



KUJAWSKO - POMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
WIGK.II.1611.4.2019

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Mienia i Geodezji
wzrost 12.11.2021
nr wpływu 169287
Ilość załączników 1

wpływ dnia 09.11.2021
nr wpływu 169287
Ilość załączników sztuk

Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224 ze zm.), w załączeniu przekazuję wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w Wydziale Mienia i Geodezji oraz w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy w zakresie: prawidłowości wykonywania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy ustawowych zadań dotyczących geodezji i kartografii, głównie w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b i 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019 r. poz. 725 ze zm., zwana dalej *ustawą*) oraz w zakresie prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a *ustawy*, przeprowadzania procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ww. wystąpienie pokontrolne zostało uzupełnione o rozpatrzone zastrzeżenia oraz o zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości. Mając na uwadze powyższe proszę o poinformowanie Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w wyznaczonym terminie o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Robert Cieszyński

Załączniki:

1. Wystąpienie pokontrolne WIGK.II.1611.4.2019

J.W.

Pismo podpisano elektronicznie.

WIGK.II.1611.4.2019

**Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w Wydziale Mienia i Geodezji
oraz w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy
w zakresie:**

prawidłowości wykonywania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy ustawowych zadań dotyczących geodezji i kartografii, głównie w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b i 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. 2019 r. poz. 725 ze zm., zwana dalej *ustawą*) oraz w zakresie prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a *ustawy*, przeprowadzania procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania

**okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 05.08.2019 r. i opcjonalnie od 22.09.2004 r.
do 31.12.2013 r. oraz od 01.01.2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli**

Na podstawie upoważnień z dnia 31 lipca 2019 r., wydanych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w dniach 7 lutego 2020 r., 3 i 12 marca 2020 r., 4 i 26 czerwca 2020 r., 8 września 2020 r., kontrolę przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

1. Jolanta Walerych – kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie nr 8/2019 z dnia 31.07.2019 r., znak WIGK.II.1611.4.2019, kierownik zespołu kontrolnego,
2. Arkadiusz Warda – kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii – upoważnienie nr 9/2019 z dnia 31.07.2019 r., znak WIGK.II.1611.4.2019, członek zespołu kontrolnego,
3. Iwona Owczarz – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 10/2019 z dnia 31.07.2019 r., znak WIGK.II.1611.4.2019, członek zespołu kontrolnego,

4. Joanna Starczewska – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 11/2019 z dnia 31.07.2019 r., znak WIGK.II.1611.4.2019, członek zespołu kontrolnego,
5. Ewelina Sobucka – referent prawny – upoważnienie nr 12/2019 z dnia 31.07.2019 r., znak WIGK.II.1611.4.2019, członek zespołu kontrolnego,
6. Marcin Tuszyński – inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 13/2019 z dnia 31.07.2019 r., znak WIGK.II.1611.4.2019, członek zespołu kontrolnego,
7. Marian Wojciul – inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 14/2019 z dnia 31.07.2019 r., znak WIGK.II.1611.4.2019, członek zespołu kontrolnego.

Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w „książkach kontroli” Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

W obecności:

- 1) Danuty Kosieniak – Geodeta Miejskiego, Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,
- 2) Zofii Majewskiej – kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (do dnia 20 lipca 2020 r.),
- 3) Pawła Konopy – Z-cy Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji,
- 4) Andrzeja Orlińskiego – Kierownika Referatu Geodezji i Katastru w Wydziale Mienia i Geodezji.

Podstawa prawna

Art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2020 r., poz. 224 ze zmianami) oraz art. 7b ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.).

Słownik

- 1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) – **ustawa Pgik**
- 2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - **Kpa**
- 3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych (Dz. U. 2011.14.67 ze zm.) – **instrukcja kancelaryjna**
- 4) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników

- do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924) – **rozporządzenie o formularzach**
- 5) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 434 ze zm.) – **rozporządzenie o udostępnianiu**
 - 6) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 914) - **rozporządzenie o uwierzytelnianiu**
 - 7) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183) – **rozporządzenie w sprawie pzgik**
 - 8) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 352) –**rozporządzeniem w sprawie osnów**
 - 9) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 ze zm.) – **rozporządzeniem w sprawie ochrony znaków**
 - 10) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247 ze zm.) – **rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień**
 - 11) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. poz. 2028) - **rozporządzeniem w sprawie BDOT i mapy zasadniczej**
 - 12) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. poz. 1938) - **rozporządzeniem w sprawie GESUT**
 - 13) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.) – **rozporządzenie w sprawie egib**
 - 14) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246) - **rozporządzenie w sprawie klasyfikacji**
 - 15) rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133) – **rozporządzenie w sprawie czynności geodezyjnych w budownictwie**

- 16) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663) – **rozporządzenie w sprawie podziałów**
- 17) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572) – **standardy techniczne**
- 18) Prezydent Miasta Bydgoszczy – **Prezydent**
- 19) Geodeta Miejski - **GM**
- 20) Urząd Miasta Bydgoszczy – **Urząd Miasta**
- 21) Wydział Mienia i Geodezji – **Wydział**
- 22) Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy - **MPG**
- 23) Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - **ODGiK**
- 24) państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – **pzgik**
- 25) dokument obliczenia opłaty – **DOO**
- 26) licencja dot. możliwości wykorzystywania udostępnianych materiałów pzgik – **licencja**
- 27) ewidencja gruntów i budynków – **egib**
- 28) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – **GESUT**

Spis treści

I.	Ustalenia formalno – organizacyjne	7
1.	Podstawowe dane o kontrolowanej jednostce	7
2.	Struktura organizacyjna Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Miasta	7
3.	Struktura organizacyjna MPG	9
4.	Stan kadrowy Wydziału Mienia i Geodezji oraz Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy – realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii	15
5.	Infrastruktura techniczna i informatyczna oraz zabezpieczenie baz danych, przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nich danych oraz dostępem osób nieuprawnionych	23
II.	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obsługi prac geodezyjnych	25
1.	Procedura obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25
1.1.	Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych	25
1.2.	Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych	27
1.3.	Dane statystyczne dotyczące liczby zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych	28
1.4.	Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych	29
1.5.	Naliczanie należnych opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33
2.	Procedura przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	33
2.1.	Zawiadomienie Starosty / Prezydenta o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych	33
2.2.	Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych przekazywanych po państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	34
2.3.	Przyjęcie zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	35
3.	Opatrzanie klauzulami dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego	36
4.	Tryb wyłączenia materiałów z zasobu	38
5.	Obsługa wniosków o udostępnianie materiałów zasobu	38
6.	Rejestracja zbioru danych przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych	41
III.	Prowadzenie BDOT500 i bazy danych GESUT oraz numerycznej mapy zasadniczej	41
1.	Forma prowadzenia mapy zasadniczej	41
2.	Układ współrzędnych prostokątnych płaskich i układ wysokościowy	42
3.	Procedura aktualizacji mapy zasadniczej	43
4.	Nieprawidłowości w zakresie redakcji mapy zasadniczej	43
5.	Informacja o utworzeniu BDOT500 w BIP	44
IV.	Przeprowadzanie procesu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik	44
V.	Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy Pgik, pod względem kompletności, pokrycia obszarowego i zgodności z przekazywaną sprawozdawczością	45
1.	Ewidencja gruntów i budynków	46
2.	Baza danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)	47
3.	Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu	48

4.	Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości	49
5.	Szczegółowe Osnowy Geodezyjne	49
VI.	Wywiązywanie się z obowiązku przekazywania zbiorów do ZSIN	50
VII.	Koordinacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu	51
1.	Organizacja koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	51
2.	Sposób prowadzenia rejestru składanych przez inwestorów lub projektantów dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, terminowość przeprowadzania narad koordynacyjnych oraz naliczanie opłat	54
VIII.	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie geodezyjnych osnów szczegółowych	54
1.	Stan osnów geodezyjnych	54
2.	Ochrona znaków geodezyjnych, magnetycznych i grawimetrycznych	57
IX.	Wydatkowanie środków z dotacji budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego	59
X.	Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków	60
1.	Rejestracja i obieg dokumentów dotyczących ewidencji gruntów i budynków	60
2.	Sposób załatwiania spraw dotyczących aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnej	61
3.	Terminowość i merytoryczna poprawność procesu wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków, wynikających w szczególności z aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych i ostatecznych decyzji administracyjnych, a także dokumentacji przekazywanej od właścicieli lub wykonawców prac zgłoszonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	62
4.	Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych	71
5.	Wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków	71
6.	Udostępnianie dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków jednostkom zewnętrznym przez system teleinformatyczny	73
7.	Udostępnienie danych rzeczoznawcom majątkowym danych z RCiWN oraz wgląd do aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów i budynków	75
8.	Sporządzanie urzędowych zestawień zbiorczych danych ewidencji i budynków –terminowość i prawidłowość	75
9.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	75
9.1.	Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie od 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.	76
9.2.	Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie od 01 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli	80
10.	Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.78
XI.	Weryfikacja opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	79
1.	Weryfikacja operatów technicznych	81
2.	Wnioski końcowe	86
XII.	Prowadzenie postępowań administracyjnych i skargowych	84
XIII.	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	88
XIV.	Kompleksowa ocena działań Prezydenta Miasta Bydgoszczy	89
XV.	Zalecenia pokontrolne	94

I. Ustalenia formalno – organizacyjne

1. Podstawowe dane o kontrolowanej jednostce

Kierownictwo kontrolowanej jednostki stanowią:

Prezydent Miasta Bydgoszczy – **Rafał Bruski** – pełniący swoją funkcję na podstawie Zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 23 października 2018 r. oraz zaświadczenia z dnia 3 grudnia 2014 r.

Dyrektorem Wydziału Mienia i Geodezji jest Pan Andrzej Bereda, Zastępcą Dyrektora Wydziału (odpowiedzialnym za zadania z zakresu geodezji i kartografii) Paweł Konopa, natomiast Kierownikiem Referatu Geodezji i Katastru jest Andrzej Orliński.

Siedziba kontrolowanej jednostki:

Urząd Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy – **Danuta Kosieniak** – Geodeta Miejski, na podstawie pisma Prezydenta Miasta z dnia 16 czerwca 2005 r. znak KP.II.1130/3/05 oraz zgodnie z zapisami §4 ust. 1 Statutu Miejskiej Pracowni Geodezyjnej.

Siedziba kontrolowanej jednostki:

Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy

ul. Grudziądzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

(kopia dokumentów – str. 1 – 4 Tom I akt kontroli)

2. Struktura organizacyjna Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Miasta

W myśl § 5 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 29/019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 r. Prezydent jest Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Zgodnie z §15 ww. Regulaminu do zadań Sekretarza należy m.in. sprawowanie nadzoru nad pracą Wydziału Mienia i Geodezji oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy. W myśl § 19 ust. 1 ww. Regulaminu, pracą wydziałów kierują dyrektorzy, natomiast ust. 2 cytowanego paragrafu wskazuje, iż w wydziałach mogą być tworzone stanowiska zastępców dyrektorów, którzy nadzorują bezpośrednio pracę wyodrębnionego zakresu działania wydziału. Następnie zgodnie z §20 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego wydziały dzielą się na referaty i samodzielne stanowiska pracy, jedno i wieloosobowe. Pracą referatów w wydziałach kierują

kierownicy (§20 ust. 2). Stosownie do zapisów §21 ust 1 ww. Regulaminu strukturę wewnętrzną wydziałów, szczegółowy zakres ich działania oraz ilość stanowisk zastępców dyrektorów określa regulamin wewnętrzny wydziału nadany przez Prezydenta w trybie odrębnego zarządzenia.

Zgodnie z zapisami §34 Regulaminu Organizacyjnego do podstawowych zadań Wydziału Mienia i Geodezji należy m.in. prowadzenie katastru nieruchomości w zakresie części opisowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów i spraw związanych z taksacją nieruchomości.

W myśl załącznika nr 2 do ww. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta jako miejską jednostkę organizacyjną wskazano m.in. Miejską Pracownię Geodezyjną w Bydgoszczy.

Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 385/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 lipca 2016 r. utworzono Regulamin Wydziału.

W punkcie I ww. regulaminu Wydziału wskazano strukturę wewnętrzną Wydziału, a mianowicie, iż Wydział Mienia i Geodezji dzieli się na Referat Geodezji i Katastru, Referat Obrotu Nieruchomościami, Referat Terenowo - Prawny, Referat Gospodarki Gruntami, Referat Lokali i Wspólnot Mieszkaniowych, Referat Finansowo – Administracyjny.

Szczegółowy zakres działania referatów zawarto w pkt II Regulaminu Wydziału, do zakresu Referatu Geodezji i Katastru w zakresie ustawy PgiK, należy w szczególności m.in.:

- 1) przygotowywanie aktów prawnych dotyczących spraw geodezyjnych,
- 2) prowadzenie katastru nieruchomości w zakresie części opisowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- 3) rozpatrywanie wniosków o ujawnienie danych w ewidencji gruntów i budynków, wydawanie decyzji administracyjnych oraz zawiadomień o wprowadzonych zmianach w operacie ewidencji gruntów i budynków,
- 4) dokonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, oraz udzielanie informacji,
- 5) prowadzenie powiatowych baz danych krajowego systemu informacji o terenie, oraz integrującej platformy elektronicznej,
- 6) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości oraz obsługa Rzeczoznawców Majątkowych,
- 7) współpraca z Miejską Pracownią Geodezyjną,
- 8) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

Niemniej jednak w dniu 28 lipca 2020 r. zarządzeniem Nr 436/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy zmieniono Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Bydgoszczy, w którym

to w §12 ust. 2 wskazano, iż Prezydent nadzoruje bezpośrednio m.in. Wydział Mienia i Geodezji oraz Miejską Pracownię Geodezyjną w Bydgoszczy.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 587/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie obiegu dokumentów i akt w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, korespondencja dostarczana jest do Kancelarii Ogólnej Urzędu, z wyłączeniem innych czynności w zakresie obiegu dokumentów i akt wskazanym w § 2.1 pkt 2 niniejszego Zarządzenia.

Rejestracja korespondencji odbywa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Niedźwiedziej 4 pok. 4a, na parterze, gdzie zostaje wpisana do rejestru prowadzonego w systemie SIDAS EDZ wraz z datą i numerem wpływu. Następnie korespondencja przekazywana jest przez upoważnioną osobę do sekretariatów wydziałów. Ponadto możliwe jest składanie dokumentów bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Mienia i Geodezji pok. 2, na parterze budynku przy ul. Grudziądzkiej 9-15, gdzie następnie zostają zarejestrowane w systemie SIDAS EDZ.

Korespondencja zarejestrowana w sekretariacie Wydziału, jak również dostarczona z Kancelarii Ogólnej dekretowana jest przez Dyrektora Wydziału na poszczególnych Zastępców, którzy rozdysponowują ją następnie na kierowników referatów. Kierownicy referatów rozdzielają korespondencję po pisemnej dekretacji na poszczególnych pracowników merytorycznych. Znakiem na dokumencie pierwszej rejestracji jest pieczęćka „Urząd Miasta Bydgoszczy Kancelaria Ogólna” lub „Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Mienia i Geodezji” oraz numer kancelaryjny nadany w systemie SIDAS EDZ.

Bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie wydawania wypisów i wyrysów odbywa się w pokoju nr 7, na parterze budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15. Wnioski są bezpośrednio rejestrowane w systemie Comarch ERGO w module Zamówienia, który umożliwia wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz Licencji. Obsługa interesantów odbywa się na bieżąco w miarę złożonych wniosków, a wydawanie dokumentów następuje za okazaniem dowodu zapłaty osobiście lub drogą pocztową po otrzymaniu potwierdzenia dokonania przelewu. Wydawane dokumenty podpisywane są przez Panią Annę Andrzejewską, Panią Joannę Suszek-Zabrocką, Panią Annę Bystron-Jeziorską, w miarę zapotrzebowania Panią Aleksandrę Pipowską, Panią Emilię Wiśniewską, Pana Pawła Konopę, Pana Andrzeja Orlińskiego.

(kopia dokumentów – str. 5 - 131 Tom I akt kontroli)

3. Struktura organizacyjna MPG

Na podstawie Uchwały Nr X (97/90 Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy” uznano za celowe utworzenie z dniem 1 stycznia 1991 r. na bazie:

1. Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej dla miasta Bydgoszczy
2. Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej / ZUDP/

Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy, działającej w formie zakładu budżetowego.

Następnie uchwałą Nr LXI/926/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2010 r. utworzono z dniem 1 kwietnia 2010 r. Miejską Pracownię Geodezyjną w Bydgoszczy działającą w formie jednostki budżetowej.

W myśl §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr LXI/926/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2010 r. – Statutu Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy - Pracownia realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z ust. 2 ww. paragrafu Statutu do zadań Pracowni należy w szczególności:

- 1) gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 2) kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom organizacyjnym, osobom prawnym i fizycznym,
- 3) uzgadnianie przez inwestorów dokumentacji projektowej na terenie Miasta Bydgoszczy,
- 4) wykonywanie czynności geodezyjno-kartograficznych na potrzeby jednostek Miasta Bydgoszczy oraz innych podmiotów,
- 5) koordynacja, prowadzenie i wykonywanie mapy numerycznej Miasta Bydgoszczy obejmujący pełen zakres mapy zasadniczej, map ewidencji gruntów, map tematycznych i pochodnych,
- 6) budowanie systemów informatycznych dla Miasta Bydgoszczy, szkolenie użytkowników, doradztwo techniczne i sprzedaż oprogramowania.

Pracownia realizuje ww. zadania współpracując z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Stosownie do §4 ust. 1 ww. Statutu Pracownią kieruje Dyrektor Pracowni. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Pracowni jest Prezydent Miasta Bydgoszczy, który wykonuje czynności pracodawcy. Według ust. 2 ww. paragrafu Dyrektor Pracowni jest Geodetą Miejskim w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 198 r. –Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dyrektor Pracowni wykonuje wszystkie czynności pracodawcy wobec pozostałych pracowników zatrudnionych w Pracowni (§4 ust. 3 Statutu). W §5 Statutu wskazano, iż szczegółową organizację pracy i strukturę komórek organizacyjnych Pracowni określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Pracowni i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Załącznikiem do Zarządzenia Nr 129/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2010 r. zatwierdzono regulamin organizacyjny Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy (zwany dalej Regulamin MPG).

Zgodnie z zapisami części B Regulaminu MPG określono zakres działania Pracowni, a mianowicie:

1. Gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Bydgoszczy.

2. Ochrona znaków geodezyjnych.
3. Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu.
4. Udostępnianie danych z zasobu zainteresowanym jednostkom i osobom fizycznym.
5. Wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową.
6. Sprzedaż map oraz nadawanie cech urzędowym dokumentom wydawanym z zasobu.
7. Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Bydgoszczy oraz uzgadnianie z inwestorami usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia w oparciu o regulamin Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
8. Prowadzenie i aktualizacja lokalnego Systemu Informacji o Terenie (S.I.T.) dla miasta Bydgoszczy w zakresie mapy numerycznej.
9. Współtworzenie wojewódzkiego i krajowego Systemu Informacji o Terenie w oparciu o dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK).
10. Koordynacja wykonywania mapy numerycznej Bydgoszczy w pełnym zakresie mapy zasadniczej i wszelkich map pochodnych.
11. Aktualizowanie mapy zasadniczej pełnej treści w systemie MicroStation dla m. Bydgoszczy oraz operatu ewidencji gruntów i budynków w części przedmiotowej w systemach: MicroStation, Geokataster, EGB2000.
12. Wykonywanie usług za zlecenie innych podmiotów.
13. Prowadzenie prac terenowych i kameralnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
14. Wykonywanie opracowań geodezyjnych wraz z pracami terenowymi dla potrzeb gminy.
15. Dokonywanie pomiarów gruntów dotyczących regulacji stanów prawnych (zasiedzenie gruntów).

Pracownia realizuje swoje zadania współpracując z Geodetą Wojewódzkim, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Wydziałem Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.

W punkcie IV ppkt 1 Regulaminu MPG w skład Pracowni wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

- 1.1. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.
- 1.2. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
- 1.3. Oddział Prac Geodezyjno-Kartograficznych.
- 1.4. Oddział Księgowości i Kadr.
- 1.5. Zespół ds. administrowania, programowania i wdrożeń.

Dodatkowo zgodnie z pkt 2 ust. 1 Regulaminu MPG do zadań ODGiK należy:

- 2.1.1. Przechowywanie zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. Bydgoszczy.
- 2.1.2. Przygotowywanie i uczestnictwo w przeglądach inwentarzowym PZGiK.
- 2.1.3. Wnioskowanie odnowienia i rekonstrukcji dokumentów zasobu.

- 2.1.4. Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych od jednostek wykonawstwa geodezyjnego.
 - 2.1.5. Przygotowywanie materiałów z zasobu dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego działających na terenie m. Bydgoszczy.
 - 2.1.6. Koordynacja prac geodezyjnych i kartograficznych w przypadku zgłoszenia przez dwie lub więcej jednostki wykonawstwa geodezyjnego dla tego samego obszaru.
 - 2.1.7. Ustalanie opłat za wykorzystanie danych z dokumentacji PZGiK i wystawianie faktur dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego.
 - 2.1.8. Ustalanie warunków technicznych wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych przez jednostki geodezyjne działające na terenie m. Bydgoszczy.
 - 2.1.9. Kontrola materiałów geodezyjno-kartograficznych wpływających do zasobu.
 - 2.1.10. Rejestrowanie i przyjmowanie do PZGiK dokumentów geodezyjnych i kartograficznych.
 - 2.1.11. Archiwizowanie dokumentacji geodezyjnej wpływającej do zasobu poprzez:
 - archiwizację klasyczną (operaty, szkice polowe i inne dokumenty),
 - archiwizację numeryczną (skanowanie dokumentacji i przechowywanie w postaci cyfrowej).
 - 2.1.12. Dokonywanie oceny stanu PZGiK i wyłączenie z zasobu dokumentów nieprzydatnych do dalszego wykorzystania.
 - 2.1.13. Badanie stopnia aktualności osnów geodezyjnych na obszarze miasta.
 - 2.1.14. Nadawanie cech dokumentu mapom sporządzonym przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
 - 2.1.15. Przyjmowanie zleceń na prace geodezyjne i wydawanie dokumentów sporządzonych na podstawie materiałów znajdujących się w zasobie geodezyjnym.
 - 2.1.16. Przyjmowanie zamówień na sprzedaż danych i informacji oraz ustalanie ich zakresów.
 - 2.1.17. Przeprowadzanie badań archiwalnych w celu ustalenia pochodzenia nieruchomości.
 - 2.1.18. Rejestrowanie informacji dotyczących stopnia aktualności poziomych i pionowych osnów na obszarze miasta.
- Do zadań Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) należy:
- 2.2.1. Przyjmowanie wniosków i dokumentacji projektowych dotyczących usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 - 2.2.2. Rejestrowanie wniosków i przyjętej dokumentacji.
 - 2.2.3. Przygotowywanie projektów na posiedzenia ZUDP.
 - 2.2.4. Przygotowywanie protokołów uzgodnień i dokonywanie zwrotu uzgodnionych projektów.
 - 2.2.5. Analiza projektów i nanoszenie danych na numeryczną mapę uzgodnień projektowych.
 - 2.2.6. Udostępnianie danych projektowych w postaci cyfrowej i ich poświadczenie.
 - 2.2.7. Zabezpieczanie i przechowywanie przyjętych do archiwum baz numerycznych oraz dokumentacji projektowych obiektów uzgodnionych na posiedzeniach ZUDP.

2.2.8. Ustalanie wysokości opłat za usługi i czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz fakturowanie.

2.2.9. Wnioskowanie o wyłączenie z archiwum dokumentacji projektowych, które utraciły ważność.

Oddział Prac Geodezyjno-Kartograficznych wykonuje zadania w zakresie m.in.

- weryfikacji dokumentów będących podstawą zmian mapy zasadniczej oraz ewidencji gruntów i budynków,
- aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej, mapy ewidencji gruntów oraz innych baz danych wynikami pomiarów przyjętymi do PZGiK,
- kontrola terenowa pomiarów elementów mapy zasadniczej wykonanych przez inne jednostki wykonawstwa geodezyjnego wskazanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- kontrola przestrzegania standardów informacji zawartych na mapie zasadniczej i ewidencji gruntów przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
- bieżące uzupełnianie map w oparciu o informacje o zniszczeniu znaków osnowy szczegółowej poziomej III klasy i wysokościowej III i IV klasy,
- reprodukcja map i montaż materiałów kartograficznych.

Dodatkowo Zarządzeniem Nr 10/2011 Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2011 r. ustalono i wprowadzono instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Zgodnie z wykazem komórek organizacyjnych w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy ustalono następujące oznaczenia komórek organizacyjnych:

1. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (D)
2. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Z)
3. Oddział Prac Geodezyjno-Kartograficznych (W)
4. Oddział Księgowości i Kadr (K)
5. Zespół ds. Administrowania, Programowania i Wdrożeń (S)

Zarządzeniem Nr 1/2019 Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2019 r. ustalono regulamin działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bydgoszczy, który zawiera wszelkie informacje co do uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz informacje dotyczące przeprowadzania narad koordynacyjnych.

Powyższe zadania, które w istocie rzeczy w większości są wszystkimi zadaniami Prezydenta z zakresu geodezji i kartografii, należą do kompetencji zarówno Wydziału Mienia i Geodezji oraz Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy, w tym Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z regulaminami organizacyjnymi. Tym samym został wypełniony obowiązek określony w art. 40 ust. 2 *ustawy PgiK*, który wskazuje, że pzgik

gromadzony jest w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Ponadto w regulaminie MPG brak jest nomenklatury wykonywanych zadań zgodnej z zapisami art. 7d ustawy Pgik, np. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Jak również użyte sformułowanie w § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika do Uchwały nr LXI/926/10 dotyczące „Uzgodniania przez inwestorów (...)” było i jest niezgodne z zapisami ustawy Pgik, gdyż uzgodnienie dokumentacji projektowej następuje na wniosek inwestora. Ponadto w zapisach pkt 2.1.9. Regulaminu MPG, użyto sformułowania „Kontrola materiałów (...)” jednakże w wyniku zmiany przepisów ustawy Pgik w 2014 r. zapis ten winien zostać uaktualniony o weryfikację wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych.

Niemniej jednak wskazać należy, iż zgodnie z art. 6a ustawy Pgik, starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Urzędu MPG jest jednostką organizacyjną, a zgodnie z zapisami Regulaminu Urzędu (§2 pkt 13) miejskie jednostki organizacyjne tworzy się w celu realizacji zadań Prezydenta i nie wchodzi w skład Urzędu Miasta Bydgoszczy. Prezydent Miasta Bydgoszczy wykonuje zadania z zakresu geodezji i kartografii przy pomocy Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji oraz Geodety Miejskiego, który jednocześnie jest Dyrektorem Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy i zatrudnia osoby do realizacji zadań w ww. zakresie.

Mając na uwadze powyższe zapisy w ustawie Pgik oraz stanowisko Głównego Geodety Kraju z dnia 15 lipca 2019 r. znak NG-OSG.920.9.2019.JP, który cytując stanowisko Ministra Administracji i Cyfryzacji w piśmie z znak DAP-WN-690-10/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w którym stwierdzono, iż „z uwagi na charakter zadań z zakresu służby geodezyjnej i kartograficznej oraz określenie ich jako pozostających w zakresie administracji rządowej, podstawą prawną przy rozpatrywaniu zagadnienia (...) podległości służbowej jest ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przepis ten bowiem, jednoznacznie wskazuje na bezpośrednią podległość stanowiska geodety powiatowego staroście...”. Główny Geodeta Kraju w ww. piśmie wskazuje, iż „sytuacja, w której Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej i Kartograficznej jest Geodetą Miejskim w rozumieniu przepisów ustawy Pgik, bezspornie narusza art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik, a w ślad za tym może stanowić bezpośrednią przyczynę nieprawidłowości w wykonywaniu zadań z zakresu geodezji i kartografii zleconych ustawą Prezydentowi Miasta.”

