

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej

w zakresie ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przez zespół kontrolny Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Oddział Katastru i Nieruchomości w składzie :

Jerzy Palusiak -	Kierownik Oddziału , działający na podstawie upoważnienia nr 1 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 17.01.2013 r. nr WG.-II.431.1.2013. JSK.
Joanna Sienkiewicz -	Krasicka - Starszy Inspektor Wojewódzki, działający na podstawie upoważnienia nr 2 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 17.01.2013r. nr WG.-II.431.2.2013. JSK.
Edward Kakareko -	Starszy Inspektor Wojewódzki, działający na podstawie upoważnienia nr 3 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 17.01.2013 r. nr WG.-II.431.3.2013. JSK.
Lech Klewiec -	Starszy Inspektor Wojewódzki, działający na podstawie upoważnienia nr 4 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia z dnia 17.01.2013 r. nr WG.-II.431.4.2013.JSK.

Kontrolę przeprowadzono w dniach : 4.02.2013 r. 15.02.2013 r. 25.02.2013 r. 4.03.2013 r. 18.03.2013 r. 8.04.2013 r.

Podstawa kontroli : plan kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na **2013** r.

Zakres czynności kontrolnych:

W toku postępowania kontrolnego należy ustalić prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków , a w tym;

1. usytuowania geodety powiatowego w strukturze organizacyjnej jednostki kontrolowanej oraz spełnienia wymogów zawartych w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.
2. usytuowania komórki organizacyjnej prowadzącej ewidencję gruntów i budynków w strukturze jednostki kontrolowanej,
3. obsada kadrowa – kwalifikacje zawodowe, wymagane upoważnienia /do działań w imieniu i z upoważnienia organu oraz do przetwarzania danych osobowych /,
4. oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
5. utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego ewidencję gruntów i budynków w ciągłej gotowości / rejestracja zgłoszeń i dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji, wpływających do starosty w komputerowym rejestrze kancelaryjnym tj. dzienniku zgłoszeń zmian ; sprawdzenie czy gloszenia , dokumenty stanowiące podstawę zmian i kopie zawiadomień są gromadzone w teczkach aktowych prowadzonych dla poszczególnych obrębów /,
6. utrzymywanie operatu ewidencyjnego w ciągłej aktualności / terminowość i poprawność wprowadzania zmian przedmiotowych i podmiotowych wynikających ze ; zgłoszeń i dokumentów o których mowa w wyżej , aktów normatywnych, opracowań geodezyjnych, dokumentacji architektoniczno-budowlanej, ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów/,

7. terminowość i poprawność zawiadamiania o dokonanych zmianach,
8. poprawność udostępniania danych ewidencyjnych / podmioty, klauzule , pieczęcie/,
9. wykonywanie obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych ewidencyjnych przed; zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nich danych oraz dostępem osób nieuprawnionych / zgłoszenie zbioru do GIODO , dostęp osób uprawnionych do przetwarzania danych, administrator systemu zabezpieczenia zbioru danych, przekazywanie kopii danych do WINGiK,
10. informacja dot. przeprowadzanych okresowych weryfikacji danych,
11. informacja dot. przeprowadzanej modernizacji, bądź działań modernizacyjnych,
12. poprawność i terminowość sporządzania i przekazywania rocznych zestawień zbiorczych,
- 13 rzetelność i terminowość przekazywania arkusza 3,00 „Kataster nieruchomości” dla celów statystyki publicznej i różnego rodzaju kwerend w skali województwa i kraju.

Kontrola obejmuje lata 2010 -2013 r. (do dnia kontroli) .

Ad. p-ktu nr 1.

Zgodnie z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr193 poz 1287 z 2010 r. z późn. zm.) do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , w tym ewidencji gruntów i budynków .

Starostą Powiatu Siemiatyckiego zgodnie z uchwałą nr I/3/10 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Siemiatyckiego pełnił Pan Mikołaj Mantur .

Poprzednio funkcję tą zgodnie z uchwałą nr 1/3/06 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 listopada 2006 r. pełnił Pan Jan Zalewski.

(akta kontroli: karta nr 1-2)

Wydziałem **Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach** kieruje od roku 1999 Naczelnik Wydziału Pan Roman Łopaciuk - Geodeta Powiatowy, powołany przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego uchwałą nr 5/4/99 z dnia 04 stycznia 1999 r. oraz pełni funkcję Geodety Powiatowego. Jest upoważniony na podstawie pisemnego upoważnienia do załatwiania w imieniu Starosty indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań wydziału. Pan Roman Łopaciuk posiada wykształcenie wyższe geodezyjne (ukończył studia magisterskie na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej o specjalności geodezja inżyniersko-gospodarcza , posiada uprawnienia zawodowe nr 12481, zakres 1,2,5 oraz ukończone studium podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości. Zastępcą Geodety Powiatowego jest Pani Marta Wendolowicz . Posiada wykształcenie wyższe geodezyjne , uprawnienia zawodowe nr 20015, zakres 1.

(akta kontroli: karta nr 3-9)

Ad. p-ktu nr 2.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Powiatu Siemiatyckiego Nr XV/138/12 z dnia

21 grudnia 2012 r. do Wydziału Geodezji , Katastru i Nieruchomości należy między innymi prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków. Kierownikiem PODGiK jest Pani Mirosława Olszewska . Posiada wyższe wykształcenie w zakresie zarządzania oraz średnie wykształcenie geodezyjne , uprawnienia zawodowe zakres 1 i 2

\

(akta kontroli: karta nr 10-33)

Ad. p-ktu nr 3.

Pracownikami Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, którzy wykonują prace z zakresu ewidencji gruntów i budynków są :

1. Pani Krystyna Kosińska (kierownik oddziału ewidencji gruntów) - posiada średnie wykształcenie geodezyjne, uprawnienia zawodowe nr 14024 (zakres 2). Obsługuje niżej wymienione gminy w zakresie wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków, sporządzania zaświadczeń z tej ewidencji, wykonuje wypisy i wyrisy z tej ewidencji (gminy Nurzec Stacja , Perlejewo i Dziatkowice) i prowadzi obsługę klientów. Do gmin objętych obsługą należą :
 - gmina Perlejewo,
 - gmina Dziatkowice .
2. Pan Jan Lewczuk - posiada średnie wykształcenie geodezyjne , uprawnienia zawodowe nr 12324 (zakres 1 i 2).Obsługuje niżej wymienione gminy w zakresie wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków , sporządzania zaświadczeń z tej ewidencji , wykonuje wyrisy i wypisy z tej ewidencji (gminy Milejczyce i Nurzec Stacja) i prowadzi obsługę klientów. Do gmin objętych obsługą należą :
 - gmina Nurzec Stacja ,
 - gmina Milejczyce.
3. Pani Halina Karpiuk - posiada średnie wykształcenie geodezyjne. Posiada uprawnienia zawodowe nr 14018 (zakres 2). Obsługuje niżej wymienione gminy w zakresie wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków, sporządzania zaświadczeń z tej ewidencji , wykonuje wypisy i wyrisy z tej ewidencji (gminy Milejczyce, Grodzisk, Drohiczyn miasto i Drohiczyn obszar wiejski) i prowadzi obsługę klientów .Do gmin objętych obsługą należą :
 - gmina Grodzisk,
 - gmina Drohiczyn miasto ,
 - gmina Drohiczyn obszar wiejski .
4. Pani Halina Chraniuk- posiada wyższe wykształcenie administracyjne i średnie geodezyjne. Posiada uprawnienia zawodowe (zakres 1 i 2).

