Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

Łódź, dnia 16 sierpnia 2011 r.

URZĄD MIASTA Piotrkowa Tryb.
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 19 -08- 2011
Nr NIL 34026 podpis

Pan
Krzysztof CHOJNIAK
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

URZĄD MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
Wpł.dnia 24. 08. 2011
Nr.....podpis.....

LLO-4101-07-04/2011
P/11/107

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli[1], zwanej dalej „ustawą o NIK", Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi przeprowadziła kontrolę Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim (zwanego dalej „Urzędem"), której przedmiotem była prawidłowość prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w latach 2008 – 2011 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokóle kontroli podpisanym w dniu 24 czerwca 2011 r. – Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust.1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie prowadzenie przez Urząd baz danych stanowiących podstawę do budowy infrastruktury przestrzennej, pomimo stwierdzonych uchybień. Pozytywną ocenę uzasadniają:

- modernizacja systemu komputerowego służącego do prowadzenia przedmiotowych baz danych,
- dostosowywanie ewidencji, rejestrów i baz danych do wymogów przepisów dotyczących budowy infrastruktury informacji przestrzennej,

[1] Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1071 ze zm.

ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź
tel.: 42 239 32 00, fax: 42 239-32 90, e-mail: LLO@nik.gov.pl
Adres do korespondencji: Skr. Poczt. 73; 90-980 Łódź 7

- prawidłowe wykorzystanie środków przeznaczonych na prowadzenie powyższych działań,
- zgodne z przepisami udzielanie zamówień publicznych dotyczących omawianych działań,
- przestrzeganie wymagań prawnych, technologicznych oraz ochrony danych osobowych przy prowadzeniu badanych ewidencji i rejestrów,
- terminowe sporządzanie i przekazywanie adresatowi zbiorczych zestawień z ewidencji gruntów i budynków.

Stwierdzone uchybienia polegały na:

- opóźnieniach we wprowadzaniu niektórych zmian w ewidencji gruntów i budynków,
- nieprawidłowym rejestrowaniu w dzienniku zmian daty wpływu dokumentu stanowiącego podstawę zmiany,
- niedostatecznym monitorowaniu realizacji obowiązku wynikającego z nadania numerów porządkowych nieruchomości,
- braku geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

1. W okresie objętym kontrolą Urząd realizował przedsięwzięcia, których celem była modernizacja systemów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia ewidencji, rejestrów i baz danych stanowiących podstawę do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej. Działania te były finansowane ze środków powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, budżetu Miasta oraz środkami europejskimi.

W ramach projektu „E - Urząd" w 2008 r. została wprowadzona do obsługi katastru i zasobu geodezyjno – kartograficznego technologia GEO – INFO V, zapewniająca integrację dotychczas rozproszonych baz danych przestrzennych, a także możliwość udostępniania niektórych danych przez internet. Koszt realizacji tej części zadania wyniósł 970 tys. zł.

W 2009 r. Miasto Piotrków Trybunalski, wspólnie z Województwem Łódzkim oraz 11 innymi samorządami powiatowymi przystąpiło do umowy partnerskiej, której celem było przygotowanie i zrealizowanie projektu p.n. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Wartość projektu została określona na łączną kwotę 30 646 tys. zł, z czego część dotycząca Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyniosła 3 362 tys. zł. Realizowanie projektu rozpoczęto w 2010 r. na podstawie zawartej

z wykonawcą umowy o dostawę numerycznych baz danych wraz z oprogramowaniem i sprzętem do udostępniania (wymiany) danych, za łączną kwotę 2 489 tys. zł. Kontrola wykazała, że dotychczas wykonane prace i dostawy na kwotę 785,5 tys. zł były zgodne z zakresem umowy oraz harmonogramem jej realizacji i objęły dostawę bazy numerycznej mapy zasadniczej dla 9 obrębów (na 47 istniejących w jednostce ewidencyjnej).

2. Urząd przestrzegał zasad udzielania zamówień publicznych na usługi i dostawy realizowane w ramach ww. projektów, co ustalono na podstawie 3 badanych zamówień łącznej wartości 3 459 tys. zł, udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego.

Dla każdego z zamówień zamawiający określił wartość, specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokonał wymaganej publikacji ogłoszeń. Przy ocenie i wyborze ofert oraz zawieraniu umów zamawiający postępował w sposób wymagany przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[2].

3. Prowadzona w Urzędzie w systemie komputerowym ewidencja gruntów i budynków obejmowała wszystkie dane ewidencyjne wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków [3] i nie wymagała modernizacji.

Badanie terminowości wprowadzania zmian w przedmiotowej ewidencji, dokonane na podstawie 100 zapisów dziennika zmian wykazało, że 85 zmian wprowadzono przed upływem 30 dni od wpływu do Urzędu dokumentu stanowiącego podstawę zmiany. W przypadku pozostałych 15 zmian zostały one wprowadzone z przekroczeniem takiego terminu od 6 do 124 dni, co wyjaśniono przerwami spowodowanymi modernizacją systemu komputerowego.