Ze zgromadzonych dowodów wynika, że MPG jest także jednostką wykonawstwa geodezyjnego. Skutkuje to konfliktem interesów, ponieważ GM (będący Dyrektorem MPG) jest pracodawcą osób wykonujących prace geodezyjne, a także osób, które te prace weryfikują na podstawie art. 12b ustawy Pgik i posiadają upoważnienie Prezydenta do tych czynności wydane wyłącznie na wniosek GM (w związku z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik). Należy podnieść, iż przyjęte rozwiązanie organizacyjne ulokowania GM w przypadku prac wykonywanych przez MPG i podlegających obowiązkowi weryfikacji prowadzi do wyłączenia art. 12b ust. 6 w związku z art. 12b ust. 3 ustawy Pgik, które stanowią o rozpoczęciu sporu między organem

prowadzącym pzgik a wykonawcą w przedmiocie prawidłowości wykonania operatu technicznego, co w przypadku Prezydenta de facto miałyby prowadzić do sporu między MPG (prowadzi pzgik w imieniu Prezydenta) a MPG (wykonawca). Dopiero spór ten inicjuje postępowanie administracyjne w przedmiocie odmowy włączenia dokumentacji do pzgik. Ponadto w przypadku prac geodezyjnych wykonywanych przez MPG prowadzenie ODGiK w strukturach MPG powoduje również wyłączenie art. 40f ust. 1 Pgik stanowiącym o konieczności rozstrzygnięcia decyzją administracyjną sporu między wykonawcą (MPG) a organem prowadzącym pzgik (Prezydent w imieniu działu MPG) w zakresie zakresu udostępnianych materiałów czy wysokości należnej opłaty określonej w załącznikach do ustawy Pgik.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz stanowisko GGK oraz zapisy art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pgik Geodeta Miejski winien wchodzić w skład Urzędu Miasta Bydgoszczy i nadzorować realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikających z ustawy Pgik.

(kopia dokumentów – str. 132 - 150 Tom I akt kontroli)

4. Stan kadrowy Wydziału Mienia i Geodezji oraz Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy – realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (na dzień 01.01.2020 r.)

Tabela 1 – pracownicy MPG

Tabela 2 – pracownicy Wydziału

Pani Danuta Kosieniak od dnia 16 czerwca 2005 r. pełni funkcję Geodety Miejskiego oraz posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii Nr 13810 wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w zakresach nr 1 i 2, ponadto na podstawie zaświadczenia z Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 06.05.2020 r. Pani Danuta Kosieniak nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego. Mając na uwadze powyższe Pani Danuta Kosieniak spełnia wymogi §4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakimi powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498).

Pani Zofii Majewskiej na podstawie Zawiadomienia z dnia 1 kwietnia 2010 r. znak MPG-K-112/1/2010 Dyrektora MPG zostało powierzone stanowisko – Kierownik ODGiK, jednakże z dniem 20.07.2020 r. Pani Zofia Majewska przeszła

Pan Paweł Konopa na podstawie pisma Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2016 r. znak WOA-III.2122.178.2016 z dniem 1 sierpnia 2016 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Pan Andrzej Orliński na podstawie pisma Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2016 r. znak WOA-III.2122.179.2016 z dniem 1 sierpnia 2016 r. został powołany na stanowisko kierownika Referatu Geodezji i Kartografii w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Pracownicy MPG posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015.2135 z późn. zm), jednakże wskazać należy, iż winni posiadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Natomiast pracownicy Wydziału posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani Danuta Kosieniak posiada:

- upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2005 r. do podejmowania w imieniu starosty – Prezydenta Miasta Bydgoszczy – działań polegających na gromadzeniu i prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli

opracowań przyjmowanych do zasobu powiatowego oraz do udostępniania tego zasobu zainteresowanym osobom prawnym i fizycznym;

- upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2013 r. znak WOA-I.0052.138.2013 do podpisywania decyzji zatwierdzających projekty szczegółowych osnów geodezyjnych;

- pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2014 r. znak WOA_I.0052.432.2014 do podpisywania w imieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy licencji na udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentu obliczenia opłaty za udostępniane materiały z zasobu, protokołu weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

- pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2014 r. znak WOA_I.0052.445.2014 do udzielania pracownikom MPG upoważnień do badania akt ksiąg wieczystych w sprawach prowadzonych z urzędu, jak również na wniosek osób fizycznych i prawnych; odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych; sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.

Pani Zofia Majewska (Kierownik ODGiK do dnia 20.07.2020 r.) posiadała upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 września 2017 r. znak WOA-I.0052.454.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta: licencji na udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu, protokołu weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz klauzul związanych z ich uwierzytelnianiem.

Pani Halina Czeczot (Przewodnicząca ZUDP) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 7 września 2017 r. znak WOA-I.0052.467.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały z zasobu, niemniej jednak z dniem 01.04.2018 r. Pani Halina Czeczot przeszła .

Pani Halina Duljan (Starszy Geodeta) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 7 września 2017 r. znak WOA-I.0052.472.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta: licencji na udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu, protokołu weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pani Grażyna Cherek (Geodeta) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 7 września 2017 r. znak WOA-I.0052.456.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta: licencji na udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu, protokołu weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pani Magdalena Gliniecka (Geodeta) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 7 września 2017 r. znak WOA-I.0052.457.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta: licencji na udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu, protokołu weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pani Alicja Gulewicz (Starszy Geodeta) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 7 września 2017 r. znak WOA-I.0052.458.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta: licencji na udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu, protokołu weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pani Zyta Kedowska (Starszy Geodeta) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 7 września 2017 r. znak WOA-I.0052.459.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta: licencji na udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu, protokołu weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pani Żaneta Klimaszewska (Starszy Referent) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 7 września 2017 r. znak WOA-I.0052.460.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta: licencji na udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu, protokołu weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pani Dorota Lorczak (Starszy Geodeta) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 7 września 2017 r. znak WOA-I.0052.462.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta: licencji na udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu, protokołu weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pani Antonina Mielcarska-Kłoczko (Młodszy Geodeta) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 7 września 2017 r. znak WOA-I.0052.463.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta: licencji na udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu, protokołu weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z dniem 1 lipca 2020 r. pismem zmieniającym warunki umowy o pracę Pani Antoninie Mielcarskiej-Kłoczko powierzono stanowisko p.o. Kierownika ODGiK.

Pani Monika Norkus (Geodeta) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 7 września 2017 r. znak WOA-I.0052.464.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta: licencji na udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu, protokołu weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pani Hanna Siuchnińska (Starszy Geodeta) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 7 września 2017 r. znak WOA-I.0052.465.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta:

licencji na udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu, protokołu weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pani Joanna Sobczyńska (Kierownik Oddziału Prac Geodezyjnych) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 7 września 2017 r. znak WOA-I.0052.455.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta: licencji na udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu, protokołu weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pani Katarzyna Wnuk (Starszy Geodeta) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 7 września 2017 r. znak WOA-I.0052.466.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta: licencji na udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu, protokołu weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z dniem 1.10.2020 r. Pani Katarzyna Wnuk została Kierownikiem ODGiK.

Pani Małgorzata Szymańska (Inspektor) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 7 września 2017 r. znak WOA-I.0052.469.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu.

Pani Magdalena Zalewska-Romel (Przewodnicząca ZUDP) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 31 grudnia 2018 r. znak WOA-I.0052.1115.2018 do podpisywania w imieniu Prezydenta dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu.

Pani Emilia Maria Sojka (Młodszy Geodeta) posiada pełnomocnictwo Prezydenta z dnia 12 lutego 2018 r. znak WOA-I.0052.124.2018 do podpisywania w imieniu Prezydenta: licencji na udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu, protokołu weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pani Marta Łoboda (Młodszy Geodeta) posiada pełnomocnictwo Prezydenta z dnia 14 maja 2019 r. znak WOA-I.0052.451.2019 do podpisywania w imieniu Prezydenta: licencji na udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu, protokołu weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pani Anna Kuleszewicz (Młodszy Geodeta) posiada pełnomocnictwo Prezydenta z dnia 28 czerwca 2019 r. znak WOA-I.0052.512.2019 do podpisywania w imieniu Prezydenta: licencji na udostępniane materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu, protokołu weryfikacji zbioru danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pani Patrycja Grunwald (Młodszy Geodeta) posiada pełnomocnictwo Prezydenta z dnia 12 lipca 2019 r. znak WOA-I.0052.558.2019 do podpisywania w imieniu Prezydenta dokumentu obliczania opłaty za udostępniane materiały zasobu.

Pan Paweł Konopa (Z-ca Dyrektora Wydziału) posiada upoważnienia Prezydenta:

- z dnia 29 lipca 2016 r. znak WOA-I.0052.1121.2019 do podpisywania w imieniu Prezydenta: decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej dotyczących: dokonania rozgraniczeń nieruchomości, dokonywania podziałów gruntów; podpisywania map z projektami podziału nieruchomości stanowiących załącznik do decyzji o podziale nieruchomości; decyzji administracyjnych z zakresu aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy PgiK;

- z dnia 19 listopada 2019 r. znak WOA-I.0052.1121.2019 do podpisywania w imieniu Prezydenta: zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków; wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów z operatu ewidencyjnego; wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, klauzul związanych z ich uwierzytelnianiem; Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz dokonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy PgiK; wystawiania licencji, o której mowa w art. 40c ustawy PgiK.

Pan Andrzej Orliński (Kierownik Referatu) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 19 listopada 2019 r. znak WOA-I.0052.1120.2019 do podpisywania w imieniu Prezydenta: zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków; wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów z operatu ewidencyjnego; wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, klauzul związanych z ich uwierzytelnianiem; Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz dokonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy PgiK; wystawiania licencji, o której mowa w art. 40c ustawy PgiK.

Pani Anna Andrzejewska (Inspektor) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 11 września 2017 r. znak WOA-I.0052.474.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta: zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków; wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów z operatu ewidencyjnego; wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, klauzul związanych z ich uwierzytelnianiem; Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz dokonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy PgiK; wystawiania licencji, o której mowa w art. 40c ustawy PgiK.

Pani Aneta Lubarska (Inspektor) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 11 września 2017 r. znak WOA-I.0052.477.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków.

Pani Joanna Suszek-Zabrocka (Inspektor) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 11 września 2017 r. znak WOA-I.0052.480.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta: zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków; wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów z operatu ewidencyjnego; wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, klauzul związanych z ich uwierzytelnianiem; Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępnianie

materiałów zasobu oraz dokonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Pgik; wystawiania licencji, o której mowa w art. 40c ustawy Pgik.

Pani Julia Kapczyńska (Inspektor) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 11 września 2017 r. znak WOA-I.0052.475.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta: zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków; wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów z operatu ewidencyjnego; wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, klauzul związanych z ich uwierzytelnianiem; Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz dokonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Pgik; wystawiania licencji, o której mowa w art. 40c ustawy Pgik.

Pani Paulina Synakiewicz (Inspektor) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 14 listopada 2017 r. znak WOA-I.0052.566.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków.

Pani Maria Król (Inspektor) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 11 września 2017 r. znak WOA-I.0052.476.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków.

Pani Anna Miszewska (Podinspektor) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 11 września 2017 r. znak WOA-I.0052.478.2017 do podpisywania w imieniu Prezydenta zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków.

Pan Zenon Kejn (Główny Specjalista) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 11 kwietnia 2018 r. znak WOA-I.0052.319.2018 do podpisywania w imieniu Prezydenta: zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków; wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów z operatu ewidencyjnego; wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, klauzul związanych z ich uwierzytelnianiem; licencji, o której mowa w art. 40c ustawy Pgik; dokumentów z ewidencji gruntów i budynków.

Pani Patrycja Osińska (Młodszy Referent) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 19 listopada 2019 r. znak WOA-I.0052.1119.2019 do podpisywania w imieniu Prezydenta: zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków; wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów z operatu ewidencyjnego; wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, klauzul związanych z ich uwierzytelnianiem; Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz dokonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Pgik; wystawiania licencji, o której mowa w art. 40c ustawy Pgik.

Pani Aleksandra Pipowska (Podinspektor) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 16 grudnia 2019 r. znak WOA-I.0052.1188.2019 do podpisywania w imieniu Prezydenta: zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków; wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów z operatu ewidencyjnego; wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, klauzul

związanych z ich uwierzytelnianiem; Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz dokonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Pgik; wystawiania licencji, o której mowa w art. 40c ustawy Pgik.

Pani Karolina Paprot (Podinspektor) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 16 grudnia 2019 r. znak WOA-I.0052.1189.2019 do podpisywania w imieniu Prezydenta: zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków; wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów z operatu ewidencyjnego; wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, klauzul związanych z ich uwierzytelnianiem; Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz dokonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Pgik; wystawiania licencji, o której mowa w art. 40c ustawy Pgik.

Pani Anna Bystróż-Jeziorska (Podinspektor) posiada upoważnienie Prezydenta z dnia 21 stycznia 2020 r. znak WOA-I.0052.67.2020 do podpisywania w imieniu Prezydenta: zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków; wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów z operatu ewidencyjnego; wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, klauzul związanych z ich uwierzytelnianiem; Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz dokonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Pgik; wystawiania licencji, o której mowa w art. 40c ustawy Pgik.

Kontrolujący oceniają pozytywnie wydane na wniosek GM upoważnienia dla pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii z uchybieniami w zakresie braku wydania upoważnień dla pracowników: do poświadczania za zgodność kopii z treścią materiału pzgik oraz uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie prac geodezyjnych (obecnie klauzulowania).

(kopia dokumentów – str. 158 - 315 Tom I akt kontroli)

5. Infrastruktura techniczna i informatyczna oraz zabezpieczenie baz danych, przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nich danych oraz dostępem osób nieuprawnionych

5.1. Urząd Miasta jest posiadaczem niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z ERGO na czas nieokreślony i na nieograniczoną ilość użytkowników, korzystających z dostępu do danych publicznych dystrybuowanych przez Comarch ERGO, na następujących polach eksploatacyjnych: ładowanie oraz uruchamianie i wyświetlanie. Baza danych systemu ERGO dostępna jest poprzez przeglądarkę internetową.

Jest to oprogramowanie do prowadzenia systemu informacji przestrzennej z elementami GIS w różnych obszarach m.in. w geodezji i kartografii. W przedmiotowym obszarze działania zawiera ono następujące moduły: mapa zasadnicza, ewidencja gruntów i budynków (kataster), ośnowa geodezyjna, zamówienia, rejestr cen i wartości nieruchomości.

Ponadto MPG posiada licencje na użytkowanie oprogramowania MicroStation do prowadzenia mapy zasadniczej na obszarze miasta Bydgoszczy.

Wskazać należy, iż od 14 stycznia 2019 r. uruchomiono możliwość zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych za pomocą serwisu Portal Geodety.

(kopia dokumentów – str. 316 – 317 Tom I akt kontroli)

5.2 Zarządzeniem Nr 519/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wprowadzono i wdrożono do stosowania „Politykę Bezpieczeństwa Informacji”, stanowiącą załącznik nr 1 do ww. zarządzenia. Zarządzeniem Nr 5/2014 Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy w sprawie wprowadzenia regulaminu – polityki bezpieczeństwa Informacji wydane dnia 20 października 2014 r. wprowadzono Instrukcję Bezpieczeństwa Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy. Ponadto Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy wprowadzono Instrukcję wdrożenia zasad RODO.

(kopia dokumentów – str. 318 – 360 Tom I akt kontroli)

5.3 Kontrolerzy zostali poinformowani, że w projekcie „Infostrada” Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z partnerami (JST) zakupił środowisko wirtualne na potrzeby projektu i ulokował je w „chmurze”

Kontrolerzy zostali poinformowani, że komputery w Urzędzie Miasta oraz w MPG zabezpieczone są zgodnie z wdrożoną polityką bezpieczeństwa,

(kopia dokumentów – str.361 Tom I akt kontroli)

5.4 MPG mieści się przy ul Grudziądzkiej 9-15 na trzecim piętrze budynku C Urzędu Miasta. Materiały pzgik w MPG przechowywane są wg następujących zasad, operaty techniczne

do celów prawnych przechowywane są na półkach, obrębami według numerów działek rosnąco. Pozostałe dokumenty w szafach w kartonach na dokumenty po 40 sztuk według identyfikatora ewidencyjnego P.0461.XXX.YYYY rosnąco w roku kalendarzowym. MPG nie posiada oddzielnego Archiwum Zakładowego. Dokumentacja archiwalna jest przechowywana w pokojach:

- 305 - dokumenty księgowe, dokumenty obliczenia opłaty,
- 309 - dokumenty pzgik,
- 312-315 - dokumenty pzgik,
- 317-319 - dokumenty zudp.

Pokoje 312-315 posiadają drzwi metalowe wejściowe, są to wyodrębnione pomieszczenia - przejściowe - połączone ze sobą otworami drzwiowymi. W połączonych pokojach 313-314 (częściowa ściana) w wydzielonej do tego części (część oddzielona przy pomocy lady) odbywa się obsługa wykonawców prac geodezyjnych (314) i innych klientów (313). W pokojach 313-314 i 315 zjadają się stanowiska pracy i jest wykonywana codzienna praca. Pokoje 317-319 przeznaczone są na potrzeby Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Pokoje 317 i 318 są połączone ze sobą otworem drzwiowym. Obsługa klienta odbywa się jedynie w pok. 318, gdzie znajdują się stanowiska pracy i odbywa się codzienna praca, w pok. 317 znajdują się szafy z aktami przygotowanymi do przekazania do archiwum. Pok. 319, zgodnie z informacją na drzwiach, przeznaczony jest na narady koordynacyjne.

(kopia dokumentów – str.364 Tom I akt kontroli)

II. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obsługi prac geodezyjnych

1. Procedura obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

1.1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowane są w formie tradycyjnej, jak i w postaci elektronicznej.

Elektronicznie wpływające zgłoszenia mogą być zrealizowane wyłącznie dla określonych użytkowników posiadających unikalny login i hasło dostępu do systemu teleinformatycznego. Aby uzyskać tę możliwość wykonawca pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej przedkłada odpowiedni wniosek, dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej. Zgłoszenia prac geodezyjnych przekazywane mogą być również osobiście w pokoju nr 313 na III piętrze budynku przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy, następnie są one opatrywane pieczęcią wpływu i rejestrowane w systemie ERGO. Przyjętym zgłoszeniom nadawane jest oznaczenie kancelaryjne, zgodne z Załącznikiem nr 4 do Zarządzenia Nr 10/2011 Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy w sprawie ustalenia i wprowadzenia

instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego wydane 14 listopada 2011 r.

Zgłoszenia przekazywane tradycyjnie przez wykonawców prac są opatrywane pieczętką zawierającą datę wpływu oraz podpis osoby przyjmującej zgłoszenie, a następnie są przechowywane w segregatorach w pokoju nr 313. Natomiast zgłoszenia elektroniczne są przechowywane na serwerze, ale także są drukowane i przechowywane w ww. pomieszczeniu.

Aktualnie zgłoszenia są rejestrowane niezwłocznie w systemie ERGO (zakładka Prace geodezyjne) poprzez nadanie identyfikatora zgłoszenia pracy – MPG.D.422. ... (rejestr prac geodezyjnych), zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2011 Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy w sprawie ustalenia i wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego wydane w dniu 14 listopada 2011 r., w dniu wpływu zgłoszenia pracy geodezyjnej, chyba że zgłoszenia przesyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej to wtedy rejestracja odbywa się niezwłocznie w przeciągu kilku dni.

Następnie uzgadniana jest z wykonawcą lista materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy – w formie ustnej, telefonicznej lub mailowej, jednakże wskazać należy, iż wszelkiego rodzaju uzgodnienia listy materiałów są odnotowywane na odwrocie zgłoszenia pracy geodezyjnej. Ponadto od 14 stycznia 2019 r. lista materiałów dla wykonawcy, który zgłosił pracę geodezyjną za pomocą Portalu Geodety generowana jest w formie dokumentu elektronicznego. Kolejnym krokiem jest wygenerowanie z systemu i wydruk DOO w dwóch egzemplarzach (jeden dla wykonawcy, natomiast drugi do Oddziału Księgowości i Kadr, w którym funkcjonuje Kasa – pokój nr 305) oraz sporządzana jest licencja. Po odbiorze DOO przez zgłaszającego i dostarczeniu przez niego dowodu wpłaty w punkcie kasowym usytuowanym na III piętrze budynku przy ul. Grudziądzkiej 9-15 lub przesłaniu drogą elektroniczną potwierdzenia uiszczenia opłaty (przelewem), następuje wydanie uzgodnionej z wykonawcą dokumentacji. Dodatkowo po uiszczeniu opłaty w punkcie kasowym następuje dokonanie stosownej informacji w systemie ERGO oraz jeśli wykonawca nie dostarczy potwierdzenia uiszczenia opłaty Oddziału Księgowości i Kadr, po uzyskaniu stosownej informacji o przekazaniu środków na rachunku bankowym, również dokonuje się przez Oddziału Księgowości i Kadr aktualizacji ww. informacji w systemie ERGO.

(kopia dokumentów – str. 362, 365-381 Tom I akt kontroli)

Kontrolerzy wytypowali losowo 15 zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazanych do ODGiK. Przedmiotowe prace zostały zgłoszone w okresie objętym kontrolą, posiadały różne cele lub zakładane wyniki prac.

Analiza poprawności treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych została przedstawiona w Załączniku nr 2.

Kontrolerzy stwierdzili następujące uchybienia i nieprawidłowości w odniesieniu do wymogów wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:

- niewłaściwy adresat zgłoszenia (powinien być wpisany Prezydent Miasta Bydgoszczy lub Miejska Pracownia Geodezyjna) – 4 przypadki/15 kontrolowanych,
- brak wpisania w odpowiednim miejscu adresu wykonawcy – 1 przypadek/15 kontrolowanych,
- brak danych kontaktowych wykonawcy pracy – 2 przypadki/15 kontrolowanych – jednakże dane te są nieobowiązkowe,
- brak informacji o podmiocie, na którego zamówienie realizowane będą zgłaszane prace geodezyjne lub prace kartograficzne – 1 przypadek/15 kontrolowanych,
- brak wskazania pełnych danych (zakresu powierzonych czynności, danych kontaktowych) identyfikujących osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielnie wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace lub funkcję kierownika tych prac – 10 przypadków/15 kontrolowanych.

Kontrolerzy ustalili, że jedna kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej jest przechowywana w osobnym segregatorze zgodnie z kolejnością zgłaszania (identyfikator zgłoszenia pracy nadawany jest przez system ERGO, np. MPG.D.422.191.2018), natomiast druga kopia ww. zgłoszenia jest załączana do każdego operatu technicznego, który jest przechowywany z podziałem na obręby ewidencyjne według numerów działek ewidencyjnych rosnąco.

Stosowane wzory zgłoszeń prac geodezyjnych są zgodne z Załącznikiem nr 1 do *rozporządzenia o formularzach*.

Kontrolujący przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oceniają pozytywnie z uchybieniem polegającym na braku odpowiedniej kontroli zgłoszeń prac geodezyjnych przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych.

(kopia dokumentów – str. 1 – 223 Tom II akt kontroli)

1.2.Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych prowadzony jest w formie numerycznej w programie ERGO – zakładka Prace geodezyjne. Każde zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wprowadzane jest do ww. systemu i nadawany jest unikatowy numer. Kontrolerzy stwierdzili, że przedmiotowy rejestr zawiera elementy wyszczególnione w § 8 *rozporządzenia w sprawie pzgik*. Ponadto rejestr jest prowadzony w formie modułów, które dopiero łącznie wypełniają ww. obowiązek. Struktura modułowa znacznie utrudnia prowadzenie rejestru, ponieważ uzyskanie informacji odbywa się każdorazowo poprzez przejście kolejnych kroków w programie.

W celu sprawdzenia poprawności wypełniania rejestru zgłoszeń prac Kontrolerzy spośród wytypowanej do kontroli próby wybrali 15 pozycji z rejestru. W badanych przypadkach nie stwierdzono uchybień.

(kopia dokumentów – str. 362 Tom I akt kontroli
oraz kopia dokumentów – str. 1 – 223, 231-233 Tom II akt kontroli)

1.3. Dane statystyczne dotyczące liczby zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych

Dane ilościowe i procentowe zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych w poszczególnych celach prac zostały zestawione w Załączniku nr 1 „Dane statystyczne – cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej”. Na podstawie wygenerowanego z systemu ERGO zestawienia ustalono, że wyszczególnionych jest 13 asortymentów zgodnie ze słownikiem asortymentów zgłoszeń, a prace geodezyjne lub prace kartograficzne są rejestrowane wg. celów określonych zgodnie z celami lub zakładanymi wynikami prac wyszczególnionymi w Załączniku nr 2 do rozporządzenia o formularzach.

Z analizy przedmiotowego zestawienia wynika, że zawiera ono 3 cele, których nazewnictwo nie odpowiada zapisom rozporządzenia o formularzach, a mianowicie stosuje się jako cel pracy geodezyjnej inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych – winno być geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych, tyczenie obiektów budowlanych – winno być wytyczenie obiektów budowlanych, wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych – winno być wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Z Załącznika nr 1 wynika, że w zestawieniu brakuje 5 celów prac zgodnych z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia, gdyż nie były zgłaszane prace geodezyjne w przedmiotowych celach prac.

Tabela 3

<i>Lp.</i>	<i>Brakujące cele prac</i>
1.	Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
2.	Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
3.	Utworzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)
4.	Projekt scalenia gruntów
5.	Projekt wymiany gruntów

Kontrolerzy ustalili także, że ogólna liczba zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w okresie objętym kontrolą tj. od 01.01.2018 r. do 01.01.2019 r.

zawarta w zestawieniu celów prac wynosi 5621 prac (łącznie ze zgłoszeniami uzupełniającymi), natomiast liczba zakończonych prac na dzień 12.05.2020 r. wynosi 3926 (bez zgłoszeń uzupełniających). Z zestawień statystycznych, przekazywanych na początku każdego roku wynika, że średnia w województwie w 2018 i 2019 roku związana z ilością zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przypadająca na jednego pracownika obsługującego pzgik wynosiła w 2018 roku i 2019 roku odpowiednio 393 i 382 prac, natomiast w MPG średnia ta kształtowała się na poziomie 401 prac w 2018 r. i 302 prace w 2019 r.

Kontrolujący rejestrowanie zgłoszeń prac geodezyjnych oceniają pozytywnie z uchybieniem w zakresie nieodpowiedniego nazewnictwa niektórych celów prac, tj. niezgodnego z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia o formularzach.

(kopia dokumentów – str. 224 – 230 Tom II akt kontroli)

1.4. Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Z wyjaśnień przekazanych przez Kierownika ODGiK wynika, że data uzgodnienia listy materiałów odnotowywana jest na zgłoszeniach prac geodezyjnych i potwierdzana przez wykonawcę prac oraz również jest uwidoczniiona w systemie ERGO. Ponadto jeśli zgłoszenie prac geodezyjnych zostało złożone poprzez aplikację Portal Geodety, w systemie automatycznie tworzy się taka lista uzgodnień w formie dokumentu elektronicznego.

Przygotowane materiały wydawane są wykonawcom w postaci tradycyjnej papierowej oraz dodatkowo elektronicznej w postaci plików dgn, txt na serwerze FTP lub przesyłane e-mailem, bądź nagrywane na płyty CD. Wskazać należy, iż udostępniane materiały są zeskanowane i udostępniane również w postaci elektronicznej.

