

GK/I/0934/41/09

URZĄD MIEJSKI W ZABRZU
SEKRETARIAT

WPEŁ. DNIA
21. 12. 2009

SEKR. II

7485109

Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

Organ zarządzający kontrolę: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach

Jednostka kontrolowana: Urząd Miejski w Zabrze

Kierownik jednostki kontrolowanej: Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Zabrze

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 02 – 24 grudzień 2009 r.

Cel i zakres przedmiotowy kontroli:

Prawidłowość prowadzenia operatu ewidencyjnego przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym dostosowania ewidencji gruntów i budynków do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454 z dnia 29 marca 2001 r. oraz naliczania opłat za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Powyższy zakres kontroli jest zgodny z pismem Głównego Geodety Kraju z dnia 31 grudnia 2008 r. nr NG-093-22/08/2468 (*załącznik nr 1*).

Okres objęty kontrolą: 1 styczeń 2007 r. – 30 listopad 2009 r.

Kontrolę przeprowadzili:

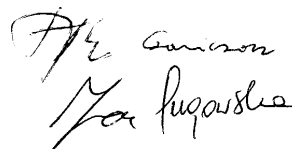
inspektor wojewódzki Marian Wójcik	-	upoważnienie z dnia 16.11.2009 r. nr GK/IV/0939/74/09
inspektor wojewódzki Michał Gańczorz	-	upoważnienie z dnia 16.11.2009 r. nr GK/IV/0939/77/09
starszy inspektor Tatiana Juśkiewicz	-	upoważnienie z dnia 16.11.2009 r. nr GK/IV/0939/76/09
starszy inspektor Małgorzata Jungowska	-	upoważnienie z dnia 16.11.2009 r. nr GK/IV/0939/75/09

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały osoby, które Prezydent upoważnił do udzielania informacji w prowadzonej równolegle kontroli problemowej, a mianowicie:

1. Grzegorz Dragańczyk - Naczelnik Wydziału Geodezji – Geodeta Powiatowy
2. Wojciech Kowalski - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji
3. Grażyna Włodkowska - Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji
4. Jarosława Lesisza - inspektor w Wydziale Geodezji
5. Katarzyna Nowik - inspektor w Wydziale Geodezji
6. Iwona Sierla - inspektor w Wydziale Geodezji

Ilekoć w protokole niniejszym użyto określenia:

- **prawo geodezyjne i kartograficzne** – oznacza to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.);
- **ustawa o ochronie danych osobowych** – oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami);
- **rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych** – oznacza to rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837);
- **rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny** – oznacza to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączenia z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. Nr 49, poz. 493);
- **instrukcja kancelaryjna** – oznacza to załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z późn. zm.);
- **rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków** – oznacza to rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454);
- **rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne** – oznacza to rozporządzenie 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 (Dz. U. Nr 37, poz. 333);
- **rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych** – oznacza to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);
- **rozporządzenie w sprawie standardów technicznych** – oznacza to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297);
- **ośrodek dokumentacji** – oznacza to Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzędzie Miejskim w Zabrze;
- **WINGiK** – oznacza to Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.



OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE KONTROLI

I. Rejestracja aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych doręczanych do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków.

W celu skontrolowania ww. zagadnienia wybrano losowo 10 dokumentów będących podstawą do wprowadzenia zmian w operacie ewidencyjnym (*załącznik nr 2*):

1. Postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu I Wydział Cywilny (Sygn. akt I Ns 18/09) data wpływu: 15.04.2009 r., data wprowadzenia zmiany: 31.07.2009 r. (**107 dni**);
2. Zawiadomienie z KW (DZ.KW. /GL1Z/00004940/2 z dnia 13.05.2009 r.) data wpływu: 21.05.2009 r., data wprowadzenia zmiany: 31.07.2009 r. (**72 dni**);
3. Decyzja nr 2147/GK/2009 Zarządu Województwa Śląskiego (GK.RA.7014/10/2009 z dnia 25.06.2009 r.) data wpływu: 06.08.2009 r., data wprowadzenia zmiany: 11.09.2009 r. (**36 dni**);
4. Decyzja Wojewody Śląskiego (NW/III/77230/629/08 z dnia 06.04.2009 r.) data wpływu: 14.04.2009 r., data wprowadzenia zmiany: 21.05.2009 r. (**37 dni**);
5. Akt notarialny (Rep. A nr 12262/2008 z dnia 31.07.2008 r.) data wpływu: 05.08.2008 r., data wprowadzenia zmiany: 17.09.2008 r. (**43 dni**);
6. Akt notarialny (Rep. A nr 12087/2008 z dnia 10.09.2008 r.) data wpływu: 06.10.2008 r., data wprowadzenia zmiany: 13.11.2008 r. (**38 dni**);
7. Decyzja Wojewody Śląskiego (nr IF/VII/77234/624/06 z dnia 07.04.2008 r.) data wpływu: 11.08.2008 r., data wprowadzenia zmiany: 13.08.2008 r. (**2 dni**);
8. Zawiadomienie z KW (DZ.KW. GL1Z/00045580/9 z dnia 08.08.2008 r.) data wpływu: 18.08.2008 r., data wprowadzenia zmiany: 17.09.2008 r. (**30 dni**);
9. Umowa dzierżawy z dnia 25.07.2007 r. - data wpływu: 03.08.2007 r., data wprowadzenia zmiany: 06.08.2007 r. (**3 dni**);
10. Akt notarialny (Rep. A nr 291/2007 z dnia 17.01.2007 r.) data wpływu: 16.01.2007 r., data wprowadzenia zmiany: 25.01.2007 r. (**9 dni**);

Powyższe dokumenty wpłynęły do Wydziału Geodezji za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, która opatrzyła je pieczęcią kancelarii z datą wpływu i numerem sprawy (zgodnie z instrukcją kancelaryjną).

W wyniku kontroli ww. dokumentacji stwierdzono, że w dwóch przypadkach (zmiany poz. 4 i 6) data wpływu wprowadzona do komputerowego rejestru jest inna niż wynika to z pieczęci Kancelarii Ogólnej, na której wpisano faktyczną datę wpływu tych dokumentów do organu. Natomiast w komputerowym rejestrze zmian dot. dokumentów wymienionych w poz. 10 nie odnotowano daty wpływu.

Ponadto ustalono, że zawiadomienia o dokonanych zmianach nie są drukowane i dołączane do dowodów zmian. W teczkach znajdują się tylko dokumenty, na podstawie których wprowadzono zmiany w operacie ewidencyjnym.

Zmiany są numerowane i przechowywane w ramach jednostki ewidencyjnej, zamiast w ramach obrębu ewidencyjnego (§ 48 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków). Oprócz numeru nadanego do jednostki ewidencyjnej system nadaje również drugi numer w ramach obrębu, który to numer nie uwidacznia się na wydrukowanych zawiadomieniach (przykład w poz. nr 4 załącznika nr 2).

Czerwon
Lugowski

II. Terminowość i merytoryczna poprawność procesu wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie dokumentacji wymienionej w punkcie I protokołu oraz zmian wprowadzonych na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do zasobu (*załącznik nr 3*), a mianowicie:

1. wykazu zmian gruntowych opracowanego w ramach KERG 613-174/2009: data przyjęcia do zasobu 03.08.2009 r., data wprowadzenia zamiany 01.09.2009 r. **(28 dni)**;
2. wykazu zmian gruntowych opracowanego w ramach KERG 613-056/2009: data przyjęcia do zasobu 03.09.2009 r., data wprowadzenia zamiany 31.08.2009 r. **(3 dni przed przyjęciem do państwowego zasobu)**;
3. wykazu zmian gruntowych opracowanego w ramach KERG 613-107/2009: data przyjęcia do zasobu 01.09.2009 r., data wprowadzenia zamiany 02.09.2009 r. **(1 dzień)**;

stwierdzono, że w sześciu w/w przypadkach termin aktualizacji operatu w kontrolowanej jednostce przekracza 1 miesiąc. W pozostałych przypadkach zmiany wprowadzono niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych, zgodnie z § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Średni termin wprowadzenia zmiany, wynikający ze sprawdzonej dokumentacji, wynosi **34 dni**.