Obsługuje niżej wymienione gminy w zakresie wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków, sporządzania zaświadczeń z tej ewidencji , wykonuje wypisy i wyrisy z tej ewidencji (gminy Siemiatycze obszar miejski i Mielnik) i prowadzi obsługę klientów.

Do gmin objętych obsługą należą :

- gmina Siemiatycze obszar miejski,
- gmina Mielnik.

5. Pani Barbara Walicka – posiada średnie wykształcenie geodezyjne . Posiada uprawnienia zawodowe nr 14041(zakres 2). Obsługuje niżej wymienione gminy w zakresie wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków, sporządzania zaświadczeń z tej ewidencji , wykonuje wypisy i wyrisy z tej ewidencji (gmina Siemiatycze obszar wiejski) i prowadzi obsługę klientów .Do gmin objętych obsługą należą :
- gmina Siemiatycze obszar wiejski .

(akta kontroli: karta nr 34-45)

Ad. p-ktu nr 4.

W **2008** roku w ramach **projektu Geoportal.gov.pl** został wprowadzony **zintegrowany system ewidencji gruntów i budynków Kataster On Line**. Uruchomiono w nim dane z **8 jednostek ewidencyjnych** (bez gmin Drohiczyn i Grodzisk, w których trwały prace modernizacyjne w ramach scalenia Ostrożany I)

Od **30 listopada 2012** roku do prowadzenia ewidencji gruntów wykorzystywany jest **zintegrowany system katastralny KOL 9 Kataster ON LINE** (firmy Intergraph Polska Sp. z o o). **Zaimplementowane** do systemu zostały **wszystkie dane opisowe** oraz **dane geometryczne** z miast **Siemiatycze i Drohiczyn** oraz obrębów Brzeziny Niedźwiadki (gm. Dziadkowice), Adamowo (Gm. Mielnik), Anusin (Gm. Nurzec-Stacja), Krasewice Czerepy i Krasewice Stare (Gm. Siemiatycze) dane **geometryczne** ewidencji , dla **pozostałych gmin** w powiecie (**8**) prowadzone są w systemie **EW-MAPA 10.17**. Baza danych jest bazą operacyjną co oznacza, że w bazie tej prowadzone są rejestry katastralne dla obszaru całego powiatu. System umożliwia , ramach wydziału prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali dla poszczególnych gmin. Aktualnie do prowadzenia bazy ewidencji i budynków wykorzystuje się **system ewidencji gruntów, budynków i lokali Kataster OnLine wersja 12.2.0.3**.

System Kataster On Line umożliwia udostępnianie danych w dwóch obszarach :

1. Wewnątrz sieci teleinformatycznej (dla działania WGKiN) gdzie wykorzystywany jest serwer produkcyjny egib.]
2. W Internecie dla uprawnionych użytkowników zewnętrznych gdzie wykorzystywany jest serwer repliki bazy egib.

Dla użytkowników działających w Internecie (pracowników Urzędów Gmin) został wydzielony serwer, posiadający codziennie aktualizowaną kopię operacyjnej bazy danych. Dla użytkowników korzystających z tego serwisu **prowadzony jest rejestr pobieranych informacji**.

(akta kontroli: karta nr 46-48, 376-377)

Ad. p-ktu nr 5.

Dokumenty dotyczące zmian w ewidencji gruntów i budynków wpływają do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach rejestrowane są w systemie Flower, następnie są one odbierane z sekretariatu Starostwa przez Z-cę geodety Powiatowego bądź samego Geodetę Powiatowego za pokwitowaniem. Po dekretacji są one przekazywane na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków. Tam są rejestrowane w systemie Kataster on line i wprowadzane są zmiany do ewidencji gruntów i budynków. Dokumenty stanowiące podstawę wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków, wykazy zmian w rejestrze gruntów i zawiadomienia o zmianach gromadzone są w teczkach aktowych prowadzonych dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych. Dla każdego obrębu ewidencyjnego prowadzony jest również w systemie analogowym rejestr zmian w którym wykazuje się nr dowodu zmian, nazwisko i imię (nazwa) osoby władającej jednostką rejestrową, nr jedn. rej. Nazwą dowodu zmian, rodzaj zmiany, wpływ dokumentu, data uzupełnienia operatu ewidencyjnego i nr dziennika (rejestru zmian) dla całej gminy.

Ad. p-ktu nr 6.

Ilość wprowadzonych zmian do operatu ewidencyjnego;

rok 2010 -4026 ,
rok 2011 -3819 ,
rok 2012 -3919 ,
rok 2103 - 510 (do dnia 15.02.2013 r.).

Kontrolą objęto :

Jednostkę ewidencyjną Drohiczyn Miasto ;

Obręb: Drohiczyn

zmiana nr 31/2009 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 02.2009 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 15115/09 z dnia 28.10.2009 r. (umowa przeniesienia własności) sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anny Replin i Urszuli Flaga, w Sokołowie Podlaskim przed notariuszem Anną Replin.
Zmianę wprowadzono w dniu 19.01.2010 r. -
prawidłowo , po terminie.

(akta kontroli : karta nr 49-54)

zmiana nr 88/2010 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 08.02.2010 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 307/201 z dnia 11.02.2010 r. (umowa darowizny) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Barbarą Kuleszą. Zmianę wprowadzono w dniu 11.02.2010 r. -

prawidłowo, w terminie .

(akta kontroli: karta nr55-60)

zmiana nr 181/2010 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 08.2010 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 5163 z dnia 02.11.2010 r. (umowa darowizny) sporządzony w Kancelarii Notarialnej Teresy Tuszyńskiej i Piotra Hołowni w Mławie , przed notariuszem Piotrem Hołownią. Zmianę wprowadzono w dniu 12.11.2010 r. - **prawidłowo , w terminie .**

(akta kontroli: karta nr 61-65)

zmiana nr 88/2010 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 01.12.2010 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 10385/2010 z dnia 25.11.2010 r. (umowa darowizny) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przed notariuszem Elżbietą Rześną- Barylską. Zmianę wprowadzono w dniu 14.12.2010 r. - **prawidłowo , w terminie .**

(akta kontroli: karta nr66-70)

Jednostkę ewidencyjną Perlejewo ;

Obręb: Osnówka

zmiana nr 26/2012 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 11.12.2012 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 4614/2012 z dnia 4.12.2012 r. (umowa sprzedaży) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Barbarą Kuleszą. Zmianę wprowadzono w dniu 14.12.2012 r. - **prawidłowo , w terminie .**