(kopia dokumentów – str. 362 Tom I akt kontroli)

Zarówno DOO, jak i wydawane licencje są sporządzane zasadniczo prawidłowo, tj. zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 7 i nr 9 do rozporządzenia o udostępnianiu. Kontrolerzy ustalili, że dokumenty te wystawiane są elektronicznie, tj. generowane z systemu ERGO. W wyniku analizy wystawionych DOO i licencji, kontrolerzy ustalili, iż są one zgodne z zapisami art. 40e ust. 2 ustawy PgiK oraz §2 ust. 2 do rozporządzenia o udostępnianiu. Wystawione licencje nie zawierają identyfikatora materiału zasobu, który został udostępniony wykonawcy pracy geodezyjnej lub kartograficznej.

Kontrolerzy ustalili, że DOO wystawiany jest w dwóch egzemplarzach (oraz w systemie ERGO), jeden egzemplarz wydawany jest wykonawcy pracy geodezyjnej, natomiast drugi trafia do Oddziału Księgowości i Kadr, w którym funkcjonuje Kasa – pokój nr 305. Dodatkowo, jeśli uiszczenie opłaty za DOO następuje w Kasie – pracownik odnotowuje uiszczenie opłaty w systemie ERGO. W przypadku zgłoszenia prac geodezyjnych przez aplikację Comarch ERGO – Konto Geodety (Portal Geodety) wykonawca przesyła na adres e-mail ODGiK potwierdzenie zapłaty, które po wydrukowaniu podpinane jest do segregatora z kopiami zgłoszeń prac geodezyjnych i odznaczone w systemie Comarch-ERGO. Wraz

z materiałami zasobu wykonawcy prac otrzymuje licencję na udostępnione materiały. W zdecydowanej większości badanych przypadków DOO zostaje wygenerowany w tym samym dniu co licencja na udostępnione materiały, w związku z tym średni termin sporządzenia licencji jest taki sam jak DOO. W jednym z badanych przypadków DOO został sporządzony dzień wcześniej niż licencja i uzgodnienie materiałów z wykonawcą. W przypadku prac geodezyjnych lub kartograficznych, których wykonawcą jest Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy DOO nie jest sporządzany, natomiast sporządzana jest licencja. Miejska Pracownia Geodezyjna powołuje się w tym zakresie na opinię prawną radcy prawnego sporządzoną w dniu 14 lipca 2011 r. Jednakże opinia, o której mowa powyżej została sporządzona przed nowelizacją ustawy Pgik w 2014 r. i na dzień sporządzenia opinii nie obowiązywał art. 40a ust. 2 pkt. 3 ustawy Pgik, który dopuszcza nie pobieranie opłat za udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie Pgik zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace. Wskazać należy, iż na podstawie przekazanego zestawienia prac geodezyjnych, których wykonawcą była MPG w 2018 r. i 2019 r. cele prac to m.in. mapy do celów projektowych czy różnego rodzaju mapy z projektem podziału nieruchomości, które to cele nie wynikają z art. 7d ustawy Pgik jako zadania starosty. Ponadto art. 40a ustawy Pgik nie daje podstawy do zwolnienia z ww. opłaty. Mając na uwadze powyższe w ocenie kontrolujących winny być za te prace pobierane stosowne opłaty, co rodzi skutki pomniejszych wpływów za prowadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do budżetu Miasta, które przy obecnej zmianie przepisów prawa i założeniu ok. 155 prac geodezyjnych rocznie wykonywanych przez MPG mogą wynosić 15 500 zł rocznie.

Ustalenia dotyczące terminowości wystawiania DOO za udostępnione wykonawcom materiałów zasobu oraz sporządzenia dokumentu licencji zawarto w Załączniku nr 6. Z powyższego zestawienia wynika, że średni termin wystawiania DOO i licencji wynosi średnio 3 dni robocze od dnia zgłoszenia pracy geodezyjnej. Data uzgodnienia materiałów z wykonawcą odnotowywana jest w programie ERGO oraz na zgłoszeniu pracy geodezyjnej. Kontrolujący stwierdzili, iż w okresie od 01.01.2018 r. do 05.08.2019 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy wypełnił obowiązek wynikający z art. 12 ust. 3 ustawy Pgik, tj. terminu 10 dni roboczych na uzgodnienie ww. listy materiałów. Data udostępnienia kopii materiałów jest odnotowana w programie ERGO w zakładce "zamówienia" przy rubryce "data odbioru/wysłania".

Kontrolujący stwierdzili, iż Prezydent Miasta Bydgoszczy wywiązuje się z zapisów art. 40d ust. 3 ustawy Pgik tj. pobiera opłatę przed udostępnieniem materiałów zasobu.

(kopia dokumentów – str. 362 Tom I akt kontroli
oraz kopia dokumentów – str. 1 - 223 Tom II akt kontroli)

Na udostępnianych przez MPG kopiach materiałów zasobu do zgłoszonej pracy geodezyjnej lub kartograficznej umieszczana jest klauzula, której treść jest zgodna z Załącznikiem nr 4 do *rozporządzenia w sprawie pzgik*, ale niewłaściwie oznaczono organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, który winien być Prezydent Miasta Bydgoszczy lub MPG w Bydgoszczy, a nie PODGiK w Bydgoszczy czy Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Jednocześnie w myśl § 32 ust. 5 *rozporządzenia w sprawie pzgik* materiały należące do zasobu przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia należy wpisywać do ewidencji materiałów zasobu. Zgodnie z wyjaśnieniami GM do ewidencji materiałów zasobu wpisywane są przyjmowane na bieżąco operaty techniczne.

Wykonawcy przekazują do zasobu materiały w postaci tradycyjnej wraz z dołączonym plikiem zapisanym w formacie uzgodnionym (telefonicznie, ustnie lub mailowo) z ODGiK bądź też z plikiem zamieszczonym na serwerze FTP, tj. w formatach: .txt i .dgn z skartowanymi obiektami objętymi pomiarem (mapę obiektów objętych pomiarem). W dniu 20 grudnia 2006 r. Dyrektor MPG opracowała Warunki Techniczne wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych na terenie m. Bydgoszczy, w celu przypomnienia i zestawienia obowiązujących zasad ujętych w instrukcjach technicznych związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych. W ww. warunkach technicznych wskazano, iż wykonawca prac geodezyjno-kartograficznych otrzymuje z ODGiK materiały niezbędne do wykonania prac, w tym dyskiety (płyty CD) z plikami fragmentu mapy zasadniczej i mapy projektowanego podziemnego uzbrojenia terenu w formacie DGN objętego zgłoszeniem pracy geodezyjnej. Ponadto w pkt 12 ppkt b ww. warunków technicznych do operatu należy niezbędnie dołączyć dyskietkę (płytę CD) z następującymi plikami: m.in. z plikiem zawierającym pomierzone szczegóły mapy zasadniczej odpowiadające przekazanym szkicom polowym w formacie DGN. Z wyjaśnień GM wynika, że w 2018 r. i 2019 r. żaden z wykonawców nie oddał materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych w formie plików .gml. Brak jest formalnego uzgodnienia formatu wymiany danych oddzielnie z każdym wykonawcą. Zgodnie z zapisami §42 standardów technicznych z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429) dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się zamiast plików w formacie gml, o których mowa w §35 ust. 4 cytowanych standardów technicznych, przekazywanie danych do aktualizacji baz danych zasobu w postaci plików w formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym zasób, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Operaty te są następnie skanowane i od stycznia 2017 r. podpinane do programu Comarch-ERGO przez pracowników, co jest zgodne z zapisami *rozporządzenia w sprawie pzgik*. W myśl § 14 *rozporządzenia w sprawie pzgik*, materiały w postaci nieelektronicznej przyjmowane do zasobu, w tym dokumenty w postaci nieelektronicznej wchodzące w skład

operatów technicznych, przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych. Materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych gromadzi się w bazie systemu pzgik.

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z § 32 ust. 2 ww. *rozporządzenia* materiały zasobu w postaci nieelektronicznej, przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z wyjaśnieniami GM wszystkie materiały są wpisane do zasobu wymóg z § 32 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie pzgik*, ale nie wszystkie materiały są w całości przetworzone do postaci elektronicznej, w szczególności chodzi o dokumentację zeskanowaną w okresie 2004 – 2014, która obejmuje tylko wybrane strony operatów technicznych.

Poniżej przedstawiono liczbę zeskanowanych operatów technicznych w rozbiciu na poszczególne lata (do dnia 15.05.2020 r.):

Tabela 4

rok	liczba operatów technicznych	liczba zeskanowanych operatów technicznych	
2014	3335	3292	99%
2015	3909	3811	97%
2016	4137	3999	97%
2017	4217	4133	98%
2018	4300	4207	98%
2019	4068	2922	72%
2020	1294	182	14%

Tym samym wskazać należy, iż termin na przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów pzgik wynikający z *rozporządzenia w sprawie pzgik* może nie zostać dochowany.

Obecnie operaty techniczne skanowane są zgodnie z datami przyjęcia materiałów do pzgik, w miarę możliwości kadrowych, a średni termin ich przetworzenia do postaci elektronicznej wynosi 9 miesięcy (wg kolejności przyjęć materiałów do pzgik), niemniej jednak jeśli po analizie dokumentów znajdujących się w pzgik zachodzi konieczność przekazania dokumentacji do zgłoszenia pracy geodezyjnej dokument ten jest poza kolejnością skanowany i podczepiany do systemu Comarch-ERGO.

Jak wynika z wyjaśnień Geodety Miejskiego w okresie objętym kontrolą Prezydent nie wydał żadnej decyzji w myśl art. 40f ust. 1 *ustawy PzgiK* dotyczącej sporu w kwestii udostępnianych materiałów lub wysokości należnej opłaty.

Kontrolujący oceniają pozytywnie z nieprawidłowościami obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez Prezydenta.

(kopia dokumentów – str. 364 Tom I akt kontroli)

1.5. Naliczanie należnych opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kontrolerzy poddali analizie 14 operatów technicznych, w zakresie udostępnionych do zgłoszonej pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej materiałów pzgik oraz wskazanych w DOO. Stwierdza się prawidłowe naliczanie opłat za udostępnienie materiałów pzgik, tj. zgodne z załącznikiem do *ustawy Pzgif*.

(kopia dokumentów – str. 1 - 223 Tom II akt kontroli)

Analizie poddano również 10 wniosków o udostępnienie materiałów z pzgik w zakresie naliczania należnych opłat i wystawieniu DOO. Stwierdza się prawidłowe naliczenie opłat za udostępnienie materiałów pzgik na wniosek, tj. zgodne z Załącznikiem do *ustawy Pzgif*. Ponadto kontrolujący stwierdzili, iż uiszczano opłaty za udostępnienie materiałów z pzgik przed ich udostępnieniem.

(kopia dokumentów – str. 373 – 408 Tom III akt kontroli)

2. Procedura przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

2.1. Zawiadomienie Starosty / Prezydenta o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wpływają do MPG w formie papierowej i są rejestrowane niezwłocznie w systemie Comarch-ERGO. Na zawiadomieniu przystawiana jest pieczętka wpływu do Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy. W ww. systemie odnotowywane są wszystkie czynności od momentu wpływu zgłoszenia pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej do włączenia operatu technicznego do zasobu.

Przedmiotowe zawiadomienia przechowywane są w operatach oraz skanowane i podczepiane do programu Comarch-ERGO.

Na podstawie wytypowanych 16 zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dotyczących 14 operatów technicznych kontrolerzy ustalili, że były one zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do *rozporządzenia o formularzach*, jednakże:

- w 1/16 przypadkach niewłaściwie określono adresata zawiadomienia, ponieważ organem prowadzącym pzgik nie jest Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- w 1/16 przypadkach nie wskazano identyfikatora wykonawcy prac,
- w 12/16 przypadków podano niepełne informacje o operacie technicznym i zbiorach, których dotyczy zawiadomienie (nieprawidłowy zapis dotyczący zakresu baz danych,

do jakiego należą zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które wykonawca załącza do niniejszego zawiadomienia),

- w 13/16 przypadków nie dokonano skreśleń niepotrzebnej treści.

Powyższe ustalenia świadczą o nieprawidłowym wypełnieniu przez wykonawców zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych oraz braku weryfikacji upoważnionych pracowników w tym zakresie.

(kopia dokumentów – str. 1 - 223 Tom II akt kontroli)

2.2. Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych przekazywanych po państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ustalenia dotyczące weryfikacji dokumentacji przekazanej do pzgik zawarto w Załączniku nr 3 „Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed jej przyjęciem do pzgik i terminowość jej przyjęcia do zasobu” oraz w Załączniku nr 4 „Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazywanych do pzgik”.

Na podstawie dokumentacji wytypowanej do kontroli (25 protokołów weryfikacji dotyczących 23 prac geodezyjnych) stwierdzono, że weryfikacji operatów technicznych przekazywanych do zasobu dokonują pracownicy posiadający upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy do podpisywania protokołu weryfikacji zbioru danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Analiza dokumentacji wytypowanej do kontroli wykazała, że dokumentacja przyjmowana do pzgik była weryfikowana średnio w przeciągu 11 dni roboczych – Załącznik nr 3, tym samym wskazać należy, iż w okresie od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r. na podstawie wybranej próbki do kontroli termin weryfikacji wynosił od 20 do 36 dni roboczych. Mając na uwadze zapisy art. 12b ust. 1 ustawy Pgik Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii (...). W ocenie Kontrolujących terminy 20 – 30 dniowe weryfikacji były terminami zbyt długimi i nie można uznać, iż Prezydent w całości wypełniał zapisy art. 12b ust. 1 ustawy Pgik.

Na podstawie wytypowanych 19 protokołów weryfikacji kontrolerzy ustalili, że we wszystkich przypadkach protokoły weryfikacji zostały sporządzone prawidłowo tj. zgodnie z załącznikiem nr 4 *rozporządzenia o formularzach*.

Protokoły weryfikacji przechowywane są w poszczególnych operatach technicznych, a także są skanowane i zapisane w programie ERGO. Z wyjaśnień GM wynika, iż w okresie

objętym kontrolą tj. w 2018 r. i w okresie do 05.08.2019 r. sporządzono 352 negatywnych protokołów weryfikacji.

Wskazać należy, iż w przypadku negatywnego protokołu weryfikacji geodeta potwierdza pobranie operatu na kopii protokołu weryfikacji, który zostaje w ODGiK. Ponadto w programie ERGO ustawiany jest status pracy geodezyjnej „Operat zwrócono do poprawy”. W związku z powyższym Prezydent Miasta Bydgoszczy realizuje zapisy art. 12b ust. 6 *ustawy PgiK*, a mianowicie, zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych ustosunkowuje się do wyników weryfikacji i odręcznie na negatywnym protokole weryfikacji potwierdza swoim podpisem usunięcie uchybień i nieprawidłowości, następnie sporządzany jest ponowny protokół weryfikacji.

Kontrolujący wykonywanie weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych przekazywanych do pzgiK oceniają pozytywnie z nieprawidłowością w zakresie terminowości przeprowadzania przedmiotowej weryfikacji prac geodezyjnych w okresie od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r. Niemniej jednak jako nieprawidłowość Kontrolujący oceniają również kontrolę operatów technicznych, których wykonawcą jest MPG, gdyż to pracownicy zatrudnieni przez Dyrektora MPG dokonują weryfikacji opracowań technicznych wykonanych przez ww. wykonawcę. W związku z tym brak jest możliwości przy negatywnym wykonu weryfikacji ustosunkowania się wykonawcy (MPG) na piśmie do wyników weryfikacji (zgodnie z art. 12 b ust. 6 i 7 *ustawy PgiK*).

(kopia dokumentów – str. 362 - 364 Tom I akt kontroli
oraz kopia dokumentów – str. 1 – 223 Tom II akt kontroli)

2.3. Przyjęcie zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

System teleinformatyczny, tj. ERGO wykorzystywany do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania oraz zabezpieczania materiałów zasobu, spełnia wymagania określone w § 7 *rozporządzenia w sprawie pzgiK*.

Ustalono, że nadaje się identyfikatory ewidencyjne materiałom przyjmowanym do pzgiK, zatem został zachowany wymóg § 13 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie pzgiK*.

W myśl § 21 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie pzgiK* udostępniane kopie materiału zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodzi w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, są opatrywane klauzulą, której forma jest zgodna z Załącznikiem nr 4 do tego rozporządzenia, jednakże w treści klauzuli jako organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest wskazana Miejska Pracownia Geodezyjna Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy, a winien być

wskazany Prezydent Miasta Bydgoszczy, gdyż MPG w Bydgoszczy nie jest organem służby geodezyjnej i kartograficznej.

Z dat zamieszczonych na operatach technicznych z prac geodezyjnych można wywieść, że w 13/14 operatów zostały one wpisane do ewidencji materiałów zasobu po przeprowadzonej weryfikacji, co jest zgodne z art. 12b ust. 4 *ustawy PzgiK*, natomiast w 1/14 przypadków wpisanie do ewidencji materiałów zasobu nastąpiło dzień przed datą weryfikacji operatu.

Zgodnie z § 21 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie pzgiK* materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatrywane są klauzulą, której forma jest zgodna z załącznikiem nr 3 do *rozporządzenia w sprawie pzgiK*, jednakże w treści klauzuli jako organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest wskazana Miejska Pracownia Geodezyjna Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy, a winien być wskazany Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Z załączonych kopii materiałów dotyczących 23 operatów technicznych wynika, że operaty te zawierają klauzulę wymaganą *rozporządzeniem w sprawie pzgiK*.

Jak wynika z wyjaśnień GM w okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta Bydgoszczy wydał jedną decyzję dnia 5 listopada 2018 r. znak MPG.D.422.2911.2018 w myśl art. 12b ust. 8 *ustawy PzgiK* o odmowie przyjęcia do pzgiK zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. W wyniku odwołania strony od ww. decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego decyzją z dnia 11 lutego 2019 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję MPG.D.422.2911.2018.

Kontrolujący przyjęcie zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych przekazywanych do pzgiK oceniają pozytywnie z nieprawidłowościami, w szczególności dotyczącymi oznaczania organu służby geodezyjnej na wystawianych klauzulach, kolejności przy wpisywaniu materiałów do ewidencji materiałów zasobu (winno być po pozytywnej weryfikacji).

(kopia dokumentów – str. 1 – 223, 236-240 Tom II akt kontroli)

3. Opatrzanie klauzulami dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego

Ustalenia dotyczące poprawności sporządzania przyjętych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przedstawia Załącznik nr 5 – „Poprawność sporządzenia wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych”. Skontrolowane wnioski są zgodne ze wzorem określonym w załączniku do *rozporządzenia o uwierzytelnianiu*. We wszystkich przypadkach zostały poprawnie wskazane: data sporządzenia wniosku, adresat wniosku, dane identyfikujące wykonawcę prac, informacje o dokumentach, których dotyczy wnioski, a także wszystkie wnioski zawierały podpis wnioskodawcy.

Dane dotyczące terminowości wystawienia DOO za uwierzytelnienie dokumentów dla zamawiającego, zostały zestawione w Załączniku nr 3 oraz dodatkowo w wyniku weryfikacji operatów, które zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu na przełomie listopada i grudnia 2019 r., tj. MPG.D.422.4086.2019, MPG.D.3861.2019, MPG.D.422.4147.2019, MPG.D.422.3479.2019.2, MPG.D.422.3918.2019.2 pod kątem złożenia wniosku o uwierzytelnienie dokumentów, wystawienia DOO oraz wpisu operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu stwierdzono, że średni czas od momentu wpisu operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu do wystawienia DOO za uwierzytelnienie wyniósł średnio 2 dni robocze. Następnie wnioskodawcy uiszcili opłatę za uwierzytelnienie dokumentów w przeciągu 1-3 dni roboczych od wystawienia DOO za uwierzytelnienie. Moment odbioru uwierzytelnionych dokumentów nie jest równoznaczny z momentem uiszczenia opłaty za uwierzytelnienie. Przepisy prawa nie regulują konieczności potwierdzenia odbioru uwierzytelnionych dokumentów przez wnioskodawcę.

Ponadto kontrolerzy otrzymali dowody potwierdzenia wpłat dotyczących opłat za udostępnienie materiałów z pzgik oraz za ich uwierzytelnienie. Ustalenia dotyczące pobierania opłaty za udostępnienie materiałów z pzgik oraz za ich uwierzytelnianie zawarto w Załączniku nr 8 „Sprawdzenie pobrania opłaty w związku z udostępnieniem materiałów i uwierzytelnianiem”. Zgodnie z wyjaśnieniami GP wpłaty uiszczane są głównie w formie gotówki i płatności kartą w Kasie Urzędu Miasta w Bydgoszczy. Wykonawcy dokonują również opłat przelewem na konto.

Stosowana forma klauzuli opatrująca dokumenty opracowane przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych jest zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do *rozporządzenia w sprawie pzgik*, jednakże w treści klauzuli jako organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest wskazana Miejska Pracownia Geodezyjna Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy, a winien być wskazany Prezydent Miasta Bydgoszczy.

W wyniku analizy losowo wytypowanej dokumentacji przekazanej w ramach niniejszej kontroli tj. m.in. operatu technicznego MPG.D.422.3750.2018 (mapa z projektem podziału nieruchomości), której wykonawcą była MPG brak jest wystawienia DOO oraz pobrania opłaty za czynności związane z uwierzytelnieniem.

Kontrolujący opatrując klauzulami dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego oceniają pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie oznaczenia organu prowadzącego pzgik, jak również brak jest naliczenia i uiszczenia opłaty za czynności związane z uwierzytelnieniem, gdzie wnioskodawcą było MPG.

(kopia dokumentów – str. 1 – 223, 241-252, 487-504 Tom II akt kontroli)

4. Tryb wyłączenia materiałów z zasobu

Zarządzeniem Nr 2/2017 z dnia 9 kwietnia 2017 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej powołała komisję w celu wyłączenia materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z zapisami §3 ww. zarządzenia Komisja zbiera się co najmniej raz w roku w terminie do 30 września. Ponadto Zarządzeniem Nr 4/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy powołała Komisję ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej. W dniach 25 września 2017 r., 9 kwietnia 2018 r., 10 kwietnia 2019 r. Komisja ds. wyłączenia materiałów pzgik przeprowadziła ocenę przydatności użytkowej materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wskazać należy, iż pomimo zapisów w Statucie, iż Dyrektor Pracowni wykonuje wszystkie czynności pracodawcy wobec pozostałych pracowników zatrudnionych w Pracowni, oraz mając na uwadze zapisy w Rozdziale 6 *rozporządzenia w sprawie pzgik* to Organ prowadzący zasób powołuje komisję. Organem w tym przypadku jest Prezydent Miasta Bydgoszczy, w związku z powyższym Prezydent nie dopełnił obowiązku wskazanego w Rozdziale 6 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.

Kontrolujący sam tryb wyłączenia materiałów z zasobu oceniają pozytywnie, jednakże jako nieprawidłowość wskazać należy niedopełnienie obowiązku powołania komisji do spraw wyłączeń materiałów zasobu przez uprawniony organ, gdyż brak jest pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez Prezydenta dla Pani Dyrektor MPG do powoływania komisji do spraw wyłączeń materiałów z pzgik. Ponadto wskazać należy, iż istnieje możliwość skutecznego podważenia z przyczyn formalnych materiałów, które to zostały wyłączone z pzgik.

(kopia dokumentów – str. 253-263 Tom II akt kontroli)

5. Obsługa wniosków o udostępnianie materiałów zasobu

Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu składa się osobiście bezpośrednio w MPG, w pokojach 313 i 314 w wydzielonej do tego części albo w Wydziale, w pok. 7 w wydzielonej do tego części. Miejsce złożenia i rozpatrzenia wniosku zależy od przedmiotu wniosku. Większość wniosków o udostępnianie materiałów zasobu składanych i rozpatrywanych jest przez MPG, wyjątek stanowią wnioski, których przedmiotem jest mapa ewidencji gruntów i budynków oraz rejestr cen i wartości nieruchomości, które przyjmuje i rozpatruje Wydział.

Wnioski o udostępnianie materiałów zasobu składane są również drogą pocztową, wówczas rejestrowane są w Kancelarii Ogólnej, a następnie przekazywane do właściwego merytorycznie wydziału lub jednostki budżetowej. Drogą pocztową wnioski wpływają też bezpośrednio do MPG i Wydziału, wówczas zamieszczana jest pieczęć wpływu. Poczta odbierana jest codziennie, w przypadku wniosków wpływających drogą pocztową kierownicy dokonują dekretacji wniosków na pracowników merytorycznych.

Następnie wnioski rejestrowane są w systemie Comarch-ERGO, gdzie nadawany jest numer kancelaryjny dokumentu np. MPG.D.417.619.2020.

Po przygotowaniu wnioskowanych dokumentów wystawiany jest DOO w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wnioskodawca, a drugi przekazywany jest do Oddziału Księgowości i Kadr MPG (pok. 305) – w przypadku wniosków należących do właściwości do MPG. W przypadku wniosków o udostępnianie materiałów zasobu, które przyjmuje i rozpatruje Wydział, jeden egzemplarz DOO otrzymuje wnioskodawca, a drugi przechowywany jest w aktach sprawy, a następnie sporządzany i wysłany jest do Wydziału Księgowości Urzędu Miasta raport dzienny DOO. Po sporządzeniu DOO, wnioskodawca dokonuje opłaty. W przypadku wniosków rozpatrywanych przez MPG istnieje możliwość dokonania opłaty m.in. w punkcie kasowym MPG gotówką albo za pomocą terminala płatniczego, przelewem bankowym albo w okienku pocztowym (punkt pocztowy znajduje się na parterze budynku przy ul. Grudziądzkiej 9-15). W przypadku wniosków rozpatrywanych przez Wydział istnieje możliwość dokonania opłaty m.in. za pomocą terminala płatniczego w pok. nr 7, we wpłatomacie albo w okienku pocztowym (punkt pocztowy oraz wpłatomat znajdują się na parterze budynku przy ul. Grudziądzkiej 9-15).

Niezwłocznie po przedstawieniu przez klienta dowodu wniesienia opłaty, pracownik wydaje/wysyła wnioskowane dokumenty i odnotowuje w systemie fakt uiszczenia opłaty oraz wydania dokumentów wnioskodawcy. Istnieje możliwość podglądu do systemu i monitorowania opłat za udostępnianie materiałów zasobu.

Powyższa procedura jest zgodna z § 18 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.

Kontroli poddano 10 wniosków o udostępnienie materiałów zasobu:

Tabela5:

L.p.	Oznaczenie kancelaryjne Przedmiot wniosku	Data wniosku	Data sporządzenia mapy	Data wystawienia DOO	Data dokonania płatności	Data licencji
1	MPG.D.417.619.2020 Mapa zasadnicza	21.04.2020	22.04.2020	22.04.2020	23.04.2020	22.04.2020
2	MPG.D.417.638.2020 Mapa zasadnicza	28.04.2020	29.04.2020	29.04.2020	29.04.2020	29.04.2020
3	MPG.D.417.648.2020 Mapa zasadnicza	02.05.2020	04.05.2020	04.05.2020	05.05.2020	04.05.2020
4	MPG.D.417.677.2020 Mapa zasadnicza	08.05.2020	08.05.2020	08.05.2020	11.05.2020	08.05.2020
5	MPG.D.417.689.2020 Mapa zasadnicza	29.04.2020	12.05.2020 12.05.2020	12.05.2020	12.05.2020	12.05.2020
6	MPG.D.417.1280.2020 Mapa zasadnicza	20.08.2020	01.09.2020	31.08.2020	02.09.2020	31.08.2020
7	MPG.D.417.1313.2020 Mapa zasadnicza	03.09.2020	04.09.2020	04.09.2020	08.09.2020	04.09.2020

8	MPG.D.417.1329.2020 Mapa zasadnicza	07.09.2020	08.09.2020	08.09.2020	08.09.2020	08.09.2020
9	MPG.D.417.1333.2020 Mapa zasadnicza	08.09.2020	08.09.2020	08.09.2020	08.09.2020	08.09.2020
10	MPG.D.417.1334.2020 Mapa zasadnicza	08.09.2020	08.09.2020	08.09.2020	08.09.2020	08.09.2020

Poddane kontroli wnioski składane są bezpośrednio w MPG, jednakże od marca 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, wnioski są składane na parterze budynku A przy ul. Grudziądzkiej w osobnej skrzynce z napisem Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy. Na ww. formularzach wniosków brak jest pieczęci wpływu wniosku do Organu. Na poddanych kontroli formularzach wniosków stwierdzono także błędy w oznaczeniu kancelaryjnym. Oznaczenie kancelaryjne wniosku na formularzu wniosku nadaje adresat (pole wypełnia adresat wniosku), zatem w ww. przypadkach MPG. Stwierdzono niepełny nr oznaczenia: w Lp. 2 i 3 brak wpisania po MPG.D.... nr 417, natomiast w Lp. 1 wpisane jest WMG-I.6621.... W przypadku Lp. 1 wnioskodawca pobrał formularz z tzw. karty usług, nie mniej jednak MPG winno wpisać stosowane oznaczenie MPG.D.417...

