

Protokół

z kontroli sprawdzającej z wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia **30.03.2011 r. nr WG.II.JGSK.0932-3/2010** wynikłych z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kolnie, w dniach **21** czerwca i **17** września 2010 r. z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Kontrolę sprawdzającą przeprowadził w dniach 29 października i 05 listopada 2012 r. zespół kontrolny upoważniony pisemnie przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego upoważnieniami z dnia 22.10. 2012 r. wydanymi niżej wymienionym osobom:

1. Jerzemu Palusiakowi - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego - upoważnienie Nr 9 o znaku **WG-II.431.6.2012.JSK,**
2. Joannie Gertrudzie Sienkiewicz - Krasickiej-upoważnienie Nr 11 o znaku **WG-II.431.6.2012.JSK,**
3. Edwardowi Kakareko - upoważnienie Nr 10 o znaku **WG-II.431.6.2012.JSK,**

W trakcie przeprowadzanej kontroli sprawdzającej zbadano realizację zaleceń pokontrolnych w zakresie:

1. podjęcia działania w celu ustalenia podmiotów władających działkami o nieuregulowanym stanie prawnym (§ 10 pkt 2 i § 12 pkt 2 rozporządzenia),
2. przesyłania za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zawiadomień o wprowadzanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków,
3. aktualizacji treści dokumentów takich jak „ Polityka Bezpieczeństwa” czy „ Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym ” w zakresie powstałych zmian,
4. podjęcia działań w celu zintensyfikowania prac modernizacyjnych operatu ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich, umożliwiających zgodnie z § 22 rozporządzenia tworzenie raportu, w związku z upływem terminu , określonego w § 80.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

W trakcie przeprowadzonej kontroli z wykonania zaleceń pokontrolnych ustalono, że obecnie zgodnie z uchwałą nr II/7/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Kolneńskiego, Starostą Kolneńskim został ponownie **wybrany Pan Henryk Duda.**

(akta kontroli strona nr 3)

Ustalono też, że od dnia 25 maja 2000 r., obowiązki Geodety Powiatowego pełni Krzysztof Kowalczyk.

Ad pkt 1.

Stwierdzono, że w wyniku podjętych działań przeprowadzono dwa postępowania administracyjne, dotyczące zmiany wpisów odnośnie pozycji rejestrowych dotyczących działek nr nr 547 i 642 o nieustalonym podmiocie władania:

- 1.1** W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia posiadacza nieruchomości, Starosta Kolneński decyzją z dnia 03 kwietnia 2012 r.

Nr GN.6621.823.2011, postanowił ujawnić w ewidencji gruntów i budynków obręb Korzeniste, gm. Mały Płock Marka Kordala, jako władającego na zasadzie samoistnego posiadania działką nr 547 o powierzchni 0,2461 ha.

Ustalono podmiot władający
(akta kontroli strona nr: 23)

1.2 W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia posiadacza nieruchomości, Starosta Kolneński decyzją z dnia 20 kwietnia 2012 r. Nr GN.6621.822.2011, postanowił ujawnić w ewidencji gruntów i budynków obręb Grabowo, gm. Grabowo, w stosunku do działki leśnej nr 642, o powierzchni 2,8569 ha, obecnie władających, na zasadzie samoistnego posiadania, bez określania przysługujących im udziałów.

Ustalono podmiot władający
(akta kontroli strona nr: 8)

Ad pkt 2.

Z informacji Geodety Powiatowego wynika, że zawiadomienia o wprowadzonych zmianach w ewidencji gruntów i budynków przesyłane są:

- za pokwitowaniem dla organów podatkowych,
- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o zmianach wprowadzanych z urzędu,
- za pokwitowaniem odbioru w przypadkach osobistego dostarczenia dokumentów skutkujących zmiany,
- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru /lub pokwitowaniem w przypadku wydawania decyzji na wniosek strony.

W pozostałych przypadkach zawiadomienia przesyłane są **bez potwierdzenia odbioru.**

(akta kontroli strona nr: 2, 32-100)

Ad pkt 3.