(akta kontroli: karta nr71-75)

zmiana nr 13/2012 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 31.07.2012 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 2291/2012 z dnia 23.07.2012 r. (umowa sprzedaży) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Barbarą Kuleszą. Zmianę wprowadzono w dniu 10.08.2012 r. - **prawidłowo , w terminie .**

(akta kontroli: karta nr76-79)

zmiana nr 6/2012- dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 06.02.2012 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 288/2012 z dnia 25.11.2010 r. (umowa darowizny) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Anną Marią Kot.
Zmianę wprowadzono w dniu 8.02.2012 r.
- prawidłowo , w terminie .
(akta kontroli: karta nr80-84)

zmiana nr 2/2013- dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 24.01.2013 r. Podstawę zmiany stanowiło podanie współwłaścicielki nieruchomości o zmianę nazwiska i adresu zamieszkania.
Zmianę wprowadzono w dniu 5.02.2013 r. . -
prawidłowo , w terminie .
(akta kontroli: karta nr85-88)

zmiana nr 7/2011 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 07.01.2011 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 45/2011 z dnia 5.01.2011 r. (umowa o dożywocie) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Barbarą Kulesza.
Zmianę wprowadzono w dniu 01.02.2011 r. -
prawidłowo , w terminie .
(akta kontroli: karta nr89-97)

Obręb: Granne

zmiana nr 10/2011 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 21.03.2011 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 2320/2011 z dnia 14.03.2011 r. (umowa darowizny) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim. Zmianę wprowadzono w dniu 23.03.2011 r. -
prawidłowo , w terminie .
(akta kontroli: karta nr 98-101)

zmiana nr 17/2011 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 02.02.2011 r. Podstawę zmiany stanowiło prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny z dnia 05 marca 2011 r. sygn. akt I Ns 36/09 o nabyciu spadku. Zmianę wprowadzono w dniu 2.02.2011 r. -
prawidłowo , w terminie .

(akta kontroli: karta nr102-105)

zmiana nr 28/2012- dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 25.04.2012 r. Podstawę zmiany stanowiło prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny z dnia 19 grudnia 2011 r. sygn. akt I Ns 568/11 o nabyciu spadku. Zmianę wprowadzono w dniu 26.04.2011 r. - **prawidłowo , w terminie .**
(akta kontroli: karta nr106-109)

zmiana nr 38/2012 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 3.12.2012 r. Podstawę zmiany stanowiło prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Pruszkowie I wydział Cywilny z dnia 14 marca 1994 r. sygn. akt I Ns 787/93 o nabyciu spadku. Zmianę wprowadzono w dniu 18.12.2012 r. - **prawidłowo , w terminie .**
(akta kontroli: karta nr 110-114)

zmiana nr 2/2013 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 24.01.2013 r. Podstawę zmiany stanowiło prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku II Wydział Cywilny z dnia 6 października 2011 r. sygn. akt II Ns 5887/11 o nabyciu spadku. Zmianę wprowadzono w dniu 30.01.2013 r. - **nieprawidłowo.Udziały współwłaścicieli nieruchomości powinny być wykazane według dokumentów skutkujących zmianę tj. po 32/128, a nie po 1/4.**
(akta kontroli: karta nr115-117)

zmiana nr 5/2013 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 28.01.2013 r. Podstawę zmiany stanowiła umowa dzierżawy . Zmianę wprowadzono w dniu 31.01.2012 r. - **nieprawidłowo . Brak wspólnego wniosku dzierżawcy i wydzierżawiającego o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków.**
(akta kontroli: karta nr118-128)

Jednostka ewidencyjną Siemiatycze- obszar wiejski ;

obręb Anusin

- zmiana nr 21/2010 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 13.07.2010 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 2441/2010 z dnia 29.06.2010 r. (umowa darowizny) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Barbarą Kulesza. Zmianę wprowadzono w dniu 29.07.2010 r. - **prawidłowo , w terminie .** (akta kontroli: karta nr129-134)
- zmiana nr 34/2010 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 18.10.2010 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 4124/2010 z dnia 15.10.2010 r. (umowa sprzedaży) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Barbarą Kulesza. Zmianę wprowadzono w dniu 9.11.2010 r. - **prawidłowo , w terminie .** (akta kontroli: karta nr135-141)
- zmiana nr 5/2011- dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 20.12.2010 r. Podstawę zmiany stanowiło prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny z dnia 26 sierpnia 2009 r. sygn. akt I Ns 613/09 o nabyciu spadku. Zmianę wprowadzono w dniu 26.04.2011 r. - **prawidłowo , w terminie .** (akta kontroli: karta nr142-146)
- zmiana nr 42/2012- dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 5.10.2012 r. Podstawę zmiany stanowiła prawomocna decyzja Starosty Siemiatyckiego z dnia 7.09.2012 r. nr GG.6620.121.2012 o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Zmianę wprowadzono w dniu 31.10.2012 r. - **prawidłowo , w terminie .** (akta kontroli: karta nr147-151)
- zmiana nr 1/2013- dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 20.12.2012 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 3932/2012 z dnia 17.12.2012 r. (umowa sprzedaży) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Anną Marią Kot . Zmianę wprowadzono w dniu 7.01.2013 r. - **prawidłowo , w terminie .** (akta kontroli: karta nr152-163)
- zmiana nr 3/2013 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany

w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 24.12.2012 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 4713/2012 z dnia 11.12.2012 r. (umowa darowizny) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Barbarą Kulesza. Zmianę wprowadzono w dniu 08.01.2013 r. - **prawidłowo , w terminie .**
(akta kontroli: karta nr164-172)

zmiana nr 4/2013-

dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 2.01.2013 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 4066/2012 z dnia 28.12.2012 r. (umowa sprzedaży) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Anną Marią Kot . Zmianę wprowadzono w dniu 8.01.2013 r. - **prawidłowo , w terminie .**
(akta kontroli: karta nr173-177)

Obręb: Krupice

zmiana nr 15/2010 -

dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 10.05.2010 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 1519/2010 z dnia 30.04.2010 r. (umowa sprzedaży) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Barbarą Kulesza.
Zmianę wprowadzono w dniu 2.06.2010 r. - **prawidłowo , w terminie .**
(akta kontroli: karta nr178-183)

zmiana nr 26/2010 -

dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 14.07.2010 r. Podstawę zmiany stanowiło umowa dzierżawy . Zmianę wprowadzono w dniu 4.08.2010 r. - **nieprawidłowo ,**
Brak wspólnego wniosku dzierżawcy i wydzierżawiającego o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków
(akta kontroli: karta nr184-188)

zmiana nr 9/2011 -

dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 17.01.2011 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 140/2011 z dnia 14.01.2011 r. (umowa sprzedaży) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Barbarą Kulesza.
Zmianę wprowadzono w dniu 3.02.2011 r. - **prawidłowo , w terminie .**
(akta kontroli: karta nr189-193)

Jednostkę ewidencyjną Grodzisk ;