(kopia dokumentów – str. 269-334 Tom II akt kontroli)

Kontrolerzy ustalili, że rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, o którym mowa w § 10 *rozporządzenia w sprawie pzgik* prowadzony jest w postaci numerycznej w systemie Comarch ERGO. Kontrolerzy stwierdzili, że przedmiotowy rejestr zawiera prawie wszystkie elementy wyszczególnionych w § 10 *rozporządzenia w sprawie pzgik*. Stwierdzono brak w rejestrze REGON lub PESEL (§ 10 pkt 4) oraz wskazania przedmiotu wniosku np. mapa zasadnicza (§ 10 pkt 6). Odnośnie przedmiotu wniosku, ustalono, że jest on wskazywany w licencji oraz DOO, ponadto z udzielonych wyjaśnień wynika, że w przypadku gdy przedmiot wniosku jest inny niż mapa zasadnicza, jest on wpisywany w rejestrze w polu - uwagi. Rejestr jest prowadzony w formie modułów, które dopiero łącznie wypełniają zakres informacji przewidzianych § 10 *rozporządzenia w sprawie pzgik*. Struktura modułowa znacznie utrudnia prowadzenie rejestru, ponieważ uzyskanie informacji odbywa się każdorazowo poprzez przejście wielu kroków w programie.

Należy zauważyć brak spójności między wymaganymi elementami rejestru wskazanymi w § 10 *rozporządzenia w sprawie pzgik*, a wzorem formularza wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P). Mianowicie § 10 *rozporządzenia w sprawie pzgik* wskazuje na obowiązek wykazywania w rejestrze informacji o REGON lub PESEL, tymczasem na formularzu wniosku brak jest rubryki, która obliuguje wnioskodawcę do podania ww. danych.

Kontrolujący oceniają obsługę wniosków o udostępnianie materiałów zasobu jako pozytywną z uchybieniem w zakresie oznaczenia kancelaryjnego wniosku o udostępnienie materiałów z pzgik.

6. Rejestracja zbioru danych przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie i ochronie danych) od dnia 25 maja 2018 r. należy stosować ww. rozporządzenie, a tym samym wygasa obowiązek zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych, a także zgłaszania zmian w zbiorach oraz wniosków o ich wykreślenie z rejestru.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy umieszczona jest klauzula informacyjna, zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia. Dodatkowo Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy w sprawie wprowadzenia Instrukcji wdrożenia zasad RODO z dnia 4 lutego 2020 r. wprowadzono jako obowiązujące do stosowania w MPG dokumenty stanowiące stosowanie stosownych procedur z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa.

III. Prowadzenie BDOT500 i bazy danych GESUT oraz numerycznej mapy zasadniczej

1. Forma prowadzenia mapy zasadniczej

Mapa zasadnicza w formie numerycznej na obszarze miasta Bydgoszcz została założona w latach 1995-1998 poprzez zarówno analizę materiałów źródłowych, przeniesienia współrzędnych z operatów technicznych jak i digitalizacji mapy analogowej.

Obecnie mapę zasadniczą na mieście Bydgoszczy prowadzona jest numerycznie w postaci wektorowej w programie MicroStation firmy Bentley, gdzie symbolika odpowiada nieobowiązującej już Instrukcji Technicznej K-1. Forma mapy zasadniczej jest zgodna z *ustawą PgiK*, niemniej jednak od 01 stycznia 2024 winna być prowadzona zgodnie z *rozporządzeniem w sprawie BDOT i mapy zasadniczej*, tj. składać się z baz danych: BDOT500, EGİB, GESUT, BDSOG, PRPOG i PRG.

Zgodnie z art. 53b ust 2 *ustawy PgiK* w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Ponadto kontrolerzy zostali poinformowani przez pracownika MPG, że dostosowanie prowadzonej mapy zasadniczej do obowiązujących przepisów prawa jest w trakcie realizacji. W tym zakresie prace nad utworzeniem bazy GESUT zostały zakończone w 2017 r., natomiast aktualnie trwają prace nad utworzeniem bazy danych BDOT500 oraz harmonizacją zbiorów

danych miasta Bydgoszczy w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, które mają być zakończone do końca 2020 r. Bazy te będą prowadzone w systemie Comarch-ERGO.

W związku z tym po ukończeniu ww. prac i przeprowadzeniu właściwych wdrożeń mapa zasadnicza dla całego obszaru miasta Bydgoszczy będzie prowadzona wg obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

Mapa zasadnicza aktualnie prowadzona jest w programie MicroStation firmy Bentley, który nie daje możliwości importu ani eksportu plików w formacie GML. MicroStation obsługuje tylko pliki wektorowe (nie obiektowe) formaty: dgn, dxf, dwg.

Mapa zasadnicza dla miasta Bydgoszczy została zgłoszona do ewidencji zbiorów i usług w dniu 19 lipca 2016 r.

Na podstawie danych pozyskanych w trakcie kontroli oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK – 1.0 – Sprawozdanie o mapie zasadniczej za rok 2019) stwierdzono, że dane są zgodne.

Na podstawie pobranej próbki do kontroli stwierdza się kompletność danych zawartych w operatach technicznych z danymi wykazanymi na mapie zasadniczej na terenie obszaru miasta Bydgoszcz.

Kontrolujący formę prowadzenia mapy zasadniczej oceniają pozytywnie, z uwagi na podjęcie działań zmierzających do utworzenia bazy danych BDOT500 i utworzenia baz danych GESUT (opisana w dalszej części).

(dokumenty elektroniczne: katalog Operaty, plik: Wyjaśnienia.pdf, Układ wys.txt, Wyjaśnienia_mz.txt – płyta CD)

2. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich i układ wysokościowy

Mapa zasadnicza dla miasta Bydgoszczy prowadzona jest w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich oznaczonym symbolem „PL-2000” oraz układzie wysokościowym Amsterdam. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich „PL-2000” wprowadzony został w 2004 r. Wcześniej układem współrzędnych prostokątnych płaskich w jakim była prowadzona mapa zasadnicza był układ Rauenberg. Do dnia 17 maja 2020 r. dla punktów osnowy wysokościowej stosowany był układ wysokościowy Amsterdam, natomiast aktualnym układem wysokościowym jest układ PL-EVRF2007-NH. *Rozporządzenie w sprawie systemu odniesień*, jako obowiązujący układ współrzędnych prostokątnych płaskich wskazuje układ PL – 2000, natomiast układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH oraz PL-KRON86-NH do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2023 r. Niemniej jednak wskazać należy, iż zgodnie z operatem technicznym z modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej z 2019 r., po wykonaniu analiz i obliczeń wskazano, iż dla m. Bydgoszczy różnice między układami wysokościowymi Amsterdam a PL-EVRF2007-NH obliczone na podstawie wysokości reperów wynoszą od 0,00 m do + 0,02 m. W ww. operacie technicznym wskazano, iż na podstawie sporządzonego modelu i zaleceń z GUGiK można stwierdzić, że przy przeliczeniach baz BDOT500 i GESUT

do układu PL-EVRF2007-NH na terenie miasta Bydgoszczy można zastosować jednolity przelicznik dodając do wysokości wyrażonych w układzie Amsterdam +0,01 m. Jednak ze względu na błędy wyznaczenia danych w bazach BDOT500 i GESUT wynoszący max. +/- 0,01 m można przyjąć na terenie Bydgoszczy, że różnica wysokości między układami Amsterdam55 i PL-EVRF2007-NH do przeliczenia geometrii wysokościowej baz danych wynosi $dh=0,00$ m.

W związku z powyższym stosowane na mapie zasadniczej układ współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układ wysokościowy są zgodne z rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień.

(kopia dokumentów – str. 335 - 347 Tom II akt kontroli)

3. Procedura aktualizacji mapy zasadniczej

Wykonawcy przekazują wyniki prac geodezyjnych w postaci mieszanej, tj. operat techniczny w formie papierowej i pliki wsadowe do mapy zasadniczej w postaci elektronicznej - plik .dgn. Zgodnie z §71 ust. 2 pkt 6 standardów technicznych w skład operatu technicznego wchodzi pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK. Mając na uwadze ww. zapisy przekazywane przez wykonawców pliki .dgn są formatem wymiany danych wskazanym w Warunkach Technicznych opracowanych przez Dyrektora MPG w 2006 r.

Po przekazaniu dokumentacji przez wykonawcę operat techniczny podlega weryfikacji, a następnie aktualizowana jest mapa zasadnicza. Weryfikację oraz aktualizację mapy numerycznej wykonują pracownicy Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na podstawie losowo skontrolowanych przypadków aktualizacji mapy zasadniczej Kontrolerzy ustalili, że każdorazowo wszystkie nowe elementy zostały uwidocznione na mapie zasadniczej, a te wykreślone, usunięte z mapy.

(dokumenty elektroniczne: Wyjaśnienia.pdf, katalog Operaty – płyta CD)

4. Nieprawidłowości w zakresie redakcji mapy zasadniczej

Mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci numerycznej, z zastosowaniem symboliki nieobowiązującej Instrukcji Technicznej K-1.

Mapa zasadnicza jest częściowo nieczytelna, wiele opisów nakłada się na siebie i tworzy nieczytelne obszary. Przy redakcji i prowadzeniu mapy zasadniczej stosowana jest częściowo niewłaściwa symbolika, ponieważ po dokonaniu jej analizy stwierdzono, że na mapie występują opisy niezgodne z symboliką K-1: j.mb., j.tł., ch.mb., ch.br, ch.kp., k.bruk., kp., polbruk, piask., spr. powietrze, odpow., oraz niewłaściwe symbole: latarni, innej budowli – i.b., ogrodzenia (grubość linii). Należy wskazać, że jeżeli mapa jest prowadzona w symbolice instrukcji K-1 powinno się stosować tylko symbolikę zgodną z tą instrukcją. Ponadto na mapie

znajdują się poobcinane idące donikąd sieci uzbrojenia terenu, podwójnie uwidocznione: studnie kanalizacyjne, budynki [wyc1_221_0221, wyc2-320_1523, wyc7_321_0133].

Mając na uwadze powyższe należy dostosować prowadzoną numeryczną mapę zasadniczą do obowiązujących przepisów prawa, tak aby mapa była jednolita i zgodna z rozporządzeniem w sprawie BDOT i mapy zasadniczej.

Z informacji udzielonych przez GM, dostosowanie prowadzonej mapy zasadniczej do obowiązujących przepisów prawa jest w trakcie realizacji, tj. aktualnie trwają prace nad utworzeniem bazy danych BDOT500, które mają być zakończone do końca 2020 r. Natomiast prace nad utworzeniem bazy GESUT zostały zakończone w 2017 r.

Kontrolujący redakcję mapy zasadniczej oceniają pozytywnie z nieprawidłowościami, z uwagi na jej częściową nieczytelność oraz stosowanie częściowo niewłaściwej symboliki.

(dokumenty elektroniczne plik Wyjaśnienia.pdf, katalog Wycinki_mz – płyta CD)

5. Informacja o utworzeniu BDOT500 w BIP

Dla obszaru m. Bydgoszczy nie utworzono BDOT500. Z wyjaśnień GM Obowiązek ten zostanie zrealizowany po zakończeniu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

IV. Przeprowadzanie procesu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik

1. Na podstawie udostępnionych kopii dokumentów oraz wyjaśnień GM wynika, że do prowadzenia mapy zasadniczej dla całego miasta Bydgoszcz stosowany jest układ współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000, natomiast układem wysokościowym jest Amsterdam55, który zgodnie z wyjaśnieniami GM odpowiada układowi PL-EVRF2007-NH.

2. Kontrolujący, na podstawie wyjaśnień GM, stwierdzili, że do prowadzenia baz danych wykorzystywane jest oprogramowanie ERGO firmy Comarch oparte na relacyjnej bazie danych Oracle Database 12c. System Comarch ERGO zainstalowany jest w środowisku wirtualnym umieszczonym w Data Center EXEA Toruń, a dostęp jest zapewniony przez szyfrowane połączenie sieciowe zestawione pomiędzy siecią UMB i EXEA Toruń. W związku z brakiem bazy danych BDOT500 mapa zasadnicza prowadzona jest w formie wektorowej w oprogramowaniu MicroStation firmy Bentley w wersji V8 wykorzystując do tego rozwarstwienie w oparciu o aplikację Winzas. Pliki położone są w zasobach sieciowych, a na stanowiskach operatorów zainstalowany jest oprogramowanie MicroStation lub PowerDraft firmy Bentley.

3. Z wyjaśnień GM wynika, iż operaty techniczne są skanowane po przyjęciu do zasobu w miarę możliwości kadrowych, a średni termin ich przetworzenia do postaci elektronicznej wynosi 9 miesięcy, niemniej jednak jeśli zachodzi konieczność przekazania dokumentacji do zgłoszenia pracy geodezyjnej dokument ten jest poza kolejnością skanowany i podczepiany

do systemu ERGO. Na dzień 11 maja 2020 r. wpisanych do ewidencji materiałów zasobu w systemie ERGO było 107138 operatów, natomiast zeskanowanych w części lub całości zostało 26729 operatów technicznych.

4. Od 14 stycznia 2019 r. uruchomiono możliwość zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych za pomocą serwisu Portal Geodety. Z informacji uzyskanych od GM wynika, że w okresie kontroli przez Portal Geodety zostało zgłoszonych 1682 ze zgłoszonych ogółem 9201 prac geodezyjnych. System spełnia minimalne wymogi, o których mowa w § 7 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.

5. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w jednostce kontrolowanej odbywa się przy użyciu modułów programu ERGO firmy Comarch, który zapewnia: prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, wsparcie i monitorowanie procesów związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, wsparcie i monitorowanie procesów przyjmowania, w tym kontroli, materiałów i zbiorów danych do zasobu, prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenie metadanych dotyczących materiałów, prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu.

6. Nadawane identyfikatory ewidencyjne materiałom zasobu są zgodne § 15 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie pzgik*. Materiały zasobu przetworzone do postaci dokumentów elektronicznych mają taki sam identyfikator ewidencyjny jak zaewidencjonowane zgodnie z *rozporządzeniem w sprawie pzgik* oryginały tych dokumentów w postaci nieelektronicznej. Dokumentom wchodzącym w skład operatu technicznego, przechowywanym w postaci dokumentów elektronicznych w bazie systemu PZGiK, nadawane są numery identyfikacyjne składające się z dwóch członów oddzielonych określnikiem, z których pierwszy jest identyfikatorem ewidencyjnym operatu, a drugi kolejną liczbą naturalną wyróżniającą poszczególne dokumenty danego operatu.

7. Podczas analizy Kontrolujący stwierdzili, iż na dokumentach nieelektronicznych wpisanych do ewidencji materiału zasobu udostępnianych na wniosek klienta nie jest stosowna forma klauzuli określonej w załączniku nr 4 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie pzgik*. Brak jest informacji, że poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także w treści klauzuli jako organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest wskazana Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy, a winien być wskazany Prezydent Miasta Bydgoszczy. Natomiast na dokumentach udostępnianych wykonawcom prac geodezyjnych forma klauzuli zgodna jest z zał. nr 4 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie egib*, jednakże w treści klauzuli jako organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest wskazana Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy, a winien być wskazany Prezydent Miasta Bydgoszczy.

8. Procentowy udział bieżącej cyfryzacji w roku 2018 i od 1 stycznia 2019 r. do 5 sierpnia 2019 r. wyniósł 98 %. W okresie objętym kontrolą przyjęto do zasobu 6896 operatów, z czego ok. 150 operatów nie zostało poddanych cyfryzacji, jednakże operaty techniczne są

skanowane w miarę możliwości kadrowych, a średni termin ich przetworzenia do postaci cyfrowej wynosi 9 miesięcy.

Kontrolujący stwierdzili, iż termin określony w §32 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie pzgik* nie zostanie dochowany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, biorąc pod uwagę liczbę zeskanowanych operatów i tempo skanowania, w szczególności dotyczy to operatów technicznych, które nie są przetworzone w całości do postaci cyfrowej. Mając na uwadze powyższe przeprowadzanie procesu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac Kontrolujący oceniają jako pozytywne z nieprawidłowościami w zakresie zbyt późnego skanowania operatów technicznych obecnie przyjmowanych do pzgik, ponadto wskazać należy iż na stosowanych klauzulach niewłaściwie oznacza się organ prowadzący pzgik.

(kopia dokumentów – str. 1-223, 231-233 Tom II akt kontroli)

V. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy PgiK, pod względem kompletności, pokrycia obszarowego i zgodności z przekazywaną sprawozdawczością

1. Ewidencja gruntów i budynków

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz sprawozdania statystyki publicznej za 2019 r. stwierdzono, że powierzchnia ewidencyjna i geodezyjna miasta Bydgoszczy wynosi 17 598 ha, a miasto Bydgoszcz zawiera 489 obrębów.

Z wyjaśnień udzielonych przez GM wynika, że w latach 1994-1998 rozpoczęto przepisywanie danych z papierowych rejestrów ewidencji gruntów do pierwszych systemów informatycznych oraz tworzono pierwsze cyfrowe mapy ewidencyjne. Od końca 1998 roku ewidencja gruntów prowadzona jest już w systemie informatycznym. Baza danych ewidencji gruntów została zarejestrowana przez GIODO w 1999 roku. Natomiast w latach 2003-2005 została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali. Od 2005 roku prowadzona jest pełna ewidencja gruntów, budynków i lokali w systemie informatycznym (część opisowa i graficzna).

Aktualnie, tj. od 2018 r. część opisowa i graficzna bazy egib prowadzona jest w systemie Comarch-ERGO mającym możliwość generowania plików GML. Baza danych egib o pełnej treści (informacje o gruntach, budynkach i nieruchomościach lokalowych) określonej w rozporządzeniu w sprawie egib prowadzona jest dla całego miasta Bydgoszczy.

Część graficzna mapy ewidencyjnej prowadzona jest w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000.

Na podstawie losowo wybranych dla obszaru miasta Bydgoszczy z bazy danych części opisowej i graficznej egib informacji dotyczących gruntów, budynków, lokali, kontrolujący stwierdzili, iż przedmiotowa baza danych nie zawiera wszystkich informacji wskazanych w *rozporządzeniu w sprawie egib*. Stwierdzono, iż wiele budynków wykazanych na mapie

ewidencyjnej pochodzi z wektoryzacji map analogowych, jednakże od 2005 r. budynki na mapie ewidencyjnej ujawniane są na podstawie wykonywanych pomiarów, przy czym informacja o operatach technicznych na podstawie których wprowadzono zmiany, zawarta jest w programie MicroStation. Niemniej jednak wskazać należy, iż aktualnie mapa ewidencyjna prowadzona jest w oprogramowaniu Comarch-ERGO – tj. od lipca 2018 r., w którym brak jest wcześniejszej historii zmian.

Z przeanalizowanych dokumentów wynika, że rejestr gruntów zawiera wszystkie informacje wskazane w *rozporządzeniu w sprawie egib*. Natomiast w rejestrze budynków brak jest rubryk: stopień pewności ustalenia daty zakończenia budowy i oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania, brak także wypełnienia niektórych rubryk, np. dotyczących klasy budynku według PKOB, głównej funkcji budynku oraz innej funkcje budynku. Dodatkowo w rejestrze lokali brak jest rubryki: numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu, rodzaj pomieszczeń przynależnych do lokalu.

Jednocześnie część graficzna bazy danych egib nie zawiera m.in. literowego oznaczenia funkcji budynków odpowiadających ich klasom według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, zwanej dalej "PKOB", wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Dodatkowo w opisie funkcji budynku zawarty jest numer budynku na działce „1m2, 2i”, co nie jest treścią mapy ewidencyjnej.

Wskazać należy, iż twórca oprogramowania częściowo dostosował oprogramowanie do *rozporządzenia w sprawie egib*, jednakże nadal dane te nie są kompletne i należałoby je uzupełnić i zweryfikować.

Baza danych egib dla miasta Bydgoszczy została zgłoszona do ewidencji w dniu 3 grudnia 2010 r. w zakresie działek ewidencyjnych i jest zarejestrowana pod nr PL.PZGIK.50, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 3 *ustawy o IIP*.

Na podstawie danych pozyskanych w trakcie kontroli oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK – 3.0 – Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji za rok 2019) stwierdzono, że dane są zgodne.

Kontrolujący realizację przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy przedmiotowego zadania oceniają pozytywnie z uchybieniem, które dotyczy braku kompletności bazy danych egib, a tym samym zgodności z *rozporządzeniem w sprawie egib*, wynikającym z nowelizacji ww. rozporządzenia.

(dokumenty elektroniczne plik Wyjaśnienia.pdf, katalog EGIB – płyta CD)

2. Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)

Dla obszaru miasta Bydgoszczy nie została jeszcze założona baza danych BDOT500, jednakże aktualnie trwają prace nad utworzeniem bazy danych BDOT500, które są realizowane

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Przewidywany termin zakończenia realizacji ww. zadania to koniec 2020 roku, w związku z tym po ukończeniu przedmiotowych prac baza danych BDOT500 będzie prowadzona dla całego obszaru miasta Bydgoszczy zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Na podstawie danych pozyskanych w trakcie kontroli oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK – 5.0 – Sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 za rok 2019) stwierdzono, że dane są zgodne.

Kontrolujący pomimo niewykonania zadania polegającego na założeniu baz danych BDOT500 dla miasta Bydgoszczy oceniają pozytywnie jego realizację, gdyż podjęto stosowne działania w celu utworzenia baz danych BDOT500 w ramach rozpoczętego już projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

(dokumenty elektroniczne plik Wyjaśnienia.pdf – płyta CD)

3. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

Dla obszaru miasta Bydgoszczy utworzono bazę danych GESUT, która została zgłoszona do ewidencji 25 maja 2018 r. Baza danych GESUT została założona w roku 2017 w wyniku prac prowadzonych w ramach projektu K-GESUT, ZSIN Faza II. Następnie inicjalna baza danych GESUT została uzgodniona z branżami do końca 2019 r. Baza ta prowadzona jest w systemie Comarch-ERGO.

Na podstawie danych pozyskanych w trakcie kontroli oraz danych zawartych w przekazywanej sprawozdawczości (na podstawie zestawienia GUGiK – 2.0 – Sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu za rok 2019) stwierdzono, że dane nie są do końca zgodne, gdyż w sprawozdaniu napisano, że do 31 grudnia 2019 r. nie zakończono zakładania powiatowej bazy GESUT, a z wyjaśnień GM wynika, że prace nad założeniem tej bazy zakończyły się w 2017 r. Kontrolujący stwierdzili brak ogłoszenia o utworzeniu bazy GESUT na stronie BIP Urzędu, gdyż pomimo założenia i bieżącego aktualizowania ww. bazy danych nie jest ona udostępniana.

Kontrolerzy realizację przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy przedmiotowego zadania oceniają pozytywnie z uchybieniem dotyczącym niespójności informacji zawartych w sprawozdaniu GUGiK – 2.0.

(dokumenty elektroniczne plik Wyjaśnienia.pdf – płyta CD)

4. Rejestr Cen Nieruchomości

Rejestr cen i wartości nieruchomości dla miasta Bydgoszczy od roku 2000 był prowadzony w programie EGB2000, następnie od roku 2010 w systemie KOL Kataster OnLine. Stosownie do § 74 ust. 1 i 2 *rozporządzenia w sprawie egib*, od sierpnia 2018 roku dla obszaru miasta Bydgoszczy prowadzony jest rejestr cen nieruchomości w systemie Comarch-ERGO. Oprogramowanie to umożliwia import i eksport danych w formacie GML.

Kontrolerzy stwierdzili, że zakres informacji zawartych w tym rejestrze jest zgodny z zapisami ww. paragrafu. Organ, w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, wprowadza na podstawie wpływających dokumentów (aktów notarialnych) dane do RCN.

Kontrolujący stwierdzili, iż prowadzony przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy rejestr cen nieruchomości zawiera wszystkie elementy wskazane w § 74 *rozporządzenia w sprawie egib*, a zatem realizację powyższego zadania ocenia się pozytywnie.

(dokumenty elektroniczne katalog RCIWN – płyta CD)

5. Szczegółowe Osnowy Geodezyjne

Baza szczegółowych osnów geodezyjnych została założona początkowo we własnym oprogramowaniu w oparciu o bazę Postgres, następnie przeniesiona do oprogramowania ERGO firmy Comarch i od dnia 1 stycznia 2017 r. prowadzona jest w tym oprogramowaniu w bazie Oracle. Następnie osnowa została zmodernizowana i przeliczona do sekcji układu PUWG 2000 s.6 i układu wysokościowego PL-ETRF2007-NH i od dnia 18 maja 2020 r. jest prowadzona w tej formie. Baza ta podzielona jest na dwie grupy danych: osnowa pozioma i osnowa wysokościowa.

Po przeprowadzeniu analizy BANKU OSNÓW – bazy osnów szczegółowych Kontrolerzy stwierdzili, iż punkty osnowy poziomej nie zawierają wszystkich danych nałożonych przepisami prawa, tj. § 16 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie osnów*, a mianowicie brak jest wysokości po wyrównaniu oraz w przypadku osnowy wysokościowej (§ 16 ust. 5) wskazanych przewyższeń jak i w niektórych przypadkach błędów średnich współrzędnych. Ponadto wskazać należy, iż baza danych osnów szczegółowych nie zawiera zbiorów obserwacji, o których mowa w § 16 ust. 6 *rozporządzenia w sprawie osnów*, tj. wartości obserwowanych i wyrównanych oraz charakterystyk dokładnościowych obserwacji.

Stan faktyczny utworzenia baz danych osnów geodezyjnych jest zgodny z danymi przekazywanymi do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawozdaniu GUGiK 4.00 – Sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej za rok 2019 stwierdzono, że dane są zgodne.

Kontrolujący oceniają pozytywnie z uchybieniami realizację ww. zadania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, ponieważ baza danych osnów szczegółowych nie jest kompletna.

VI. Wywiązywanie się z obowiązku przekazywania zbiorów do ZSIN

1. Dostosowanie do aktualnego modelu pojęciowego EGIB.

Z przekazanych informacji oraz pozyskanych dokumentów wynika, że w Urzędzie Miasta Bydgoszczy ewidencja gruntów i budynków (EGiB) prowadzona jest w oparciu o oprogramowanie Comarch-ERGO firmy Comarch S.A. System ten realizuje funkcjonalności określone w § 8 ust. 5 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*. System umożliwia automatyczne przekazywanie zawiadomień o zmianach EGiB przekazywanych do sądów prowadzących KW i organów podatkowych. Aktualnie system do prowadzenia egib (Comarch-ERGO) realizuje funkcjonalności: możliwe jest wyszukiwanie, przeglądanie i pobieranie danych z rejestrów włączonych do ZSIN w zakresie PESEL, REGON, EKW.

