie SWDE nastąpiło w kwietniu 2005 roku na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poprzedzone to było kontrolą danych w programie ASWDE. Ostatnia kontrola poprawności danych ewidencyjnych przy pomocy programu VSWDE miała miejsce w październiku 2003 roku, w trakcie prac mających na celu eliminację tzw. błędów krytycznych występujących w bazach danych ewidencyjnych.*

Danych do Integrującej Platformy Elektronicznej nie przekazuje się, gdyż brak jest umowy w tym zakresie. Proponowany tekst umowy przesłał Staroście Wejherowskiemu Główny Geodeta Kraju w maju 2004 roku. W odpowiedzi, z uwagi na uwarunkowania prawne [obowiązek naliczania opłat za wydawane dane wynikający z art.24 ust. 2 ustawy dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne], zaproponowano korektę tekstu umowy. Do dziś do tej propozycji się nie odniesiono.”

[Dowód: akta kontroli, str. 1429-1438]

W skład wydzielonej stacji roboczej wchodzi następujący sprzęt komputerowy:

- komputer o numerze inwentarzowym 4910-0187/1-GUGIK
- klawiatura o numerze inwentarzowym 4910-0187/2-GUGIK
- monitor ekranowy o numerze inwentarzowym 4910-0187/3-GUGIK
- drukarka komputerowa o numerze inwentarzowym 4911-0050-GUGIK

Stacja robocza zabezpieczona jest indywidualnym hasłem dostępowym. W toku oględzin uczestnicząca w oględzinach referent z Referatu Ewidencji Gruntów Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie zalogowała się do systemu informatycznego i dokonała wydruku z podglądu treści przykładowej księgi wieczystej w systemie

teleinformatycznym IPE, dokumentując możliwości systemu w zakresie wglądu do treści zmigrowanych ksiąg wieczystych.

Oględziny stanowisk komputerowych w pokoju 209 Starostwa Powiatowego w Wejherowie wykazały, że zainstalowany jest na nich program komputerowy EGB V Win – Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali – kompilacja 5.8.5.480. Dostęp do programu chroniony jest indywidualnymi hasłami. Stanowiska komputerowe wraz z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiają i wykorzystywane są do prac związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz wartości nieruchomości. Zainstalowany program SWDE dla Windows wersja 1.66 z dnia 19.07.2004 r., który stanowi moduł systemu EGB Win firmy Geobaza sp. z o.o. z Lęborka, zawiera funkcje umożliwiające wydawanie i wczytywanie danych w formacie SWDE, w tym dla celów IPE do GUGiK-u i do ARiMR-u. W toku oględzin do programu zalogował się uczestniczący w nich specjalista ds. informatyki w zasobie geodezyjno-kartograficznym z firmy „GEOBAZA” sp. z o.o. z Lęborka, który dokonał wydruków zrzutów ekranowych dokumentujących działanie programu.

Na pytanie: „Czy dostęp do bazy danych centralnego ośrodka Integrującej Platformy Elektronicznej ze stacji roboczej IPE w Starostwie Powiatowym w Wejherowie umożliwia pozyskiwanie innych informacji, poza wglądem do zmigrowanych ksiąg wieczystych dla nieruchomości z powiatu wejherowskiego? Jak często jest wykorzystywana stacja robocza lokalnego ośrodka IPE i jaka jest jej przydatność, w sytuacji gdy Starostwo dysponuje własną bazą danych Ewidencji Gruntów i Budynków, bieżąco aktualizowaną w komórce organizacyjnej Referatu Ewidencji Gruntów, zlokalizowanej w budynku Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie, i połączonej siecią komputerową z powiatową bazą danych EGB?”, Geodeta Powiatowy wyjaśnił, co następuje, cyt.: *„Przydatność stacji roboczej lokalnego ośrodka IPE jest niska. Stacja ta nie ma systemowego zastosowania w czynnościach związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków. Pracownicy wydziału geodezji nie korzystają z danych systemów PESEL i REGON (brak zasad identyfikacji danych ewidencji gruntów i budynków z danymi systemów PESEL i REGON). Dostęp do ksiąg wieczystych poprzez stację roboczą nie ma wpływu na zwiększenie sprawności funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków.”*

[Dowód: akta kontroli, str. 1429-1438]

Na pytanie: „Jakie zadania i na jakiej podstawie prawnej wykonuje w Starostwie Powiatowym w Wejherowie specjalista ds. informatyki w zasobie geodezyjno-kartograficznym z firmy „GEOBAZA” sp. z o.o. z Lęborka, Pan Adam Müller?”, Geodeta Powiatowy wyjaśnił, co następuje, cyt.: *„Pan Adam Müller jest pracownikiem firmy „GEOBAZA” sp. z o.o. z Lęborka, której powierzono prowadzenie obsługi technicznej Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zamówienie na takie prace zostało udzielone po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych. W zakres obsługi technicznej wchodzi obowiązek utrzymania systemu komputerowego wspomagającego prowadzenie powiatowego zasobu g-k.”*

[Dowód: akta kontroli, str. 1429-1438]

W toku oględzin dokonano przetworzenia przykładowego zbioru danych, obejmującego miasto Reda, zawartych w systemie komputerowym, do formatu SWDE. Wyniki

przetwarzania wykazały, że w programie SWDE dla Windows wersja 1.66 dokonywana jest kontrola poprawności danych, w efekcie czego wydrukowany został raport z kontroli eksportu danych do formatu SWDE. System komputerowy umożliwia nagrywanie plików w formacie SWDE na nośnikach informatycznych – w tym płycie CDR w celu fizycznego przeniesienia danych na zlokalizowany w serwerowni serwer lokalnego ośrodka IPE, jak również drukowanie danych w formacie SWDE jako pliku tekstowego.

Ogłędziny wykazały że w systemie komputerowym zapisane zostały pliki tekstowe zawierające przetworzone dane do zbiorczego wykazu gruntów. Dane z ww. plików zostały zaimportowane do tabeli sporządzonej w programie Microsoft Excel, w wyniku czego sporządzono przykładowe zestawienie dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii obejmujące wykaz gruntów miasta Reda.

Ogłędziny w komórce organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie - Wydziału Geodezji, Referatu Ewidencji Guntów, zlokalizowanej na pierwszym piętrze w pokoju nr 7 budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie – Wydziału Ksiąg Wieczystych, wykazały że znajdują się tam 3 zestawy komputerowe połączone wydzieloną siecią komputerową ze Starostwem oraz drukarka igłowa, posiadające numery inwentarzowe Starostwa Powiatowego. Dostęp do budynku Wydziału Ksiąg Wieczystych chroniony jest przez pracownika Ochrony Sądu. Na komputerach w pokoju nr 7 zainstalowany był program komputerowy EGB V Win – Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali – kompilacja 5.8.5.480. Dostęp do programu chroniony był indywidualnym hasłem. W toku oględzin uczestnicząca w nich inspektor z Referatu Ewidencji Gruntów wprowadziła z jednego ze stanowisk komputerowych w pokoju nr 7 zmiany podmiotowe (właściciele) w ewidencji w systemie komputerowym.

[Dowód: akta kontroli, str. 627-698]

Na pytanie: „Dlaczego nie uczestniczył Pan w szkoleniach organizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach projektu Phare 2000 *Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego* ?”, Geodeta Powiatowy wyjaśnił, co następuje, cyt.: *„W czasie realizacji projektu, w dniach 5-11.06.2002 r., wziąłem udział w wizycie studyjnej w Niemczech, której celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem administracji katastralnej w krajach Członkowskich Unii Europejskiej (patrz zał.). Nadto brałem udział w niemal wszystkich spotkaniach roboczych organizowanych dla powiatów pilotażowych przez Głównego Geodetę Kraju a także w konferencjach i seminariach poświęconych budowie Zintegrowanego Systemu Katastralnego.*

Późniejsze szkolenia, organizowane w roku 2003 były dedykowane administratorom sieci komputerowych, operatorom i użytkownikom aplikacji powstałych w wyniku realizacji projektu.”

[Dowód: akta kontroli, str. 1491-1498]

Wyjazd na ww. wizytę studyjną nastąpił na zaproszenie Głównego Geodety Kraju z dnia 23.05.2002 r., a koszty pobytu w Niemczech sfinansowane zostały ze środków Komisji Europejskiej. Starostwo, jako jednostka delegująca, poniosło koszty podróży służbowej (środkami PKP) do Berlina i z powrotem, dojazdów i diet, w łącznej wysokości 542,18 zł.

[Dowód: akta kontroli, str. 1491-1498,1499-1502]

6. Informatyzacja bazy danych geodezyjnych i kartograficznych dla ZSIN: ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej

Według przepisów §5 pkt.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12.07.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 80, poz.866) dla obszaru powiatu zakłada się i prowadzi, m.in.: bazę danych ewidencji gruntów i budynków, oraz bazę danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy zasadniczej.

Porozumienie zawarte między Głównym Geodetą Kraju a Powiatem Wejherowskim z dnia 19.11.2001 r. w sprawie współpracy przy realizacji projektu PHARE 2000 nr PL 0003.01 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego” – Komponent I stanowiło w §1, że prace obejmą m.in.: instalację oprogramowania umożliwiającego wymianę danych między ewidencją gruntów i budynków a księgami wieczystymi oraz między ewidencją gruntów i budynków a ewidencją podatkową. Powiat Wejherowski zobowiązał się (w §2 ww. porozumienia) do doprowadzenia bazy danych ewidencyjnych wybranego obrębu ewidencyjnego z Powiatu Wejherowskiego do zgodności pod względem treści i struktury z przepisami załącznika Nr 4 do rozporządzenia MRRiB z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 poz.454).

[Dowód: akta kontroli str. 25]

Stwierdzono, że mapa zasadnicza dla całego obszaru Powiatu Wejherowskiego nie została zinformatywowana (do postaci numerycznej) i prowadzona jest graficznie w wersji tradycyjnej; oświadczenie Geodety Powiatowego w tej sprawie z 2.09.2005 r. znak GD-0718-I-1/05 załączono do akt kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 39]

Ewidencja gruntów i budynków na terenie Starostwa Powiatowego funkcjonuje w systemie informatycznym od czerwca 2000 r.:

- część opisowa w programie EGB V Win, wersja 5.70,
- część kartograficzna w programie Terrabit w.7.0.

Komputerowo sporządzane są wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, wydruki z mapy, skorowidze działek i inne dokumenty ewidencji gruntów i budynków.

[Dowód: akta kontroli str. 201-220]

Warunki dostosowania informatycznego bazy danych ewidencji gruntów i budynków do ZSIN określają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454) a w szczególności załącznik Nr 4 do tego rozporządzenia.

Według „*Notatki z prezentacji wdrożenia technologii dostosowania powiatowej bazy ewidencyjnej dla Powiatu Wejherowo do standardów określonych w rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków*” (sporządzonej dnia 27.06.2003 r.) w Starostwie Powiatowej w Wejherowie odbyło się dnia 27.03.2003 r. spotkanie z udziałem: przedstawiciela GUGiK, Geodety Powiatowego Janusza Wenty, przedstawiciela firmy GEOBAZA z Lęborka, i przedstawiciela firmy Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Informatycznego COMPASS z Krakowa. Przedmiotem spotkania była

prezentacja efektów wdrożenia, wykonanego przez firmę COMPASS w Starostwie w Wejherowie, technologii dostosowania powiatowej bazy ewidencyjnej do standardów określonych w rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków – tj. zainstalowanego oprogramowania: (1) V-SWDE wraz z bazą Oracle do weryfikacji powiatowej bazy ewidencyjnej, (2) V-REGON do uzgodnienia danych ewidencyjnych z rejestrem REGON.

Zgodnie z ww. notatką – w trakcie wdrożenia m.in. wygenerowano pliki z danymi ewidencyjnymi w formacie SWDE dla wszystkich 10 gmin powiatu, a także wykonano sprawdzenie baz ewidencyjnych prezentowanych przez pliki SWDE w zakresie przewidzianym w „opisie technologii”; stwierdzono (we wnioskach), że niezbędne jest opracowanie strategii działania i zasad aktualizacji w zakresie procesów naprawczych realizowanych w oparciu o raporty generowane przez V-SWDE i V-REGON, oraz że konieczne jest wykonanie raportu statystycznego dla bazy opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków do dnia 20.07.2003 r. i przesłanie raportu do GUGiK.

[Dowód: akta kontroli str.1217-1218]

Raport statystyczny z kontroli SWDE danych ewidencyjnych sporządzono dnia 27.06.2003 r. dla obszaru miasta Wejherowa (program V-SWDE wersja 1.1 firmy COMPASS S.A. z Krakowa). Raport wykazał szereg błędów w bazie danych o wadze od 1 do 5, dotyczących m.in.:

- obiektu: jednostek rejestrowych – niepoprawnych sum udziałów władania (82 przypadki) i własności (5), brak w jednostce rejestrowej działki (16), budynku (5), lokalu (15),
- obiektu: działka – niepoprawnych formatów numeru działek (98), brak relacji do dokumentu określającego źródło danych o przebiegu granicy dla działki (9370), sposób zagospodarowania „OFU” w rozliczeniu działki miał niepoprawną wartość w kontekście rodzaju użytku „OZU” (1123), w rozliczeniu działki niepoprawną wartość miał atrybut rodzaju użytku OZU (20), oznaczenia klasy bonitacyjnej (13),
- obiektu: budynek – niepoprawna wartość kodu funkcji użytkowej budynku (14), pusty atrybut roku zakończenia budowy (39), niepoprawna wartość pola powierzchni zabudowy budynku (4), atrybut pola powierzchni użytkowej lokali w budynku jest pusty (36),
- obiekt: udział we własności „UD_WL” – atrybut data utworzenia danych jest pusty (689), błędne wpisanie instytucji właściciela (2),
- obiekt: osoba fizyczna – niepoprawna postać nr NIP osoby fizycznej (43), nr PESEL (4), powielony nr NIP (20), powielony nr PESEL (2), brak pierwszego imienia (1), brak imienia ojca (237), brak imienia matki (241), brak NIP, PESEL i nr dokumentu tożsamości (8796),
- obiekt: instytucja – brak nr REGON (150), niepoprawna postać nr REGON (5), powielony nr REGON (4),
- obiekt: zmiana – brak opisu zmiany (59), niepoprawna relacja do zmienianego obiektu w zmianie (12856),

- obiekt: dokument – brak sygnatury dokumentu (239), brak nazwy sądu rejonowego (9081),
- obiekt: adres – niepoprawna nazwa ulicy (3386), niepoprawna postać kodu pocztowego (1), niepoprawna nazwa miejscowości (77),
- obiekt: inne – niepoprawny format daty i czasu (824 przypadki).