Obręb: Grodzisk

- zmiana nr 2/2010 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 8.02.2010 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 384/2010 z dnia 4.02.2010 r. (umowa darowizny) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Barbarą Kulesza.
Zmianę wprowadzono w dniu 11.02.2010 r. -
prawidłowo , w terminie .
(akta kontroli: karta nr194-199)
- zmiana nr 12/2010 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 19.08.2010 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 5377/2010 z dnia 5.08.2010 r. (umowa sprzedaży) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Bielsku Podlaskim przed notariuszem Markiem Romanem Wienconkiem.
Zmianę wprowadzono w dniu 14.09.2010 r. -
prawidłowo , w terminie .
(akta kontroli: karta nr2007-204)
- zmiana nr 18/2010 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 29.11.2010 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 4412/2010 z dnia 26.08.2011 r. (umowa sprzedaży) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Barbarą Kulesza.
Zmianę wprowadzono w dniu 23.12.2010 r.
- prawidłowo , w terminie .
(akta kontroli: karta nr205-210)
- zmiana nr 35/2011 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 7.11.2011 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 4392/2011 z dnia 03.11.2011 r. (umowa sprzedaży) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Barbarą Kulesza.
Zmianę wprowadzono w dniu 12.12.2011 r.
- prawidłowo , po terminie .
(akta kontroli: karta nr21-214)
- zmiana nr 3/2012 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 13.02.2012 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 411/2012 z dnia

08.02.2012 r. (umowa sprzedaży) sporządzony
w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed
notariuszem Barbarą Kulesza.
Zmianę wprowadzono w dniu 16.02.2012 r.
- prawidłowo , w terminie .
(akta kontroli: karta nr 2157-220)

zmiana nr 12/2012 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany
w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły
w dniu 30.04.2012 r. Podstawę zmiany stanowił
akt notarialny Repertorium A nr 1315/2012 z dnia
23.04.2012 r. (umowa sprzedaży) sporządzony
w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed
notariuszem Barbarą Kulesza.
Zmianę wprowadzono w dniu 10.05.2012 r.
- prawidłowo , w terminie .
(akta kontroli: karta nr 221-224)

Jednostkę ewidencyjną Dziadkowice ;

Obręb: Jasionówka

zmiana nr 10/2010 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany
w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły
w dniu (brak daty wpływu). Podstawę zmiany
stanowił akt notarialny Repertorium A nr
3531/2010 z dnia 7.09.2010 r. (umowa darowizny)
sporządzony w Kancelarii Notarialnej
w Siemiatyczach przed notariuszem Barbarą Kulesza.
Zmianę wprowadzono w dniu 17.09.2010 r.
- prawidłowo , w terminie .
(akta kontroli: karta nr 225-230)

Obręb: Hornowo

zmiana nr 25/2010 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany
w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły
w dniu 13.10.2010 r. Podstawę zmiany stanowił
akt notarialny Repertorium A nr 4048/2010 z dnia
11.10.2010 r. (umowa o dożywocie oraz umowa
darowizny) sporządzony w Kancelarii Notarialnej
w Siemiatyczach przed notariuszem Barbarą Kulesza.
Zmianę wprowadzono w dniu 2.12.2010 r.
- prawidłowo , po terminie .
(akta kontroli: karta nr 231-238)

zmiana nr 8/2011 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany
w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły
w dniu (brak daty). Podstawę zmiany stanowił
akt notarialny Repertorium A nr 491/2011 z dnia
10.02.2011 r. (umowa darowizny) sporządzony
w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed

notariuszem Anną Marią Kot . Zmianę wprowadzono w dniu 16.02.2011 r. - **prawidłowo , w terminie** .
(akta kontroli: karta nr239-242)

zmiana nr 26/2011 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 31.10.2011 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 4219/2011 z dnia 25.10.2011 r. (umowa sprzedaży) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Barbarą Kulesza.
Zmianę wprowadzono w dniu 4.11.2011 r.
- **prawidłowo , w terminie** .
(akta kontroli: karta nr 243-249)

zmiana nr 34/2011 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 21.11.2011 r. Podstawę zmiany stanowiło umowa dzierżawy . Zmianę wprowadzono w dniu 30.11.2011 r. - **nieprawidłowo** .
Brak wspólnego wniosku dzierżawcy i wydzierżawiającego o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków
(akta kontroli: karta nr 250-256)

zmiana nr 10 /2012 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 12.05.2012 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 1557/2012 z dnia 08.05.2012 r. (umowa sprzedaży) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Barbarą Kulesza.
Zmianę wprowadzono w dniu 16.05.2012 r.
- **prawidłowo , w terminie** .
(akta kontroli: karta nr257-268)

zmiana nr 22/2012 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 17.08.2012 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 4065/2012 z dnia 07.08.2012 r. (umowa o dział spadku i zniesienia współwłasności) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Bielsku Podlaskim przed notariuszem Małgorzatą Walędziak.
Zmianę wprowadzono w dniu 28.08.2012 r.
- **prawidłowo , w terminie** .
(akta kontroli: karta nr269-274)

Jednostkę ewidencyjną Nurzec-Stacja ;

Obręb: Siemichocze

zmiana nr 34 /2010 -

dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 20.12.2010 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 4711/2010 z dnia 17.12.2010 r. (umowa darowizny) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Barbarą Kulesza.

Zmianę wprowadzono w dniu 23.12.2010 r.

- prawidłowo, w terminie .

(akta kontroli: karta nr275-282)

zmiana nr 31/2012 -

dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 24.12.2010 r. Podstawę zmiany stanowiła prawomocna decyzja Starosty Siemiatyckiego z dnia 05.12.2012 r. nr GG.6620.156.2012 o wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Zmianę wprowadzono w dniu 27.12.2012 r.

- prawidłowo , w terminie .

(akta kontroli: karta nr 283-289)

zmiana nr 39/2012-

dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 31.12.2012. Podstawę zmiany stanowiła prawomocna decyzja Starosty Siemiatyckiego z dnia 13.12.2012 r. nr GG.6623.22.5.2012 zatwierdzająca klasyfikację gruntów .

Zmianę wprowadzono w dniu 13.12.2012 r.

- w terminie . W wykazie zmian w rejestrze gruntów dotyczącym jedn. rej. nr G.203(wykaz ten stanowi załącznik do zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków) nie wykazano podmiotów objętych zmianą.

(akta kontroli: karta nr 290-298)

Jednostkę ewidencyjną Milejczyce ;

Obręb: Milejczyce

zmiana nr 77/2010 -

dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 27.12.2010 r. Podstawę zmiany stanowiło prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny z dnia 30 czerwca 2010 r. sygn. akt I Ns 500/08 o podział majątku wspólnego. Zmianę wprowadzono w dniu 29.12.2010 r. - w terminie .

W wykazie zmian w rejestrze gruntów dotyczącym jedn. rej. nr G.246(wykaz ten stanowi załącznik do zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków) nie wykazano podmiotu objętego zmianą.