Na podstawie przekazanych dokumentów i wyjaśnień kontrolerzy ustalili, że Prezydent Miasta Bydgoszczy przekazuje dane bazy EGiB, zgodnie z zawartym z Głównym Geodetą Kraju porozumieniem WMS/75/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. Jednakże porozumienie to dotyczy przekazywania danych, przeznaczonych do publikacji danych pzgik dotyczących ewidencji gruntów i budynków, w zakresie niezbędnym do utworzenia usług sieciowych służących do przeglądania podstawowych danych ewidencji gruntów i budynków oraz wyszukiwania działek ewidencyjnych na podstawie identyfikatora i współrzędnych XY. Natomiast Zbiory danych bazy EGiB nie są przekazywane do CR ZSIN.

2. Wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do CR ZSIN, na bieżąco w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych EGiB (§ 7 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie ZSIN*).

System dostosowany jest do aktualnych przepisów rozporządzenia w sprawie EGiB. Na podstawie przekazanych informacji oraz pozyskanych dokumentów kontrolujący stwierdzili, że Prezydent Miasta Bydgoszczy nie zasilił jeszcze bazą inicjalną ZSIN-u, ze względu na występujące błędy krytyczne w zbiorze danych EGiB miasta Bydgoszczy. Zbiór danych EGiB dla miasta Bydgoszczy przekazano po raz pierwszy w styczniu 2018 roku w formacie SWDE (brak wówczas możliwości generowania danych w GML – system KatasterOnLine). Ponowne przekazanie zbioru danych EGiB (GML) do CR ZSIN w nastąpiło dopiero w dniu 27 kwietnia 2020 r., z uwagi na zmianę systemu do prowadzenia egib na system Comarch-ERGO, który w początkowym okresie funkcjonowania nie był w pełni dostosowany do generowania poprawnego pliku gml. W raporcie z walidacji danych z dnia 15 maja 2020 r. GUGiK wskazał, iż zidentyfikowano 19 błędów krytycznych, które uniemożliwiają zasilenie CR ZSIN. Głównie są to błędy dotyczące niezgodności obiektów z obiektami wymienionymi w katalogu z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, załącznik nr 1 „Katalog obiektów EGiB”, które są obecnie sukcesywnie poprawiane. W związku z powyższym Centralne

Repozytorium ZSIN nie jest na bieżąco aktualizowane w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych EGiB.

Kontrolujący wywiązując się z obowiązku przekazywania zbiorów do ZSIN oceniają pozytywnie z nieprawidłowościami, gdyż na podstawie powyższych ustaleń należy stwierdzić, że Prezydent Miasta Bydgoszczy podjął działania związane z przekazaniem bazy danych EGiB do CR ZSIN, jednakże nie wywiązał się z zadań wynikające z *rozporządzenia w sprawie ZSIN* – Załącznik nr 6 - Szczegółowy zakres i harmonogram działań mających na celu wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN, jak również przekazanie danych do CR ZSIN nastąpiło zbyt późno od wdrożenia nowego oprogramowania dającego możliwość generowania pliku gml.

3. Ustalenia nie podlegające ocenie.

W Urzędzie Miasta Bydgoszczy uruchomiony jest Geoportal miasta Bydgoszczy, który powstał ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod adresem: <https://mst-bydgoszcz.mojregion.info/>. Dostęp w ramach tego Geoportalu, do podstawowych informacji wynikających z dyrektywy INSPIRE, mają wszystkie osoby.

Wszystkie dane wizualizowane na Geoportalu znajdują się w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Dane do map wykorzystywanych jako tło znajdują się w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii i wyświetlane są z wykorzystaniem usługi WMS.

W mieście Bydgoszczy uruchomiona jest w systemie Comarch ERGO e-Uслугa - Moduł Konto Geodety (pod adresem: <https://geodeta.mpg.bydgoszcz.pl/>), które służy do obsługi prac geodezyjnych online przez przeglądarkę internetową. Funkcjonalności Konta Geodety to przede wszystkim zgłaszanie prac geodezyjnych, odbieranie informacji o zmianie statusu zgłoszonej pracy, licencji, DOO oraz z uwagi na brak bazy BDOT500 w okrojonym zakresie przekazywanie wyniku pracy geodezyjnej. Kontrolerzy zostali poinformowani, że Konto Geodety dostępne jest od 14 stycznia 2019 r. Moduł Konto Geodety dostępny jest w trybie niepublicznym w zakresie zgodnym z podpisanymi umowami.

(kopia dokumentów – str. 348 – 352 Tom II akt kontroli)

VII. Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Organizacja koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

W sprawie organizacji porad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zostało wydane Zarządzenie Nr 554/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2016 r., które ustalało zasady działania porad koordynacyjnych. Zarządzeniem Nr 1/2019 Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2019 r. został wprowadzony Regulamin Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, które to zarządzenie zastępowało poprzednie Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 8 listopada 2016 r.

Zarządzeniem Nr 190/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2018 r. został powołany Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, Zarządzenie to zastąpiło Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 7 września 2015 r. Następnie w dniu 3 kwietnia 2018 r. weszło w życie Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 189/2018 dotyczące powołania Przewodniczącego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, które zastępowało zarządzenie Nr 412/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. Zarządzeniem tym Pani Magdalena Zalewska - Romel została powołana na Przewodniczącą Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (dalej ZUDP).

W przypadku nieobecności Przewodniczącej ZUDP zastępuje ją Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy Pani Danuta Kosieniak.

Pani Magdalena Zalewska - Romel dodatkowo posiada upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2018 r. znak WOA-I.0052.11/5.2018 do podpisywania w imieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy dokumentu obliczenia opłaty za udostępniane materiały zasobu.

(dokumenty elektroniczne katalog ZUDP – płyta CD)

Narady koordynacyjne odbywają się w każdy czwartek, w siedzibie MPG, w pokoju nr 318. Uczestniczą w nich przedstawiciele Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Możliwość uczestniczenia w naradzie mają również wnioskodawcy.

Przewodnicząca narad koordynacyjnych Pani Magdalena Zalewska - Romel w każdy wtorek rozesłała drogą mailową do wszystkich uczestników narad koordynacyjnych, program narad. Przedstawiciele biorący udział w naradzie koordynacyjnej mają dostęp do serwera ftp z materiałami dotyczącymi dokumentacji projektowych, dzięki czemu mogą się z nimi zapoznać przed czwartkową naradą. Kontrolujący stwierdzili, iż od maja 2020 r. uczestnicy narad złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawiadamianie o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzania narad koordynacyjnych oraz przesyłania informacji dotyczących narad koordynacyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Kontrolujący zostali poinformowani, że w okresie objętym kontrolą nie były przeprowadzane narady drogą elektroniczną.

(dokumenty elektroniczne katalog ZUDP – płyta CD)

W przypadku gdy w wyniku narady projekt nie został uzgodniony, skan protokołu roboczego zawierającego uwagi poszczególnych przedstawicieli wysłany jest mailowo do wnioskodawcy, według których należy poprawić projekt. Natomiast jeśli dokumentacja została uzgodniona, sporządzany jest protokół i mapy z projektem zostają opieczetowane odpowiednią klauzulą. Jeden egzemplarz zostaje w archiwum ZDUP, pozostałe wraz z odpisem protokołu przekazywane są wnioskodawcy, który potwierdza odbiór dokumentacji robiąc adnotację na

wniosku (data i podpis). Protokół sporządzany jest w następnym dniu po naradzie, gdyż brak jest możliwości sporządzenia protokołu w dniu narady z powodu zbyt dużej liczby projektantów, średnio jest to 35 dokumentacji na jednej naradzie. Zgodnie z zapisami art. 28b ust. 11 ustawy Pgik, odpisy protokołu z narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, dlatego też wnioskować można, iż protokół z narady winien być sporządzony również w dniu jej zakończenia.

Z narad koordynacyjnych spisywany jest protokół roboczy, a następnie protokół właściwy, protokoły te nie są do końca zgodne z art. 28 b ust. 9 *ustawy Pgik*. Uczestnicy narad koordynacyjnych dokonują uzgodnień poprzez złożenie stosownych uwag do protokołu roboczego. Po przeanalizowaniu przez kontrolerów 10 wybranych losowo protokołów stwierdzono, że protokół roboczy zawiera podpisy uczestników narad (art. 28b ust. 9 pkt 9 *ustawy Pgik*), czego nie zawiera protokół właściwy. Obydwa z tych protokołów nie zawierają informacji o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły oraz 1 z 10 protokołów nie zawierał podpisu przewodniczącej narad koordynacyjnych.

W protokole z narad koordynacyjnych jest zamieszczona wzmianka mówiąca, że zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia znaków geodezyjnych (punkty poligonowe, repery).

Wszystkie uzgodnione podczas narad koordynacyjnych trasy projektowanych sieci uzbrojenia terenu podlegają naniesieniu na mapę numeryczną, co jest potwierdzane pieczętą z podpisem i datą na protokole z narad. Natomiast uzgodnione projekty usuwane są z mapy zasadniczej na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej lub na wniosek inwestora w przypadku odstąpienia od realizacji danej inwestycji.

Na podstawie 10 uzgodnień Kontrolerzy stwierdzili, że są one poprawnie wkreślane na mapę numeryczną, a po zainwentaryzowaniu usuwane.

(dokumenty elektroniczne katalog ZUDP – płyta CD)

Na podstawie złożonych wniosków o przeprowadzenie koordynacji projektów usytuowania sieci uzbrojenia terenu, poniżej przedstawiono dane liczbowe dotyczące liczby dokonanych uzgodnień.

Tabela 6

Lata	2017 r.	2018 r.	2019 r.
Liczba dokonanych uzgodnień	1671	1519	1354

Jak wynika z powyższego zestawienia liczba dokonanych uzgodnień w latach 2017 – 2019 nieznacznie maleje.

Cała dokumentacja dotycząca poszczególnych narad koordynacyjnych przechowywana jest w kartonowych pudłach, ilość w pudełku zależy od objętości projektów. Kartony są

podpisane według oznaczeń protokołów, tj. numery protokołów. Całość dokumentacji przechowywana jest w zamykanych na klucz szafach.

Kontrolujący prowadzenie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oceniają pozytywnie z uchybieniami, w tym m.in. braku zgody uczestników porad koordynacyjnych w zakresie przekazywania informacji za pośrednictwem poczty e-mail przed majem 2020 r., czy też poprawnego sporządzania protokołu z porad koordynacyjnych następnego dnia po odbyciu się narady.

(dokumenty elektroniczne katalog ZUDP – płyta CD,
kopia dokumentów – str. 353 – 354 Tom II akt kontroli)

2. Sposób prowadzenia rejestru składanych przez inwestorów lub projektantów dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, terminowość przeprowadzania porad koordynacyjnych oraz naliczanie opłat

Dokumentacja składana jest przez wnioskodawców w sekretariacie MPG, (budynek C, III piętro, pokój 303) do poniedziałku poprzedzającego naradę koordynacyjną w danym tygodniu, do godziny 10:00. Następnie dokumentacja przekazywana jest do przewodniczącej porad koordynacyjnych gdzie po sprawdzeniu mapy z projektem pod kątem zgodności z oryginałem mapy do celów projektowych (przekazanym do wglądu) z cechami dokumentu nadanymi przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także zgodności treści wniosku z wydrukiem mapy z propozycją usytuowania projektowanych sieci, prawidłowości wydruku co do kolorystyki mapy z projektem, załączonych warunków technicznych/uzgodnień, po czym dokumentacja jest rejestrowana. Następnie zostaje nadany numer kancelaryjny (jednocześnie jest to numer protokołu), po czym generowany jest dokument obliczenia opłaty (dalej DOO), który przesyłany jest drogą mailową do wnioskodawcy, wraz z informacją, że brak uiszczenia opłaty i przesłania potwierdzenia drogą mailową do wtorku do godziny 10:00 uniemożliwi przedłożenie projektu na czwartkowej naradzie – danego tygodnia.

Projekty sytuowania sieci uzbrojenia terenu dostarczane są w formie papierowej w minimum 2 - 3 egzemplarzach wraz z dołączoną oryginalną mapą do celów projektowych do wglądu.

(dokumenty elektroniczne katalog ZUDP – płyta CD)

Ustalenia dotyczące terminowości przeprowadzania porad koordynacyjnych oraz naliczania opłat zawarto w Załączniku nr 9. Na podstawie wytypowanych losowo 10 wniosków wraz z dokumentacją, kontrolerzy ustalili, że średni czas przeprowadzenia porad koordynacyjnych licząc od momentu wpływu wniosku, wynosi 6 dni, co w ocenie kontrolujących jest poprawnym wynikiem.

Ponadto ustalono, że we wszystkich przypadkach opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu były naliczane poprawnie, tj. zgodnie z tabelą 16 pkt. 6 załącznika do *ustawy Pgik*.

Dokument Obliczenia Opłaty był wystawiany zawsze przed dniem narady koordynacyjnej. Ponadto z przeanalizowanych uzgodnień wynika, że wpłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu były wykonywane zawsze przed dniem narady koordynacyjnej, co jest zgodne z art. 40d ust. 3 *ustawy Pgik*.

Dodatkowo kontrolerzy ustalili, że na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej jest zamieszczana pieczętka z adnotacją mówiącą, że dokumentacja ta była przedmiotem narady koordynacyjnej, co jest zgodne z art. 28c *ustawy Pgik*.

(dokumenty elektroniczne katalog ZUDP – płyta CD)

VIII. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie geodezyjnych osnów szczegółowych

1. Stan osnów geodezyjnych

1.1. Osnowa pozioma

Zestawienie punktów osnowy dla obszaru miasta Bydgoszczy, przedstawia się następująco:

Tabela 7

Jednostka ewidencyjna	fundamentalna	bazowa	szczeółowa
m. Bydgoszcz	3	13	3533

Na terenie miasta Bydgoszczy jest 3533 punktów szczeółowej osnowy poziomej, która została założona w latach 60-tych XX wieku, zmodernizowana i adaptowana w latach 90-tych oraz 13 punktów bazowej osnowy poziomej.

Dodatkowo kontrolerzy sprawdzili, że punkty poziomej osnowy geodezyjnej stanowią treść mapy zasadniczej.

(kopia dokumentów – str. 355 Tom II akt kontroli)

1.2. Osnowa wysokościowa

Zestawienie punktów osnowy na terenie miasta Bydgoszczy, przedstawia się następująco:

Tabela 8

Jednostka ewidencyjna	fundamentalna	bazowa	szczeółowa
m. Bydgoszcz	0	205	611

Na terenie miasta Bydgoszczy znajduje się 611 punktów szczeółowej osnowy wysokościowej, która została założona w latach 60-tych XX wieku, zmodernizowana i adaptowana w latach 90-tych oraz 205 punktów bazowej osnowy wysokościowej.

(kopia dokumentów – str. 355 Tom II akt kontroli)

1.3. Modernizacja szczeółowych osnów geodezyjnych

W 2017 r. wykonawca Usługi Geodezyjne Andrzej Kudłacik, ul. Kniaziewiczza 22/2, 50-455 Wrocław wykonał modernizację szczeółowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta

Bydgoszczy dla obszaru o powierzchni ok. 550 ha obejmującego teren Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego obejmującą w swym zakresie modernizację wysokościowej osnowy geodezyjnej, modernizację istniejącej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej – dwufunkcyjnej (ID: MPG.D.422.2425.2017). W ramach przedmiotowej pracy zaprojektowano 16 linii ciągów niwelacyjnych w ramach których założono 27 punktów szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy. Ponadto na obszarze opracowania przeprowadzono inwentaryzację 168 punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej.

W wyniku ww. inwentaryzacji stwierdzono, iż 54 punkty zachowały się w stanie dobrym, 8 w stanie średnim, 7 punktów nadano status uszkodzony, 18 punktów odtworzono w terenie 74 punkty zostały zniszczone, a 7 punkty nieodnaleziono w terenie. W ramach przeprowadzonej modernizacji pomierzono i zasabilizowano 89 nowych punktów poziomej osnowy szczegółowej dwufunkcyjnej oraz adaptowano stabilizację 49 istniejących punktów. Wykonano aktualizację opisów topograficznych a dla nowych punktów wykonano nowy. Osnowę pomierzono metodą statyczną GNSS. Obliczenia przeprowadzono i wyrównano w układzie współrzędnych PL-2000 oraz wysokościowym PL-KRON86_NH, PL-EVRF2007-NH oraz archiwalnym Amsterdam 55.

W 2018 r. wykonawca Usługi Geodezyjne Andrzej Kudłacik, ul. Kniaziewicza 22/2, 50-455 Wrocław wykonał modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej dla dwóch obszarów na terenie miasta Bydgoszczy o powierzchni ok. 270 ha: inwentaryzację poziomej osnowy geodezyjnej, wykonanie projektu modernizacji istniejącej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej – dwufunkcyjnej (ID: MPG.D.422.1693.2018). W ramach przedmiotowej pracy przeprowadzono inwentaryzację 45 punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej. W wyniku ww. inwentaryzacji stwierdzono, iż 15 punktów zachowało się w stanie dobrym, 6 w stanie średnim, 6 w stanie dostatecznym, stwierdzono zniszczenie 14 punktów. W ramach przeprowadzonej modernizacji pomierzono i zasabilizowano 65 nowych punktów poziomej osnowy szczegółowej dwufunkcyjnej oraz adaptowano stabilizację 35 istniejących punktów. Wykonano aktualizację opisów topograficznych a dla nowych punktów wykonano nowy. Osnowę pomierzono metodą statyczną GNSS. Obliczenia przeprowadzono i wyrównano w układzie współrzędnych PL-2000 oraz wysokościowym PL-KRON86_NH, PL-EVRF2007-NH.

W 2019 r. wykonawca Usługi Geodezyjne Andrzej Kudłacik, ul. Kniaziewicza 22/2, 50-455 Wrocław wykonał modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej obejmującej w swym zakresie dostosowanie numeracji punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej do obowiązujących przepisów prawa na całym terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonanie projektu modernizacji istniejącej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej do osnowy dwufunkcyjnej dla trzech obszarów na terenie miasta Bydgoszczy o powierzchni ok. 691 ha (ID: MPG.D.422.1746.2019). W ramach przedmiotowej pracy przenumerowano 3117 punktów

poziomej osnowy geodezyjnej i 451 punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz zaktualizowano opisy topograficzne oraz przeliczono wysokości do obowiązującego układu wysokości PL-EVRF2007-NH. Na podstawie przekazanej dokumentacji z ww. pracy kontrolerzy ustalili, że punkty osnowy przenieumerowane zostały zgodnie z punktem 4 Rozdziału 9 Załącznika Nr 1 *rozporządzenia w sprawie osnów*. Ponadto, w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji zaprojektowano 167 punktów szczegółowej osnowy poziomej dwufunkcyjnej w tym 64 adaptowane z czego wykonano 161 punktów w tym 58 adaptowanych. Wykonano aktualizację opisów topograficznych a dla nowych punktów wykonano nowe opisy topograficzne. Osnowę pomierzono metodą statyczną GNSS. Obliczenia przeprowadzono i wyrównano w układzie współrzędnych PL-2000 oraz wysokościowym PL-KRON86_NH, PL-EVRF2007-NH. Ponadto w ramach niniejszej pracy geodezyjnej dokonano określenia przestrzennego rozmieszczenia różnic między układami wysokościowymi na terenie miasta Bydgoszczy.

Stopień zagęszczenia punktami szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej wynosi 1 punkt na 6 ha, co jest zgodne z *rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów*.

Zgodnie z punktem 4 Rozdziału 2 Podstawowa pozioma osnowa geodezyjna Załącznika Nr 1 *rozporządzenia w sprawie osnów* punkty podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej powinny być rozmieszczone równomiernie na obszarze całego kraju, przy czym średnie zagęszczenie punktów fundamentalnej osnowy poziomej nie powinno być mniejsze niż 1 punkt na 20 000 km², a średnie zagęszczenie punktów bazowej osnowy poziomej, z uwzględnieniem punktów osnowy fundamentalnej, nie powinno być mniejsze niż 1 punkt na 50 km². W myśl ww. zapisów kontrolerzy mogli sprawdzić wyłącznie zagęszczenie punktów bazowej osnowy poziomej i odniesieniu do powierzchni miasta Bydgoszczy wynosi ono 1 punkt/11 km². W związku z tym zagęszczenie punktów podstawowej osnowy poziomej na terenie miasta Bydgoszczy jest prawidłowe. W związku z tym nie ma potrzeby wnioskowania do Głównego Geodety Kraju w sprawie założenia ww. punktów osnów.

Dodatkowo kontrolerzy sprawdzili, że punkty wysokościowej osnowy geodezyjnej stanowią treść mapy zasadniczej.

(kopia dokumentów – str. 356 - 406 Tom II akt kontroli)

1.4. Sposób prowadzenia i aktualizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej

Szczegółowa osnowa geodezyjna na terenie miasta Bydgoszczy od dnia 1 stycznia 2017 r. jest prowadzona w formie numerycznej z wykorzystaniem oprogramowania Comarch-ERGO na bazie Oracle. Z udostępnionych kopii dokumentów oraz wyjaśnień GM wynika, że osnowa geodezyjna prowadzona jest w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL 2000. Do dnia 17 maja 2020 r. stosowanym układem wysokościowym był układ

„Amsterdam 55, natomiast aktualnie stosowany jest układ PL-EVRF2007-NH. Baza ta podzielona jest na dwie grupy danych: osnowa pozioma i osnowa wysokościowa.

Zgodnie z art. 4 ustawy PgiK dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące, m.in. szczegółowych osnów geodezyjnych. Ponadto w myśl § 23 rozporządzenia o osnowach, bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych utworzone i aktualizowane na mocy dotychczasowych przepisów mogły być wykorzystywane do dnia 31 grudnia 2014 r. Mając na uwadze powyższe został wypełniony obowiązek prowadzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych w systemie teleinformatycznym.

Dodatkowo kontrolerzy zostali poinformowani przez GM, że wykonawcy prac umieszczają w operatach pomiarowych informację o zniszczeniu lub uszkodzeniu znaków osnowy geodezyjnej, a wszelkie zmiany co do stanu znaków osnów geodezyjnych oraz aktualności opisów topograficznych są skanowane i aktualizowane w systemie Comarch-ERGO.

Ponadto, kontrola 10 wybranych do kontroli operatów technicznych, w zakresie aktualizacji opisów topograficznych przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych w sprawozdaniu technicznym lub na pobranych materiałach z pzgik wykazała, iż we wszystkich przypadkach wykonawcy wskazują stan znaków geodezyjnych oraz odnoszą się do aktualności bądź aktualizują opisy topograficzne punktów osnowy. Jednakże, jak wynika z kontroli terenowej biegłego w przypadku, gdy uległy zmianie elementy opisów topograficznych tj. miary nawiązania znaków do istniejących elementów zagospodarowania terenu, w 2 operatach technicznych na 6, w których do pomiarów wykorzystywana była osnowa geodezyjna, wykonawcy nie zaktualizowali opisów topograficznych punktów osnowy geodezyjnej, pomimo iż w sprawozdaniu technicznym wskazali ich aktualność.

Kontrolujący stan osnów geodezyjnych oceniają jako pozytywny z uchybieniem, w zakresie braku aktualizacji opisów topograficznych przez wykonawców prac geodezyjnych.

(kopia dokumentów – str. 407 – 460 Tom II akt kontroli)

2. Ochrona znaków geodezyjnych, magnetycznych i grawimetrycznych

Zgodnie z § 9 *rozporządzenia w sprawie ochrony znaków* starosta po otrzymaniu zawiadomienia o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaku, przekazywał protokół z czynności (starosta przeprowadza sprawdzenie stanu znaku oraz usuwa pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających znaki albo budowlach triangulacyjnych) marszałkowi województwa, a w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej oraz osnowy grawimetrycznej lub magnetycznej – również Głównemu Geodecie Kraju. Z uwagi na zmianę zapisów § 9 *rozporządzenia w sprawie ochrony znaków*, tj. od dnia 27.06.2019 r. Prezydent nie ma już

obowiązku przekazywania protokołu z czynności marszałkowi województwa oraz Głównemu Geodecie Kraju.

Kontrolerzy zostali poinformowani przez GM, że w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia znaków osnowy geodezyjnej Wykonawcy dołączają do operatu technicznego zawiadomienie o zmianach (zniszczeniu bądź uszkodzeniu znaku, zmianach w opisie topograficznym). W związku z tym w ODGiK wypracowana została procedura, według której zespół terenowy ODGiK sprawdza zawiadomienie w terenie i sporządza protokół. Na podstawie sporządzonego protokołu aktualizowana jest baza danych BDSOG, a w przypadku aktualizacji opisu topograficznego przez geodetę, zmieniany jest w bazie opis topograficzny. GM oświadczył, iż wnioskowano do prokuratury o ustalenie i ukaranie sprawców niszczenia znaków osnowy geodezyjnej, jednakże wszystkie zawiadomienia zostały umorzone z powodu braku ustalenia sprawcy. Ponadto Kontrolerzy zostali poinformowani, że w przypadku dużych inwestycji (np. drogowych) przed rozpoczęciem prac oraz po ich zakończeniu, komisja złożona z przedstawiciela inwestora, geodety wykonującego geodezyjną obsługę inwestycji i przedstawicieli ODGiK sporządza protokół stanu osnowy geodezyjnej w obrębie inwestycji. W przypadku stwierdzonych rozbieżności inwestor jest do odtworzenia zniszczonych bądź uszkodzonych znaków geodezyjnych.

Kontrolerzy zostali poinformowani przez GM, iż na terenie miasta Bydgoszczy punkty osnowy podstawowej magnetycznej i grawimetrycznej nie występują.

Na obszarze miasta Bydgoszczy funkcjonują stacje referencyjne GNSS i są one włączone do pzgik.

Kontrolerzy oceniają prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie geodezyjnych osnów szczegółowych przez Prezydenta pozytywnie, w szczególności w zakresie utworzenia protokołu stanu osnowy geodezyjnej przy realizacji dużych inwestycji.

(kopia dokumentów - str. 407 - 460 Tom II akt kontroli)

IX. Wydatkowanie środków z dotacji budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

Prezydent w okresie objętym kontrolą, tj. w 2018 i 2019 r. otrzymał decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego odpowiednio kwoty 25 000 zł i 85 000 zł rozdziale 71012 §2110 na prace geodezyjne (nieinwestycyjne). W 2018 r. dotacja została wykorzystana na zapłatę za pracę polegającą na modernizacji geodezyjnej szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy oraz założenia poziomej osnowy dwufunkcyjnej – obejmującej wybrany obszar miasta Bydgoszczy, wykorzystano 100% przyznanej dotacji.

W 2019 r. dotacja została w całości wydatkowana na modernizację geodezyjnej szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz założenie poziomej osnowy dwufunkcyjnej – obejmującej wybrany obszar miasta Bydgoszczy, wykorzystano 100% przyznanej dotacji.

Wskazać należy, iż sprawdzono wydatkowanie środków budżetowych związanych z modernizacją szczegółowej osnowy geodezyjnej na wybranym obszarze miasta Bydgoszczy w 2019 r., która została wykonana właściwie.

X. Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

1. Rejestracja i obieg dokumentów dotyczących ewidencji gruntów i budynków.

Rejestracja korespondencji odbywa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Niedźwiedziej 4 pok. 4a na parterze, gdzie zostaje wpisana do rejestru prowadzonego w systemie SIDAS EDZ wraz z datą i numerem wpływu. Następnie korespondencja przekazywana jest przez upoważnioną osobę do sekretariatów wydziałów. Możliwe jest składanie dokumentów bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Mienia i Geodezji pok. 2 na parterze budynku przy ul. Grudziądzkiej 9-15, gdzie następnie zostają zarejestrowane w systemie SIDAS EDZ.

Zarejestrowana korespondencja w sekretariacie Wydziału jak również dostarczona z Kancelarii Ogólnej dekretowana jest przez Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji na poszczególnych Zastępców, którzy rozdysponowują ją następnie na kierowników referatów. Kierownicy referatów rozdzielają korespondencję po pisemnej dekretacji na poszczególnych pracowników merytorycznych.