[Dowód: akta kontroli str.1219-1221]

Pismem z dnia 11.07.2003 r. znak KZ 5020-11-01/03 Wiceprezes GUGiK poinformował Starostę Wejherowskiego Józefa Reszke o problemach występujących w pracach nad projektem Phare 2000 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego” przy użyciu programu V-SWDE, dotyczących nieodpowiedniego przygotowania baz danych ewidencji gruntów i budynków z ośrodków pilotażowych. Wiceprezes GUGiK zwrócił się m.in. do Starosty Wejherowskiego o poprawienie identyfikatorów jednostek ewidencyjnych, identyfikatorów obrębów, działek, budynków, konturów użytków (zgodnie z Instrukcją G5), oraz poprawienie zgodności nazewnictwa miejscowości i ulic z nazwami obowiązującymi w rejestrze TERYT.

[Dowód: akta kontroli str.223-224]

W odpowiedzi, Członek Zarządu Marek Panek pismem z dnia 25.07.2003 r. znak GD-7430-II-7/03 poinformował, iż dla 3 obrębów prowadzi ww. prace, natomiast rozszerzenie prac na obszar całego powiatu wymaga stosownego wsparcia zewnętrznego z powodu niemożności organizacyjnych i finansowych Starostwa.

[Dowód: akta kontroli str.225]

Zgodnie z „Notatką z dnia 20 sierpnia 2003 r.” dotyczącą spotkania w Starostwie Powiatowym na temat: „Omówienie zagadnień związanych z realizacją projektu Phare 2000 Budowa ZSK, dotyczących usuwania nieprawidłowości występujących w bazach ewidencji gruntów i budynków” (obecni: przedstawiciel GUGiK, WINGiK, Członek Zarządu Powiatu, Geodeta Powiatowy) – ustalono, że zorganizowane zostanie kolejne spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, na którym przedstawiciele Starostwa przedłożą oszacowanie pracochłonności i kosztów prac związanych z usuwaniem istotnych z punktu widzenia GUGiK nieprawidłowości, a także, że istnieje potrzeba dofinansowania Starostwa w Wejherowie celem usunięcia tych nieprawidłowości w miesiącu wrześniu b.r.

[Dowód: akta kontroli str. 1223]

Według stanu na dzień 3.09.2003 r. – w bazach danych ewidencyjnych powiatu wejherowskiego wystąpiło szereg błędów wykazanych w raportach sporządzonych przez program V-SWDE. W wyniku analizy raportów generowanych przez program V-SWDE, po uwzględnieniu notatki nr 26 „Charakterystyka poprawności danych przekazywanych z rejestrów ewidencji gruntów i budynków w formacie SWDE z punktu widzenia systemu IPE” stwierdzono, że w bazach danych ewidencyjnych powiatu wejherowskiego pilnej naprawy wymaga ok. 5500 wpisów. O powyższym stanie, Starosta Wejherowski poinformował Głównego Geodetę Kraju pismem z dnia 3.09.2003 r. znak GD-7430-II-9/03 wnioskując o dofinansowanie w kwocie 21.000 zł (50% niezbędnych środków) na usunięcie ww. błędów.

[Dowód: akta kontroli str.119]

Pismem z dnia 29.09.2003 r. znak KZ-317-33-03 Główny Geodeta Kraju Jerzy Albin poinformował Starostę Wejherowskiego o przyznaniu dotacji 21.000 zł z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (CFGZGiK) na usunięcie błędów w bazach danych ewidencji gruntów i budynków, na potrzeby wdrożenia IPE w ramach projektu Phare 2000 – z terminem wydatkowania do 15.12.2003 r. Starosta poinformował Prezesa GUGiK pismem z 30.12.2003 r. znak GD-7430-II-9/03 że środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

[Dowód: akta kontroli str.231]

Ustalono, że pismem z 5.09.2003 r. znak KZ5020-04-01/03 Wiceprezes GUGiK przekazał do Starosty Wejherowskiego wspomniany wyżej dokument „*Notatka nr 26. Charakterystyka poprawności danych przekazywanych z rejestrów ewidencji gruntów i budynków w formacie SWDE z punktu widzenia systemu IPE*” – który określał krytyczne błędy, jakie powinny być usunięte z baz danych ewidencji gruntów i budynków. Wiceprezes GUGiK prosił o doprowadzenie baz danych całego powiatu do wymogów wynikających z załączonego dokumentu w terminie do 31.10.2003 r.

[Dowód: akta kontroli str.227]

Geodeta Powiatowy Janusz Wenta pismem z dnia 3.11.2003 r. znak GD7430-II-7/03 poinformował Wiceprezesa GUGiK że ww. prace mające na celu usunięcie z baz danych ewidencji gruntów i budynków błędów krytycznych wykazywanych w raportach generowanych przez program V-SWDE jako błędy o wadze 1 - zostały zakończone w terminie do 31.10.2003 r.

[Dowód: akta kontroli str.229]

Zgodnie z protokołem oględzin z dnia 8.09.2005 r. dotyczącym m.in. przetwarzania zbiorów danych stwierdzono, że w programie SWDE dla Windows wersja 1.66 będącego częścią systemu EGBV dokonywana jest kontrola poprawności danych; system komputerowy umożliwia nagrywanie plików ewidencji gruntów i budynków w formacie SWDE – na płycie CDR w celu fizycznego przeniesienia danych na zlokalizowany w serwerowni serwer lokalnego ośrodka IPE.

[Dowód: akta kontroli str. 628]

Kontrolujący zwrócił się w dniu 7.09.2005 r. do Geodety Powiatowego Janusza Wenty o udzielenie wyjaśnień w sprawie aktualnego stanu (tj. na 2005 r. – I połowa) dostosowania istniejącej bazy danych ewidencji gruntów i budynków – części opisowej i kartograficznej do wymogów Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, w tym - dostosowania do wymogów załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (MRRiB) z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a także błędów nadal występujących.

[Dowód: akta kontroli str.221]

Geodeta Powiatowy Janusz Wenta w wyjaśnieniach z dnia 16.09.2005 r. stwierdził, że: „*Stan baz danych ewidencyjnych został dostosowany do wymogów [Wymogi Zintegrowanego Systemu Katastralnego określa „Notatka nr 26 – Charakterystyka poprawności danych przekazywanych z rejestrów EGiB w formacie SWDE z punktu widzenia systemu IPE” opracowana w ramach projektu PHARE 2000 na rzecz Głównego Urzędu Geodezji i*

Kartografii, przesłana Staroście Wejherowskiemu pismem z dnia 5.09.2003 r.] Zintegrowanego systemu katastralnego w trakcie realizacji projektu Phare 2000. Wyeliminowano wszystkie błędy krytyczne uniemożliwiające przetwarzanie danych poprzez Integrującą Platformę Elektroniczną. Prace te wykonano w roku 2003, wykorzystując oprogramowanie V-SWDE. Określono wszystkie błędy o wadze 1 (najbardziej istotne błędy uniemożliwiające wykorzystanie danych przez IPE), następnie usunięto je wprowadzając zmiany do operatu ewidencyjnego.

Po tym czasie, każdorazowe wydanie danych na potrzeby ZSK lub ARiMR w formacie SWDE, poprzedzone jest ich sprawdzeniem programem A-SWDE (tzw.kontrola poprawności syntaktycznej). Wykryte przez A-SWDE błędy są usuwane w bazach źródłowych a następnie następuje ponowne wydanie i autoryzacja danych przez program A-SWDE - patrz zał. nr 8, 8a.

Należy zatem przyjąć, że bazy danych opisowych jak i kartograficznych dostosowane są do wymogów Zintegrowanego Systemu Katastralnego. Potwierdzone to zostało w rozmowie telefonicznej z dnia 12.09.05 r. przez p. Jerzego Ostapczuka z pracowni IPE w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

- *Dane ewidencyjne w powiecie wejherowskim prowadzi się w postaci dostosowanej do załącznika nr 4 Rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 29.03.2001 r. „Wymiana i udostępnianie danych ewidencyjnych”. Dostosowany jest do tego system informatyczny EGB firmy Geobaza z Lęborka, zawierający pełny katalog obiektów ewidencyjnych. System wyposażony jest ponadto w moduły do wymiany danych ewidencyjnych w formacie SWDE.*
- *Bazy danych ewidencyjnych zawierają błędy [Określenie „błędy” w powyższych wyjaśnieniach dotyczy niezgodności danych zapisanych w operacie ewidencyjnym z formatem SWDE lub braku pełnego zakresu danych. Całkowicie innym zagadnieniem są błędy stanowiące o jakości danych ewidencyjnych tzn. ich zgodności z dowodami wpisów. Tego rodzaju zgodność jest w ogóle nie badana w związku z IPE], których obecność nie wpływa na możliwość przetwarzania danych przez IPE. Są one wykazywane przez program A-SWDE przy sprawdzaniu poprawności semantycznej (patrz zał. nr 9, 9a). Należy dodać również, że występują problemy na poziomie integracji baz danych opisowych i kartograficznych, wynikające z niepełnej spójności obu zbiorów danych. Jeżeli podczas wydawania danych ewidencyjnych do formatu SWDE zostaną wykryte błędy uniemożliwiające przetwarzanie danych przez IPE (tzw. błędy krytyczne), są one każdorazowo eliminowane w bazach źródłowych.”*

[Dowód: akta kontroli str.285-287]

Według załączonego do ww. wyjaśnień załącznika Nr 8 – wydruku komputerowego (przykładowego):

„START: 15-09-2005 r. 14:21:41,

Sprawdzenie poprawności syntaktycznej.

Lista plików do przetworzenia:

1. C:\ewgrun\rg\SWDE\221503_1_F01ini.swde

Przetwarzanie pliku nr 1...

Podsumowanie liczby błędów i ostrzeżeń:

Sumaryczna liczba błędów : 0

Sumaryczna liczba ostrzeżeń : 0

STOP: 15-09-2005 14:30:23.”

[Dowód: akta kontroli str. 341]

Według załączonego do ww. wyjaśnień załącznika Nr 9 – wydruku komputerowego (przykładowego) z dnia 15-09-2005 „Sprawdzenie poprawności semantycznej” program A-SWDE wykazał następujące błędy przy przetwarzaniu pliku nr 1 – C:\ewgrun\rg\SWDE\221503_1_F01_ini.swde, m.in.:

- Dodatkowy typ aplikacyjny G5GRP_JEW – brak takiego typu w załączniku,
- Dodatkowy typ aplikacyjny G5GRP_OBR – brak takiego typu w załączniku,
- Dodatkowy typ aplikacyjny G5GRP_RST – brak takiego typu w załączniku,
- Dodatkowy typ aplikacyjny G5GRP_DZE – brak takiego typu w załączniku,
- Niepoprawny format kodu pocztowego w rekordzie G5ADR,
- Brak wymaganej relacji G5RKRKRG w rekordzie G50_DZE,
- Brak wymaganej relacji G5RKRKRG w rekordzie G50_BUD,
- Wartość atrybutu G50FU w obiekcie G5KUL spoza zakresu wartości dopuszczalnych,
- Wielokrotne wystąpienie aktualnej wersji obiektu G5LKL o identyfikatorze obiektu równym: 221503_1_846675141,
- Obiekt wskazany przez relację G5RBUD z obiektu G5LKL nie istnieje,
- Obiekt wskazany przez relację G5RPOD z obiektu G5ZMN nie istnieje.

Wg ww. dokumentu – podsumowanie liczby błędów i ostrzeżeń wyniosło:

sumaryczna liczba błędów: 396,

sumaryczna liczba ostrzeżeń: 18370.

[Dowód: akta kontroli str. 345]

Wydruk komputerowy „Sprawdzenia poprawności semantycznej SWDE” z dnia 16.09.2005 r. wykazał następujące błędy przy przetwarzaniu pliku nr 1 - C:\ewgrun\rg\SWDE\221503_1_F01_ini.swde, m.in.:

- Dodatkowy typ aplikacyjny G5GRP_JEW – brak takiego typu w załączniku,
- Dodatkowy typ aplikacyjny G5GRP_OBR – brak takiego typu w załączniku,
- Dodatkowy typ aplikacyjny G5GRP_RST – brak takiego typu w załączniku,
- Dodatkowy typ aplikacyjny G5GRP_DZE – brak takiego typu w załączniku,
- Brak wymaganej relacji G5RKRKRG w rekordzie G50_JEW,
- Brak wymaganej relacji G5RKRKRG w rekordzie G50_OBR,
- Niepoprawny format kodu pocztowego w rekordzie G5ADR,
- Brak wymaganej relacji G5RKRKRG w rekordzie G50_DZE,
- Brak wymaganej relacji G5RKRKRG w rekordzie G50_BUD,
- Wielokrotne wystąpienie aktualnej wersji obiektu G5LKL o identyfikatorze obiektu równym: 221501_1_851136898,
- Wielokrotne wystąpienie aktualnej wersji obiektu G5ADR o identyfikatorze obiektu równym: 221501_1_L_851136898,

- Wielokrotne wystąpienie aktualnej wersji obiektu G5DOK o identyfikatorze obiektu równym: 221501_1_L_851136898,
- Wielokrotne wystąpienie aktualnej wersji obiektu G50_DZE o identyfikatorze obiektu równym: 221501_1_850083700,
- Wielokrotne wystąpienie aktualnej wersji obiektu G5KLU o identyfikatorze obiektu równym: 221501_1_850026063,
- Obiekt wskazany przez relację G5RPOD z obiektu G5ZMN nie istnieje.