Stwierdzono, że zarządzeniem Nr 8/11 Starosty Kolneńskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r w sprawie polityki bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz w instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kolnie, wprowadzono do stosowania :

- 3.1. Politykę bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych,
- 3.2. Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

(akta kontroli strona nr:102)

Z załączonych oświadczeń wynika, że pracownicy prowadzący ewidencję gruntów i budynków (Pani Krystyna Stachelska i Pan Mirosław Biedrzycki) oraz Pani Malwina Patrycja Supińska (obsługująca interesantów) zapoznali się z powyższymi dokumentami w miesiącach, czerwiec - lipiec 2012 r.

(akta kontroli strona nr: 134-136)

Zarządzeniem Nr 9/11 Starosty Kolneńskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Kolnie, na Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Kolnie, wyznaczony został Pan Tomasz Sadowski.

Szczegółowy zakres zadań Administratora bezpieczeństwa Informacji określony został w załączniku do powyższego zarządzenia.

(akta kontroli strona nr: 126-128)

Ad pkt 4.

Z corocznej analizy sprawozdań GUGiK 3.00 – Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji wynika, że procentowe zaawansowanie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiło:

Część **opisowa** - **pelen** zakres informacji o gruntach, budynkach i nieruchomościach wynosił **86 %**

Część **graficzna** - mapa wektorowa o **pełnej** treści wynosiła **86 %** przy średniej dla województwa PODLASKIEGO odpowiednio, część opisowa **18 %** i część graficzna **45 %**.

(akta kontroli strona nr: 151,152,155)

Przy szacowanych kosztach modernizacji około 80 000 zł planuje się zakończyć prace modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ciągu roku.

Ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest przy pomocy zintegrowanego systemu EWID 2007 wersja TurboEWID v7.8.

(akta kontroli strona nr: 1 – 2)

Dane o procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Jedn. ewidencyjna	Powierzchnia w ha	Liczba			Rok	
		działek	budynków w egib.	lokali	Aktualizacji użytków	Założenia ewidencji budynków i lokali
Miasto Kolno	2507	5191	3843	1253	2005	2005
Miasto Stawiski	1324	1722	1125	273	2005	2005
Gm. Grabowo	12859	8930	3740	122	2004	2010
Gm. Mały Płock	13982	12304	5189	42	2004	2008
Gm. Turośl	19879	11017	5600	27	2006	2007
Gm. Stawiski	15231	11883	4323	11	2007	2009
Gm. Kolno (część)	15294	10596	4151	62	2008 -2009	2011

Gm. Kolno (część)	12934	9613	648	1	2010 - 2011	Planowane XI.2012
Razem (powiat)	94010	71256	28619	1791		

Z informacji przekazanej przez Geodetę Powiatowego Pana Krzysztofa Kowalczyka oraz z analizy danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że prace modernizacji ewidencji na terenach miast Kolno i Stawiski zakończono w 2005 r.

Na terenach wiejskich prace rozpoczęto w 2007 r. na terenie gminy Turośl, a aktualnie trwają prace na II części gminy Kolno. Prace modernizacyjne poprzedzone były zawsze aktualizacją użytków gruntowych.

(akta kontroli strona nr: 2)

Przewiduje się, że w drugiej części Gminy Kolno (planowane zakończenie w listopadzie 2012 r.) zostanie ujawnionych (razem z istniejącymi) 4500 budynków, a łącznie na terenie powiatu około 28 600 budynków oraz 1 700 lokali oraz planuje się zakończyć prace modernizacji ewidencji na terenie powiatu.

Starosta Kolneński został poinformowany o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień przyczyn odmowy jego podpisania w terminie 3 dni oraz prawie złożenia pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu .

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz doręczono Staroście Kolneńskiemu.

KONTROLOWANY

KONTROLUJĄCY

/ podpisał STAROSTA
inż. Henryk Duda /.

1. Jerzy Palusiak
- 2 . Joanna Sienkiewicz-Krasicka
- 3 . Edward Kakareko

Białystok dnia 2012.12.18