Znakiem na dokumencie pierwszej rejestracji jest pieczętka „Urząd Miasta Bydgoszczy Kancelaria Ogólna” lub „Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Mienia i Geodezji” oraz numer kancelaryjny nadany w systemie SIDAS EDZ.

Dokumenty stanowiące podstawę wprowadzonych zmian do operatu ewidencyjnego z lat 1976-2018 przechowywane są w pokoju 7a, który mieści się na parterze w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (pokój zamykany na klucz z ograniczonym dostępem, posiadający regały przesuwne do przechowywania akt oraz okna zabezpieczone roletami antywłamaniowymi, w pomieszczeniu zainstalowano system wykrywania dymu, termometr z higrometrem). Natomiast zmiany z lat 2019 oraz bieżące znajdują się w pokojach 7, 13, 14, 15 referatu geodezji i katastru na parterze budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15.

Sprawy dotyczące ewidencji gruntów i budynków rejestrowane są pod sygnaturami:

- 6620_ – wnioski wypisy oraz wyrisy z operatu ewidencyjnego,
- 6621_ – informację z rejestru cen i wartości nieruchomości,
- 6323_ – aktualizacja użytków gruntowych (klasyfikacja gruntów),
- 6640_ – obsługa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- 6642_ – udostępnianie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Opisana wyżej procedura rejestrowania dokumentów jest zgodna *instrukcją kancelaryjną*.

(kopia dokumentów - str. 1-2, Tom III akt kontroli)

2. Sposób załatwiania spraw dotyczących aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnej

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1.01.2018 r. do 05.08.2019 r. wydano 14 decyzji w zakresie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Część postępowań w ww. sprawach było wszczętych w latach wcześniejszych aniżeli w okresie objętym kontrolą, o czym świadczą dane w nw. tabelach. W okresie objętym kontrolą wydano 8 decyzji o aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, 4 decyzje o odmowie wprowadzenia zmian danych ewidencyjnych, a także 2 decyzje o umorzeniu postępowania.

Przekazane przez Wydział Mienia i Geodezji zestawienie spraw w 2018 r. w zakresie aktualizacji egib, zakończonych decyzją administracyjną:

Tabela 9

Lp	sygnatura	wszczęcie sprawy	data decyzji	rodzaj rozstrzygnięcia
1.	WMG-I.6620.889.2017	z urzędu	02.01.2018 r.	aktualizacja EGIB
2.	WMG-I.6620.170.2013	na wniosek	12.01.2018 r.	odmowa aktualizacji
3.	WMG-I.6620.2506.2017	na wniosek	08.02.2018 r.	odmowa aktualizacji
4.	WMG-I.6620.2548.2017	z urzędu	27.02.2018 r.	aktualizacja EGIB
5.	WMG-I.6620.2646.2017	z urzędu	06.03.2018 r.	aktualizacja EGIB
6.	WMG-I.6620.92.2018	na wniosek	15.03.2018 r.	odmowa aktualizacji
7.	WMG-I.6620.2462.2017	z urzędu	22.03.2018 r.	aktualizacja EGIB
8.	WMG-I.6620.11132.2016	z urzędu	17.04.2018 r.	aktualizacja EGIB
9.	WMG-I.6620.2656.2017	z urzędu	17.04.2018 r.	aktualizacja EGIB
10.	WMG-I.6620.2122.2017	z urzędu	26.04.2018 r.	aktualizacja EGIB
11.	WMG-I.6620.182.2018	na wniosek	24.05.2018 r.	odmowa aktualizacji
12.	WMG-I.6620.2659.2017	na wniosek	28.05.2018 r.	umorzenie postępowania

Przekazane przez Wydział Mienia i Geodezji zestawienie spraw w 2019 r. w zakresie aktualizacji egib, zakończonych decyzją administracyjną:

Tabela 10

Lp	sygnatura	wszczęcie sprawy	data decyzji	rodzaj rozstrzygnięcia
1.	WMG-I.6620.21.2019	na wniosek	02.04.2019 r.	umorzenie postępowania
2.	WMG-I.6620.600.2018	z urzędu	23.04.2019 r.	aktualizacja EGIB
3.	WMG-I.6620.170.2013	na wniosek	10.10.2019 r.	odmowa aktualizacji
4.	WMG-I.6620.469.2019	na wniosek	20.12.2019 r.	umorzenie postępowania
5.	WMG-I.6620.402.2019	z urzędu	02.03.2020 r.	aktualizacja EGIB
6.	WMG-I.6620.274.2019	z urzędu	03.03.2020 r.	aktualizacja EGIB
7.	WMG-I.6620.588.2019	na wniosek	30.01.2020 r.	odmowa aktualizacji

Zestawienie spraw podlegających kontroli:

Tabela 11

Lp.	Sprawa	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania	Przedłużenia terminu	Zawiadomienie art. 10 Kpa	Wydana decyzja/ data
1.	WMG-I.6620.92.2018 (wpływ wniosku 08.02.2018)	19.02.2018	Nie dotyczy	27.02.2018	15.03.2018 r. odmowa aktualizacji
2.	WMG-I.6620.182.2018 (wpływ wniosku 28.03.2018)	Nie dotyczy	10.04.2018	07.05.2018	24.05.2018 odmowa aktualizacji
3.	WMG-I.6620.21.2019 (wpływ wniosku 21.01.2019)	BRAK	15.02.2019 19.03.2019	BRAK	09.04.2019 umorzenie postępowania

Ustalenia faktyczne:

Decyzje administracyjne, kończące postępowania administracyjne poddane kontroli, zawierały niezbędne elementy decyzji wskazane w art. 107 § 1 *Kpa*. Stwierdzono prawidłowe wskazanie przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy podstawy prawnej rozstrzygnięć w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. W sprawach zakończonych odmową aktualizacji (lp. 1 i lp. 2 tabeli....) prawidłowo wskazano jako podstawę prawną decyzji: art. 7d pkt 1, art. 20 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2a pkt 2 i ust. 2c *ustawy Pgik*, a także m.in. § 44 pkt 2 *rozporządzenia egib* oraz art. 104 § 1 *Kpa*. W przypadku postępowania umorzonego jako bezprzedmiotowe prawidłowo wskazano przepisy m.in. art. 7d pkt 1 i 22 ust. 1 *ustawy Pgik*, także art. 104 § 1 *Kpa* i przede wszystkim art. 105 § 1 *Kpa*. Należy jednak stwierdzić, iż w skontrolowanych decyzjach niedostatecznie wyczerpującego sporządzono uzasadnienie prawne i faktyczne decyzji, wymagane art. 107 § 3 *Kpa* (m.in. konieczność wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa). Odnośnie terminowości wydania decyzji administracyjnych w skontrolowanych postępowaniach, należy stwierdzić, iż sprawy były załatwiane bez zbędnej zwłoki a strony informowane o przedłużaniu terminu. W jednym z kontrolowanych przypadków Organ nie sporządził zawiadomienia o wszczęciu postępowania, mimo takiego obowiązku oraz zawiadomienia o treści art. 10 § 1 *Kpa* przed wydaniem decyzji administracyjnej (lp. 3 tabeli 10). Faktem jest, że sprawa została zakończona umorzeniem postępowania i jak wyjaśnił kontrolowany Organ, żądane zmiany wprowadzono w drodze czynności materialno-technicznej, nie mniej jednak ww. art. 10 § 1 *Kpa*, wskazuje na obowiązek zawiadomienia o możliwości wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji – zatem każdej decyzji administracyjnej kończącej postępowanie.

(kopia dokumentów - str. 3-22, Tom III akt kontroli)

3. Terminowość i merytoryczna poprawność procesu wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków, wynikających w szczególności z aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych i ostatecznych decyzji administracyjnych, a także dokumentacji przekazywanej od właścicieli lub wykonawców prac zgłoszonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków, wynikające z opracowań geodezyjnych, wprowadzane są przez pracowników zajmujących się sprawami ewidencji gruntów i budynków.

Kontroli poddano następujące wprowadzone zmiany:

Tabela 12

Lp.	Nr zmiany, Obręb	Data wpływu do organu dokumentu stanowiącego podstawę zmian ewidencyjnych lub w dalszej kolejności data włączenia do PZGiK	Data wprowadzenia zmiany do operatu ewidencyjnego	Termin wprowadzenia zmian do operatu ewidencyjnego (dni kalendarzowe)	Terminy zawiadomienia o dokonanych zmianach 1 - organ podatkowy 2 - wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego 3 - właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej 4 - osoby i jednostki organizacyjne, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona	Uwagi – Dokument stanowiący podstawę zmiany
1	2	3	4	5	6	7
1	Nr zmiany 046101_1.0480_40_2019 OBR.: 0480 0480 M. Bydgoszcz	31.01.2019 (kanc. ogólna) 14.02.2019 (W MiG)	07.05.2019	95	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Umowa sprzedaży Rep. A nr
2	Nr zmiany 046101_1.0480_29_2019 OBR.: 0480 0480 M. Bydgoszcz	18.06.2018 (kanc. ogólna) 25.06.2018 (W MiG)	06.05.2019	322	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Poświadczenia Dziedziczenia Rep. A nr
3	Nr zmiany 046101_1.0480_12_2019 OBR.: 0480 0480 M. Bydgoszcz	04.07.2018 (kanc. ogólna) 10.07.2018 (W MiG)	17.01.2019	197	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Umowa sprzedaży Rep. A nr

4	Nr zmiany 046101_1.0480_52_2019 OBR.: 0480 0480 M. Bydgoszcz	13.06.2019 (data zaświadczen.) 16.10.2019 (dekretacja)	21.10.2019	130	1. 21.10.2019 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zaświadczenie WMG- IV.6826.2.2279. 2019.SM Prezydenta M. Bydgoszczy o przekształceniu użytkowania we własność
5	Nr zmiany 046101_1.0045_16_2018 OBR.: 0045 0045 M. Bydgoszcz	24.07.2018 (WMiG)	26.07.2018	2	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zgłoszenie zmian danych+ postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku z 10.12.2010
6	Nr DZ: 3717/2018 Nr zm. w obr: 8 OBR.: 0045 0045 M. Bydgoszcz	20.11.2017 (kanc. ogólna) 24.11.2017 (WMiG)	11.04.2018	138	1 nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Umowa darowizny Rep. A nr
7	Nr zmiany 046101_1.0199_6_2019 OBR.: 0199 0199 M. Bydgoszcz	24.09.2018 (kanc. ogólna) 01.10.2018 (WMiG)	07.01.2019	106	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Rep. A nr
8	Nr zmiany 046101_1.0474_7_2019 OBR.: 0474 0474 M. Bydgoszcz	10.12.2018 (WMiG)	11.01.2019	32	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zawiadomienie z KW
9	Nr DZ: 272/2018 Nr zm. w obr: 8 OBR.: 0043 0043 M. Bydgoszcz	10.07.2017 (kanc. ogólna) 12.07.2017 (WMiG)	09.01.2018	181	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Umowa darowizny Rep. A nr
10	Nr zmiany 046101_1.0199_88_2019 OBR.: 0199 0199 M. Bydgoszcz	24.10.2018 (WMiG)	06.08.2019	286	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zawiadomienie z KW
11	Nr zmiany 046101_1.0071_163_2019 OBR.: 0071 0071 M. Bydgoszcz	21.11.2019 (WMiG)	29.11.2019	8	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Postanowienie Sądu Rej. w Bydgoszczy w spr.

						przysądzenia prawa własności
12	Nr zmiany 046101_1.0474_18_2019 OBR.: 0474 0474 M. Bydgoszcz	24.12.2018 (kanc. ogólna) 03.01.2019 (WMiG)	27.05.2019	154	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Umowa sprzedaży Rep. A nr
13	Nr zmiany 046101_1.0071_153_2019 OBR.: 0071 0071 M. Bydgoszcz	18.06.2019 (kanc. ogólna) 27.06.2019 (WMiG)	31.10.2019	135	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Umowa darowizny Rep.A nr
14	Nr DZ: 68/2018 Nr zm. w obr: 1 OBR.: 0418 0418 M. Bydgoszcz	05.01.2018 (włączenie do ewidencji mat. zasobu)	03.01.2018	Zmiany wprowad zono przed włączeni em operatu do pzgik 1	1. 19.01.2018 2. 23.03.2018 3. 03.01.2018 4. brak	Wniosek+Opera t włączony do pzgik wraz z wykazem zmian i arkuszem budynku
15	Nr zmiany 046101_1.0127_38_2019 OBR.: 0127 0127 M. Bydgoszcz	04.06.2019 (włączenie do ewidencji mat. zasobu)	19.06.2019	15	1. 02.07.2019 2. brak 3. brak 4. brak	Operat włączony do pzgik wraz z wykazem zmian i arkuszami budynku + decyzja Prezydenta M. Bydgoszczy z 16.02.2018 zatwierdzenie projektu rozbiórki
16	Nr zmiany 046101_1.0390_47_2018 OBR.: 0390 0390 M. Bydgoszcz	14.08.2018 (włączenie do ewidencji mat. zasobu)	06.08.2018	Zmiany wprowad zono przed włączeni em operatu do pzgik 1	1. 10.09.2018 2. 07.09.2018 3. 10.09.2018 4. brak	Zgłoszenie zmian danych +Operat włączony do pzgik wraz z wykazem zmian i arkuszami budynku

17	Nr zmiany 046101_1.0292_10_2019 OBR.: 0292 0292 M. Bydgoszcz	09.09.2019 (włączenie do ewidencji mat. zasobu)	09.09.2019	1	1. 11.09.2019 2. brak 3. nie dotyczy 4. brak	Wniosek+Opera t włączony do pżgik wraz z wykazem zmian i arkuszem budynku
18	Nr zmiany 046101_1.0350_2_2019 OBR.: 0350 0350 M. Bydgoszcz	15.01.2019 (włączenie do ewidencji mat. zasobu)	15.01.2019	1	1. 22.03.2019 2. 15.01.2019 3. brak 4. brak	Operat włączony do pżgik wraz z wykazem zmian i arkuszami budynku + decyzja Prezydenta M. Bydgoszczy z 06.08.2018 zatwierdzenie projektu rozbiórki
19	Nr zmiany 046101_1.0343_32_2019 OBR.: 0343 0343 M. Bydgoszcz	03.06.2019 (włączenie do ewidencji mat. zasobu)	04.06.2019	1	1. 04.06.2019 2. nie dotyczy 3. brak 4. nie dotyczy	Wniosek+Opera t włączony do pżgik wraz z i arkuszami budynku
20	Nr DZ: 3166/2018 Nr zm. w obr: 5 OBR.: 0305 0305 M. Bydgoszcz	08.03.2018 (prawomocność dec.)	26.03.2018	18	1. 14.06.2018 2. 07.06.2018 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Podział nieruchomości: Decyzja Prezydenta M. Bydgoszczy WMG.I.6831.18 9.2017 o zatwierdzeniu podziału+projek t podziału+wykaz zmian +zawiadomienie z KW
21	Nr zmiany 046101_1.0075_142_2019 OBR.: 0075 0075 M. Bydgoszcz	31.01.2019 (kanc. ogólna) 14.02.2019 (WMiG)	02.10.2019	230	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Poświadczenia Dziedziczenia Rep. A nr
22	Nr zmiany 046101_1.0075_116_2019		09.05.2019	168	1. nie dotyczy	Zawiadomienie z KW

	OBR.: 0075 0075 M. Bydgoszcz	22.11.2018 (WMiG)				2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	
23	Nr zmiany 046101_1.0390_49_2018 OBR.: 0390 0390 M. Bydgoszcz	21.08.2018	14.09.2018	24		1. nie dotyczy 2. brak 3. brak 4. nie dotyczy	Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego+ zawiadomienie z KW
24	Nr zmiany 046101_1.0075_138_2019 OBR.: 0075 0075 M. Bydgoszcz	05.04.2019 (kanc. ogólna) 15.04.2019 (WMiG)	02.10.2019	170		1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Umowa sprzedaży Rep. A nr
25	Nr zmiany 046101_1.0390_55_2018 OBR.: 0390 0390 M. Bydgoszcz	28.05.2018 (kanc. ogólna) 30.05.2018 (WMiG)	10.10.2018	135		1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Umowa darowizny Rep. A nr zawiadomienie z KW
26	Nr zmiany 046101_1.0075_90_2019 OBR.: 0075 0075 M. Bydgoszcz	03.12.2018 (kanc. ogólna) 10.12.2018 (WMiG)	20.03.2019	107		1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Umowa sprzedaży Rep. A nr

Wyjaśnienie do tabeli: W przypadku określania terminu wprowadzenia zmian do operatu ewidencyjnego (dni kalendarzowe) nie liczono dnia, w którym następowało zdarzenie będące podstawą do rejestracji zmian, a obliczanie liczby dni następowało począwszy od dnia następującego po zdarzeniu. Natomiast w przypadku gdy zmiana była wprowadzona tego samego dnia, w którym następowało zdarzenia, lub przed włączenie m operatu do zasobu, dla potrzeb obliczeniowych wpisywano 1 dzień. Licząc dni wprowadzenia zmian, brano pod uwagę datę wpływu dokumentu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy – pierwsza data wpływu do Organu, dodatkowo wpisano datę wpływu do Wydziału Mienia i Geodezji, odpowiadającego za wprowadzenie zmian.

Liczba wprowadzonych zmian do ewidencji gruntów i budynków w okresie od 2017 r. do 30 sierpnia 2019 r.

Tabela 13

Rok	Liczba zmian poddanych kontroli	Średni czas wprowadzenia zmiany (liczba dni)	Liczba zmian wprowadzonych w terminie powyżej 30 dni
2017	2	159	2
2018	14	111	9
2019	10	78	5
Ogółem 2017-2019	26	102	16

Tabela 14- Liczba wprowadzonych zmian

Lp.	Nazwa gminy/jednostka ewidencyjna	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
		Lp. zm./liczba	Lp. zm./liczba	Lp. zm./liczba
1	m. Bydgoszcz	13305	14647	11772

W Wydziale do operatu ewidencji gruntów i budynków zmiany wynikające z ww. dokumentów wprowadzane były w ponad 60% przypadków nieterminowo – niezgodnie z terminem wynikającym z art. 23 ust. 7 *ustawy PgiK*, który stanowi, iż starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru. 16 spośród 26 skontrolowanych zmian zostało wprowadzonych po upływie 30 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1-3 *ustawy PgiK*. Skrajny przypadek to aż 322 dni – w tabeli 11 - lp. 2.

Należy zauważyć, że data wpływu dokumentu stanowiącego podstawę wprowadzenia zmiany, do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, różni się od daty wpływu do Wydziału Mienia i Geodezji, który wprowadza zmiany do ewidencji gruntów i budynków. Faktem jest, że o zmianach należy zawiadomić w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentu. Organ – jakim jest Prezydent Miasta Bydgoszczy – dokument otrzymuje w chwili wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, zatem od ww. daty należy liczyć termin wprowadzenia zmiany. Czas – liczba dni – jaki upłynął pomiędzy wpływem do Kancelarii Ogólnej, a Wydziałem wyniósł w skontrolowanych sprawach od minimalnie tego samego dnia do maksymalnie 14 dni. W ocenie tut. Organu 14 dni oczekiwania na dokument przez Wydział wprowadzający zmiany to zbyt długi okres czasu. Należy jednak także podkreślić, że ww. okres i tak nie miał wpływu na stwierdzenie, że większość zmian wprowadzonych było nieterminowo, bowiem takie maksymalne 14 dni i tak nie ma znaczenia gdy zmiany wprowadzane były po np: 95 dniach, 322 dniach, 197 dniach itd.

Kontrolerzy stwierdzili, że o wprowadzonych zmianach nie zawsze zawiadamiane są właściwe podmioty, a na zawiadomieniach znajdują się w większości informacje do kogo

zostały wysłane/skierowane. Część zawiadomień o zmianach nie została wysłana do podmiotów, które winnych być powiadomione o zaistniałych zmianach. Błędy – w postaci nie zawiadomienia przynajmniej jednego z podmiotów zobowiązanych do powiadomienia – stwierdzono w skontrolowanych zmianach – w tabeli 11 – lp. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 (tzn. 7/26 zmian).

Kontrolerzy w zakresie wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków mając na względzie ww. dokumenty, nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie podstawy prowadzonych zmian, tzn. dokumentów na podstawie których wprowadzono zmiany do operatu ewidencyjnego.

W czasie kontroli zwrócono się do Wydziału o udzielenie pisemnych wyjaśnień w zakresie podania przyczyn nieterminowego wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków, przekazując fragment projektu wystąpienia pokontrolnego – tabela nr....Pismem z dnia 16 lipca 2020 r. Dyrektor Wydziału odniósł się do poszczególnych poddanych kontroli zmian oraz udzielił wyjaśnień. Ww. pismo zostało włączone do dokumentów kontroli.

Przy większości nieterminowo wprowadzonych zmian wskazano jako wyjaśnienie, iż dany dokument stanowiący podstawę zmiany „przekazany na stanowisko egib w rejestrze kancelaryjnym dnia...”. W dalszych wyjaśnieniach wskazano, iż ww. sformułowanie oznacza faktyczną datę w jakiej wprowadzający zmiany otrzymał dokument, ww. data widnieje w wewnętrznym systemie kancelaryjnym. Ww. wyjaśnień nie można uznać za usprawiedliwiające nieterminowość. Na dokumentach stanowiących podstawę zmian widnieje bowiem data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu, a następnie data wpływu do Wydziału. Ustawowym terminem wprowadzenia zmian jest 30 dni od dnia otrzymania dokumentu przez Organ. Fakt, iż często przez wiele miesięcy dokument stanowiący podstawę wprowadzenia zmiany znajduje w Wydziale, a nie jest wprowadzony, świadczy o nieodpowiedniej organizacji pracy w szczególności w zakresie przepływu dokumentów. Z dalszych wyjaśnień Dyrektora Wydziału wynika, iż dekretacja aktów notarialnych i zawiadomień z ksiąg wieczystych odbywa się za pośrednictwem Referatu Finansowo-Administracyjnego, który opisuje akty. Ww. tłumaczenie również nie stanowi usprawiedliwienia nieterminowości. Ponadto nieprawidłowości w przepływie dokumentów dotyczą współpracy z innymi komórkami Urzędu (w związku z terminami przekazania dokumentów z Kancelarii Ogólnej do Wydziału). Jako inne przyczyny nieterminowości Dyrektor Wydziału wskazał także trzykrotne zwiększenie wpływów zawiadomień Sądu Rejonowego w związku z przekształceniem prawa użytkownika we własność oraz w 2018 r. znaczny wzrost liczby podlegających wprowadzeniu aktów notarialnych (w 2017 r. - 6342, a w 2018 r. - 8093). Również jako przyczynę nieterminowości wskazano konieczność podwójnej rejestracji w okresie letnim 2018 r. dokumentów stanowiących podstawę zmiany – w dwóch różnych systemach, w związku z wdrożeniem nowego oprogramowania. Ww. problem aktualnie już nie występuje. Ponadto wskazano na problemy kadrowe w okresie objętym kontrolą w związku z przejściem na emeryturę czterech

pracowników i urlopem macierzyńskim dwóch osób, wyjaśniono, że pełne obsadzenie etatów w Wydziale udało się osiągnąć w lutym br.

W ocenie kontrolujących przedstawione przez Dyrektora Wydziału przyczyny nieterminowości, mogły wpłynąć na wydłużenie terminu wprowadzania zmian. Jednak tak długich terminów nie można uznać za usprawiedliwione.

Ponadto w ww. wyjaśnieniach Dyrektor Wydziału odniósł się do poszczególnych poddanych kontroli dokumentów stanowiących podstawę zmian, podnosząc w niektórych przypadkach, iż w jego ocenie dany organ czy osoba nie musi być informowana o wprowadzonych zmianach. Wyjaśniając zwięźle, w przypadku zmian w poz. nr 2 i nr 21 akt notarialny stanowi podstawę wprowadzenia zmian zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 1 lit. e *Pgik*. Odnośnie obowiązku informowania właściwych miejscowo jednostek statystyki publicznej o zmianach, ww. obowiązek wynika z wskazywanego już § 49 ust. 1 pkt 3 *rozporządzenia egib*, zatem w przypadku zmiany w cechach adresowych – w tym nadanie numeru porządkowego - a także dopisania i wykreślenia budynku, należy zawiadomić ww. jednostki statystyki publicznej. Zatem w przypadku zmian w poz. Nr 15, 18, 19, 23 jednostka statystyki publicznej winna być zawiadomiona poprzez wysłanie zawiadomienia o dokonanych zmianach, a wyjaśnień Dyrektora Wydziału nie można uwzględnić. Odnośnie obowiązku informowania osób i jednostek organizacyjnych, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona, obowiązek ten wynika z § 49 ust. 1 pkt 4 lit. a-d *rozporządzenia egib*. W ocenie tut. Organu w przypadku zmian w poz. 14, 15, 16, 17, 18 Wydział winien powiadomić osoby i jednostki organizacyjne na wniosek/zgłoszenie których wprowadzono zmiany. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili, że zmiany nr 15 i 18 zostało wprowadzone bez zachowania właściwego trybu tj. w trybie czynności materialno-technicznej. Natomiast z uwagi na brak wniosku stron zmiany powinny być wprowadzone w trybie decyzji administracyjnej. Dodać należy, że z uwagi na zmiany w zapisach ustawy *Pgik*, które weszły w życie 31 lipca 2020 r., przy wprowadzaniu zmian na podstawie dokumentacji geodezyjnej aktualnie nie jest już wymagany wniosek strony.

Odnośnie działań jakie należy podjąć w związku z wykazaną nieterminowością należy wskazać przede wszystkim na konieczność usprawnienia przepływu informacji – dokumentów między Wydziałami Urzędu oraz wewnątrz Wydziału. W związku ze zwiększeniem ilości spraw właściwym byłoby wystąpienie Dyrektora Wydziału do Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zwiększenie ilości etatów w Wydziale.

Jednocześnie kontrolerzy ustalili, że w ewidencji gruntów i budynków nie są ujawniane w operacie ewidencyjnym zmiany wynikające z dokumentacji budowlanej. Kierownik Referatu wyjaśnił, że w bazie danych *egib* miasta Bydgoszczy nie występują budynki o statusie opisanym w § 63 ust. 1 pkt 2d *rozporządzenia* w sprawie *egib* – e-mail Kierownika Referatu z dnia 2.07.2020 r.

Podkreślić należy, że kontrolerzy na podstawie wybranych wydruków kartotek budynków stwierdzili, iż baza danych ewidencji gruntów i budynków nie posiadają pełnej

informacji o budynkach, w szczególności danych o głównej funkcji budynku, klasy wg PKOB. Powyższe braki wynikają z uwagi na późniejsze zmiany w przepisach prawa. Natomiast są one aktualizowane na podstawie bieżącej aktualizacji w chwili wydawania danych z rejestru.

Kontrolerzy oceniają pozytywnie prowadzenie ewidencji gruntów i budynków z uchybieniami w szczególności w zakresie terminowości wprowadzania zmian do operatu ewidencyjnego.

(kopia dokumentów – str. 23 – 161 Tom III akt kontroli)

4. Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych

Zgodnie z § 44 pkt 3 *rozporządzenia w sprawie egib* do zadań starosty należy archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych. Ponadto § 50 *rozporządzenia w sprawie egib* stanowi, że dane ewidencyjne, które utraciły swoją aktualność, podlegają archiwizacji. Jak wskazano wcześniej dokumenty stanowiące podstawę wprowadzonych zmian do operatu ewidencyjnego z lat 1976-2018 przechowywane są w pokoju 7a, który mieści się na parterze w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (pokój zamykany na klucz z ograniczonym dostępem, posiadający regały przesuwne do przechowywania akt oraz okna zabezpieczone roletami antywłamaniowymi, w pomieszczeniu zainstalowano system wykrywania dymu, termometr z higrometrem). Ponadto system informatyczny do prowadzenia egib „Comarch ERGO” posiada zakładkę zmiany, w której znajdują się informacje dotyczące wprowadzonych zmian do operatu ewidencyjnego od momentu prowadzenia egib do przejścia na nowe oprogramowanie. Pozostałe zmiany historyczne są dostępne w uprzednio używanym oprogramowaniu Kataster OnLine. Stosowana procedura wypełnia obowiązek archiwizacji wycofanych danych ewidencyjnych.