Podsumowanie liczby błędów i ostrzeżeń wg ww. dokumentu „Sprawdzenie poprawności semantycznej SWDE” z 16.09.2005 r.:

sumaryczną liczbę błędów: 233,

sumaryczną liczbę ostrzeżeń: 12900.

[Dowód: akta kontroli str. 353-359]

7. Rejestry cen i wartości nieruchomości określonych w aktach notarialnych, oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych.

Na podstawie przepisu § 74 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz.454), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 2001 r., Starosta prowadzi rejestr cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych, oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi przekazywane są do ewidencji gruntów i budynków.

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie rejestry cen i wartości nieruchomości zaprowadzone zostały w systemie informatycznym, w podziale na poszczególne gminy powiatu, i dostępne z komputerów zlokalizowanych w komórce organizacyjnej Referatu Ewidencji Gruntów w budynku Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Wykaz dat wprowadzenia pierwszego dokumentu do rejestru, liczby wprowadzonych dokumentów wg. stanu na dzień 22 września 2005 r., w tym na podstawie operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych, łączną liczbę działek, budynków i lokali zarejestrowanych w ewidencji Starostwa, przedstawia następujące zestawienie, w podziale na poszczególne gminy powiatu wejherowskiego:

| Gmina | Data wprowadzenia pierwszego dokumentu | Liczba wprowadzonych dokumentów | | Łączna liczba działek, budynków i lokali ³⁾ | % nieruchomości objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości ⁴⁾ |
|-------------|--|---|---|--|---|
| | | łączna (na podstawie aktów notarialnych i wyciągów z operatów szacunkowych) ¹⁾ | w tym: na podstawie operatów szacunkowych ²⁾ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Miasto Reda | 11.03.2004 | 473 (404) | 10 (7) | 12987 | 3,6 % (3,1 %) |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------------|
| Miasto Rumia | 09.03.2004 | 858 (707) | 65 (50) | 30592 | 2,8 % (2,3 %) |
| Miasto Wejherowo | 10.02.2004 | 1870 (1690) | 73 (64) | 19724 | 9,5 % (8,6 %) |
| Gmina Choczewo | 09.03.2004 | 424 (357) | 3 (3) | 11400 | 3,7 % (3,1 %) |
| Gmina Gniewino | 09.03.2004 | 287 (249) | 5 (3) | 10103 | 2,8 % (2,5 %) |
| Gmina Linia | 16.03.2004 | 256 (220) | 1 (1) | 11471 | 2,2 % (1,9 %) |
| Gmina Luzino | 11.03.2004 | 407 (358) | 11 (9) | 14732 | 2,8 % (2,4 %) |
| Gmina Łęczyce | 09.03.2004 | 375 (340) | 6 (6) | 12491 | 3,0 % (2,7 %) |
| Gmina Szemud | 09.03.2004 | 1087 (940) | 12 (12) | 23949 | 4,5 % (3,9 %) |
| Gmina Wejherowo | 10.03.2004 | 984 (854) | 32 (24) | 24003 | 4,1 % (3,6 %) |
| Powiat Wejherowski (razem) | 10.02.2004 | 7021 (6119) | 218 (179) | 171452 | 4,1 % (3,6 %) |

- 1) liczba pozycji w rejestrze cen i wartości nieruchomości według stanu w dniu 22.09.2005 r. (w nawiasie wg stanu na dzień 30.06.2005 r.)
- 2) liczba dostarczonych do Starostwa wyciągów z operatów szacunkowych sporządzonych w 2004 r. i w 2005 r. do dnia 22.09.2005 r. (w nawiasie w 2004 r. i I półroczu 2005 r.)
- 3) suma liczby działek, liczby budynków i liczby lokali ujętych w ewidencji prowadzonej w Starostwie, wg stanu na dzień 21.09.2005 r.
- 4) % nieruchomości objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości według stanu w dniu 22.09.2005 r. (w nawiasie wg stanu na dzień 30.06.2005 r.)

[Dowód: akta kontroli, str. 803,885-924,971,1001,1225-1244]

Na pytanie: „Dlaczego rejestr cen i wartości nieruchomości zaprowadzony został w Starostwie Powiatowym w Wejherowie dopiero od dnia 10.02.2004 r., pomimo że przepis § 74 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz.454) nakładał na Starostę obowiązek prowadzenia takiego rejestru od dnia 2 czerwca 2001 r.?”, Geodeta Powiatowy wyjaśnił, co następuje, cyt.: „Przepisy w/w rozporządzenia odnośnie rejestru cen i wartości nieruchomości podają jedynie zakres danych jakimi ma być objęty [§ 74 rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów]. Nie określono szczegółowych zasad i trybu prowadzenia rejestru. Nie wiadomo jakie „inne dostępne dane o nieruchomościach i ich częściach składowych [§ 74.2 pkt 6 ww rozporządzenia]”i w jaki sposób mają być pozyskiwane.

Prowadzenie rejestru zostało wszczęte dopiero w 2004 roku z powodu trudności kadrowych [w latach 2002-2005 przeprowadzono migrację ksiąg wieczystych, której realizacja wpłynęła na wzrost obciążenia stanowisk aktualizujących ewidencję gruntów. Utworzenie nowego stanowiska w celu prowadzenie rejestru cen i wartości było niemożliwe],wówczas gdy starostwo powiatowe dysponowało systemem komputerowym wspomagającym prowadzenie rejestru.”

[Dowód: akta kontroli, str. 1055-1060]

Na pytanie: „Dlaczego prowadzony w Starostwie Powiatowym w Wejherowie rejestr cen i wartości nieruchomości według stanu na dzień 22.09.2005 r. obejmował 7021 spośród 171452 nieruchomości na terenie powiatu wejherowskiego, tj. zaledwie 4,1 % nieruchomości,

które winny być w nim ujęte?”, Geodeta Powiatowy wyjaśnił, co następuje, cyt.: *„Rejestr cen i wartości obejmuje nieruchomości, co do których dane o ich cenie lub wartości wpłynęły do ewidencji gruntów w okresie od 1 kwietnia 2004 do dziś. Nie ma obowiązku dysponowania w rejestrze danymi dla wszystkich nieruchomości. Nie ma zresztą żadnych możliwości zebrania takich danych zważywszy, że obrotowi czy wycenie podlega tylko część ogólnej liczby nieruchomości. Nadto, biorąc pod uwagę standardy techniczne dotyczące szacowania nieruchomości, dane starsze niż 2 lata, nie mogą być przy sporządzaniu wyceny uwzględniane.*

W ewidencji gruntów i budynków przewidziano wpisy dot. wartości nieruchomości (tzw. wartości katastralne [Art. 150 ust. 4 i art. 160, 161 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami]) ale te miałyby być wpisane w wyniku przeprowadzenia powszechnej taksacji, do tego jednak wymagana jest odrębna ustawa [Art. 163 ust. 1 w/w ustawy].”

[Dowód: akta kontroli, str. 1055-1060]

Kontrola wykazała, że system informatyczny rejestru cen i wartości nieruchomości umożliwia sporządzanie i drukowanie wypisów, które zawierają: ceny i wartości nieruchomości, adres położenia nieruchomości, numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości, rodzaj nieruchomości, pola powierzchni nieruchomości gruntowej, data zawarcia aktu notarialnego lub określenia wartości oraz inne dostępne dane o nieruchomościach i ich częściach składowych: podstawę wpisu do rejestru (akt notarialny/operat taksacyjny), wpis do rejestru zabytków, funkcję nieruchomości, rodzaj praw (własność/użytkowanie wieczyste), uzbrojenie techniczne istniejące i możliwe, datę sporządzenia wypisu. W rejestrze odnotowany jest rodzaj nieruchomości z wyróżnieniem: niezabudowanych nieruchomości rolnych jedoużytkowych, niezabudowanych nieruchomości rolnych wieloużytkowych, nieruchomości leśnych, zabudowanych nieruchomości rolnych, niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną niż zagrodową, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, nieruchomości zabudowanych budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa, nieruchomości budynkowej, nieruchomości lokalowych.

[Dowód: akta kontroli, str. 873-884]

Na pytanie: „Czy i w jakim zakresie – a jeśli nie, to dlaczego – udostępniane były wypisy lub dane z rejestru cen i wartości nieruchomości, prowadzonego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie?”, Geodeta Powiatowy wyjaśnił, co następuje, cyt.: *„Dane z rejestru cen i wartości nieruchomości były udostępniane jedynie dla potrzeb projektu „Phare 2000”. Z uwagi na niewielką ilość danych zebranych podczas 16 miesięcy prowadzenia rejestru, nie są one jeszcze udostępniane rzeczoznawcom majątkowym. Brak też wniosków o udostępnienie tych danych. Należy dodać, że w woj. Pomorskim rzeczoznawcy majątkowi zobowiązali się nawzajem do zbierania danych służących wycenom bezpośrednio z aktów notarialnych. Mimo tego w roku 2006 planuje się wprowadzenie obsługi rzeczoznawców majątkowych przy pomocy rejestru cen i wartości nieruchomości.”*

[Dowód: akta kontroli, str. 1055-1060]

8. Przygotowanie powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej do przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości.

Stosownie do art. 7d ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań starosty należy w szczególności przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

Na podstawie umowy o dzieło Nr 19/GK/02 z dnia 22 listopada 2002 r. zawartej pomiędzy Starostwem Powiatowym w Wejherowie a Panem Dariuszem Wojciechem Rostkiem wykonano prace w zakresie powszechnej taksacji nieruchomości. Przedmiotem umowy było założenie rejestru cen i wartości nieruchomości dla obszaru obejmującego obręb 7, 9, 15 w Wejherowie. Termin wykonania prac ustalono na dzień 20 grudnia 2002 r.

[Dowód: akta kontroli str. 63-65]

Ostateczny odbiór prac nastąpił w dniu 15 stycznia 2003 r. W protokole odbioru komisja odbioru potwierdziła wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy oraz dotrzymanie umownego terminu zakończenia prac oraz uznała należność za wykonaną pracę na kwotę 7,8 tys. zł, która została zaksięgowana w dziale 710, rozdziale 71030, § 430.

[Dowód: akta kontroli str. 67, 181-183, 615-617, 997-999]

W dniu 11 grudnia 2002 r. zawarto umowę Nr 4/710/02 o wykonanie prac geodezyjnych pomiędzy Powiatem Wejherowskim a firmą FOX Computer Service z siedzibą w Lęborku. Przedmiotem umowy było przygotowanie danych ewidencyjnych m. Wejherowa do prac w zakresie powszechnej taksacji nieruchomości – założenie jednostek rejestrowych budynków w terminie do dnia 30 grudnia 2002 r. Należność za wykonane prace ustalono na kwotę 10.436 zł, płatną w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. W protokole odbioru prac z dnia 30 grudnia 2002 r. potwierdzono wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i dotrzymanie terminu zakończenia prac oraz uznano należność w wysokości 10,4 tys. zł, która została uiszczona w dniu 30 grudnia 2002 r.

[Dowód: akta kontroli str. 73-75, 157-169, 181-187, 195-197, 767-781]

W dniu 30 grudnia 2003 r. w piśmie nr KZ 2502 –24-IV-2003 Wiceprezes GUGiK Pan Ryszard Preuss poinformował Starostę Wejherowskiego o udzieleniu zamówienia publicznego przez GUGiK na wykonanie powszechnej taksacji nieruchomości obejmującej obręb 9 na terenie miasta Wejherowa.

Wykonawcą prac taksacyjnych została firma Rzeczoznawstwo Majątkowe, Usługi Inwestycyjne, Zarządzanie Nieruchomościami mgr inż. Tomasz Grochalski z siedzibą w Redzie. Zgodnie z zawartą umową czynności katastralne powinny zostać zakończone do dnia 29 lutego 2004 r.

W związku z powyższym Wiceprezes GUGiK w tymże piśmie poprosił o współpracę z ww. firmą w celu skutecznego przeprowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia wartości katastralnej nieruchomości na obszarze obrębu 9 oraz o podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie rozpoczęcia powszechnej taksacji nieruchomości i o podjęciu czynności związanych z powszechną taksacją nieruchomości.

[Dowód: akta kontroli str. 625]

Starosta Wejherowski w piśmie nr GD 7430-II-2/04 z dnia 3 lutego 2004 r. poinformował GUGiK o nawiązaniu współpracy z rzeczoznawcą majątkowym Panem Tomaszem Grochalskim i wydaniu mu niezbędnych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na podstawie opinii prawnej z dnia 29 stycznia 2004 r. o numerze pisma RP/053/19/04 Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Starosta zgłosił brak podstaw do podania do publicznej wiadomości informacji o powszechnej taksacji nieruchomości.

[Dowód: akta kontroli str. 621-623]

W odpowiedzi na pismo Starosty Wejherowskiego, Wiceprezes GUGiK Pan Ryszard Preuss w piśmie nr KZ 2502-24-IV-1-2003 z dnia 10 lutego 2004 r. ograniczył prace pilotażowe do wykonania czynności technicznych związanych z taksacją oraz przetestowania systemu komputerowego wspomagającego powszechną taksację nieruchomości, opracowanego w ramach projektu PHARE 2000 „Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego”.