Ogólna ilość wprowadzonych zmian w latach 2007 – 2009 przedstawia się następująco:

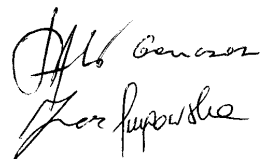
- w 2007 r. – 19 273 zmiany
- w 2008 r. – 24 549 zmian
- w 2009 r. (w okresie kontroli – do 10 grudnia br.) – 18 784 zmiany

W trakcie kontroli ustalono, że w przypadku pozycji 2 załącznika 3 zmiana została wprowadzona przed przyjęciem dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego, co jest niezgodne z § 43 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto w dokumentacji zmian brakuje oznaczenia podmiotów, którym - w ocenie kontrolujących - należało przesłać zawiadomienie o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych (§ 49 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków).

III. Przekazanie zbioru danych ewidencji gruntów i budynków do rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych do GIODO oraz zgłoszenie rejestru publicznego (ewidencji gruntów i budynków) i systemu teleinformatycznego obsługującego w/w rejestr realizowany jest przez administratora danych. Zbiór danych osobowych zgłoszony został do GIODO w 1999 r. i zarejestrowany w księdze rejestrowej nr 028473. Od czasu zarejestrowania przez GIODO w dniu 25 sierpnia 2000 r. zbioru danych osobowych „Ewidencja gruntów i budynków” (*załącznik nr 4*) nie dokonano aktualizacji tego zbioru. Podstawę tej aktualizacji zbioru w tym okresie stanowiły: zmiana brzmienia art. 41 ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującego od 1 maja 2004 r. oraz zakończenie w czerwcu br. dla obszaru całego miasta procesu założenia komputerowych baz danych ewidencyjnych, o których mowa w § 22 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.



IV. Przepływ informacji i dokumentów, mających znaczenie dla ewidencji gruntów i budynków pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi starostwa lub urzędu gminy.

Przepływ przedmiotowych informacji nie budzi zastrzeżeń. Przykładowo decyzje wydawane przez wojewodę wpływają do Kancelarii Głównej Urzędu Miejskiego w Zabrzu za pośrednictwem poczty, następnie przekazywane są do sekretariatu Wydziału Geodezji gdzie podlegają dekretacji na osoby załatwiające sprawy. Decyzje podziałowe wydawane są w ww. Wydziale.

V. Udzielanie informacji, wypisów, wyrysów, kopii i zaświadczeń na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie dokumentów (*załącznik nr 5*) w postaci:

1. wniosku o wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków z dnia 02.12.2009 r.;
2. wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków z dnia 19.11.2009 r.;
3. zgłoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej pod nr KERG 588-084/2009 w dniu 24.06.2009 r.

ustalono, iż treść i forma wypisów z rejestru gruntów wydanych w związku z w/w wnioskami oraz do w/w zgłoszenia pracy geodezyjnej jest zgodna z przepisami § 51 i 52 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dokumenty te są opatrywane stosownymi klauzulami.

W celu skontrolowania procedur wydawania dokumentów z operatu ewidencyjnego sprawdzono 4 wybrane wnioski (*załącznik nr 6*) o udostępnienie danych ze zbioru danych ewidencyjnych, a mianowicie:

1. wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych z dnia 26.10.2009 r.;
2. wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków dla m. Zabrza z dnia 01.12.2009 r.;
3. wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków dla m. Zabrza z dnia 02.12.2009 r.;
4. zapytanie o właściciela nieruchomości z dnia 13.11.2009 r.

Ustalono, że nie spełniają one wymogów art. 24 ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. W szczególności dotyczy to wniosków wyszczególnionych w załączniku nr 6. Wnioskodawcy - niebędący właścicielem nieruchomości - nie wykazali należycie interesu prawnego upoważniającego do uzyskania żądanych informacji z operatu ewidencyjnego.