(kopia dokumentów – str. 2 Tom III akt kontroli)

5. Wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków

Bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie wydawania wypisów i wyrysów odbywa się w pokoju nr 7 Urzędu Miasta na parterze budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15. Wnioski są bezpośrednio rejestrowane w systemie Comarch ERGO w module Zamówienia, który umożliwia wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty oraz Licencji. Obsługa interesantów odbywa się na bieżąco w miarę złożonych wniosków a wydawanie dokumentów następuje za dowodem zapłaty osobiście lub drogą pocztową po otrzymaniu potwierdzenia dokonania przelewu. Wydawane dokumenty podpisywane są przez Panią Annę Andrzejewską, Panią Joannę Suszek-Zabrocką, Panią Annę Bystroń-Jeziorską, w miarę zapotrzebowania Panią Aleksandrę Pipowską, Panią Emilię Wiśniewską, Pana Pawła Konopę, Pana Andrzeja Orlińskiego.

Tabela 15

Lp.	Dotyczy – wyszczególnienie	Oznaczenie kancelaryjne wniosku	Poprawność
1	2	3	4
1.	Właściciel	WMG-I.6621.3137.2019	Prawidłowo
2.	Komornik Sądowy	WMG-I.6621.3048.2019	Prawidłowo
3.	Pełnomocnik	WMG-I.6621.6059.2019	Prawidłowo
4.	Rzeczoznawca majątkowy	WMG-I.6621.3886.2019	Prawidłowo
5.	Komornik Sądowy	WMG-I.6621.2646.2019	Prawidłowo Uchybienie- powołanie się na przepis prawa nieobowiązujący
6.	Właściciel	WMG-I.6621.3810.2019	Prawidłowo
7.	Właściciel	WMG-I.6621.2656.2019	Prawidłowo
8.	Pełnomocnik	WMG-I.6621.2666.2019	Prawidłowo
9.	Pełnomocnik	WMG-I.6621.1577.2018	Prawidłowo
10.	Pełnomocnik	WMG-I.6621.2638.2019	Prawidłowo
11.	Właściciel	WMG-I.6621.4816.2019	Prawidłowo
12.	Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa	WMG-I.6621.2745.2019	Nieprawidłowo Brak udzielenia pełnomocnictwa osobie składającej wniosek
13.	Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność	WMG-I.6621.2033.2018	Prawidłowo
14.	Rach-Bud Jolanta Łopacińska Rzeczoznawca majątkowy	WMG-I.6621.2241.2018	Prawidłowo
15.	Rzeczoznawca majątkowy	WMG-I.6621.2240.2018	Prawidłowo
16.	Firma Projektowo-Wykonawcza Marek Połec	WMG-I.6621.1493.2018	Prawidłowo
17.	Biuro wyceny nieruchomości Danuta Jabłońska	WMG-I.6621.1474.2018	Prawidłowo
18.	Komornik Sądowy	WMG-I.6621.119.2019	Prawidłowo Uchybienie - powołanie się na przepis prawa nieobowiązujący
19.	Rzeczoznawca majątkowy	WMG-I.6621.2241.2018	Prawidłowo
20.	Właściciel	WMG-I.6621.6022.2019	Prawidłowo
21.	Właściciel	WMG-I.6621.2373.2018	Prawidłowo
22.	Właściciel	WMG-I.6621.1518.2018	Prawidłowo
23.	Właściciel	WMG-I.6621.2287.2018	Prawidłowo

24.	Pełnomocnik	WMG-I.6621.4849.2019	Prawidłowo
25.	Właściciel	WMG-I.6621.4755.2019	Prawidłowo

Z losowo wybranych wniosków o udostępnienie danych z operatu ewidencyjnego zawierających dane podmiotów ewidencyjnych, które poddano kontroli, stwierdza się właściwe, udzielenie informacji w formie wypisu z rejestru gruntów (w 24 / 25 przypadków) z wyjątkiem przypadku wskazanego w lp. 12, w którym to wniosek złożyła osoba, która nie była wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako członek do reprezentacji oraz nie zostało udzielone pełnomocnictwo osobie składającej wniosek. W lp. 5 i 18 stwierdzono uchybienie polegające na powołaniu się na przepisy prawa już nieobowiązujące. *Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r.* jest aktem już nieobowiązującym. Aktualnie m.in. zasady pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego czy prawa i obowiązki komorników określa *ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2020 poz. 121)*.

(kopia dokumentów – str. 162 – 309 Tom III akt kontroli)

6. Udostępnianie dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków jednostkom wewnętrznym i zewnętrznym przez system teleinformatyczny wewnętrznym i zewnętrznym przez system teleinformatyczny

Zapewnienie dostępu do operatu ewidencyjnego jednostkom zewnętrznym odbywa się przez system teleinformatyczny „Comarch-ERGO Ewidencja Gruntów i Budynków” (część „Infostrady Kujaw i Pomorza” – tzw. back office). W przypadku podmiotów wewnętrznych i części zewnętrznych (tabela 16), administratorem systemu nadającym uprawnienia jest Wydział Informatyki UMB. Natomiast dla podmiotów zewnętrznych (tabela 17), administratorem systemu nadającym uprawnienia jest Urząd Marszałkowski, na wniosek Wydziału Informatyki UMB. Wnioskodawca otrzymuje login i hasło odmienne dla każdego wskazanego użytkownika. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji w UMB procedura nadawania uprawnień oparta jest na Systemie Bezpieczeństwa Informacji (ZBID opartego o Zarządzenie Prezydenta) i zleceniach w nim generowanych. Zlecenia powstają w wyniku wniosku (Dyrektora Wydziału, przełożonego lub osoby upoważnionej) o nadanie upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Po nadaniu upoważnienia w zakresie dostępu do przetwarzania danych, Wydziału Informatyki otrzymuje wnioski o nadanie uprawnień w aplikacji. W przypadku jednostek zewnętrznych, aby można było udostępnić dane musi być zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych. Dopiero po zawarciu umowy można w Systemie Bezpieczeństwa Informacji udostępnić jednostce daną Aplikację, co skutkuje możliwością wnioskowania o upoważnienie i dostęp do bazy danych. Aktualnie dostęp do bazy danych egib posiadają podmioty wymienione w tabeli.

Podmioty - Urząd Miasta Bydgoszczy - Infostrada (back office)

Tabela 16

LP	NAZWA ORGANIZACJI	NAZWA UPRAWNIENI
1	Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego	Wgląd w dane bez możliwości edycji
2	Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi	Wgląd w dane bez możliwości edycji
3	Miejski Konserwator Zabytków	Wgląd w dane bez możliwości edycji
4	Miejska Pracownia Geodezyjna	Wgląd w dane bez możliwości edycji
5	Miejska Pracownia Urbanistyczna	Wgląd w dane bez możliwości edycji
6	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	Wgląd w dane bez możliwości edycji
7	Straż Miejska	Wgląd w dane bez możliwości edycji
8	Wydział Administracji Budowlanej	Wgląd w dane bez możliwości edycji
9	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wgląd w dane bez możliwości edycji
10	Wydział Informatyki	Wgląd w dane bez możliwości edycji
11	Wydział Inwestycji Miasta	Wgląd w dane bez możliwości edycji
12	Wydział Księgowości	Wgląd w dane bez możliwości edycji
13	Wydział Mienia i Geodezji	Wgląd w dane bez możliwości edycji
14	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	Wgląd w dane bez możliwości edycji
15	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	Wgląd w dane bez możliwości edycji
16	Wydział Spraw Obywatelskich	Wgląd w dane bez możliwości edycji
17	Wydział Windykacji	Wgląd w dane bez możliwości edycji
18	Wydział Zarządzania Kryzysowego	Wgląd w dane bez możliwości edycji
19	Wydział Zintegrowanego Rozwoju	Wgląd w dane bez możliwości edycji

Podmioty zewn. - udostępnienie za pośrednictwem INFOSTRADA przez Urząd Marszałkowski

Tabela 17

	NAZWA ORGANIZACJI	NAZWA UPRAWNIENI
1	Administracja Domów Miejskich w Bydgoszczy	Wgląd w dane bez możliwości edycji
2	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka. z o.o.	Wgląd w dane bez możliwości edycji

Ze złożonych wyjaśnień Zastępy Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji oraz Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji wynika, że ww. jednostki posiadają dostęp do całej bazy ewidencji gruntów i budynków zarówno do części opisowej jak i kartograficznej, za wyjątkiem Administracji Domów Miejskich. ADM posiada dostęp do programu ERGO tylko w zakresie modułu Gospodarowania Nieruchomościami – Zasób Nieruchomości, w którym znajdują się tylko nieruchomości stanowiące własność Gminy Bydgoszcz oraz nieruchomości gminne oddane w użytkowanie wieczyste.

Ponadto z ustaleń kontrolujących i złożonych wyjaśnień wynika, że jednostkom zewnętrznym (tabela 16 lp. 1, 5, 6, 7 i tabela 17 lp. 1 i 2) nie wydano licencji o której mowa w art. 40c ustawy Pgik. Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

W ocenie kontrolujących pełen dostęp do baz danych nie wynika z zakresu realizacji zadań publicznych powierzonych ww. jednostkom (którym nie wydano licencji), w szczególności przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Kontrolerzy oceniają pozytywnie z nieprawidłowościami zasady zapewnienia dostępu do baz danych z uwagi na zbyt szeroki dostęp do danych egib (BARR) oraz fakt braku wydania licencji jednostkom zewnętrznym i brak współdziałania Wydziału Informatyki, w tym zakresie z Wydziałem Mienia i Geodezji oraz Geodetą Miejskim.

(kopia dokumentów – str. 310-311 Tom III akt kontroli)

7. Udostępnienie danych rzeczoznawcom majątkowym danych z RCiN oraz wgląd do aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów i budynków

Rzeczoznawcy majątkowi otrzymują bazę danych cen transakcyjnych nieruchomości za odpowiednią opłatą wynikającą z tabeli nr 12 załącznika do *ustawy PgiK*. Po dokonaniu stosownej opłaty baza danych cen transakcyjnych zostaje zamawiającemu udostępniona w formie zgodnej z zamówieniem oraz wydawana jest odpowiednia licencja uprawniająca do korzystania z tych baz. Rzeczoznawcom majątkowym umożliwia się również wgląd do aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów i budynków, za odpowiednią opłatą wynikającą z tabeli nr 16 pkt 5 załącznika do *ustawy PgiK*. Pracownicy Referatu prowadzą bieżący monitoring czasu wglądu rzeczoznawców do udostępnionych aktów notarialnych. Stwierdzono prawidłowe działania w powyższym zakresie (analizy dokonano na podstawie wniosków z Tabeli 15).

(kopia dokumentów – wnioski nr 4, 14 17, 19 Tabela nr 14 Tom III akt kontroli)

8. Sporządzanie urzędowych zestawień zbiorczych danych ewidencji i budynków – terminowość i prawidłowość

Zgodnie z § 75-76 *rozporządzenia w sprawie egib* do 15 lutego każdego roku starosta sporządza powiatowe zestawienia zbiorcze i przekazuje je właściwemu marszałkowi województwa. Zestawienia przekazane zostały pismem z dnia 28 lutego 2018 r. za rok 2017 r., z dnia 15.02.2019 r. za rok 2018 oraz z dnia 7.02.2020 r. za rok 2019. Zatem termin wskazany w ww. paragrafie rozporządzenia w 2018 r. nie został zachowany.

W związku z umieszczeniem prac geodezyjnych i kartograficznych w Programie badań statystycznych statystyki publicznej Prezydent Miasta wykonywał zestawienie m.in. GUGiK-3.00 – Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji, które zostały przekazane do tut. Organu za 2017 r. w dniu 27 lutego 2018 r., za 2018 r. w dniu 4 marca 2019 r. oraz za 2019 r. w dniu 28 lutego 2020 r. Po przeprowadzonej przez tut. Organ analizie przekazanego formularza stwierdzono prawidłowe sporządzenie ww. sprawozdań.

(kopia dokumentów – str. 312 -326 Tom III akt kontroli)

9. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie kontroli przeprowadzonej w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla obszaru miasta Bydgoszczy stwierdzono, że ewidencja budynków, na

terenach zabudowanych miast Bydgoszczy, została założona do końca 2005 r. tj. w terminie przewidzianym w § 80 ust. 1 pkt 3 ppkt a) *rozporządzenia w sprawie egib.*

9.1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie od 22 września 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Z informacji udzielonych przez Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, Wydział Mienia i Geodezji oraz akt kontroli wynika, iż w okresie od 22 września 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy podejmował działania dotyczące modernizacji egib, a mianowicie: Opracował projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków, które uzgodnił z K-PWINGiK oraz przeprowadził modernizacje ewidencji gruntów i budynków na obszarze:

Tabela 18

lp.	rok	Obszar	Zakres	D.Urz. WK-P
1	2005	Jachcice, obręby: 15, 16, 20, 24, 114-117, 278	Założenie ewidencji budynków	32/2005 poz. 624
2	2005	Brdujście, Fordon, Czerniewo Polskie, obręby: 213-215, 222-224, 226-241, 259, 269, 272, 276, 277, 338-342	Założenie ewidencji budynków	63/2005 poz. 1226
3	2006	Łęnowo, Brdujście, Piaski, Fordon, Mariampol, Czerniewo Polskie, obręby: 9, 14, 251-265, 299-302, 306, 307, 441-446, 448, 449, 451-461, 463-466	Modernizacja ewidencji gruntów	154/2006 poz. 2264
4	2007	Prądy, Brdujście, Fordon, Mariampol, obręby: 1-8, 247-250, 398-400, 402, 405, 406, 408, 409, 500, 501	Modernizacja ewidencji gruntów	85/2007 poz. 1362
5	2007	Łoskoń, obręby: 420-429	Modernizacja ewidencji gruntów	131/2007 poz. 1988
6	2007	Łoskoń, obręby: 410-419	Modernizacja ewidencji gruntów	103/2007 poz. 1572
7	2008	Jary, Górzyskowo, Szwederowo, Bielawy, Kapuściska, obręby: 83-	Modernizacja ewidencji gruntów	96/2008 poz. 1543

		95, 163, 179-181, 210-212, 279		
8	2008	Brdujście, Okole, Jary, Glinki, Czerskie Polskie, Szwederowo, Miedzyń, Flisy, opławiec, Czarnówko, Mariampol, Łoskoń, Fordon obręby: 48, 49, 57-64, 141, 150-158, 221-246, 266-270, 288-297, 341, 404, 467	Modernizacja ewidencji gruntów	79/2008 poz. 1311
9	2008	Prądy, Jachcice, Myślęcinek, Smukała obręby: 20-24, 346-354, 357-359,	Modernizacja ewidencji gruntów	53/2008 poz. 831
10	2008	Łoskoń, obręby: 430-439	Modernizacja ewidencji gruntów	19/2008 poz. 274
11	2010	Wyżyny, Bartodzieje, Czersko Polskie, Fordon, Las Gdański, Czarnówko, Mariampol, obręby: 190, 199, 207-209, 213, 215-220, 280-287, 340, 342, 343, 369-373, 377-379, 387-392, 393-395	Modernizacja ewidencji gruntów	156/2010 poz. 1966
12	2010	Jachcice, Bocianow, Flisy, Czyżkówko, Blonie, Mariampol, Górzyskowo, Szwederowo, Czersko Polskie, Bartodzieje, Zawisza, Wzgórze Wolności, Śródmieście, Leśne, obręby: 29, 31, 71-75, 113-116, 118-122, 124, 126, 145, 148, 149, 175, 195, 196, 214, 401, 403, 198	Modernizacja ewidencji gruntów	156/2010 poz. 1967

I. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 2006 r. obszar Miasto Bydgoszczy część osiedli: Łęgnowo, Brdyujście, Piaski, Fordon, Mariampol, Czersko Polskie.

Zakres modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmował dostosowanie użytków gruntowych i ich powierzchni do obowiązującej systematyki określonej w § 67 i § 68 *rozporządzenia w sprawie egib*. Uzgodnienie projektu nastąpiło pismem K-PWINGiK z dnia 17 marca 2006 r. znak WRR.III.7631-1/06.

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniach 06.02.2006 – 20.02.2006 r. została wywieszona informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29.03.2006 r. o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego w dniach od 24 kwietnia do 16 maja 2006 r. dla obszaru Piaski obręby 9, 14, 299-302, 306, 307 została wywieszona w dniach 5.04.2006 r. do 16.09.2006 r. Informacja ta została ogłoszona w gazecie Rzeczypospolita w dniu 7 kwietnia 2006 r.

Z protokołu z dnia 17 maja 2006 r. dla obręby 14 wynika, że wyłożenia dokonali pracownicy MPG
Żaden z podmiotów ewidencyjnych nie skorzystał z możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem.

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31.05.2006 r. o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obszaru Łęgnowo obręby 441-446, 448, 449, 451, 452, 459, 460 w dniach od 17 lipca do 4 sierpnia 2006 r. została wywieszona w dniach 30.06.2006 do 4.08.2006 r. Informacja ta została ogłoszona w gazecie Rzeczypospolita w dniu 9 czerwca 2006 r.

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 02.08.2006 r. o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obszaru Łęgnowo obręby 453-458, 461, 463-466 w dniach od 11 września do 29 września 2006 r. została wywieszona w dniach 30.06.2006 r. do 4.08.2006 r. Informacja ta została ogłoszona w gazecie Rzeczypospolita w dniu 14 sierpnia 2006 r.

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 07.09.2006 r. o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obszaru Brdyujście obręby 251-265 została wywieszona w dniach 10.10.2006 do 15.11.2006 r. Informacja ta została ogłoszona w gazecie Rzeczypospolita w dniu 26 września 2006 r.

Z protokołu z dnia 16 listopada 2006 r. dla obręby 260 wynika, że wyłożenia dokonali pracownicy MPG
Żaden z podmiotów ewidencyjnych nie skorzystał z możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem.

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2006 r., że projekt operatu opisowo-kartograficznego obejmujący obręby: 9, 14, 251-265, 299-302, 306, 307, 441-446, 448, 449, 451-461, 463-466 stał się z dniem 16.11.2006 r. operatem ewidencji gruntów

została zamieszczona w Dzienniku Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 154 z dnia 06.12.2006 poz. 2264.

II. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 2007 r. miasto Bydgoszcz część osiedli Prądy, Okole, Miedzyń, Flisy, Jary, Szwederowo, Glinki, Czersko Polskie, Brdyujście, Oplawiec, Fordon, Łoskoń, Mariampol, Łoskoń, Czarnówko

Zakres modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmował dostosowanie użytków gruntowych i ich powierzchni do obowiązującej systematyki określonej w § 67 i § 68 *rozporządzenia w sprawie egib*, w tym doprowadzenie do zgodności części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych ze stanem faktycznym w terenie. Uzgodnienie projektu nastąpiło pismem K-PWINGiK z dnia 15 stycznia 2007 r. znak WG.I.7631-1/06.

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy o rozpoczęciu prac geodezyjnych wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniach 08.12.2006 – 22.12.2006 r.

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 06.03.2007 r. o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego w dniach od 24 kwietnia do 18 maja 2007 r. została wywieszona w Urzędzie Miasta w dnia 06.04.2007. do 18.05.2007 r. Informacja ta została ogłoszona w gazecie Rzeczypospolita w dniu 6 kwietnia 2007 r.

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 01.06.2007 r. o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego w dniach od 2 lipca do 20 lipca 2007 r została wywieszona w Urzędzie Miasta w dnia 14.06.2007r. do 20.07.2007 r. Informacja ta została ogłoszona w gazecie Rzeczypospolita w dniu 14 czerwca 2007 r.

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 08.08.2007 r. o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego w dniach od 31 sierpnia do 20 lipca 2007 r została wywieszona w Urzędzie Miasta w dniach 14.05.2007 r. do 20.09.2007 r. Informacja ta została ogłoszona w gazecie Rzeczypospolita w dniu 14 sierpnia 2007 r.

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 03.09.2007 r o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego w dniach od 30 października do 20 listopada 2007 r. została wywieszona w Urzędzie Miasta w dniach od 12.10.2007 do dnia 20.11.2007 r. Z protokołu z dnia 21 listopada 2007 r. dla obrębu 435 wynika, że wyłożenia dokonali pracownicy MPG . Żaden z podmiotów ewidencyjnych nie skorzystał z możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem.

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2007 r., że projekt operatu opisowo-kartograficznego obejmujący obręby: 430-439 stał się z dniem 14.12.2007 r. operatem ewidencji gruntów. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 19 z dnia 08.02.2008 poz. 274).

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 24.09.2007 r. o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego została wywieszona w Urzędzie Miasta w dniach od 3.10.2007 r. do dnia 09.11.2007 r. Informacja ta została ogłoszona w gazecie Rzeczypospolita w dniu 1 października 2007 r. Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 maja 2008 r., że projekt operatu opisowo-kartograficznego obejmujący obręby: 48, 49, 57-64, 141, 150-158, 221-246, 266-270, 288-297, 341, 404, 467 stał się z dniem 6.05.2008 r. operatem ewidencji gruntów. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 79 z 2008r. poz. 1311).

Modernizację ewidencji gruntów i budynków przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii. W tym zakresie kontrolujący oceniają przeprowadzone prace pozytywnie.

(kopia dokumentów – str. 327-375 Tom III akt kontroli)

9.2. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okresie od 01 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Prezydent Miasta Bydgoszczy w okresie po 1 stycznia 2014 r. nie prowadził działań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy *Pgik*.

10. Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych

Na podstawie danych przekazanych przez pracowników MPG kontrolujący ustalili, że zgodnie z § 54 *ww. rozporządzenia w sprawie egib* od 2011 r. rozpoczęto okresową weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie przewidzianym § 54 ust. 1 pkt 2 cytowanego *rozporządzenia* tj. zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.

Miasto Bydgoszcz podzielone jest na 489 obrębów. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej z dnia 12.06.2020 r. (e-mail) na obszarze miasta Bydgoszczy w latach 2006-2014 wykonywana była modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych w trybie § 44 pkt 6 i 8 *rozporządzenia w sprawie egib*. Pracami zostały objęte 462 obręby ewidencyjne miasta Bydgoszczy. Natomiast z uwagi na znikomy procent zmian w zakresie użytków gruntowych prac w tymi pracami nie były objęte obszary centrum miasta (zwarta zabudowa), osiedla zabudowy wielorodzinnej, lasy, lotnisko oraz rzeka Wisła.

W ocenie Kontrolujących zaawansowanie prac w zakresie weryfikacji powinno zapewnić realizację założeń wynikających z § 54 ust. 7 *rozporządzenia w sprawie egib*, dotyczącego terminów weryfikacji. Kontrolujący stwierdzili, że nie wykonywano weryfikacji w zakresie zgodności danych ewidencyjnych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji (§ 54 ust. 1 pkt. 1).

Weryfikacje danych ewidencyjnych kontrolerzy oceniają pozytywnie z uchybieniami w zakresie braku weryfikacji, o której mowa w § 54 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie egib.

(kopia dokumentów – str. 327-328 Tom III akt kontroli)

XI. Weryfikacja opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Weryfikacji poddano 42 losowo wybrane operaty techniczne z różnych celów prac geodezyjnych, zarejestrowanych pod nr: MPG.D.422.3160.2017, MPG.D.422.4172.2017, MPG.D.422.15.2018, MPG.D.422.191.2018, MPG.D.422.507.2018, MPG.D.422.3750.2018, MPG.D.422.3957.2018, MPG.D.422.4611.2018, MPG.D.422.132.2019, MPG.D.422.311.2019, MPG.D.422.394.2019, MPG.D.422.448.2019, MPG.D.422.1244.2019, MPG.D.422.1527.2019, MPG.D.422.1561.2019, MPG.D.422.1760.2019, MPG.D.422.1780.2019, MPG.D.422.1782.2019, MPG.D.422.1796.2019, MPG.D.422.1799.2019, MPG.D.422.1897.2019, MPG.D.422.2000.2019, MPG.D.422.2073.2019, MPG.D.422.2090.2019, MPG.D.422.2118.2019, MPG.D.422.2149.2019, MPG.D.422.2164.2019, MPG.D.422.2176.2019, MPG.D.422.2180.2019, MPG.D.422.2189.2019, MPG.D.422.2226.2019, MPG.D.422.2248.2019, MPG.D.422.2270.2019, MPG.D.422.2278.2019, MPG.D.422.2295.2019, MPG.D.422.2302.2019, MPG.D.422.2303.2019, MPG.D.422.2353.2019, MPG.D.422.2371.2019, MPG.D.422.2405.2019, MPG.D.422.2408.2019, MPG.D.422.2451.2019.

Weryfikację terenową i kameralną 10 z ww. operatów technicznych, tj. MPG.D.422.3160.2017, MPG.D.422.15.2018, MPG.D.422.132.2019, MPG.D.422.191.2018, MPG.D.422.1527.2019, MPG.D.422.1561.2019, MPG.D.422.1760.2019, MPG.D.422.2073.2019, MPG.D.422.2353.2019, MPG.D.422.2451.2019, wykonał na zlecenie tut. Organu geodeta uprawniony Pan Aleksander Czarnik reprezentujący firmę Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOSAT Aleksander Czarnik. Ustalenia dotyczące tych prac zawarto w Załączniku nr 10.

Pozostałe 32 operaty techniczne zostały skontrolowane kameralnie przez pracowników tut. Inspekcji. Ustalenia dotyczące tych prac zawarto w Załączniku nr 11.