[Dowód: akta kontroli str. 619]

Geodeta Powiatowy na pytanie: „Jakie były przyczyny zaprzestania działań związanych z tworzeniem powszechnej taksacji nieruchomości po założeniu rejestru cen i wartości nieruchomości dla obszaru obejmującego obręb 7, 9, 15 w Wejherowie oraz przygotowaniu danych ewidencyjnych m. Wejherowa do prac w zakresie powszechnej taksacji nieruchomości – założenie jednostek rejestrowych budynków?”, wyjaśnił, że: *„Podjęto wszystkie działania wnioskowane przez Głównego Geodetę Kraju z wyjątkiem ogłoszenia powszechnej taksacji. Przyczynę (brak podstawy prawnej) opisano szczegółowo w piśmie do Głównego Geodety Kraju. W Starostwie nie sporządzono map i tabel taksacyjnych, gdyż te mogą być sporządzone w trybie art. 169 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Potrzebna jest do tego ustawa, o której mowa w art. 163.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ”*

[Dowód: akta kontroli str. 835-839]

9. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (§ 80 rozporządzenia MRRIb z 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków)

Przepisy § 80 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454) stanowią, że modernizację ewidencji przeprowadza się w sposób planowy zapewniający m. in.:

- 1) założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów, o których mowa w §22:
 - a) dla obszarów miast – w terminie do 31 grudnia 2005 r.,
 - b) dla terenów wiejskich – w terminie do 31 grudnia 2010 r.

O przedstawienie dokumentów i materiałów geodezyjnych na ww. temat, kontroler zwrócił się do Geodety Powiatowego dnia 08.09.2005 r. pismem znak KSR-2/2005.

[Dowód: akta kontroli str. 407]

Geodeta Powiatowy Janusz Wenta przedstawił dokumenty i wyjaśnienia z których wynika, że:

Ad.1)

Prowadzenie rejestrów gruntów w technice komputerowej przed dniem 31.12.2001 r. - potwierdza wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych sporządzony jako wydruk komputerowy dnia 25.02.1995 r. dla (przykładowo):

Jednostki ewidencyjnej 221503_1-WEJHEROWO

Obręb 0007-WEJHEROWO

Jednostki rejestrowej G285.

[Dowód: akta kontroli str. 295-299]

Geodeta Powiatowy wyjaśnił:

„Prowadzenie rejestru gruntów w systemie informatycznym nastąpiło w powiecie wejherowskim w latach 1991-1993. Ewidencja gruntów była wówczas prowadzona w gminach na podstawie porozumień z Kierownikiem Urzędu Rejonowego. Porozumienia te przestały obowiązywać z dniem 1.01.1995 r. i po tym czasie prowadzona jest na poziomie powiatu (do 31.12.98 – rejonu). Niezmiennie od 1993 roku rejestr gruntów prowadzony jest w informatycznym systemie EGB-patrz. zał. nr 1 (wyciąg z wykazu zmian z 25.02.1995 r.).”

[Dowód: akta kontroli str.287]

Ad.2)

Uruchomienie systemu umożliwiającego prowadzenie ewidencji gruntów i budynków obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych – w terminie do dnia 31.12.2003 r. (w tym m.in. kartoteka budynków i lokali) potwierdza pismo Geodety Powiatowego Janusza Wenty z dnia 22.05.2003 r. znak GD 7430-I-/7/03 skierowane do Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta informujące, że zakończony został proces wdrażania nowej wersji programu do prowadzenia ewidencji gruntów o nazwie EGB V; oraz że zmiana wersji programu wynikała z obowiązku dostosowania się do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

[Dowód: akta kontroli str. 301]

Geodeta Powiatowy wyjaśnił, że:

„Oprogramowanie EGB w wersji V, umożliwiające prowadzenie ewidencji obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych uruchomiono we wrześniu 2003 roku. – patrz zał. nr 2 (tj. przytoczone wyżej pismo z 22.05.2003 r.).”

[Dowód: akta kontroli str. 287]

Ad.3)

Stan na 31.12.2003 r. i na 30.06.2005 r. zaawansowania założenia komputerowych baz danych umożliwiających tworzenie raportów: rejestrów gruntów, budynków i lokali oraz kartotek budynków i lokali a także mapy ewidencyjnej dla:

- miast (termin do 31.12.2005 r.),
- obszarów wiejskich (termin do 31.12.2010 r.)

przedstawił w oparciu o załączone dowody Geodeta Powiatowy Janusz Wenta, wyjaśniając:

„Stan na dzień 31.12.2003 - bazy danych ewidencyjnych umożliwiających tworzenie następujących raportów:

- *Rejestr gruntów – cały obszar powiatu wejherowskiego*

- *Rejestr budynków – obszar gminy m. Wejherowa – patrz zał. nr 3*
- *Rejestr lokali – brak*
- *Kartoteka budynków - obszar gminy m. Wejherowa – patrz zał. nr 4*
- *Kartoteka lokali – brak.*
- *Mapa ewidencyjna - cały obszar powiatu wejherowskiego – patrz zał. nr 5*

Uwaga: *Od września 2003 roku, na podstawie wpływających na bieżąco dokumentów zakładane są jednostki rejestrowe lokali położonych na terenie Wejherowa. Kartoteka budynków dot. Wejherowa nie zawiera następujących danych: powierzchnia użytkowa wszystkich lokali w budynku i powierzchni przynależnych oraz liczba i numery lokali.*

Stan na dzień 30.06.2005 - bazy danych ewidencyjnych umożliwiające tworzenie następujących raportów:

- *Rejestr gruntów – cały obszar powiatu wejherowskiego*
- *Rejestr budynków – obszar gminy m. Wejherowa*
- *Rejestr lokali - brak*
- *Kartoteka budynków - cały obszar powiatu wejherowskiego*
- *Kartoteka lokali – brak.*

Uwagi:

- *Od sierpnia 2004 roku istnieje, założona dla całego powiatu wejherowskiego, kartoteka budynków zawierająca jedynie dane identyfikacyjne, adresowe oraz powierzchnię zabudowy.*
- *Od sierpnia 2004 roku, na podstawie wpływających na bieżąco aktów notarialnych zakładane są jednostki rejestrowe lokali w całym powiecie wejherowskim – patrz zał. nr 6, 6a.*
- *Obecnie wdrażany jest system aktualizacji pozostałymi danymi o budynkach (o których mowa w § 63.1 rozporządzenia MRRiB z 29.03.2001 roku) na podstawie wyciągów z dokumentacji budowlanej przekazywanych staroście przez, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. – patrz zał. nr 7.”*

[Dowód: akta kontroli str.287-289]

Omówienie załączników do ww. wyjaśnień:

- *zał. nr 3 – wypis z rejestru budynków dla: jednostki ewidencyjnej 221503_1-WEJHEROWO, Obręb 0014-WEJHEROWO 14, jednostka rejestrowa B12 – sporządzony dnia 31.12.2003 r., co dokumentuje istnienie dla obszaru miasta Wejherowa rejestru budynków w tym terminie.*

[Dowód: akta kontroli str.303]

- *zał. nr 4 – wypis z kartoteki budynków dla: jednostki ewidencyjnej 221503_1-WEJHEROWO, Obręb 0014-WEJHEROWO 14, BUDYNEK nr 892, jednostka rejestrowa G608, sporządzony dnia 1.12.2003 r. – co dokumentuje istnienie dla obszaru miasta Wejherowa kartoteki budynków w tym terminie.*

[Dowód: akta kontroli str. 305]

- *zał. nr 5 – protokoły ostatecznego odbioru robót dotyczących: (1) baz danych map ewidencji gruntów i budynków na nośnikach CD, (2) map ewidencyjnych – wydruki z bazy, dla obszarów:*

- m. Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Luzino z dnia 15.12.1999 r.,
- gm. Gniewino z dnia 18.04.2000 r.,
- gm. Linia z dnia 18.04.2000 r.,
- m. Reda z dnia 18.04.2000 r.,
- m. Rumia z dnia 18.04.2000 r.,
- gm. Łęczyce z dnia 18.04.2000 r.,
- gm. Szemud z dnia 18.04.2000 r.,
- gm. Choczewo z dnia 18.04.2000 r.,

dokumentujące założenie komputerowych baz danych mapy ewidencyjnej dla obszaru powiatu Wejherowskiego w ww. terminach.

[Dowód: akta kontroli str. 307-322]

- zał. nr 6 – założone fragmentarycznie jednostki rejestrowe lokali: wypisy z rejestru budynków i lokali, oraz z kartoteki budynków i lokali, dla:
 - jednostka ewidencyjna 221501_1-REDA, budynek ul. Mickiewicza 3, oraz lokale – 13Ł, m.3, 1.16 0, m.25, wypis z 15.09.2005 r.,
 - jednostka ewidencyjna 221501_1-REDA, budynek ul. Obwodowa 35F, oraz lokal - m."B"/6 z podaną wartością, wypis z 15.09.2005 r.,
 - jednostka ewidencyjna 221503_1-WEJHEROWO, budynek ul. Sobieskiego 352A, oraz lokale – m.3, m.27, m.40, m.29, 1.3E-komórka, m.21, m.16, m.18, m.28, m.10, 1.Garaż-5, m.33, m.4, m.32, 1.G.2-Garaż, m.38, m.31, m.8, m.43, m.35, m.23, m.30, m.42, 1.G.6-garaż, m.9, m.34, m.39, m.17, m.22, m.15, m.12, m.36, m.2, z podanymi wartościami lokali, wypis z 14.09.2005 r.,

[Dowód: akta kontroli str. 323-335]

- zał. nr 7 – wypis z kartoteki budynków i lokali z dnia 14.09.2005 r.: Jednostka ewidencyjna 221501_1-REDA, ul. Sportowa 43a, BUDYNEK nr 2185, zaktualizowany o dane z dokumentacji budowlanej z dnia 24.02.2005 r. przekazane do Starostwa Powiatowego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

[Dowód: akta kontroli str. 337-339]

Kontroler w dniu 21.09.2005 r. przyjął od Geodety Powiatowego mgr inż. Janusza Wenty ustne wyjaśnienia w sprawie:

- braku założenia dla obszarów miast powiatu Wejherowo rejestrów budynków, rejestrów lokali, kartotek lokali; a także prac i działań dla założenia ww. rejestrów i kartotek do dnia 31.12.2005 r. (nawiązanie do treści p.10 niniejszego protokołu kontroli),

o następującej treści: „Planowane jest założenie jednostek rejestrowych budynków dla miasta Redy i miasta Rumia, gdyż istnieje tam kartoteka budynków. Dla miasta Wejherowa kartoteka budynków istnieje, lecz zawiera niepełne dane (co wyjaśniałem w piśmie z 16.09.2005 r.), jeszcze mniej danych zawiera kartoteka budynków w pozostałych gminach powiatu wejherowskiego. Natomiast jednostki rejestrowe lokali zakładane są na podstawie dokumentów wpływających do Starostwa Powiatowego, tj. głównie aktów notarialnych.

Wg stanu obecnego, tj. na dzień 15.09.2005 r. założono 1652 jednostek rejestrowych lokali (Wejherowo-1375, Rumia-183 i Reda-94). Brak jest aktualnie możliwości, finansowych i organizacyjnych założenia pełnych kartotek lokali i rejestrów lokali.”

[Dowód: akta kontroli str. 413]

10. Kompletność i bieżąca aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

10.1. Kompletność ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454) stanowiącym w § 22, że na podstawie baz danych ewidencyjnych przy wykorzystaniu informatycznego systemu komputerowego tworzy się dla poszczególnych obrębów następujące podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne:

- 1) rejestr gruntów,
- 2) rejestr budynków,
- 3) rejestr lokali,
- 4) kartotekę budynków,
- 5) kartotekę lokali,
- 6) mapę ewidencyjną.

Pismem z dnia 9.09.2005 r. kontroler zwrócił się do Geodety Powiatowego o przedstawienie dokumentów i materiałów dotyczących kompletności ewidencji gruntów i budynków, w szczególności:

- czy założono ewidencję budynków i czy zawierała ona dane:
 - a) dla budynków – wartość, funkcję, rok budowy, materiał;
 - b) dla lokali – typ, ilość izb, wartość, data wyceny, rok budowy,
- o podanie na jakim obszarze powiatu i dla jakich obrębów ewidencja gruntów zawiera pełne ww. dane,
- prosił o załączenie przykładowych wydruków (raportów).

[Dowód: akta kontroli str. 409-411]

W odpowiedzi Geodeta Powiatowy w oparciu o materiały i dokumentację Wydziału Geodezji sporządził poniższe zestawienie:

| I. Analiza kompletności ewidencji gruntów i budynków w powiecie wejherowskim | | | | | | |
|---|---|-------------------|------|--------------------|------|--|
| Lp | Wyszczególnienie | Stan na 1.01.2004 | | Stan na 30.06.2005 | | Uwagi |
| | | jest | brak | jest | brak | |
| 1 | Komputerowa baza danych ewidencji gruntów | + | | + | | |
| 2 | Operat geodezyjno – prawny: zbiór dowodów | + | | + | | <i>pojęcie niezgodne z art. 24 ust.1 ustawy PGiK</i> |
| 3 | Operat opisowo – kartograficzny | | | | | <i>pojęcie niezgodne z art. 24 ust.1 ustawy PGiK</i> |

| | | | | | | |
|------|--|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - wydruki raportów danych ewidencyjnych | + | | + | | |
| 3.2 | - mapy | + | | + | | |
| 4 | Raporty | | | | | Nie wiadomo czym jest raport. Jeśli przyjąć, że jest to wydruk, to nie ma określonego w prawie trybu jego prowadzenia (wydruk codzienny?). W praktyce nie ma możliwości jego sporządzania. Odpowiedzi w tabeli dotyczą możliwości sporządzenia raportów |
| 4.1 | Rejestr gruntów | + | | + | | |
| 4.2 | Rejestr budynków | | - | | - | |
| 4.3 | Rejestr lokali | | - | | - | |
| 4.4 | Kartoteka budynków | | - | + | | |
| 4.5 | Kartoteka lokali | | - | | - | |
| 4.6 | Mapa ewidencyjna | + | | + | | |
| 4.7 | Zestawienie gruntów | + | | + | | |
| 4.8 | Skorowidz działek | + | | + | | |
| 4.9 | Alfabetyczny skorowidz właścicieli | + | | + | | |
| 4.10 | Wykaz gruntów | + | | + | | |
| 4.11 | Wykaz użytków ekologicznych wpisanych do ewidencji gruntów | + | | + | | |
| | inne | | | | | |

[Dowód: akta kontroli str.293]

W wyjaśnieniach z dnia 16.09.2005 r. dotyczących kompletności ewidencji gruntów i budynków Geodeta Powiatowy stwierdził, że:

„1. Ewidencję budynków założono na obszarze całego powiatu.