W przypadkach wyszczególnionych w poz. 1 i 4 wnioskodawcy powinni uzupełnić wniosek o dokładne i jednoznaczne określenie nieruchomości, o których chcą uzyskać informacje. Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków nie ma obowiązku przeszukiwania prowadzonych baz danych w zakresie, w jakim żąda wnioskodawca.

W przypadkach dot. poz. 2, 3 oraz 4 wnioskodawcy powinni wskazać szczegółowy przepis prawa, na podstawie którego można żądać wydania informacji ze zbioru danych.

Zgodnie z wyjaśnieniami wnioski wpływają do Kancelarii Głównej. Następnie przekazywane są do sekretariatu Wydziału Geodezji i po dekretacji trafiają do osób realizujących zamówienie. Przy odbiorze dokumentów strona otrzymuje kosztorys i na jego podstawie uiszcza opłatę w kasie urzędu. Dowód wpłaty jest podstawą do wydania zamówionych dokumentów oraz wygenerowania rachunku. Kopia rachunku jest przechowywana w archiwum wraz z oryginałem wniosku strony.

Wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków podpisywane są wyłącznie przez pracowników upoważnionych do tych czynności przez Prezydenta Miasta Zabrze.

VI. Naliczanie i egzekwowanie opłat za wydawane informacje, wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Wysokość naliczonych opłat za wydane przez organ wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego - wymienione w załączniku nr 5 oraz opłaty za dane udostępnione na podstawie wniosku z poz. 1 załącznika nr 6 - jest zgodna z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne.

W przypadku wniosku z poz. 2 załącznika nr 6 pobrano niewłaściwą opłatę w wysokości 12 zł. Wniosek dotyczył udzielenia informacji do sporządzenia operatu szacunkowego. Zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabela III lp. 9 ww. rozporządzenia o opłatach za całość udostępnionych materiałów i informacji potrzebnych do sporządzenia operatu szacunkowego wysokość opłaty wynosi 25 zł. Rzecznik winien przekazać do zasobu wyciąg z opracowanego operatu szacunkowego.

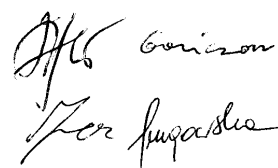
Do wniosku z poz. 3 oraz poz. 4 załącznika 6 zostały wydane wypisy, za które została naliczona opłata w wysokości 12 zł. za pierwszą działkę na wypisie oraz 3,60 zł. za następne. Zgodnie z uwagą nr 6 załącznika nr 5 ww. rozporządzenia o opłatach wysokość tych opłat należało określić z zastosowaniem w/w uwagi, a mianowicie „za sporządzenie wypisu do celów innych niż do dokonania wpisu w księdze wieczystej, za każdą działkę, budynek lub lokal wymienione w wypisie pobiera się opłatę określoną w tabeli w lp. 4, stosując współczynnik 0,6”, co oznacza, że za każdą działkę, budynek lub lokal należało pobrać opłatę w wysokości 3,60 zł. ($6 \cdot 0,6 = 3,60$).

VII. Wykonywanie obowiązków związanych z zabezpieczeniem operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym komputerowej bazy danych ewidencyjnych przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nich danych oraz dostępem osób nieuprawnionych.

Wynikający z przepisu § 53 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków obowiązek przekazywania do WINGiK, nie rzadziej niż raz na pół roku, kopii baz danych ewidencyjnych przetworzonych do formatu SWDE nie był w pełni realizowany. W latach 2008 i 2009 kopia bazy danych ewidencyjnych przekazana była tylko jeden raz (początek roku) - *załącznik nr 7*.

Zarządzenie Nr 35/2005 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 6 października 2005 r. wprowadza instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (*załącznik nr 8*). Stanowi ona część składową „Polityki Bezpieczeństwa”. Zawarte w niej procedury nie są udostępniane ze względów bezpieczeństwa. Zarządzenie Nr 5108/2006 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 sierpnia 2006 r. wprowadza „Politykę bezpieczeństwa” w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (*załącznik nr 9*). Zarówno „Polityka Bezpieczeństwa” jak i „Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym” dotyczą wszystkich wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu.

Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych posiadają stosowne upoważnienia wynikające z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych, wydane przez Prezydenta Miasta (*załącznik nr 10*).



Archiwizacja danych jest prowadzona automatycznie poprzez codzienne utworzenie kopii jako zrzut bazy Oracle (przyrostowy i całościowy). Kopie baz danych przechowywane są na dwóch niezależnych serwerach połączonych macierzą dyskową RAID-5. W związku z dostępem komputerów do sieci publicznej stosowany jest wysoki poziom zabezpieczeń typu firewall czy viruswall. Oprogramowanie służące do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (Kataster WZ) skutecznie uniemożliwia wykonanie kopii bazy danych bez pozostawienia po tej operacji "śladu" w systemie.

Zgodnie z oświadczeniem Geodety Miejskiego, nie ma możliwości przebywania osób nieupoważnionych w pomieszczeniach, w których przechowywane są dane ewidencyjne. Podczas nieobecności pracowników pomieszczenia zamykane są na klucz. Nie ma także możliwości podejrzania przez strony danych ewidencyjnych wyświetlanych na monitorze ekranowym.


VIII. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Proces założenia komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów, o których mowa w § 22 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, dla terenu miasta Zabrze został zakończony i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 117 w dniu 6 lipca 2009 r. (*załącznik nr 11*).

IX. Sporządzanie urzędowych zestawień zbiorczych danych ewidencji gruntów i budynków.

Obowiązek sporządzania gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikający z art. 25 ust. 2 prawa geodezyjnego i kartograficznego był dotąd realizowany tylko w zakresie danych dotyczących gruntów. Zestawienia zbiorcze w tym zakresie na dzień 1 stycznia 2008 r. oraz 2009 r. (*załącznik nr 12*) zostały przekazane Marszałkowi Województwa Śląskiego w terminie określonym przepisami § 76 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Kontrola zestawień zbiorczych dotyczących gruntów nie wykazała uchybień.

Przepis § 87 ust. 1 w/cyt. rozporządzenia stanowi, że zbiorcze zestawienie danych ewidencyjnych dot. budynków i lokali na obszarze miast należało sporządzić po raz pierwszy na dzień 1 stycznia 2006 r. Wynikało to z formalnego terminu (31 grudzień 2005 r.) zakończenia prac modernizacyjnych na obszarach miast.


Gonion
Pugowski

Wnioski z kontroli

1. Zgodnie z § 48 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków zgłoszenia i dokumenty wraz z kopiami zawiadomień o dokonanych zmianach w operacie ewidencji, przechowywane są w teczkach aktowych prowadzonych dla każdego obrębu, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
Przechowywanie ww. danych według jednostki ewidencyjnej, jak również brak kopii zawiadomień we wspomnianych wyżej teczkach aktowych stanowi naruszenie przywołanego na wstępie przepisu prawa.
2. Aktualizacji operatu ewidencyjnego, zgodnie z § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.
Wprowadzenie zmian w terminie przekraczającym okres jednego miesiąca od daty wpływu przedmiotowych dokumentów należy uznać za naruszenie ww. przepisu.
3. Zgodnie z § 46 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie ewidencji z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych.
Wprowadzenie zmiany przed przyjęciem dokumentacji do zasobu stanowi naruszenie ww. przepisu.
4. Zgodnie z § 49 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych organ zawiadamia wszystkie zainteresowane strony, a więc organy podatkowe, wydziały ksiąg wieczystych, właściwe jednostki statystyki publicznej, osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wprowadzone zmiany ich dotyczą.
Stwierdzone i opisane w protokole uchybienia w tym przedmiocie są niezgodne z w/cyt. przepisem prawa, a także z utrwaloną linią orzecznictwa sądów w tym zakresie.
5. Art. 41 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych określa w sposób szczegółowy co powinno zawierać zgłoszenie przez administratora danych Generalnemu Inspektorowi zbioru danych do rejestracji. Każdą zmianę informacji, o której mowa w w/cyt. przepisie prawa administrator danych jest obowiązany zgłaszać Generalnemu Inspektorowi w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany w zbiorze danych. W związku z faktem, iż w czerwcu 2009 r. zakończono proces założenia komputerowych baz danych ewidencyjnych, o których mowa w § 22 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla terenu całego miasta Zabrze, zgłoszenie takie powinno być uaktualnione i - korzystając z właściwego wzoru - przesłane ponownie do GIODO.
Stwierdzony w trakcie niniejszej kontroli stan rzeczy w powyższym zakresie stanowi zaniechanie ustawowych obowiązków administratora danych osobowych.