(akta kontroli: karta nr300-308)

- zmiana nr 20/2011 dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu (brak daty). Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 1711/2010 z dnia 15.03.1972 r. (umowa sprzedaży) sporządzony Państwowym Biurze Notarialnym przed notariuszem Krystyną Jerominem Jankowską .
Zmianę wprowadzono w dniu 28.02.2011 r.
- prawidłowo , w terminie.
(akta kontroli: karta nr309-312)
- zmiana nr 79/2011- dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 9.12.2011 r. Podstawę zmiany stanowiło prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny z dnia 02 września 2011 r. sygn. akt I Ns 655/11 o nabyciu spadku. Zmianę wprowadzono w dniu 29.12.2011 r. - **- prawidłowo , w terminie .**
(akta kontroli: karta nr313-316)
- zmiana nr 99/2012 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 19.12.2012 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 1576/2012 z dnia 14.12.2012 r. (umowa sprzedaży) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku przed notariuszem Anną Łapińską.
Zmianę wprowadzono w dniu 20.12.2012 r.
- prawidłowo , w terminie .
(akta kontroli: karta nr317-324)
- zmiana nr 8/2013 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 14.01.2013 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 63/2013 z dnia 10.01.2013 r. (umowa darowizny) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach przed notariuszem Anną Marią Kot .
Zmianę wprowadzono w dniu 22.01.2013 r.
- prawidłowo, w terminie.
(akta kontroli: karta nr325-328)
- zmiana nr 11/2013 - dokumenty skutkujące wprowadzanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków wpłynęły w dniu 18.02.2013 r. Podstawę zmiany stanowił akt notarialny Repertorium A nr 481/2013 z dnia 08.02.2013 r. (umowa sprzedaży) sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Siemiatyczach

przed notariuszem Barbarą Kuleszą .
Zmianę wprowadzono w dniu 329.02.2013 r.
w terminie. W wykazach zmian w rejestrze gruntów
dotyczących jedn. rej. nr G.56 i G.104 (wykazy te
stanowią załącznik do zawiadomień o zmianach
w danych ewidencji gruntów i budynków) nie
wykazano podmiotów objętych zmianą.

(akta kontroli: karta nr329-336)

Część kartograficzna ewidencji gruntów i budynków prowadzona w wersji numerycznej uzupełniana jest z chwilą przyjęcia materiałów geodezyjnych i kartograficznych do zasobu PODGiK w Siemiatyczach przez Panią Iwonę Malinowską (technik geodeta) oraz Dariusza Szymczyka (wykształcenie wyższe informatyczno-rolnicze) .

Ad. p-ktu nr 7.

Zmiany do ewidencji gruntów i budynków wprowadzane są w ciągu kilku lub kilkunastu dni od wpływu dokumentów skutkujących te zmiany. Stwierdzono pojedyncze przypadki wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków w terminie późniejszym niż jeden miesiąc (o kilka lub kilkanaście dni) . Na zawiadomieniach o zmianach w danych z ewidencji gruntów i budynków wykazywane są wszystkie podmioty wykazane w danej jednostce rejestrowej objęte zmianą . Wykazany jest także Urząd Gminy. Zawiadomienia te wysyłane są do właściwych gmin oraz do podmiotów zgłaszających zmiany. Na zawiadomieniach o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków jest adnotacja, że zawiadomienia te zostały wysłane i data ich wysłania.

Ustalono, że zawiadomienia te nie są wysyłane do właściwego miejscowo Urzędu Statystycznego (w przypadku dopisywania i wykreślania budynków) oraz do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Wydział Ksiąg Wieczystych, w przypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych .

Ad. p-ktu nr 8.

Na wydawanych wypisach i wyrysach z operatu ewidencji gruntów i budynków w zależności od ich przeznaczenia **umieszcza się odpowiednie klauzule** zgodne z **treścią załącznika nr 5** do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (**Dz.U. Nr 38, poz. 454**). Wyrisy z tej ewidencji wykonywane z analogowych map ewidencyjnych nie zawierają w swej treści budynków. *Do czasu uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków , sporządzane wyrisy z mapy ewidencyjnej należy uzupełniać w formie załącznika kopią odpowiedniego fragmentu mapy zasadniczej, a w przypadku braku takiej mapy* na wyrysie należy umieszczać informację o braku danych dotyczących budynków, **co nie jest realizowane.**

Ad. p-ktu nr 9.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, kontrola zgodności przetwarzania danych, z przepisami o ochronie danych osobowych, należy do zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W związku z powyższym kontrola Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie wykonywania obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych ewidencyjnych przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w

nich danych oraz dostępem osób nieuprawnionych dotyczy sprawdzenia wymogów formalnych.

Z zaświadczenia, z dnia 26 kwietnia 2001 r. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wynika, że zbiór danych o nazwie „EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW” (księga rejestrowa nr 011822) został zarejestrowany w Rejestrze Zbioru Danych Osobowych w dniu 12 kwietnia 2000 r.

(akta kontroli : karta nr 332 -339)

Zarządzeniem Nr 30/2012 Starosty Siemiatyckiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia „ Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych „ w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach ustalono „ Politykę bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych” w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach oraz wprowadzono do stosowania „ Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych „ oraz „ Instrukcję przetwarzania danych osobowych „
Jednocześnie wyznaczono :

1. Andrzeja Szepietowskiego do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach.
2. Radosława Jaszczołta do pełnienia funkcji zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach.
3. Radosława Jaszczołta do pełnienia funkcji Administratora Systemów Informatycznych w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach.
4. Andrzeja Szepietowskiego do pełnienia funkcji Administratora Systemów Informatycznych w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach.

(akta kontroli : karta nr 340 – 341)

Z zapisów Polityki bezpieczeństwa wynika, że :

1. Wykaz pomieszczeń, w których dopuszczalne jest przetwarzanie danych stanowi załącznik nr 1.
2. Aktualny wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych znajduje się w załączniku nr 2.
3. Aktualny opis struktur zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi znajduje się w załączniku nr 3.
4. Opis sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami znajduje się w załączniku nr 4.
5. W punkcie VIII zostały określone środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczności przetwarzanych danych.

(akta kontroli : karta nr 342 - 353)

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zawiera :

1. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazania osoby odpowiedzialnej za te czynności.
2. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazania osoby odpowiedzialnej za te czynności.
3. Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem

- i użytkowaniem.
4. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu.
 5. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania.
 6. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych, o których mowa w § 5 pkt 4 rozporządzenia.
 7. Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, o których mowa w pkt III załącznika do rozporządzenia.
 8. Sposób realizacji wymogów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.
 9. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.

(akta kontroli : karta nr 354 – 365)

Z informacji z dnia 31.05.2013 r. Pana Andrzeja Szepietowskiego - Administratora Bezpieczeństwa Informacji wynika, że rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzony jest od 31.01.1999 r.