- a) nie zawiera wartości – wartości nieruchomości wpisywane są do ewidencji na podstawie przekazywanych wyciągów z operatów szacunkowych. Prócz tego rejestruje się ceny transakcyjne na podstawie aktów notarialnych.
- b) zawiera orientacyjne [Ścisłe dane to te, które wpisywane są z wyciągów z dokumentacji budowlanej, przekazywanych przez nadzór budowlany] dane o funkcji, pozyskane w wyniku wywiadu w terenie (bez badania dokumentacji). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych „O zaliczeniu budynku (lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie, a nie sposób użytkowania, który w praktyce bywa niejednokrotnie niezgodny z przeznaczeniem” (Dz.U nr 112 poz. 1317 str. 6968).
- c) rok budowy jest pojęciem nie zdefiniowanym w przepisach prawa. Jeśli jest wpisany dla budynków „starych” to jest to data orientacyjna. Dla budynków

obecnie oddawanych do użytkowania, uzgodniono z Powiatowym Nadzorem Budowlanym, że jest to data ostatniego wpisu do dziennika budowy.

d) zawiera orientacyjne [Ścisłe dane to te, które wpisywane są z wyciągów z dokumentacji budowlanej, przekazywanych przez nadzór budowlany] dane o materiale z jakich zbudowane są ściany budynku.

2. Ewidencji lokali nie założono [jednostki rejestrowe lokali zakłada się na bieżąco, na podstawie wpływających aktów notarialnych].

Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie EGiB (§ 71 w powiązaniu z § 63 p.1 pp 12,13 i § 70) „dane te ujawnia się na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych lub osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, na podstawie doręczonej przez nich dokumentacji opracowanej przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi”.

W przypadku zgłoszenia wniosku zostanie on obsłużony zgodnie z opracowaną przez Starostwo procedurą.

3. Nie przeprowadzono na jakimkolwiek obszarze powiatu modernizacji kompleksowej w rozumieniu § 56.2 rozporządzenia w sprawie egib. Modernizacja ewidencji gruntów prowadzona jest w sposób ciągły, w ramach bieżącej aktualizacji operatu ewidencyjnego.”

[Dowód: akta kontroli str.289-291]

Geodeta Powiatowy mgr inż. Janusz Wenta przedłożył dnia 28.09.2005 r. zestawienie dotyczące założonych jednostek rejestrowych budynków oraz lokali na obszarze Powiatu Wejherowskiego, według stanu na dzień 21.09.2005 r., o treści następującej:

| Lp | Raporty | Ilość założonych jednostek rejestrowych | Liczba jednostek ogółem | (3:4)*100% |
|----|--------------------|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rejestr budynków | 1755*** | 1900* | 92,4 |
| 2 | Kartoteka budynków | 61578 | 61578** | 100,0 |
| 3 | Rejestr lokali | 1821 | brak danych | - |
| 4 | Kartoteka lokali | 1821 | brak danych | - |

* szacunkowa liczba wszystkich jednostek rejestrowych w powiecie wejherowskim

** liczba wszystkich budynków w powiecie, zarejestrowanych w operacie ewidencyjnym

*** ilość nieruchomości budynkowych: 3702

Uwagi Geodety Powiatowego do ww. zestawienia, cyt.:

- „Zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa rejestr budynków dotyczy budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Obejmuje budynki wzniesione na gruntach będących przedmiotem wieczystego użytkowania. Ich liczba jest większa niż liczba jednostek rejestrowych budynków, gdyż na jednej działce niejednokrotnie występuje więcej niż jeden budynek.*
- Kartoteka budynków zawiera dla każdego budynku: identyfikator budynku, powierzchnię zabudowy, numery działek ewidencyjnych na których położony jest budynek oraz adres*

nadany w trybie przepisów o numeracji porządkowej nieruchomości. Budynki na terenie Wejherowa zawierają pozostałe dane dot. budynków, o których mowa w § 63.1 ww rozporządzenia z wyjątkiem liczby lokali oraz powierzchni użytkowej budynku.

3. *Rejestr i kartoteka lokali zawierają lokale zarejestrowane na podstawie wpływających do urzędu aktów notarialnych dot. kupna/sprzedaży nieruchomości lokalowych. Szacuje się, że ok. 40% tych dokumentów zawiera dane o liczbie lokali w budynku oraz powierzchnię użytkową budynku. W tych przypadkach uzupełnia się tymi danymi kartotekę budynków.”*

[Dowód: akta kontroli str.1387]

10.2. Bieżąca aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

W Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego nie był prowadzony jeden, centralny rejestr wpływu dokumentów uzasadniających zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Zmiany te dokonywano w Referacie Ewidencji Gruntów na podstawie dokumentów (dowodów) wpływających z:

- 1) sekretariatu Wydziału Geodezji, które rejestrowano tam w Dzienniku wpływu korespondencji łącznie z korespondencją ogólną,
- 2) stanowiska Referatu Ewidencji Gruntów zlokalizowanego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Sobieskiego 239, gdzie bezpośrednio rejestrowano dokumenty przekazywane z Sądu Rejonowego oraz z miejscowych kancelarii notarialnych,

oraz bezpośrednio:

- 3) z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dotyczących opracowań (operatów) geodezyjno-kartograficznych przyjętych do zasobu geodezyjno-kartograficznego, a powodujących zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

Kontroler zwrócił się 13.09.2005 r. do Starosty Wejherowskiego Józefa Reszke o wyjaśnienia, dotyczące w szczególności spraw:

- dlaczego nie ustalono procedury jednolitego rejestrowania dokumentów powodujących zmiany w ewidencji gruntów i budynków?,
- czy instrukcja kancelaryjna Starostwa reguluje ww. obieg dokumentów dotyczących ewidencji gruntów i budynków? – proszę o załączenie kserokopii, a jeśli nie ma, to czy planuje się podjęcie prac nad tą problematyką?

[Dowód: akta kontroli str.233]

Wyjaśnień udzielił dnia 14.09.2005 r. w imieniu Starosty Wejherowskiego – członek Zarządu Marek Panek, który nadzoruje Wydział Geodezji, stwierdzając:

1. *„Obowiązkowy obieg dokumentów w starostwie powiatowym reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. 160 z 1998 roku, poz. 1074). Rejestracja w kancelarii ogólnej dotyczy ogółu wpływającej korespondencji i dokumenty dot. ewidencji są rejestrowane wg zasad określonych w w/w instrukcji.*

Wydział Geodezji, Referat Ewidencji Gruntów stosuje procedurę rejestracji dokumentów określoną w § 48.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 38, z 2001 roku, poz. 454). Przepis ten stanowi, iż dokumenty wpływające do starosty, stanowiące podstawę aktualizacji operatu

ewidencji, podlegają rejestracji w komputerowym rejestrze kancelaryjnym, zwanym dalej "dziennikiem zgłoszeń zmian", będącym częścią systemu informatycznego ewidencji.

Dokumenty stanowiące podstawę zmiany w ewidencji gruntów i budynków, wpływające do kancelarii ogólnej, są ponownie rejestrowane w „dzienniku zgłoszeń zmian” zgodnie z przepisami rozporządzenia.

Analogiczne dokumenty, wpływające do wydzielonej komórki Referatu Ewidencji Gruntów przy Sądzie Rejonowym, są opatrywane jak w kancelarii ogólnej, klauzulą określającą miejsce i datę wpływu dokumentu a następnie rejestrowane w dzienniku zgłoszeń zmian, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Przepływ dokumentów między Wydziałem Ksiąg Wieczystych SR w Wejherowie a Ewidencją Gruntów wynika z porozumienia zawartego w roku 1995 z Prezesem Sądu Rejonowego, w celu doprowadzenia do zgodności operatu ewidencyjnego z zasobem ksiąg wieczystych. Dziesięć lat funkcjonowania tego systemu potwierdziło, moim zdaniem, zasadność przyjętych wówczas reguł – zgodność obu zasobów przekracza 90% ksiąg wieczystych.

Dokonywanie zmian na podstawie dokumentacji geodezyjnej rejestrowanej w ODGK wynika z przepisu § 46. 2. 2 w/w rozporządzenia, stanowiącego, że z urzędu wprowadza się zmiany wynikające m.in. z opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych. Dziennik korespondencji, prowadzony w sekretariacie Wydziału Geodezji jest, z punktu widzenia przepisów prawa, nieobowiązkowy. Prowadzenie tego dziennika w znacznym jednak stopniu ułatwia pracę wydziału

2. Nie ma „wewnętrznej instrukcji kancelaryjnej”. Starostwo Powiatowe zobowiązane jest do stosowania cytowanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Obieg dokumentów dot. ewidencji gruntów został określony jeszcze w Urzędzie Rejonowym.”

[Dowód: akta kontroli str.281-283]

Z wydruku komputerowego dotyczącego statystyki zmian w ewidencji gruntów i budynków w 2004 r. wynika, że populacja dokumentów na podstawie których wprowadzано ww. zmiany wyniosła 9593, co obrazuje poniższe zestawienie:

| Lp. | Jednostka ewidencyjna | Liczba zmian w 2004 r. | Liczba zmian w 2004 r. narastająco | Zmiany analizowane (Nr wyboru losowego) |
|-----|-----------------------|------------------------|------------------------------------|---|
| 1. | Reda | 1329 | 1-1329 | 160,543,926, 1309 |
| 2. | m. Wejherowo | 1165 | 1330-2494 | 1692, 2075, 2458 |
| 3. | Choczewo | 538 | 2495-3032 | 2841 |
| 4. | Gniewino | 362 | 3033-3394 | 3224 |
| 5. | Linia | 363 | 3395-3757 | 3607 |
| 6. | Luzino | 536 | 3758-4293 | 3990 |
| 7. | Łęczyce | 454 | 4294-4747 | 4373 |
| 8. | Szemud | 2149 | 4748-6896 | 4756,5139,5522, |

| | | | | |
|-----|---------------|-------------|-----------|-------------------------|
| | | | | 5905,6288,6671 |
| 9. | gm. Wejherowo | 1493 | 6897-8389 | 7054,7437,7820, 8203 |
| 10. | Rumia | 1204 | 8390-9593 | 8586,8969,9352 |
| | RAZEM | 9593 | | 25 zmian |

[Dowód: akta kontroli str.237-257]

W oparciu o ilości dokonanych zmian w 2004 r. w poszczególnych obrębach ewidencyjnych, wybrano do analizy zmiany z poszczególnych obrębów.

[Dowód: akta kontroli str.261-265]

Poniżej przedstawiono zestawienie z kontroli dokumentacji związanej z wprowadzeniem 25 zmian w ewidencji gruntów i budynków powiatu Wejherowo:

| Lp | Jednostka ewidencyjna Obręb (Nr-nazwa) Nr zmiany | Nazwa dokumentu, data sporządzenia | Data wpływu | Data wprowadzenia zmian | Okres: miesiące, dni (5 – 4) |
|----|--|---|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | REDA 1 160/04 | zawiadomienie Sądowe o założeniu KW 28.04.2004 | 30.04.2004 | 30.04.2004 | tego samego dnia |
| 2 | 2 99/04 | protokół badania KW 04.02.2004 | 04.02.2004 | 05.02.2004 | 1 dzień |
| 3. | 2 482/04 | operat – wykaz zmian gruntowych 20.07.2004 | 20.07.2004 | 22.07.2004 | 2 dni |
| 4. | 5 123/04 | zawiad.Urz.Miejskiego Reda o nr budynku 30.01.1998 (poświadcz. kopii 25.11.2004) | brak | 17.12.2004 | 22 dni (od pośw. kopii) |
| 5. | WEJHEROWO 9 80/04 | akt notarialny – umowa darowizny 07.05.2004 | 26.11.2004 | 01.12.2004 | 5 dni |
| 6. | 14 51/04 | akt notarialny- umowa sprzedaży 07.11.2003, zawiad.z KW 03.06.2004 | 08.06.2004 jw. | 15.06.2004 | 7 dni |
| 7. | 20 18/04 | operat – wykaz zmian gruntowych 25.06.2004 | 25.06.2004 | 25.06.2004 | tego samego dnia |

| | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|------------|------------------------|
| 8. | gm.Choczewo 7- Sasino 23/04 | akt notarialny- umowa sprzedaży 08.07.2002 | 18.03.2004 | 18.03.2004 | tego samego dnia |
| | | wpis w KW -11.09.2002 | | | |
| 9. | gm.Gniewino 9- Nadole 31/04 | zawiadomienie Sądu- o wpisie w KW 29.10.2004 | 05.11.2004 | 08.11.2004 | 3 dni |
| 10. | gm.Linia 2- Niepoczułowice 25/04 | operat- wykaz zmian gruntowych 06.09.2004 | 06.09.2004 | 13.09.2004 | 7 dni |
| 11. | gm.Luzino 4- Luzino 29/04 | protokół badania KW 08.03.2004 | 08.03.2004 | 08.03.2004 | tego samego dnia |
| 12. | gm.Łęczyce 2- Bożepole Wielkie 57/04 | akt notarialny- umowa sprzedaży 27.01.2004, zawiad.o wpisie do KW 11.10.2004 | 18.10.2004 j.w | 19.10.2004 | 1 dzień |
| 13. | gm.Szemud 1-Będargowo 8/04 | zawiadomienie Urz.Gm. Szemudzie o Nr budyn. 23.04.2004 | 06.04.2004 | 08.04.2004 | 2 dni |
| 14. | 19-Bojano 369/04 | operat geodezyjny – wykaz zmian grunt. 03.09.2004 | 03.09.2004 | 08.09.2004 | 5 dni |
| 15. | 4-Dobrzewino 151/04 | akt notarialny- umowa sprzedaży z 29.04.2004, wpis w KW z10.11.2004 | 18.11.2004 | 22.11.2004 | 4 dni |
| 16. | 10-Kielno 118/04 | akt notarialny- umowa sprzedaży z 02.12.2003 | 04.12.2003 | 14.06.2004 | 6 mies. 10dni |
| | | zawiad.Sądu o założeniu KW z 02.06.2004 | 03.06.2004 | | 11 dni |
| 17. | 11-Koleczkowo 209/04 | zawiad.Urz.Gminy w Szemudzie o Nr budyn. 26.10.2004 | 05.11.2004 | 15.11.2004 | 10 dni |
| 18. | 17-Szemud 75/04 | zawiad. Sądu Rej.o wpisie w KW 10.03.2004 | 11.03.2004 | 11.03.2004 | tego samego dnia |
| 19. | gm. Wejherowo 2-Bolszewo 103/04 | operat geodezyjny, wykaz zmian gruntow. 27.04.2004 | 27.04.2004 | 27.04.2004 | tego samego dnia |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|--|------------|------------|--|
| 20. | 4-Gościcino 118/04 | akt notarialny- umowa sprzedaży z 18.11.2003 r | 03.06.2004 | 15.06.2004 | 12 dni |
| | | zawiadom.Sądu Rejon. o wpisie w KW z 02.06.2004 | | | |
| 21. | 5-Góra 41/04 | zawiadomienie Sądu Rejon. o wpisie w KW z 14.06.2004 | 16.06.2004 | 16.06.2004 | tego samego dnia |
| 22. | 12-Orle 90/04 | wniosek właściciela o zmianę adresu zamieszkania z 03.11.2004 | 04.11.2004 | 04.11.2004 | tego samego dnia |
| 23. | RUMIA 7 26/04 | zawiadomienie Urzędu Miasta Rumi o nr porządkowym budynku 12.03.2004 | brak | 08.06.2004 | 2 miesiące i 26 dni (od daty zawiadomienia) |
| 24. | 11 143/04 | akt notarialny- umowa sprzedaży z 08.07.2004 | 14.12.2004 | 21.12.2004 | 7 dni |
| | | wpis do KW dokonany dnia 08.12.2004 | | | |
| 25. | 18 120/04 | akt notarialny- umowa użytkowania wieczyst. z 11.03.2004 | 25.10.2004 | 28.10.2004 | 3 dni |
| | | zawiad.o wpisie w KW z 19.10.2004 | | | |
| | | zawiad. o wpisie w KW z 21.10.2004 | | | |

Ww. tabelaryczne zestawienie sporządzono na podstawie dokumentacji ewidencji gruntów i budynków dotyczącej dokonywanych zmian w Wydziale Geodezji – Referacie Ewidencji Gruntów.

[Dowód: akta kontroli str. 361-365]

Z prezentowanych wyżej danych wynika, że okresy wprowadzania zmian wynosiły:

- maksymalne: 22 dni, 12 dni, 11 dni, 10 dni,
- minimalne: tego samego dnia wprowadzano zmianę.

Badając dokumentację dotyczącą ww. wprowadzanych zmian stwierdzono, że:

1. REDA, obręb 5, zmiana 123/04: Zmiany dokonano przyjmując dokument „Zawiadomienie Urzędu Miejskiego Reda – o nadaniu nr budynku” bezpośrednio od właściciela (interesanta), bez zarejestrowania go w dzienniku korespondencji w Sekretariacie Wydziału Geodezji, brak było na nim daty wpływu.

[Dowód: akta kontroli str. 279]

- 2 Gmina CHOCZEWO, obręb 7-Sasino, zmiana 23/04: Zmiany dokonano w oparciu o akt notarialny z dnia 8.07.2002 r. Rep.A-4675/2002 umowy sprzedaży, który nie został zarejestrowany w *Dzienniku przestanych dokumentów* (w Referacie Ewidencji Gruntów znajdującym się w siedzibie Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych).

[Dowód: akta kontroli str. 276-279]

- 3 GM.SZEMUD, obręb 10-Kielno, zmiana 118/04; Nie dokonano zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie przekazanego do Starostwa Powiatowego aktu notarialnego Rep.A- Nr 6702/2003 z 2.12.2003 r. transakcji kupna – sprzedaży, czekając na zawiadomienie z Sądu Rejonowego o dokonanym wpisie w księgi wieczyste. Od daty wpływu aktu notarialnego do Starostwa (04.12.2003r.) do momentu wprowadzenia zmian (14.06.2004r.) upłynęło 6 miesięcy i 10 dni.

[Dowód: akta kontroli str. 367-371]

- 4 Zmiany w ewidencji gruntów i budynków nie dokonywano na podstawie aktów notarialnych (transakcji kupna – sprzedaży, użytkowania wieczystego). Oczekiwano ze zmianami, aż nastąpi wpis w KW. Sąd Rejonowy łącznie z zawiadomieniem z o wpisie w KW przekazywał akty notarialne.

Przykłady z ww. analizy (zestawienia tabelarycznego):

- GM.ŁĘCZYCE, obręb 2-Bożepole, zmiana 57/04 – czas od sporządzenia aktu do zmian 8 miesięcy i 22 dni,
- GM.SZEMUD, obręb 4-Dobrzewino, zmiana 151/04 – czas jw. 6 miesięcy i 23 dni,
- GM.WEJHEROWO, obręb 4-Gościno, zmiana 118/04 – czas jw. 5 miesięcy i 27 dni,
- RUMIA, obręb 18, zmiana 120/04 – czas jw. 8 miesięcy i 17 dni,
- RUMIA, obręb 11, zmiana 143/04 – czas jw. 5 miesięcy i 13 dni.

[Dowód: akta kontroli str.373-396]

- 5 RUMIA, obręb 7, zmiana 26/04: - Dokonano zmiany w ewidencji gruntów i budynków przyjmując dokument „Zawiadomienie o oznaczeniu nr porządkowym budynku” nie poprzez dziennik w sekretariacie korespondencji wpływającej (Wydziału Geodezji). Brak jest na tym dokumencie zarejestrowanej daty wpływu, a od daty sporządzenia ww. dokumentu do czasu wprowadzenia zmiany upłynęło 2 miesiące i 26 dni.

[Dowód: akta kontroli str. 397]

Wyjaśnień w sprawie ww. dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków, tj. bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków udzieliła mgr inż. Urszula Szczepińska, kierownik Referatu Ewidencji Gruntów, odnosząc się do poszczególnych ww. punktów:

„Ad.1. Zmianę tę dokonano na prośbę ustną właściciela tej nieruchomości, przyjmując od niego bezpośrednio dokument o nadaniu nr budynku – była to dla właściciela pilna sprawa i chodziło o szybkie wprowadzenie zmiany (wypis dla potrzeb banku).

Ad.2. Nastąpiło przeoczenie. Akt notarialny z 8.07.2002 r. przeznaczony dla starostwa, był wpięty w akta księgi wieczystej i został z tej księgi wieczystej wyjęty w 2004 r. gdyż Sąd Rejonowy w lipcu (lub sierpniu) 2002 r. nie dopełnił obowiązku przekazania go do Starostwa, z pośpiechu nie wpisano tego aktu do *Dziennika przestanych dokumentów*.

Ad.3. Zasadę tę stosuje się od 1995 r. Ma to zapewnić spójność danych podmiotowych w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów i budynków. Zawiadomienie Sądu Rejonowego o wpisie do księgi wieczystej przesądza o dokonaniu wpisu nowego właściciela w ewidencji gruntów i budynków. Długi okres wprowadzenia omawianej zmiany nr 118/04 Kielno, wynikał z faktu opóźnień w Sądzie spowodowanych migracją ksiąg wieczystych do Słupska, opóźnienia te trwały w okresie od 2004 r. do VI.2005 r.

Ad.4. Sąd Rejonowy dla tych przypadków nie przesyła aktów notarialnych do czasu, aż dokonany zostanie wpis w księdze wieczystej. Uzgodnienia takie z Sądem musiały mieć miejsce przed 1999 r., dokumentów na to nie posiadam. Zasada ta – jak wyjaśniono wyżej w p.3 – jest korzystna dla prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, zapewnia spójność danych podmiotowych w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów i budynków. Podkreślam, że czas wprowadzenia zmiany – od momentu otrzymania zawiadomienia z Sądu jest bardzo krótki (niezwłoczny) i wynosi kilka dni.

Ad.5. Zawiadomienie z 12.03.2004 r. było zarejestrowane w Dzienniku korespondencji Wydziału Geodezji pod poz. 825 w dniu 10.05.2004 r. Na zawiadomieniu brak było pieczęci wpływu z data wpływu, gdyż było to zawiadomienie przekazane wraz z pismem przewodnim. Załączam kserokopie z Dziennika korespondencji z dnia 10.05.2004 r.”

[Dowód: akta kontroli str.399-405]

Oprócz analizowanych powyższych 25 dokumentów, na podstawie których wprowadzano zmiany do ewidencji gruntów i budynków, z okresu 2004 r. – I półrocze 2005 r. wybrano dodatkowo zmiany w których wystąpiły maksymalne opóźnienia w ich wprowadzaniu, i tak:

1. 24 dni – wprowadzana zmiana 1/05, obręb Kieleńska Huta, gm. Szemud – na podstawie: akt notarialny Rep.A-8560/2004 z dnia 14.07.2004 r. umowa zniesienia współwłasności, wpis w KW dokonany dnia 14.12.2004 r.

[Dowód: akta kontroli str. 417-422]

2. 16 dni – zmiana 33/05, obręb Strzebielino, gm. Łęczyce – zawiadomienie o nadaniu nr porządkowego nieruchomości Urzędu Gminy Łęczyce z dnia 21.04.2005 r. L.dz.7412/2/S/05.

[Dowód: akta kontroli str. 423-424]

3. 14 dni – zmiana 31/05, obręb Linia, gm. Linia – zawiadomienie Urzędu Gminy Linia z dnia 26.04.2005 r. znak G-7412/11/2005 o nadaniu nr porządkowego budynku.

[Dowód: akta kontroli str. 425-426]

4. 14 dni – zmiana 60/05, obręb 2, miasto Reda – akt notarialny Rep.A-11950/2004 z dnia 7.10.2004 r. umowa sprzedaży i zniesienia współwłasności, wpis w KW dokonany dnia 24.01.2005 r.

[Dowód: akta kontroli str. 427-430]

5. 12 dni – zmiana 12/05, obręb Lubiatowo, gm. Choczewo – akt notarialny Rep.A-9699/2004 z dnia 12.08.2004 r. umowa sprzedaży, wpis w KW dokonany dnia 31.01.2005r. (zawiadomienie Sądu Rejonowego Wydz. IV Ksiąg Wieczystych z dnia 31.01.2005 r.).

[Dowód: akta kontroli str. 431-436]

6. 10 dni – zmiana 80/05, obręb Kębłowo, gm. Luzino – na podstawie: operat geodezyjny (pomiar powykonawczy budynku), wykazu zmian danych ewidencyjnych z 27.06.2005 r.
[Dowód: akta kontroli str. 437-438]
7. 9 dni – zmiana 10/05, obręb Osiek, gm. Linia – operat geodezyjny, wykaz zmian gruntowych z 8.06.2005 r.
[Dowód: akta kontroli str. 439-440]
8. 8 dni – zmiana 13/05, obręb Nadole, gm. Gniewino – akt notarialny Rep.A-135388/2004/T z dnia 17.12.2004 r. umowa zniesienia współwłasności, wpis w KW dokonany dnia 18.02.2005 r.
[Dowód: akta kontroli str. 441-444]
9. 6 dni – zmiana 42/05, obręb 18, m. Rumia – operat geodezyjny z dnia 24.02.2005 r. (pomiar powykonawczy budynku), wykaz zmian gruntowych.
[Dowód: akta kontroli str. 445-446]
10. 6 dni – zmiana 96/04, obręb 10, m. Wejherowo - operat geodezyjny z dnia 20.08.2004 r. (pomiar powykonawczy budynku), wykaz zmian gruntowych.
[Dowód: akta kontroli str. 447-448]

11. Pokrycie powierzchni powiatu mapą zasadniczą o pełnej i niepełnej treści.

Jak oświadczył Geodeta Powiatowy – „*mapa zasadnicza znajdująca się w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym w Wejherowie, prowadzona jest w wersji tradycyjnej*” – niezinformatyzowanej.

[Dowód: akta kontroli, str. 39-40]

Pokrycie powierzchni powiatu Wejherowskiego mapą zasadniczą przedstawia następujące zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Stan nadzień | | | | |
|-----|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | 31.12.2001 r. | 31.12.2004 r. | 30.06.2005 r. | Przyrost % (6:4) | Przyrost % (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Powierzchnia ogółem | ha | 127 811 | 127 812 | 127 812 | 0 | 0 |
| 2. | Powierzchnia terenów zabudow. i zurbanizow. | ha | 6 993 | 6 301 | 6 299 | -9,9 | -9,9 |
| 3. | Powierzchnia terenów zabudowanych | ha | 5 448 | 5 626 | 5 634 | 3,4 | 3,3 |
| 4. | Powierzchnia mapy zasadniczej o | ha | 81 670 | 84 239 | 84 659 | 3,7 | 3,1 |
| 5. | pełnej treści | % 4:1 | 63,8 | 65,9 | 66,2 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 6. | Powierzchnia mapy zasadniczej o pełnej treści dla terenów zabudow. i zurbanizow. | ha | 4 840 | 5 076 | 5 108 | 5,5 | 4,9 |
| 7. | | % 6:2 | 69,2 | 80,6 | 81,1 | | |
| 8. | Powierzchnia mapy zasadniczej o pełnej treści dla terenów zabudowanych | ha | 3 770 | 3 971 | 3 986 | 5,7 | 5,3 |
| 9. | | % 9:3 | 69,2 | 70,6 | 70,7 | | |
| 10. | Powierzchnia mapy zasadniczej o niepełnej treści | ha | - | - | - | | |
| 11. | | % 10:1 | | | | | |
| 12. | Powierzchnia mapy zasadniczej o niepełnej treści dla terenów zabudow. i zurbanizow. | ha | - | - | - | | |
| 13. | | % 12:2 | | | | | |
| 14. | Powierzchnia mapy zasadniczej o niepełnej treści dla terenów zurbanizowanych | ha | - | - | - | | |
| 15. | | % 14:3 | | | | | |

W zestawieniu przyjęto następujące założenia:

1. Jako tereny zabudowane przyjęto grunty oznaczone ewidencji gruntów jako B, Ba, Bi, Bz, K, dr, Tk, Ti; natomiast tereny zurbanizowane: zurbanizowane tereny niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów jako Bp (na podstawie § 68.3 rozp. ws egib).
2. Przyjęto, że mapa zasadnicza o niepełnej treści to mapa zawierająca jedynie treść obligatoryjną, natomiast mapa zasadnicza o pełnej treści to mapa zawierająca treść obligatoryjną i fakultatywną.
3. W powiecie wejherowskim nie prowadzi się mapy zasadniczej o niepełnej treści – poz. 10-15 tabeli nie wypełnia się.