Ponadto stwierdzono, że w dzienniku zmian nie rejestrowano daty wpływu dokumentu do Urzędu według stempla kancelaryjnego, wprowadzając w tym miejscu późniejszą datę otrzymania dokumentu przez pracownika Referatu Geodezji Kartografii i Katastru dokonującego czynności. W ocenie NIK, było to niezgodne z zasadą określoną w art. 61 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego[4], według której datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia dokumentu organowi. Urząd wywiązywał się z obowiązku terminowego sporządzania na dzień 1 stycznia każdego roku i przekazywania Marszałkowi Województwa Łódzkiego zbiorczego zestawienia danych z ewidencji gruntów i budynków.

---

[2] Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759
[3] Dz. U. Nr 38, poz. 454
[4] Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.

Urząd nie posiadał geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, co wyjaśniono brakiem środków finansowych na ten cel.

Zgodnie z przepisami prowadzony był w systemie informatycznym rejestr cen i wartości nieruchomości, na podstawie aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości oraz operatów szacunkowych wyceny nieruchomości. W badanym okresie w rejestrze zaewidencjonowano ceny dla 1748 nieruchomości oraz wartości dotyczące 441 nieruchomości.

NIK pozytywnie ocenia działania Urzędu związane z prowadzeniem rejestru szczegółowych osnów geodezyjnych, który na koniec 2010 r. obejmował 40 punktów II klasy i 1483 punkty III klasy osnowy poziomej, będących w dobrym stanie (odpowiednio 10 i 79 pozostałych punktów wymagało ponownego wyznaczenia). W zakresie osnowy wysokościowej rejestr zawierał 284 punkty kl. III oraz 45 punktów kl. IV w dobrym stanie (ponownego wyznaczenia wymagało odpowiednio 30 i 10 punktów). Według szacunków Urzędu stan ilościowy osnowy geodezyjnej wymagał uzupełnienia o dodatkowe 70 punktów. W analizowanym okresie objęto inwentaryzacją, niwelacją geometryczną lub uzupełnieniem łącznie 520 punktów osnowy, a ponadto wszystkie punkty przeliczono na układ „2000". Szczegółowa kontrola 11 punktów osnowy wykazała zgodność pomiędzy rejestrem a dokumentacją topograficzną.

W Urzędzie prowadzono w systemie informatycznym ewidencję ulic i adresów, do której wprowadzano numery porządkowe nieruchomości zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Szczegółowa kontrola 10 spraw, w wyniku których w latach 2008-2011 nadano 15 nowych numerów porządkowych nieruchomości (spośród wszystkich 271 nadanych w badanym okresie) wykazała, że sprawy załatwiano niezwłocznie, przekazując właścicielom tych nieruchomości stosowne zawiadomienia z pouczeniem o obowiązku oznaczenia nieruchomości tabliczką z nadanym numerem porządkowym. Natomiast w wyniku oględzin przedmiotowych 15 nieruchomości stwierdzono brak wymaganego oznaczenia 12 nieruchomości. W ocenie NIK, monitorowanie realizacji przedmiotowego obowiązku nie było wystarczające, na co wskazują niezadowalające działania Straży Miejskiej, która w 2011 r. nie odnotowała żadnej interwencji w tym zakresie, a w 2010 r. – nałożyła jeden mandat karny.

4. NIK pozytywnie oceniła działania Urzędu związane z realizacją polityki bezpieczeństwa dotyczącej zbierania i przetwarzania danych osobowych. Jej zasady zostały określone stosownymi aktami wewnętrznymi i zawarte w „Księdze Jakości i Bezpieczeństwa Informacji". W pełnym zakresie uregulowały one m.in. kontrolę dostępu użytkowników

systemu komputerowego do rejestrów i ewidencji, tworzenie kopii zapasowych i archiwizację informacji oraz zasady postępowania ze sprzętem i nośnikami danych.
Prawidłowe prowadzenie rejestrów i ewidencji zostało zabezpieczone poprzez dostępność posiadanych instrukcji dla użytkowników i administratorów.
Urząd spełnił także ustawowy obowiązek, dokonując w 2000 r. zgłoszenia prowadzonych zbiorów danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o podjęcie działań mających na celu:

1. Terminowe wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków, z rejestracją daty wpływu dokumentu do kancelarii Urzędu.
2. Skuteczne monitorowanie przestrzegania obowiązku oznaczania nieruchomości numerem porządkowym.
3. Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, prosi Pana Prezydenta o przedstawienie, w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

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

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

DYREKTOR DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi
z up.
Andrzej Cieniewski
WICEDYREKTOR