(akta kontroli : karta nr 369 - 374)

Z informacji o sposobie przetwarzania danych ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji Kartografii i Nieruchomości w Siemiatyczach z dnia 29.05.2013 r. Pana Andrzeja Szepietowskiego - Administratora Bezpieczeństwa Informacji wynika, że w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości **stosuje się wysoki poziom zabezpieczeń** :

1. Wprowadzono wykaz pomieszczeń w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
2. Stosuje się procedurę dostępu do budynku. Istnieje wykaz osób posiadających dostęp i klucze do budynku.
3. Wejście do pomieszczeń Wydziału, gdzie przetwarzane dane osobowe zostało zabezpieczone przed dostępem kratą zamykaną na kłódki.
4. Wszystkie osoby przetwarzające dane mają upoważnienia oraz unikalne identyfikatory wydawane (lub cofane) na wniosek bezpośredniego przełożonego.
5. Istnieje rejestr osób upoważnionych w formie analogowej. Trwają prace nad systemem cyfrowym.
6. Dane w formie analogowej (archiwalne rejestry egib) znajdują się w drewnianych szafach.
7. Wydruki z programów komputerowych są niszczone.
8. Wszystkie pomieszczenia wydziału objęte są instalacją alarmową (w tym serwerownia).
9. Wejście do serwerowni zostało wzmocnione. W drzwiach zamontowano zamek elektroniczny monitorujący dostęp.
10. Połączenie sieci wewnętrznej z Internetem zostało zabezpieczone urządzeniem UTM – które umożliwia spełnienie wymagań (m.in. inny zakres IP, niezależny antywirus, monitorowanie ruchu w sieci).
11. Ruch w sieci wewnętrznej wykorzystuje inną klasę adresów IP niż sieć Internet.
12. Żaden operator modyfikujący dane egib nie ma uprawnień administracyjnych. Wejście do systemu operacyjnego komputera wykorzystywanego do przetwarzania danych,

- zabezpieczone jest loginem i hasłami. Wygaszanie włączają się automatycznie i wznowienie pracy wymaga logowania.
13. W komputerach włączono wygaszanie ekranu, automatycznie uruchamiające się po określonym czasie, zgodnie z polityką bezpieczeństwa. Wznowienie systemu wymaga podania logowania.
 14. System do prowadzenia egib zawiesza sesję użytkownika automatycznie w przypadku dłuższej bezczynności. Wznowienie wymaga podania identyfikatora i hasła.
 15. System informatyczny do prowadzenia egib umożliwia monitorowanie wykorzystania systemu przez użytkowników.
 16. Monitory zostały ustawione pod kątem w sposób możliwie największy uniemożliwiający podgląd zawartości ekranu osobom postronnym.
 17. Przy połączeniu z zewnątrz nie ma możliwości edycji repliki danych oraz danych źródłowych egib a połączenia są szyfrowane.
 18. Wszystkie stacje w sieci zostały wyposażone w niezależne oprogramowanie antywirusowe, tylko użytkownik o uprawnieniach może je wyłączyć. Definicje wirusów aktualizują się automatycznie.
 19. System antywirusowy jest zarządzany centralnie z wyznaczonego serwera.
 20. Wykonywane są kopie zapasowe. Tworzy się je na dysk twardy oraz na nośniki wymienne (taśmy magnetyczne) i płyty. Kopie zapasowe przechowywane są na dysku komputera oraz w szafie pancerniej, w pomieszczeniu innym niż serwerownia.
 21. Kopie bezpieczeństwa do dnia dzisiejszego nie były niszczone. Jest opracowana procedura niszczenia takich kopii. Zgodnie z polityką bezpieczeństwa w takim przypadku należy:
 - nośniki pozbawić wszelkich danych w sposób uniemożliwiający późniejsze odczytanie zawartości;
 - jeśli to konieczne zniszczyć w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartych danych.
 22. Operatorzy pracujący w systemie egib oraz replice systemu egib są informowani o ważnych zmianach za pomocą komunikatów od administratora wyświetlanych przed logowaniem do systemu.

(akta kontroli : karta nr 375)

Do czasu wprowadzenia nowego Zarządzeniem Nr 30/2012 Starosty Siemiatyckiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia „ Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych „ w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach ustalono „ Politykę bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych” w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach oraz wprowadzono do stosowania „ Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych „ oraz „ Instrukcję przetwarzania danych osobowych” obowiązywało Zarządzenie Nr 13/99 Starosty Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie instrukcji wykonawczych związanych z ochroną danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach.

Powyższe zarządzenie wprowadziło :

1. Instrukcję zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach
2. Instrukcję zarządzania systemem informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji oraz zasad postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

(akta kontroli : karta nr 378 - 383)

Z informacji z dnia 18.03.2013 r. nr GG.1710.1.2013, Starosty Siemiatyckiego wynika, że do czasu wejścia w życie Zarządzenia nr 30/2012 Starosty Siemiatyckiego z dnia 31 października 2012 r., w sprawie ustalenia „ Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych „ w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, funkcję administratora bezpieczeństwa informacji sprawowali:

1. Pan Andrzej Szepietowski, specjalista ds. informatyki w WGKiN, wyznaczony pismem nr OiW.911-6/99 z dnia 27 września 1999 roku Starosty Siemiatyckiego,
2. Pan Radosław Jaszczołt, informatyk Starostwa Powiatowego, wyznaczony pismem z dnia 20.05.2004 r. Nr OR.1020-J-2/04 Starosta Siemiatycki

(akta kontroli : karta nr 384 - 387)

Ad. p-ktu nr 10

Zgodnie z § 54ust. 1-3 w/w rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków Prezydenci (Starostowie) zostali zobowiązani

- do przeprowadzenia okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji, zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie
- przeprowadzenia weryfikacji w każdym obrębie co najmniej raz na 10 lat co najmniej 10 % dokumentów źródłowych , które stanowiły podstawę zmian w operacie ewidencyjnym,
- sprawdzenie wszystkich danych ewidencyjnych obrębu, jeżeli w wyniku weryfikacji wyjdą na jaw istotne nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji.

Z informacji pisemnej oraz ustnej przedstawionej przez Geodetę Powiatowego, **Romana Łopaciuka** wynika że :

1. w planie ze względu na brak wystarczających środków finansowych przeznaczonych na okresową kompleksową modernizację , weryfikację danych na terenie Powiatu Siemiatyckiego, ujęto tylko w zakresie weryfikacji dotyczącej zagospodarowania wspólnot gruntowych (aktualizacja udziałowców), oraz weryfikacje w zakresie zgodności danych opisowych względem części kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków. (w załączeniu plan weryfikacji danych ewidencyjnych na lata 2012-2015).
2. W 2012 roku podczas modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Siemiatycze, założono rejestr budynków i lokali (3625 ha, koszt – 198875,00zł), ponadto podczas prac scaleniowych obiektu Ostrożany II wykonano w pełnym zakresie modernizację operatu EGiB dla obrębów Ostrożany, Smorczewo, Stadniki, Jaszczołty, Morze, Lubowicze (2870ha, koszt – 549044,00zł w całości ze środków PROW).

(akta kontroli : karta nr 430-431)

Ad. p-ktu nr 11.