[Dowód: akta kontroli, str. 831-834]

Jak oświadczył Geodeta Powiatowy odnośnie danych zawartych w zestawieniu, cyt:

1. *Poz. Tabeli nr 1, 2 i 3 dotyczą całego obszaru powiatu wejherowskiego – wypełniono na podstawie danych ewidencyjnych – zestawień gruntów z poszczególnych lat*
2. *Ujemny przyrost terenów wykazanych w poz. 3 (zmniejszyła się powierzchnia zurbanizowanych terenów zabudowanych) spowodowany jest dostosowaniem oznaczeń użytków gruntowych do rozporządzenia ws. egib z 2001 roku nie zaś faktycznym ich ubytkiem. Należy jednak zaznaczyć, że z końcem 2003 roku przestały obowiązywać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone przed 1995 rokiem.*
3. *Dane poz. 4 i 5 wypełniono posiłkując się inwentaryzacją zasobu mapowego przeprowadzoną w styczniu 2004. Przyrosty zasobu określono w przybliżony sposób*

poprzez wykorzystanie danych z księgi ewidencji robót geodezyjnych (KERG) oraz ewidencji arkuszy sekcyjnych mapy.

4. Dane poz. 6-9 mają charakter szacunkowy, przyjmując je posiłkowano się danymi wymienionymi w uwadze 3 oraz danymi z poz. 2 i 3. Mapę zasadniczą prowadzi się w pow. wejherowskim klasycznie, Treść mapy na terenach wiejskich często nie wypełnia całego arkusza sekcyjnego. Nie ma obowiązku ewidencjonowania tych danych (prowadzi się ewidencję arkuszy sekcyjnych). Ścisłe wyliczenia poz. 6-9 wymagałoby wniesienia z mapy ewidencyjnej, na wszystkie istniejące sekcje mapy, zasięgu terenów zabudowanych i zurbanizowanych a następnie obliczenia powierzchni wspólnej (pow. terenów zabudowanych i zurbanizowanych \cap pow. terenów objętych treścią mapy zasadniczej). Przy ok. 5 tys. arkuszy sekcyjnych byłoby by to bardzo czasochłonne.

[Dowód: akta kontroli, str. 831-834]

Oświadczył dalej, że cyt.: „W wersji elektronicznej prowadzona jest natomiast mapa ewidencyjna, stanowiąca część operatu ewidencyjnego. Na wrzesień br. zaplanowano rozpoczęcie wdrożenia systemu mającego na celu informatyzację przebiegów sieci uzbrojenia podziemnego: zaprojektowanego i uzgodnionego oraz wykonanego, na podstawie dokumentacji projektowej oraz geodezyjnych pomiarów powykonawczych. Powyższe informacje odnoszą się do obszaru całego powiatu wejherowskiego.”

[Dowód: akta kontroli, str. 39-40]

Na pytania: „Dlaczego do września 2005 r. nie rozpoczęto w powiecie wejherowskim wdrożenia systemu mającego na celu informatyzację treści mapy zasadniczej? Czy – i jeśli tak, to kiedy – planuje Pan podjęcie takich działań?” Geodeta Powiatowy wyjaśnił, co następuje cyt.: „Informatyzacja mapy zasadniczej sama w sobie jest kosztownym przedsięwzięciem - w powiecie wejherowskim nakłady na ten cel musiały by wynosić od 900 tys. do 1 mln złotych. Ponadto przejęcie obowiązku jej aktualizacji przez starostę spowodowałoby konieczność zatrudnienia dodatkowo nie mniej niż 7 osób (roczny koszt 200-250 tys. zł). Trudno znaleźć uzasadnienie dla wydatkowania takich sum. Z tych przyczyn nie podjęto działań w tym zakresie jak też nie planuje się ich.”

[Dowód: akta kontroli, str. 975-978]

12. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Zgodnie z przepisem § 23 ww. rozporządzenia do czasu założenia ewidencji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r., jej funkcje spełnia dokumentacja geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, znajdująca się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Według aktualnego stanu, tj. na dzień 26.09.2005 r. sieci uzbrojenia terenu są inwentaryzowane podczas pomiarów geodezyjnych (powstają operaty geodezyjno-kartograficzne) i kartowane na mapę zasadniczą prowadzoną dla obszaru całego powiatu w skalach 1 : 500 i 1 : 1000. Przykładowo, do akt kontroli załączono kopie map zasadniczych z terenów:

- m. Wejherowo, skala 1 : 500, sekcja 10-16(14-a-3), nazwana „Mapa szczegółowa uzbrojenia terenu”; osnowa – układ lokalny „Gdańsk 1970”, poziom odniesienia – Kronsztadt; założona w 1977 r.,
- m. Reda, skala 1 : 500, sekcja 10-24(8-a-3), nazwana „Mapa szczegółowa uzbrojenia terenu”; osnowa – układ lokalny „Gdańsk 1974”, poziom odniesienia – Kronsztadt; założona w 1977 r.,
- Strzebielino, gm. Łęczyce, skala 1 : 500, mapa zasadnicza, sekcja 314.232.0544 – w kroju układu współrzędnych państwowych „1965”, wg. Instrukcji technicznej K-1 Mapa zasadnicza, założona w 1992 r.

[Dowód: akta kontroli str.1007-1012]

Geodet Powiatowy w sprawach dotyczących założenia, prowadzenia i aktualizacji ewidencji sieci uzbrojenia terenu wg rozporządzenia Ministra RRiB z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz.U. 38 z 2001 roku, poz. 455), na pytania:

1. Czy założono dla całego powiatu wejherowskiego lub miasta Wejherowa geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu? Jeśli nie, proszę o podanie przyczyn i załączenie dokumentów (pism, porozumień, umów, korespondencji z firmami wykonawczymi itp.). Na jakim etapie znajdują się prace lub uzgodnienia?
2. Proszę szczegółowo opisać czy funkcję geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu spełnia dokumentacja geodezyjna inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu znajdująca się w PODGiK?
 - Z czego składa się dokumentacja? (m.z., szkice, operaty, dokumenty branżowe, z ZUD, itp.)
 - Czy następuje aktualizacja?
3. Czy starostwo jest przygotowane kadrowo i finansowo aby od 1.01.2008 roku prowadzić ewidencję sieci uzbrojenia terenu według w/w przepisów?

wyjaśnił co następuje, cyt.:

„Ad.1:

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu nie została założona z następujących powodów:

1. *W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne brak zapisu nakładającego obowiązek zgłaszania zmian przez właścicieli sieci. Zapis rozporządzenia w tej sprawie jest nieskuteczny.*
2. *W rozporządzeniu z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnienia dokumentacji projektowej nie jest określony tryb założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W szczególności nie wiadomo, jak wszcząć i zakończyć postępowanie polegające na założeniu ewidencji.*

Ad.2:

Dokumentację geodezyjną inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu zgromadzona w PODGiK stanowią: szkice i operaty powykonawcze, mapa zasadnicza wraz z nakładką ZUD. Dokumentacja ta zawiera informacje o przestrzennym położeniu przewodów, rodzajach i średnicach przewodów. Jest wykorzystywana w procesie inwestycyjnym (opracowania

warunków zabudowy, opracowania projektowe, uzgodnienia ZUD, itp). Nie występują mapy jednostkowe – gdziekolwiek następuje pomiar geodezyjny zakłada się nowe arkusze sekcyjne m. zasadniczej. Mapa zasadnicza jest na bieżąco aktualizowana wszystkimi wynikami prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia.

Ad.3:

Wg przeprowadzonego rozpoznania zapisów instrukcji technicznej G-7 „Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu”, złożoność prowadzenia ewidencji uzbrojenia terenu w znacznym stopniu przekracza złożoność prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

W związku z tym należałoby uzupełnić strukturę organizacyjną wydziału i stworzyć odpowiednio wyposażony zespół, nie mniejszy niż prowadzący ewidencje gruntów i budynków. Realizacja tego zadania z powodów finansowych a w szczególności w świetle wyjaśnień dotyczących p. 1, jest naszym zdaniem, niemożliwa.

Obecnie rozpoczęto wdrożenie systemu mającego na celu informatyzację przebiegów sieci uzbrojenia podziemnego: zaprojektowanego i uzgodnionego oraz wykonanego, na podstawie przedkładanej do uzgodnienia w ZUDP dokumentacji projektowej oraz przekazywanych do PODGK geodezyjnych pomiarów powykonawczych.”

[Dowód: akta kontroli str. 1013-1018]

13. Zinformatyzowanie prowadzenia ewidencji podatkowej związanej z systemem katastralnym.

Kontrola wykazała, że Starostwo Powiatowe w Wejherowie udostępnia na serwerze FTP aktualizacje bazy danych ewidencji gruntów i budynków wszystkim 10 gminom powiatu wejherowskiego.

Analiza logów na serwerze za miesiąc marzec 2005 r. wykazała, że:

1. W marcu 2005 r. (22 dni robocze) gminy powiatu wejherowskiego aktualizowały bazę danych ewidencji gruntów: Gmina Szemud – 20 razy, Gmina Łęczyce 13 razy, Gminy Luzino i Wejherowo – po 8 razy, Gmina Gniewino – 6 razy, Gmina Choczewo i Miasto Wejherowo – po 3 razy, Miasta Reda i Rumia – po 2 razy, Gmina Linia – 0 razy.
2. Gmina Linia w miesiącu marcu nie łączyła się i nie pobrała plików zmian, pliki zaległe pobrane zostały w dniu 19.04.2005 r tj. zmiany od dnia 11.02.2005 r do 18.04.2005 r. W dniu 18.04.2005 r. Urząd Gminy Linia dysponował bazą danych aktualną na dzień 10.02.2005 r.
3. Aktualizacja bazy danych sporządzana była w Starostwie i ściągana przez gminy (transmitowana do urzędów miast/gmin) wyłącznie w dni robocze. We wszystkich dniach (roboczych) marca, Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów sporządziła i automatycznie przesłała na serwer FTP Starostwa pliki aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu wejherowskiego.

Analiza logów na serwerze za miesiąc czerwiec 2005 r. wykazała, że:

1. W czerwcu 2005 r. (22 dni robocze) gminy powiatu wejherowskiego aktualizowały bazę danych ewidencji gruntów: Gmina Szemud – 10 razy, Gminy Luzino, Łęczyce

i Wejherowo – po 7 razy, Gmina Linia – 5 razy, Miasto Wejherowo – 3 razy, Miasta Reda, Rumia i Gmina Gniewino – po 2 razy, Gmina Choczewo – 1 raz.

2. Gmina Choczewo w dniu 6.06.2005 r. dokonała transmisji plików aktualizacyjnych za okres do 02.05.2005, wielokrotnie przesyłając niektóre pliki, i do dnia 30.06.2005 r. nie łączyła się z serwerem FTP Starostwa, w wyniku czego w dniu 30.06.2005 r. dysponowała bazą danych aktualną na dzień 2.05.2005 r.
3. Aktualizacja bazy danych sporządzana była w Starostwie i ściągana przez gminy (transmitowana do urzędów miast/gmin) wyłącznie w dni robocze. W dniach (roboczych) 13,14,15 czerwca, 20,21,22,23,24 czerwca, 27,28,29,30 czerwca Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów p. Urszula Szczepińska nie sporządziła i nie przesłała na serwer FTP Starostwa plików aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu wejherowskiego.

[Dowód: akta kontroli, str. 465-600,783-804,807-830]

Przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz.454) stanowią m. in. że do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy m.in.:

- utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej (§ 44. pkt. 1),
- utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi, (§ 44. pkt. 2),
- udostępnianie danych ewidencyjnych, (§ 44. pkt. 4),

Pani Urszula Szczepińska na pytanie: „Dlaczego w dniach 13,14,15 czerwca, 20,21,22,23,24 czerwca, 27,28,29,30 czerwca 2005 r. nie sporządziła Pani i nie przesłała na serwer FTP Starostwa plików aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu wejherowskiego?” wyjaśniła co następuje, cyt.: *„Od czerwca 2004 do 10 czerwca 2005 prowadzono ewidencję gruntów i budynków w wersji dla Windows programu EGBV (w czerwcu br – wersja 5.74). Narastające problemy z obsługą kartotek budynków i lokali (błędne zapisy statusu budynków) spowodowały konieczność globalnej korekty kartotek przez firmę GEOBAZA (wykonano w dniach 13-20.06). Wady kartoteki budynków i lokali miały wpływ na niesprawność modułu przesyłania danych. Równocześnie z pozbawionymi usterek kartotekami GEOBAZA przekazała nową wersję programu EGB V 5,85. Komunikacja z gminami, z powodu niezgodności wersji programu, musiała zostać zawieszona do dnia 6.07.2005., kiedy to po instalacji nowej wersji EGBV w gminach, uruchomiono pełną wymianę danych.”*

[Dowód: akta kontroli, str. 855-858]

Geodeta Powiatowy na pytanie: „Czy aktualizacje bazy danych ewidencji gruntów i budynków były udostępniane gminom powiatu wejherowskiego w innej postaci niż pliki informatyczne na serwerze FTP Starostwa, a w szczególności czy Gmina Linia otrzymała aktualizacje bazy danych w okresie od dnia 11.02.2005 r. do dnia 18.04.2005 r., a gmina Choczewo w okresie od dnia 3.05.2005 r. do dnia 29.06.2005 r.?” wyjaśnił co następuje, cyt.: *„Tak, były udostępniane na serwerze FTP. Każdorazowo, na wniosek gmin problemy*

z aktualizacją danych były eliminowane; w razie konieczności udostępniano dane ewidencyjne instalując replikę bazy danych z nośnika CD.”