6. Zgodnie z art. 24 ust. 3 prawa geodezyjnego i kartograficznego wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Brak wymaganego udokumentowania przez wnioskujących interesu prawnego, a także brak żądania przez organ uzupełnienia wniosków w powyższym zakresie, uniemożliwia skuteczne przestrzeganie w/cyt. przepisu ustawy.

7. Zgodnie z art. 24 ust. 3 prawa geodezyjnego i kartograficznego wyrisy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków odpłatnie. Wysokość i zasady naliczania tych opłat określono przepisami rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Stwierdzone przypadki niewłaściwego naliczenia opłat za wydanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków wynikają z niestosowania zasad określonych przepisami w/cyt. rozporządzenia.

8. Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) przekazuje systematycznie właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, nie rzadziej niż raz na pół roku, kopie baz danych ewidencyjnych przetworzonych do formatu określonego w załączniku nr 4 do w/cyt. rozporządzenia.

Przekazywanie kopii baz danych ewidencyjnych tylko jeden raz w roku stanowi naruszenie w.w. przepisu.

9. Zgodnie z § 87 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków zbiorcze zestawienia danych ewidencyjnych dot. budynków i lokali na obszarze miast należało sporządzić po raz pierwszy na dzień 1 stycznia 2006 r. Obowiązek starosty w tym zakresie był konsekwencją zapisu § 80 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, z którego wynika termin zakończenia prac modernizacyjnych na obszarach miast (31 grudnia 2005 r.).

Brak zestawień zbiorczych w zakresie danych dot. budynków i lokali na dzień 1 stycznia lat 2006–2009 należy uznać za naruszenie w/cyt. przepisów prawa.

Na tym kontrolę zakończono.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli w jednostce kontrolowanej pod numerem **12/2009**.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługującym mu prawie do złożenia zastrzeżeń do protokołu do organu zarządzającego kontrolę w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu jednostce kontrolowanej.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano przed podpisaniem.

Egzemplarz nr 1 wręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

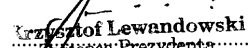
Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. Pismo Głównego Geodety Kraju nr NG-093-22/08/2468 z dnia 31 grudnia 2008 r.
2. Dokumentacja zmian wynikających z aktów notarialnych, postanowień sądów, decyzji administracyjnych
3. Dokumentacja zmian wynikających z opracowań geodezyjnych
4. Zaświadczenie GİODO o zarejestrowaniu zbioru
5. Dokumentacja wniosków o wydanie wypisu i wyrys z operatu ewidencyjnego
6. Wnioski o udostępnienie danych osobowych
7. Protokół przekazania kopii baz danych ewidencyjnych
8. Zarządzenie nr 35 Prezydenta z dnia z dnia 6.10.2005 r. w sprawie instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi przetwarzaniu danych osobowych
9. Zarządzenie nr 51 Prezydenta z dnia z dnia 7.08.2006 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa
10. Upoważnienia osób do przetwarzania danych osobowych
11. Stan modernizacji egib
12. Zestawienia zbiorcze powiatowych danych ewidencji gruntów i budynków za 2007 r. i 2008 r.

Zabrze, dnia 2009-12-21 2009 r.


Kontrolowany:

Z up. Prezydenta Miasta


Krzysztof Lewandowski

~~Prezydent~~ Prezydenta

(kierownik jednostki kontrolowanej)

 2009-12-21
2009-12-21



Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Marian Wójcik


INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Michał Gańczorz

starszy inspektor


Tatiana Juszkiewicz

starszy inspektor


Małgorzata Jungowska