Zgodnie z § 80. 3 w/w rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków Prezydenci (Starostowie) zostali zobowiązani przeprowadzić modernizację ewidencji w sposób **planowy**, w określonych terminach, zapewniający:

- 3) założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów, o których nowa w § 22 rozporządzenia :

- dla obszarów **miast** w terminie do **31 grudnia 2005 r.**
- dla terenów **wiejskich** w terminie do **31 grudnia 2010 r.**

Z informacji pisemnej oraz ustnej przedstawionej przez Geodetę Powiatowego, **Romana Łopaciuka** wynika :

System umożliwiający prowadzenie ewidencji obejmujący pełny zakres danych ewidencyjnych , **zgodnie z par. 80 ust. 1 , pkt . 3** Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków został **uruchomiony w 2008 r.**

Komputerowe bazy danych ewidencyjnych ,umożliwiających tworzenie raportów, o których mowa w par. 22 Rozporządzenia dla terenów powiatu siemiatyckiego założono w **2008 roku .**

Powiat siemiatycki składa się z **10** jednostek ewidencyjnych (w tym **2** miejskie i **8** wiejskich) ilość działek **109 393**

ilość obrębów **231**

powierzchnia ewidencyjna **145 555** ha w tym:

- ▲ **Siemiatycze** miasto – 3 625 ha (**3** obręby, 7316 działek, 5483 budynki, 901 lokali, modernizację zakończono 2012 r, a koszt wyniósł 198 875,00zł)
- ▲ **Drohiczyn** miasto – 1 569 ha (**1** obręb, 2364 działek, 1562 budynki, 20 lokali, modernizację zakończono 2009 r, a koszt wyniósł 13 7030,40zł)
- ▲
- ▲ **Siemiatycze** obszar **wiejski** – 22 660 ha (**47** obrębów)
- ▲ **Drohiczyn** obszar wiejski – 19 066 ha (**36** obrębów)
- ▲ Dziadkowice – 11 606 ha (18 obrębów)
- ▲ Grodzisk – 20 305 ha (43 obręby)
- ▲ Mielnik – 19 621 ha (13 obrębów)
- ▲ Milejczyce – 15 133 ha (16 obrębów)
- ▲ Nurzec Stacja – 21 410 ha (24 obręby)
- ▲ Perlejewo – 10 561 ha (30 obrębów)

Na terenie powiatu siemiatyckiego część **opisowa i kartograficzna** operatu ewidencji gruntów i budynków , zawierająca **pełny** zakres informacji tj. o gruntach, budynkach i lokalach; **prowadzona** jest dla **obu gmin miejskich** oraz dla **10 obrębów z gmin wiejskich** (**tereny poscaleniowe** obiektu Ostrożany I – Klepacze, Smarklice, Łopusze gmina Drohiczyn oraz Krakówki Włodki, Krakówki Dąbki, Krakówki Zdzichy, Kamianki gmina Grodzisk; ponadto Leszczka Mała, Leszczka Duża i Wiktorowo, gmina Perlejewo) ,co łącznie stanowi **4%** powierzchni powiatu.

Dla powiatu **siemiatyckiego** ewidencyjna mapa numeryczna prowadzona jest dla **100% powierzchni powiatu.**

(akta kontroli karta nr 430- 432)

Poniższa tabela przedstawia wrażony w procentach pełen zakres informacji części **opisowej i graficznej** w odniesieniu do stanu w **innych powiatach i średniego .w województwie podlaskim** w latach sprawozdawczych za **2010 r. , 2011 r. i 2012 r.**

(akta kontroli karta nr437- 438)

**Stopień zaawansowania modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich
woj. PODLASKIEGO - stan na 31 grudnia 2012 r.**

		2010				2011				2012			
		a		a		a		a		a		b	
Lp.	Powiat	Część opisowa – pełen zakres informacji o gruntach i budynkach i nieruchomościach lokalowych		Część opisowa – pełen zakres informacji o gruntach i budynkach i nieruchomościach lokalowych		Część opisowa – pełen zakres informacji o gruntach i budynkach i nieruchomościach lokalowych		Część opisowa – pełen zakres informacji o gruntach i budynkach i nieruchomościach lokalowych		Część opisowa – pełen zakres informacji o gruntach i budynkach i nieruchomościach lokalowych		Część graficzna – mapa wektorowa o pełnej treści	
	powierzchnia ewidencyjna w ha	ha	ha	ha	ha	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
1	augustowski	1408,00		13599,00		1408,00		13599,00		1490		15236	
	157387	1		9		1		9		1		10	
2	bialostocki	8956,00		16497,00		10667,00		18213,00		13059		19871	
	281 987	3		6		4		6		5		6	
3	bielski	0		5477,00		0		5278,00		0		5238	
	132 528	0		4		0		4		0		4	
4	grajewski	23382,00		89993,00		19955,00		89993,00		54032		54032	
	89 996	26		100		22		100		60		60	
5	hajnowski	0		49042,00		69283,00		69283,00		88813		88813	
	155462	0		32		45		45		57		57	
6	kolneński	61961,00		61961,00		77253,00		77253		90185		90185	
	90 185	69		69		86		86		100		100	
7	łomżyński	4351,00		132257,00		5386,00		132263,00		27984		132957	
	132957												

		3	100	4	100	21	100
8	<i>moniecki</i>	18610,00	82101,00	25483,00	82101,00	39932	82101
	134 581	14	61	19	61	30	61
9	<i>sejneński</i>	0	71480,00	0	71997,00	7208	85076
	85 076	0	84	0	85	8	100
10	<i>siemiatycki</i>	1471,00	72953,00	1471,00	93313,00	11737	11737
	140362	1	52	1	66	6	6
11	<i>sokólski</i>	2662,00	2662,00	7728,00	7728,00	11737	11737
	198 336	1	1	4	4	6	6
12	<i>suwalski</i>	89448,00	89448,00	92516,00	92516,00	99976	99976
	130696	68	68	71	71	76	76
13	<i>wysokomazowiecki</i>	0	91766,00	0,00	109638,00	0	109638
	123980	0	74	0	88	0	88
14	<i>zambrowski</i>	27357,00	71401,00	41462,00	71403	67880	67455
	71405	38	100	58	100	95	94
20	<i>podlaskie</i>	153257,00	855537,00	352612,00	863138,00	505891	875344
	1 924 938	8	44	18	45	26	45

Terminarz modernizacji ewidencji gruntów i budynków w miastach woj. PODLASKIEGO

Lp.	Powiat	Miasto	Rok zakończenia modern. ewid. – w zakresie uzupełn. baz	Rok planowanego zakończenia modern. ewid. – w zakresie uzupełn. baz
-----	--------	--------	---	---

			o dane dot. budynków i lokali	o dane dot .budynków i lokali
1	augustowski	Augustów		2011
2		Lipsk		2011
3	białostocki	Choroszcz	2007	
4		Czarna Białostocka	2009	
5		Łapy	2009	
6		Supraśl	2008	
7		Suraż	2009	
8		Tykocin	2008	
9		Wasilków	2008	
10		Zabłudów	2008	
11		Michałow-o-prawa miejskie od 01.01.09		2011
12	bielski	Bielsk Podlaski		2012
13		Brańsk		2012
14	grajewski	Grajewo	2006	
15		Rajgród	2006	
16		Szczuczyn	2007	
17	hajnowski	Hajnówka	2006	
18		Kleszczele	2007	
19	kolneński	Kolno	2005	
20		Stawiski	2005	
21	łomżyński	Jedwabne	2005	
22		Nowogród	2005	
23	moniecki	Goniądz	2008	
24		Knyszyn	2008	
25		Mońki	2006	
26	sejneński	Sejny	2000	
27	siemiatycki	Siemiatycze		2012
28		Drohiczyn	2009	
29	sokólski	Dąbrowa Białostocka	2008	
30		Krynki od- prawa miejskie od 01.01.09 r	2010	
31		Sokółka	2006	
32		Suchowola	2008	
33	suwalski	brak miast		
34	wysokomazowiecki	Wysokie Mazowieckie..	2007	
35		Ciechanowiec	2007	
36		Szepietowo- prawa miejskie od 2010 r		2014
37		Czyżew- prawa miejskie od 01.01.2011 r		2014
36	zambrowski	Zambrów	2003	
39	m. Białystok	Białystok	2007	
40	m. Łomża	Łomża	2005	
41	m. Suwałki	Suwałki	2007	