Z ponownie złożonych w dniu 28.09.2005 r. wyjaśnień Geodety Powiatowego wynika, że dane ewidencji gruntów i budynków w tym okresie były udostępniane ww. gminom wyłącznie na serwerze FTP.

[Dowód: akta kontroli, str. 975-978, 1433]

Geodeta Powiatowy na pytanie: „Dlaczego w okresie od 13 czerwca 2005 r. do połowy lipca 2005 r. nie zapewniono w Starostwie w Wejherowie udostępniania gminom powiatu wejherowskiego na serwerze FTP Starostwa aktualnych danych ewidencyjnych gruntów i budynków oraz utrzymywania systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej, które to zadania, związane z prowadzeniem ewidencji, należą do Starosty Powiatu Wejherowskiego, na podstawie przepisów § 44. pkt. 1, 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz.454) ?” wyjaśnił co następuje, cyt.: *„W okresie od 13 do 20 czerwca br. dokonano działań naprawczych dot, zapisów danych w kartotekach budynków i lokali oraz korekty modułu obsługującego wymianę danych ewidencyjnych. Ze względów organizacyjnych, zawieszono w tych dniach aktualizację baz danych ewidencyjnych. Inne funkcje były w tym czasie czynne, w normalnym trybie wydawano informacje i dokumenty z ewidencji gruntów, obsługiwano interesantów. Od 20 czerwca (po 7 dniach) wszczęto aktualizację operatu ewidencyjnego. Trudno więc określać ten przypadek „braku gotowości operacyjnej” w tym czasie.*

Wskutek wspomnianej wyżej korekty modułu obsługującego wymianę danych z gminami nastąpiła niezgodność wersji oprogramowania EGBV uniemożliwiająca transmisję danych. Przekazywanie danych ewidencyjnych na serwer FTP było bezcelowe.

Udostępnianie danych gminom zostało wznowione dnia 6.07.05 po instalacji w gminach nowej wersji EGBV.”

[Dowód: akta kontroli, str. 975-978]

Serwer łączności do komunikacji z gminami powiatu wejherowskiego oraz komórką organizacyjną Referatu Ewidencji Gruntów, zlokalizowaną w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie – Wydziału Ksiąg Wieczystych, znajduje się na drugim piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, w pokoju 202, w którym zlokalizowana jest również wewnętrzna centrala telefoniczna Starostwa. Komunikacja z gminami i komórką Referatu Ewidencji Gruntów zrealizowana jest za pośrednictwem łączy modemowych. Serwer wyposażony jest w procesor Pentium 4 - 2,8 GHz. W toku oględzin wykonano wydruk rejestru logowania i transakcji serwera FTP obsługującego wymianę danych ewidencji gruntów.

[Dowód: akta kontroli, str. 455-464]

Starostwo Powiatowe w Wejherowie połączone jest z wszystkimi gminami powiatu wejherowskiego siecią komputerową, zrealizowaną dla Urzędu Rejonowego w Wejherowie na podstawie umowy z dnia 1 grudnia 1993 r., w celu połączenia zasobów informacyjnych prowadzonej wówczas Ewidencji Gruntów i Ksiąg Wieczystych, utworzenia jednolitej, zintegrowanej bazy informacyjnej o stanie prawnym i sposobie władania nieruchomościami

i udostępnienia tych informacji gminom na terenie powiatu wejherowskiego i Sądowi Rejonowemu w Wejherowie.

[Dowód: akta kontroli, str. 1299-1356]

Geodeta Powiatowy na pytanie: „Od kiedy funkcjonuje w Starostwie Powiatowym w Wejherowie Komputerowy System Obsługi Zasobu Ewidencji Gruntów i Budynków umożliwiający udostępnianie gminom powiatu wejherowskiego bazy danych ewidencyjnych w sieci informatycznej?” wyjaśnił co następuje, cyt.: „System został uruchomiony od 1 stycznia 1995 roku w Urzędzie Rejonowym, prowadzącym wówczas ewidencję gruntów.”

[Dowód: akta kontroli, str. 1491-1498]

W toku oględzin stwierdzono, że dostęp do systemów komputerowych w Wydziale Geodezji jest podwójnie chroniony za pomocą indywidualnych haseł logowania użytkowników. Uzyskanie dostępu do bazy danych następuje po skutecznym zalogowaniu się do sieci w programie Nowell, a następnie do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w programie EGB lub Terrabit.

Oględziny systemów komputerowych i analiza oprogramowania w Wydziale Geodezji wykazały możliwość eksportu i importu danych w następujących formatach:

DXF AutoCAD R11,

DXF AutoCAD,

MapInfo 2.0,

EWMaPa 5.x,

GeoInfo 1.5,

GeoInfo 2.5,

ASCII,

EGB

W toku oględzin nie stwierdzono logów dokumentujących redystrybucję danych z systemu katastralnego do innych jednostek administracji publicznej poza urzędami gmin w powiecie Wejherowskim, ani przypadków zasilania sfery reagowania kryzysowego w aktualne cyfrowe dane kartograficzne.

[Dowód: akta kontroli, str. 455-464]

Starosta Wejherowski podjął inicjatywę mającą na celu udostępnienie baz danych ewidencyjnych organom administracji publicznej, jednostkom organizacyjnym, agencjom rządowym. W związku z zainteresowaniem różnych podmiotów, w tym Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, z upoważnienia Starosty, Pan Marek Panek skierował w pismach GD 7454-5/04 z dnia 9.09.2003 r. oraz GD 7454-5/1/04 z dnia 17.11.2003 r. pytanie do GUGiK o zasady udostępniania baz danych ewidencyjnych. W odpowiedzi Główny Geodeta Kraju pismem znak KZ-503-135/03 z dnia 24.11.2003 r. poinformował Starostę o obowiązku pobierania opłat za udostępnianie baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie na ogólnych warunkach zawartych w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów udostępniania tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837) oraz w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 115, poz. 1209). Główny Geodeta Kraju poinformował również, że opłatę eksploatacyjną za udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków pobiera się raz w miesiącu niezależnie od ilości udostępnień, a w przypadku rzadszego niż raz w miesiącu udostępniania danych, miesięczną opłatę pobiera się za każde zrealizowane udostępnienie danych.

Zainteresowane instytucje, po zapoznaniu się z warunkami określonymi przez przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, zrezygnowały z wystąpienia o udostępnienie baz danych ewidencyjnych, bowiem za wydanie danych ewidencyjnych z obszaru powiatu wejherowskiego należałoby pobrać opłatę w wys. ok. 700 tys. zł.

[Dowód: akta kontroli, str. 1449-1460]

Zawierane przez Starostwo porozumienia w sprawie przekazywania danych z ewidencji gruntów i budynków do centralnego ośrodka IPE przedstawione zostały w rozdziale 2 protokołu kontroli.

W dniu 11 lipca 2003 r. GGK pismem nr KZ-5020-04-01/03 zwrócił się do Starosty Wejherowskiego o przesłanie do GUGiK do dnia 17 lipca 2003 r. aktualnej kopii baz danych ewidencji gruntów i budynków w formacie SWDE, zarówno części opisowej jak i graficznej celem sprawdzenia ich w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

[Dowód: akta kontroli str. 1503]

W odpowiedzi Starosta Wejherowski w dniu 16 lipca 2003 r. przekazał kopię baz danych ewidencyjnych powiatu wejherowskiego, jednocześnie przypominając o dopełnieniu formalności związanych z udostępnieniem baz danych ewidencyjnych w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

[Dowód: akta kontroli str. 1507]

Opinia prawna nr 91/2003 z dnia 16 lipca 2003 r. określa, iż udzielenie informacji żądanych przez GGK jest możliwe wyłącznie odpłatnie i ze wskazaniem celu ich pozyskania uzasadniającym złożoną prośbę. Nie ma natomiast żądanych podstaw prawnych do wydawania kopii baz danych w sposób żądany w piśmie.

[Dowód: akta kontroli str. 1505]

W dniu 9 września 2003 r. Wiceprezes GUGiK Pan Ryszard Preuss zwrócił się do Starosty Powiatu Wejherowskiego o wydanie zgodnie z wnioskiem Dyrektora Departamentu Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości o wydanie danych ewidencji gruntów i budynków w postaci plików SWDE do wykorzystania w procesie weryfikacji zgodności oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej w ośrodkach migracyjnych ksiąg wieczystych.

[Dowód: akta kontroli str. 1509 -1515]

W dniu 1 października 2003 r. podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych pomiędzy Starostą Wejherowskim a Ministerstwem Sprawiedliwości i Starostwo przekazało dane ewidencyjne gruntów i budynków w postaci plików SWDE.

[Dowód: akta kontroli str. 1517-1519]

W dniu 16 października 2003 r. Wiceprezes GUGiK poinformował Starostwo o ustaleniu współdziałania organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków z organami podatkowymi uczestniczącymi w ww. projekcie.

W szczególności odnośnie fazy przed zakończeniem wdrożenia w kompetencji GUGiK uzgodniono, że:

- replika bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) będzie przekazywana w rytmie miesięcznym w formacie SWDE organowi podatkowemu gminy na nośniku CD,
- dane EGiB będą wydawane w pakietach obejmujących dane dla poszczególnych gmin (opcjonalnie obrębów),
- przekazanie nastąpi w każdym pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca,
- organ podatkowy gminy potwierdzi odbiór repliki (na formularzu przekazania),
- wymogi ustawy o ochronie danych osobowych będą przestrzegane.

[Dowód: akta kontroli str. 1521]

15 listopada 2003 r. Wiceprezes GUGiK Pan Ryszard Preuss ponownie poprosił Starostę Wejherowskiego o przekazanie w terminie do 19 listopada 2003 r. do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej aktualnej kopii bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla powiatu wejherowskiego w formacie SWDE, co zostało zrealizowane w dniu 20 listopada 2003 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1523]

14. Narada w toku kontroli

W dniu 28.09.2005 r., w trybie art. 52 ustawy o NIK, przeprowadzona została narada w toku kontroli Starostwa Powiatowego w Wejherowie w celu omówienia kwestii związanych z przeprowadzaną kontrolą zaawansowania prowadzonych w latach 2000 – 2005 (I półrocze) prac nad tworzonym zintegrowanym systemem informacji o nieruchomościach oraz prawidłowości wydatkowania na ten cel środków finansowych.

W naradzie uczestniczyli: Starosta Powiatu Wejherowskiego, nadzorujący Wydział Geodezji Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego p. Marek Panek, Geodeta Powiatowy, oraz 11 innych pracowników Starostwa i kontrolerzy NIK (łącznie 17 osób). Naradzie przewodniczył kontroler z Najwyższej Izby Kontroli - Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, Andrzej Sykała – doradca techniczny, protokołował Janusz Kaczmarek – specjalista kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli – Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.

W toku narady kontrolerzy przedstawili syntetycznie badane zagadnienia, z uwzględnieniem następującego zakresu tematycznego:

1. Formy organizacyjne lokalnego ośrodka Integrującej Platformy Elektronicznej (IPE) oraz realizacja zadań przypisanych Starostwu Powiatowemu w Wejherowie w zakresie Zintegrowanego Systemu Katastralnego,
2. Formy organizacyjne lokalnego ośrodka Integrującej Platformy Elektronicznej (IPE) oraz realizacja zadań przypisanych Starostwu Powiatowemu w Wejherowie w zakresie Zintegrowanego Systemu Katastralnego,
3. Zaawansowanie rządowego programu rozwoju ZSIN na lata 2004-2005,
4. Wydatki w latach 2000- 2005 (I pół.) na tworzony ZSIN,
5. Efekty wdrożenia ZSIN w latach 2004 – 2005,
6. Zinformatyzowane bazy danych geodezyjnych i kartograficznych dla ZSIN,
7. Rejestry cen i wartości nieruchomości określonych w aktach notarialnych, oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych,
8. Przygotowanie powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej do przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości,
9. Terminowość modernizowania ewidencji gruntów i budynków,
10. Kompletność i aktualność ewidencji gruntów i budynków,
11. Pokrycie powierzchni powiatu mapą zasadniczą o pełnej i niepełnej treści,
12. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
13. Zinformatyzowanie prowadzenia ewidencji podatkowej związanej z systemem katastralnym.

W toku dyskusji przedstawiciele Starostwa ustosunkowali się do poruszonych zagadnień, wyjaśniając kwestie problematyczne oraz informując o podejmowanych działaniach i zamierzeniach.

[Dowód: akta kontroli, str. 1481-1489]

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono w dniu 30 września 2005 r. Staroście Wejherowskiemu.

[Dowód: akta kontroli str. 1525]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń Kontrolerzy poinformowali Starostę Wejherowskiego o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK);
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK); w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni - zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK - biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia;
- złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerami (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK).

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w księdze ewidencji kontroli pod poz. 6.

Starosta Wejherowski

.....

.....
Warszawa, października 2005 r.

Kontrolerzy:
doradca techniczny
Andrzej Sykała

.....

inspektor k.p.
Jolanta Bartczak

.....

specjalista k. p.
Janusz Kaczmarek

.....

Warszawa, 30 września 2005 r.