(akta kontroli karta nr 436)

Zapotrzebowanie na prace modernizacyjne obrazuje poniższa tabela.

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Powiecie Siemiatyckim potrzebne jest na obszarze o łącznej powierzchni **54 200 ha** wg poniższego zestawienia:

L.p.	Nazwa gminy	Ilość działek	Ilość budynków	Ilość lokali	Powierzchnia w ha	Przewidywany koszt w zł
		Ilość	Ilość wszystkich		Ogólna Powierzchnia	

		wszystkich działek	budynków		Gminy w ha	
1.	Siemiatycze-obszar wiejski	11 146	2 600	50	12 726	1 650 000
		18 564	4 900		22 660	
2.	Drohiczyn-obszar wiejski	5 288	1 400	40	5 241	680 000
		14 702	2 900		19 066	
3.	Dziadkowice	2 528	300	0	3 105	400 000
		7 582	1 700		11 606	
4.	Perlejewo	5 923	1 000	0	6 819	890 000
		9 539	1 400		10 561	
5.	Miejczyce	7 314	800	0	9 650	1 255 000
		10 948	1 300		15 133	
6.	Nurzec Stacja	7 314	900	100	12 836	1 650 000
		13 352	2 700		21 410	
7.	Grodzisk	3 117	600	0	2 660	345 000
		12 653	2 500		20 305	
8.	Mielnik	1 094	40	26	1 163	150 000
		12 455	1 900		19 621	
Razem:		43 724	7 640	216	54 200	7 020 000
		99 795	19 300		140 362	

Natomiast wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, mającej na celu założenie ewidencji budynków i lokali w Powiecie Siemiatyckim, potrzebne jest na obszarze o łącznej powierzchni **72 925 ha** wg poniższego zestawienia:

L.p.	Nazwa gminy	Ilość działek	Ilość budynków	Ilość lokali	Powierzchnia w ha	Przewidywany koszt w zł
		Ilość wszystkich działek	Ilość wszystkich budynków		Ogólna Powierzchnia Gminy w ha	
1.	Siemiatycze-obszar wiejski	5 957	2 300	0	8 075	70 000
		18 564	4 900		22 660	
2.	Drohiczyn-obszar	6 286	15000	0	8 216	75 000

	wiejski	14 702	2 900		19 066	
3.	Dziadkowice	5 049	1 400	0	8 501	60 000
		7 582	1 700		11 606	
4.	Perlejewo	2 508	400	0	2 270	30 000
		9 539	1 400		10 561	
5.	Milejczyce	3 605	500	0	5 478	45 000
		10 948	1 300		15 133	
6.	Nurzec Stacja	6 236	1 800	0	8 564	75 000
		13 352	2 700		21 410	
7.	Grodzisk	6 881	1 900	0	13 363	80 000
		12 653	2 500		20 305	
8.	Mielnik	11 335	1 860	0	72 925	135 000
		12 455	1 900		19 621	
Razem:		47 857	11 660	0	72 925	570 000
		99 795	19 300		140 362	

Przewidywany koszt wykonania w/w prac został określony, na podstawie cen tożsamyh robót, wykonywanych w 2011r. i wcześniej.

Ponadto informuję, że **ewidencja gruntów i budynków** Powiatu Siemiatyckiego prowadzona jest w systemie **Kataster OnLine (część opisowa)** oraz **Geomedia (zintegrowana część kartograficzna)**, natomiast część **kartograficzna** terenu nie objętego **systemem zintegrowanym** prowadzona jest w oprogramowaniu **Ewmapa**. System **Kataster OnLine** jest przystosowany do udostępniania danych w nim zawartych za pomocą usług sieciowych (Online).

(akta kontroli karta nr 430- 433)

Ad. p-ktu nr 12

Z § 76 ust. 1 wyżej cyt. rozporządzenia wynika obowiązek, że powiatowe zestawienia zbiorcze danych dotyczących gruntów objętych ewidencją gruntów i budynków sporządza starosta i w terminie do dnia 15 lutego każdego roku przekazuje zestawienie powiatowe właściwemu marszałkowi województwa.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że powiatowe zestawienie zbiorcze Starosta Siemiatycki przekazał Marszałkowi Województwa Podlaskiego :

1. za 2010 r. w dniu **14** lutego 2011 r.
2. za 2011 r. w dniu **08** lutego 2012 r.
3. za 2012 r. w dniu **25 styczeń** 2013

Stwierdzam, że Starosta Siemiatycki przekazał dokumentację **w terminie**.

(akta kontroli karta nr 437- 442))

Ad. p-ktu nr 13.

Główny Geodeta Kraju w związku z realizacją programu badań statystycznych statystyki publicznej w zakresie min. **Katastru nieruchomości oraz jego modernizacji** rokrocznie zobowiązuje **Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego** wypełnionych i sprawdzonych arkuszy wojewódzkich **GUGiK-3.00 -Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji** w terminie **do dnia 31 marca danego roku.**

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zobowiązywał **Starostów** do przesłania **prawidłowo i rzetelnie** wypełnionych arkuszy

za **2010** rok termin **19** marca wysłany **07** marca 2011rok

za **2011** rok termin **28**lutego wysłany **27** luty 2012rok

za **2012** rok termin **28** lutego wysłany **28** luty 2013rok

Starosta przysyłał rokrocznie **prawidłowo rzetelnie** wypełnione arkusze oraz **zachowując terminy.**

(akta kontroli karta nr 443- 454)

Starosta został **poinformowany** o przysługującym mu prawie **odmowy podpisania protokołu kontroli** i złożenia wyjaśnień **przyczyn odmowy podpisania** w terminie **3. dni** oraz prawie złożenia **pisemnych zastrzeżeń** do ustaleń zawartych w tym protokóle w ciągu **7 dni.**

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

Kontrolowany :

Kontrolujący :

Jerzy .Palusiak.....

Joanna Gertruda Sienkiewicz-Krasicka.....

Edward Kakareko.....

Lech Klewiec.....

STAROSTA

Mikołaj Mantur

Siemiatycze , dnia..09.10 2013 r.....