1. Weryfikacja operatów technicznych

1.1. Stwierdzone nieprawidłowości z kontroli terenowej

W wyniku weryfikacji operatów technicznych ustalono co następuje (dotyczy wymogów określonych w standardach technicznych obowiązujących do :21.08.2020 r.):

- zabrakło w operatach technicznych wszystkich niezbędnych dokumentów, co stanowiło naruszenie § 71 ust. 2 *standardów technicznych* (2302/2019; 394/2019; 3750/2018; 4172/2017; 191/2018; 15/2018);
- zabrakło w spisie dokumentów operatów technicznych wszystkich niezbędnych elementów, co stanowiło naruszenie § 71 ust. 3 *standardów technicznych* (311/2019; 1244/2019; 1780/2019; 1796/2019; 1799/2019; 1897/2019; 2000/2019; 2090/2019; 2118/2019; 2149/2019; 2164/2019; 2176/2019; 2180/2019; 2189/2019; 2226/2019; 2248/2019; 2270/2019; 2278/2019; 2295/2019; 2302/2019; 2371/2019; 2405/2019; 2408/2019; 2073/2019; 2353/2019; 2451/2019; 1527/2019; 1760/2019; 394/2019; 448/2019; 3750/2018; 4172/2017; 3160/2017; 132/2019; 191/2018; 15/2018);
- nieprawidłowe oznaczenie pliku tj. przekazywanego dokumentu elektronicznego w spisie dokumentów operatu technicznego, co stanowiło naruszenie § 71 ust. 4 *standardów technicznych* (1782/2019; 1561/2019; 507/2018; 3957/2018);
- zabrakło na szkicu polowym wszystkich niezbędnych elementów, co stanowiło naruszenie § 71 ust. 5 *standardów technicznych* (311/2019; 1780/2019; 2180/2019; 2302/2019; 2405/2019; 507/2018; 3160/2017; 132/2019);
- zabrakło w dziennikach pomiarowych wszystkich niezbędnych elementów, co stanowiło naruszenie § 71 ust. 6 *standardów technicznych* (311/2019; 2180/2019; 2371/2019; 3160/2017);
- zabrakło w sprawozdaniu technicznym wszystkich niezbędnych elementów, co stanowi naruszenie § 71 ust. 7 *standardów technicznych* (311/2019; 1244/2019; 1796/2019; 1799/2019; 2000/2019; 2090/2019; 2164/2019; 2189/2019; 2226/2019; 2248/2019; 2270/2019; 2295/2019; 2371/2019; 2073/2019; 2451/2019; 1760/2019; 3750/2018; 3160/2017; 132/2019; 191/2018);
- zabrakło kontrolnego pomiaru na co najmniej dwóch punktach poziomej osnowy geodezyjnej w odniesieniu do wysokości, pomimo pomiaru wysokości szczegółów terenowych, co stanowiło naruszenie § 12 *standardów technicznych* (311/2019; 1244/2019; 1780/2019; 2176/2019; 2278/2019; 2295/2019; 1527/2019; 1561/2019);
- zabrakło informacji o aktualności opisów topograficznych, stanie znaków osnowy geodezyjnej, zabrakło aktualizacji opisów, co stanowiło naruszenie art. 42 ust. 3 *ustawy PgiK* w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 *standardów technicznych* oraz § 8 ust. 1 i § 19 ust. 1 pkt 2 *rozporządzenia w sprawie osnów* (1244/2019; 2189/2019; 2278/2019; 2405/2019; 1527/2019; 1561/2019; 1760/2019; 448/2019; 4611/2018; 191/2018; 15/2018);
- pomiar wysokościowy został wykonany w nieobowiązującym układzie wysokościowym Amsterdam 55 (NN55), co stanowiło naruszenie § 3 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie systemu odniesień* (1897/2019; 2164/2019; 2180/2019; 2189/2019; 2371/2019; 1527/2019);

- założenie osnowy pomiarowej II rzędu, co stanowiło naruszenie § 17 ust. 1, § 18 ust. 1, § 20 *standardów technicznych* (2180/2019);
- nieprawidłowo wykonany pomiar punktów wysokościowej osnowy pomiarowej wykorzystanej w pracy geodezyjnej tj. brak pomiaru w kierunku głównym i powrotnym, a także brak dwukrotnego pomiaru na każdym stanowisku ze zmianą osi celowej. Powyższe stanowiło naruszenie § 24 ust. 1 oraz § 25 ust. 1 *standardów technicznych* (2180/2019);
- zabrakło w operacji dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów osnowy pomiarowej, co stanowiło naruszenie § 64 *standardów technicznych* (311/2019; 2149/2019; 2180/2019; 2278/2019; 2405/2019; 4172/2017; 3160/2017);
- zabrakło co najmniej dwukrotnego pomiaru każdego mierzonego elementu osnowy pomiarowej, co stanowiło naruszenie § 17 ust. 2 pkt 2 *standardów technicznych* (311/2019; 2149/2019; 2278/2019; 2405/2019; 4172/2017);
- zabrakło wrysowania na mapę wywiadu terenowego, a tym samym pomiaru wszystkich istniejących szczegółów terenowych, co stanowiło naruszenie art. 42 ust. 3 *ustawy Pggk* w związku z § 7 ust. 1 i § 28 *standardów technicznych* oraz § 4 ust. 1 i § 6 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie czynności geodezyjnych w budownictwie* (1780/2019; 1796/2019; 1799/2019; 2000/2019; 2090/2019; 2118/2019; 2189/2019; 2302/2019; 2405/2019; 2408/2019; 2073/2019; 2353/2019; 2451/2019);
- zabrakło pomiaru na poziomą osnowę geodezyjną lub osnowę pomiarową niektórych szczegółów terenowych należących do I grupy, co stanowiło naruszenie § 29 ust. 1 *standardów technicznych*; (2149/2019)
- nieprawidłowa identyfikacja podziemnej sieci uzbrojenia terenu, pomiar w ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinien być wykonany przed zakryciem obiektów lub elementów obiektów budowlanych, zabrakło kompletnego pomiaru sytuacyjnego oraz wysokościowego elementów szczegółów terenowych m.in. osi przewodu podziemnego. Powyższe stanowiło naruszenie § 2 pkt 10, § 61 ust. 1 pkt 1 lit. a, § 28, § 36 ust. 1 oraz § 35 ust. 1 i 2 *standardów technicznych* w związku z art. 43 ust. 3 *ustawy Prawo budowlane* (2180/2019; 2270/2019; 2278/2019; 1527/2019; 1561/2019; 1760/2019);
- pomiar sytuacyjny niektórych szczegółów terenowych nie był wykonany z zachowaniem wymaganej dokładności, odchylenia liniowe po pomiarze kontrolnym przekraczały dopuszczalne wartości, co stanowiło naruszenie § 29 ust.1 *standardów technicznych* (1527/2019; 1561/2019);
- pomiar wysokościowy elementów niektórych szczegółów terenowych nie był wykonany z zachowaniem wymaganych dokładności, co stanowiło naruszenie § 36 ust. 1 *standardów technicznych* (1527/2019; 1561/2019);
- zabrakło generalizacji przy pomiarze, co stanowiło naruszenie § 31 ust. 3 *standardów technicznych* (1527/2019);

- nieprawidłowy pomiar metodą biegunową tzn. brak obserwacji na co najmniej dwa punkty nawiązania. Ponadto jedyny punkt nawiązania położony w odległości mniejszej niż 40 m od stanowiska instrumentu. Powyższe stanowiło naruszenie § 33 ust. 5 *standardów technicznych* (2180/2019);
- zabrakło pomiaru kontrolnego przy pomiarze szczegółów I grupy, co stanowiło naruszenie § 29 ust. 3 *standardów technicznych*; (311/2019; 1780/2019; 1782/2019; 2164/2019; 2270/2019; 2278/2019; 2302/2019; 2371/2019; 1561/2019; 3750/2018)
- zabrakło pełnej treści opisu mapy do celów projektowych, co stanowiło naruszenie § 81 *standardów technicznych* (311/2019; 1780/2019; 1796/2019; 1799/2019; 2000/2019; 2090/2019; 2118/2019; 2189/2019; 2248/2019; 2302/2019; 2371/2019; 2405/2019; 2408/2019; 2073/2019; 2353/2019; 2451/2019);
- opracowane mapy do celów projektowych zawierały nieaktualne znaki kartograficzne, opisy obiektów, obiekty nieobjęte obowiązującym katalogiem obiektów mapy zasadniczej bez sporządzenia stosownej legendy z oznaczeniem występujących obiektów, numery ewidencyjne budynków. Powyższe stanowiło naruszenie § 80 ust. 1 *standardów technicznych* w powiązaniu z zał. nr 7 *rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej* (311/2019; 1780/2019; 1796/2019; 1799/2019; 2000/2019; 2090/2019; 2118/2019; 2189/2019; 2248/2019; 2302/2019; 2371/2019; 2405/2019; 2408/2019; 2073/2019; 2353/2019; 2451/2019);
- pomimo wykazania na mapie wynikowej, zabrakło pełnego pomiaru inwentaryzowanego obiektu, w tym pomiaru wysokościowego, co stanowiło naruszenie art. 42 ust. 3 *ustawy PgiK* w związku z § 2 pkt 10, § 61 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz § 35 ust. 2 *standardów technicznych* (1897/2019; 2180/2019; 2226/2019; 2295/2019);
- błędnie przeprowadzona analiza materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zwanego dalej PZGiK, pod względem dokładności, skutkująca ujawnieniem w roboczej bazie danych współrzędnych pozyskanych z PZGiK, pomimo wykonania pomiaru z większą dokładnością niż pomiar tego samego punktu będącego źródłem danych ewidencyjnych pozyskanych z PZGiK, co stanowiło naruszenie § 6 ust. 1 oraz § 67 ust. 2 pkt 1 *standardów technicznych* (448/2019; 507/2018; 3750/2018; 4172/2017; 4611/2018; 3160/2017; 132/2019; 191/2018; 15/2018);
- zabrakło zestawienia zawierającego współrzędne punktów granicznych pozyskanych z PZGiK wraz z atrybutami opisowymi tych punktów, zestawienia zawierającego współrzędne punktów granicznych obliczonych przez wykonawcę wraz z atrybutami opisowymi, co stanowiło naruszenie § 65 *standardów technicznych* (394/2019; 2303/2019; 3750/2018; 3957/2018; 4611/2018; 3160/2017; 191/2018; 15/2018);
- niewłaściwa analiza materiałów PZGiK, skutkująca błędnym ustaleniem granic działki, co stanowiło naruszenie art. 42 ust. 3 *ustawy PgiK* w związku z § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 *standardów technicznych* oraz § 5 *rozporządzenia o rozgraniczaniu* (507/2018);
- niewłaściwa analiza materiałów PZGiK, skutkująca błędnym przyjęciem granic działki do podziału, co stanowiło naruszenie art. 42 ust. 3 *ustawy PgiK* w związku

- z § 6 ust. 1 *standardów technicznych* oraz § 6 *rozporządzenia w sprawie podziałów* (15/2018);
- wykonanie czynności wznowienia i wyznaczenia znaków i punktów granicznych oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości do podziału pomimo nieprawidłowego zawiadomienia stron tj. doręczenie zawiadomień z niezachowaniem co najmniej 7 dniowego terminu, co stanowiło naruszenie art. 32 ust. 1 i art. 39 ust. 3 *ustawy PgiK* (3750/2018);
 - nieprawidłowe wykonane wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych metodą harmonizacji w drodze matematycznej transformacji z układem odniesienia określonym przez punkty poziomej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej, bez wykorzystania danych obserwacyjnych, określających położenie tych znaków, w oparciu o osnowę pomiarową, jaka była wykorzystana do pozyskania tych danych. Stanowiło to naruszenie § 6 ust. 1 oraz § 30 ust. 1 i 2 *standardów technicznych* (3750/2018; 4611/2018; 191/2018; 15/2018);
 - zabrakło znaków granicznych w punktach granicznych, pomimo deklaracji w protokołach, na szkicu polowym, a także mapie wywiadu terenowego odszukania naziemnych znaków granicznych, co stanowiło naruszenie § 7 ust. 1 pkt 1 *standardów technicznych* (3160/2017; 132/2019);
 - zabrakło wrysowania na mapę wywiadu terenowego oraz na mapy z projektem podziału nieruchomości, a tym samym pomiaru, wszystkich istniejących szczegółów terenowych, co stanowiło naruszenie § 7 ust. 1 i § 28 *standardów technicznych* w związku z § 9 ust. 1 pkt 13 *rozporządzenia w sprawie podziałów* (3160/2017);
 - zabrakło na mapie z projektem podziału nieruchomości wszystkich niezbędnych elementów, co stanowiło naruszenie § 9 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie podziałów* (394/2019; 3750/2018; 3957/2018; 4172/2017; 3160/2017; 132/2019; 191/2018; 15/2018);
 - zabrakło wszystkich niezbędnych elementów w protokole wznowienia znaków granicznych, co stanowiło naruszenie § 30 ust. 4 *standardów technicznych* (448/2019; 3750/2018; 3957/2018; 4611/2018; 132/2019; 191/2018; 15/2018);
 - zabrakło wszystkich niezbędnych elementów w protokole granicznym z rozgraniczenia nieruchomości, co stanowiło naruszenie § 22 *rozporządzenia o rozgraniczaniu* (507/2018);
 - zabrakło wszystkich niezbędnych elementów w protokole z przyjęcia granic do podziału, co stanowiło naruszenie § 7 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie podziałów* (191/2018; 15/2018);
 - zabrakło wszystkich niezbędnych elementów w wykazie zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki, co stanowiło naruszenie § 46 ust. 3 *rozporządzenia egib* (4172/2017);
 - błędnie została wykazana powierzchnia działki, tj. niezgodnie z § 62 *rozporządzenia egib* (448/2019; 3957/2018; 132/2019; 15/2018).

2. Ocena poprawności sporządzenia negatywnych protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik.

Analizie poddano 6 operatów technicznych, dla których sporządzono negatywne protokoły weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w wyniku której stwierdzono, iż w 5 przypadkach nie wskazano dostatecznie wyczerpująco naruszonego przepisu prawa w stwierdzonych nieprawidłowościach. Ponadto w przypadku weryfikacji operatu technicznego ID MPG.D.422.132.2019 sporządzono 3 negatywne protokoły weryfikacji, które w świetle obowiązujących na dzień weryfikacji przepisów prawa w myśl art. 12b pkt 8 ustawy PgiK jeśli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do pzgik zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę. W ww. przypadku w dniu 20.05.2019 r. sporządzono protokół weryfikacji negatywny, następnie w dniu 11.07.2019 r. sporządzono ponownie negatywny protokół weryfikacji wskazując, iż wyjaśnienia do protokołu weryfikacji nie stanowią rezultatu wykonanej pracy geodezyjnej oraz ponownie w dniu 19.07.2019 r. sporządzono ponownie negatywny protokół weryfikacji pracy geodezyjnej MPG.D.422.132.2019.

Kontrolujący sporządzanie negatywnych protokołów weryfikacji oceniają pozytywnie z nieprawidłowościami, z uwagi na brak dostatecznie przeprowadzanej weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Wnioski końcowe

Na podstawie przeprowadzonej kontroli losowo wybranych operatów pomiarowych, stwierdzono, że zawierały one nie tylko usterki, ale również nieprawidłowości, co do zgodności wykonywania prac z przepisami prawa obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii.

Znaczną część nieprawidłowości dotyczących prac terenowych można było stwierdzić bez wyjazdu na grunt, wykorzystując powszechnie dostępną ortofotomapę. Wielokrotnie na spotkaniach i naradach roboczych było podkreślane aby ortofotomapę wykorzystywać, co przez weryfikatorów prac geodezyjnych było pomijane.

XII. Prowadzenie postępowań administracyjnych i skargowych

1. Sposób załatwiania skarg i wniosków

1.1. Informacja o sposobie przyjmowania skarg i wniosków

Wnioski o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków rejestrowane są w sekretariacie Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Pracownik prowadzący sprawy dokonuje rejestracji wniosków o zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków, które gromadzone są w odrębnym segregatorze oznaczonym sygnaturą WMG-I.6620. Pod hasłem klasyfikacyjnym 6620 – obsługa ewidencji gruntów i budynków, znajdują się sprawy dotyczące ewidencji gruntów i budynków (m.in. postępowania administracyjne dotyczące aktualizacji ewidencji gruntów i budynków).

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kpa i *rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków* (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Ponadto tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, reguluje zarządzenie nr 92/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 8 lutego 2012 w sprawie zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (zwane dalej zarządzeniem w sprawie skarg), wydane na podstawie § 65 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta.

Prezydent i Zastępcy Prezydenta przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 900-1800. Ww. informacja o przyjmowaniu skarg i wniosków umieszczona jest w siedzibie urzędu (na parterze budynku przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz) oraz na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto zgodnie zarządzeniem w sprawie skarg, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta i dyrektorzy wydziałów przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00-18:00 (rozd. I, pkt 1, zd. 2). Informacja o przyjmowaniu skarg i wniosków m.in. przez dyrektorów wydziałów, umieszczona jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia i Geodezji (na parterze budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15, 85-130 Bydgoszcz).

Powyższa procedura jest zgodna z ww. rozporządzeniem.

1.2. Rejestr skarg i wniosków – forma prowadzenia rejestru

Zgodnie z § 26 pkt 13 Regulaminu Organizacyjnego do zadań Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego należy realizacja zadań dotyczących organizacji i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców. Wpływające do Urzędu skargi i wnioski rejestrowane są w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez głównego specjalistę do spraw skarg i wniosków w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w zarządzeniu w sprawie skarg, Główny specjalista do spraw skarg i wniosków w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym przyjmuje, ewidencjonuje, rozpatruje i załatwia skargi i wnioski w sprawach dotyczących zadań Prezydenta Miasta jako kierownika Urzędu (rozd. I pkt 2 zarządzenia w sprawie skarg). Główny specjalista do spraw skarg i wniosków kwalifikuje i przekazuje do załatwienia właściwym wydziałom Urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym skargi w sprawach, w których toczy się postępowanie administracyjne lub powodujące wszczęcie postępowania (rozd. I pkt 3 zarządzenia w sprawie skarg). Skargi i wnioski wniesione bezpośrednio do wydziałów i zespołów należy niezwłocznie

przekazywać do zaewidencjonowania i rozpatrzenia głównemu specjalście do spraw skarg i wniosków w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym (rozdz. I pkt 10 zarządzenia w sprawie skarg).

Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, główny specjalista do spraw skarg i wniosków w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, zbiera niezbędne materiały. Do zadań dyrektorów wydziałów należy natomiast przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień (§ 23 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego oraz rozdział II pkt 3 zarządzenia w sprawie skarg).

Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym rozpatruje i załatwia skargi i wnioski m.in. w oparciu o materiały przekazane przez właściwe merytorycznie wydziały. Natomiast dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego dokonuje zbiorczej oceny przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków, którą przekazuje Prezydentowi Miasta oraz Pełnomocnikowi ds., Zintegrowanego Systemu Zarządzania w terminie do 28 lutego każdego roku (rozdz. III pkt 1 zarządzenia w sprawie skarg).

(kopia dokumentów – str. 478 – 486 Tom II akt kontroli)

1.3. Sposób wnoszenia skarg i wniosków

Zarządzenie w sprawie skarg określa, iż skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznie, a także ustnie do protokołu oraz reguluje sposób sporządzenia protokołu.

Z danych centralnego rejestru skarg i wniosków wynika, że nie wpłynęły skargi i wnioski w zakresie geodezji i kartografii w okresie objętym kontrolą.

(kopia dokumentów – str. 478 – 486 Tom II akt kontroli)

XIII. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Wnioski o przeprowadzenie klasyfikacji gruntów rejestrowane są w sekretariacie Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy. Pracownik prowadzący sprawy z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntu dokonuje rejestracji wniosków o zatwierdzenie klasyfikacji gruntów w spisie spraw, które gromadzone są w odrębnym segregatorze o sygnaturze WMG-I.6623 - aktualizacja użytków rolnych (klasyfikacja).

Zgodnie z pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału z dnia 18.02.2020 r. klasyfikacja gruntów przeprowadzana jest w oparciu o wniosek strony, w którym wnioskodawca wskazuje klasyfikatora gruntów. Upoważnienie do wykonania klasyfikacji wydawane do konkretnej sprawy na etapie wszczęcia postępowania. Organ nie opracował kryteriów jakie powinien spełniać klasyfikator gruntów jednak, nie mniej stawia minimalne wymagania dotyczące ukończenia studiów podyplomowych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów lub występowanie klasyfikatora na wcześniejszej liście prowadzonej przez wojewodę. Organ nie orzeka o kosztach postępowania a strona rozlicza się bezpośrednio z klasyfikatorem gruntów.

Informację dotyczące trybu przeprowadzenia klasyfikacji gruntów podane są do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie BIP urzędu wraz z formularzem wniosku.

W okresie objętym kontrolą wpłynęły dwa wnioski o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Jeden dotyczył obszaru z poza terenu miasta Bydgoszczy i został przekazany wg właściwości do Starosty Bydgoskiego. Natomiast drugi wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zakończył się decyzją ustalającą gleboznawczą klasyfikację gruntów. Operat techniczny został włączony do pzgik, a zmiany wprowadzone do ewidencji gruntów i budynków i na mapę ewidencyjną. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi prawa z zakresu geodezji i kartografii oraz kodeksu administracyjnego chociaż brak jest orzekania o kosztach postępowania, zgodnie z przepisami *Kpa*, ponieważ strona sama wskazała klasyfikatora. Przepisy *rozporządzenia w sprawie klasyfikacji* nie regulują kwestii związanych z opłatami i kosztami postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Prezydent Miasta Bydgoszczy jako organ prowadzący postępowania administracyjne na wniosek właściciela gruntów przy ustaleniu kosztów postępowania powinien stosować przepisy *Kpa*, wynikające z działu IX dotyczącego opłat i kosztów postępowania, a w szczególności art. 262 i 263 *Kpa*. Ponadto podano błędną datę rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji tj. z dnia 4 czerwca 1956 r. (*poprzednie rozporządzenie*). W związku z tym, że starosta upoważniania klasyfikatora, powinien mieć wpływ na jego wybór, kierując się przy tym zasadami wynikającymi z przepisów z zakresu zamówień publicznych, czy też przepisów *Kpa* dotyczących bieglego.

(kopia dokumentów – str. 381–406 Tom III akt kontroli)

XIV. Kompleksowa ocena działań Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Działalność Prezydenta Miasta Bydgoszczy jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia, których część z powodu zmiany przepisów nie będzie skutkowałą wydaniem zaleceń pokontrolnych:

- 1) Brak zatrudnienia GM w strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta i niewłaściwe ulokowanie GM (będącego jednocześnie Dyrektorem jednostki wykonawstwa geodezyjnego), czego przyczyną są uchwały Rady Miasta o utworzeniu MPG i skutkuje brakiem pełnego nadzoru GM nad realizacją wszystkich zadań z dziedziny geodezji i kartografii, a także narusza zasadę bezstronności organu (zasada prawna „nikt nie może być sędzią we własnej sprawie”), w przypadku:
 - naliczania opłat i zakresu udostępnianych materiałów w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych przez MPG, co do których występuje obowiązek naliczenia opłaty z tytułu udostępnienia materiałów zasobu,

- weryfikacji operatów technicznych wykonanych przez MPG i niewymienionych w art. 12b ust. 2 ustawy Pgik, tj. w związku z realizacją zamówienia publicznego przez m.in. organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów.
- 2) Brak w regulaminie organizacyjnym MPG właściwej nomenklatury wykonywanych zadań zgodnej z zapisami ustawy Pgik, czego przyczyną jest brak aktualizacji regulaminu MPG w związku ze zmianami przepisów z zakresu geodezji i kartografii, a skutkiem jest brak pełnej informacji o zadaniach realizowanych przez MPG w świetle zmieniających się przepisów i technologii w geodezji i kartografii.
 - 3) Brak wydania upoważnień dla pracowników do poświadczania za zgodność kopii z treścią materiału pzgik oraz uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie prac geodezyjnych. Przyczyną jest brak wypełnienia przepisów ustawy Pgik po 12.07.2014 r., co skutkuje możliwością podważenia poświadczonej dokumentacji.
 - 4) Upoważnienia do wykonywania czynności materialno-technicznych, o których mowa w art. 6a ust. 3 ustawy Pgik, zostały wydane osobom, z którymi Prezydenta nie łączy stosunek pracy. Przyczyną tego jest niewłaściwa organizacja służby geodezyjnej i kartograficznej, co może spowodować skutecznym podważaniem np. naliczanych opłat z tytułu udostępniania materiałów zasobu.
 - 5) Zgłoszenia prac geodezyjnych nie są w pełni sprawdzane pod względem kompletności wypełniania danych w nich zawartych. Przyczyną takiego stanu jest brak skrupulatności pracowników, co skutkuje pozyskiwaniem niepełnych informacji o zgłaszanych pracach i niepełnym rejestrze zgłoszeń.
 - 6) Zgłoszenia prac geodezyjnych są rejestrowane częściowo w celach i rodzajach prac niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi w trakcie wykonywania czynności kontrolnych. Przyczyną takiego stanu jest brak aktualizacji oprogramowania w tym zakresie, a skutkiem brak pełnej informacji o liczbie zgłoszeń z podziałem na cele lub rodzaje prac wskazanych w przepisie prawa.
 - 7) Brak naliczania i wystawiania DOO dla MPG przy realizacji prac geodezyjnych nie wynikających z zapisów ustawy Pgik, oraz DOO za uwierzytelnianie dokumentacji czego przyczyną jest niewłaściwe stosowanie przepisów prawa, a skutkuje to wykazaniem pomniejszych wpływów z tytułu udostępniania materiałów zasobu do zgłoszeń prac geodezyjnych, które ma wpływ na wysokość dotacji z budżetu państwa. Ponadto ten ukryty dochód ogranicza konkurencyjność innych wykonawców tj. przedsiębiorców realizujących takie same prace geodezyjne.
 - 8) Na wystawionych licencjach brak identyfikatora materiału zasobu, który został udostępniony wykonawcy pracy geodezyjnej, co skutkuje brakiem zidentyfikowania konkretnego materiału wpisanego do ewidencji materiałów zasobu, a udostępnionego w sposób tradycyjny do zgłoszonej pracy geodezyjnej. Może to również mieć wpływ na ustalenie stanu faktycznego w postępowaniach karno-administracyjnych w zakresie

- naruszenia warunków licencji (zapisy ustawy Pgik obowiązujące do dnia 30.07.2020 r.), aktualnie obowiązku wykorzystywania udostępnionych materiałów wykonawcy wyłącznie do realizacji pracy geodezyjnej.
- 9) Na dokumentach nieelektronicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu udostępnianych na wniosek klienta brak jest umieszczenia klauzuli wskazanej w załączniku nr 4 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie pzgik*. Przyczyną jest niedopatrzenie pracowników udostępniających ww. dokumenty, co skutkuje brakiem informacji o źródle pochodzenia udostępnionego dokumentu.
 - 10) Niewłaściwe oznaczenie organu prowadzącego pzgik na: - udostępnianych kopiach materiałów zasobu do zgłoszeń prac geodezyjnych, - na klauzulach potwierdzających wpis do ewidencji materiałów zasobu, - na klauzulach dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, z powodu niedopatrzenia pracowników MPG, co może mieć wpływ na wiarygodność udostępnianych / wydawanych dokumentów.
 - 11) Brak podstaw prawnych do posługiwania się Warunkami Technicznymi z 2006 r., w związku ze zmianą przepisów prawa, a uzgodnienie formatu wymiany danych zasilających bazy danych pzgik o którym mowa w §71 ust. 1 pkt 6 standardów technicznych nie było wykonywane w formie pisemnej odrębnie z każdym wykonawcą prac geodezyjnych. Przyczyną takiego rozwiązania było odrębne „narzucenie” formatu wymiany danych w formie utworzonych Warunków Technicznych z 2006 r., mające powodować „usprawnienie” procesu zasilania numerycznej mapy zasadniczej.
 - 12) Zbyt długi termin przetwarzania materiałów nieelektronicznych przyjmowanych do zasobu do postaci dokumentów elektronicznych. Przyczyną jest fluktuacja pracowników ODGiK oraz rozwiązanie organizacyjne dotyczące aktualizacji baz pzgik, co skutkuje zaległościami w ww. zakresie oraz koniecznością bieżącej cyfryzacji podczas realizacji zgłoszeń prac geodezyjnych w zakresie objętym niezeskanowanym operatem technicznym.
 - 13) Brak kontroli prawidłowego wypełniania zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac oraz wniosków o uwierzytelnienie, wynikającego m.in. z *załącznika nr 3 do rozporządzenia o formularzach*. Przyczyną takiego stanu jest brak skrupulatności pracowników, co skutkuje pozyskiwaniem niepełnych informacji o zakończonych pracach.
 - 14) Zbyt długie terminy przeprowadzania weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych przekazanych do pzgik w okresie od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r. Przyczyną była zmiana oprogramowania do prowadzenia pzgik, a skutkiem tego są problemy wykonawców prac geodezyjnych w terminowej realizacji przez nich pracy oraz przedłużenia procesów inwestycyjnych przeprowadzanych na obszarze miasta Bydgoszczy.
 - 15) Mimo wykonywania prac geodezyjnych niezgodnie z przepisami prawa, brak negatywnych protokołów weryfikacji operatów technicznych sporządzonych przez MPG, a tym samym ustosunkowania się wykonawcy (MPG) do wyników weryfikacji operatu technicznego.

- Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak rozdzielenia MPG jako wykonawcy pracy geodezyjnej i zatrudnienie pracowników dokonujących weryfikacji operatów technicznych w strukturach organizacyjnych MPG, co skutkuje brakiem rzetelnie przeprowadzonego procesu weryfikacji oraz narusza zasadę bezstronności organu.
- 16) Niewłaściwie wpisane operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu, tj. przed przeprowadzeniem jego weryfikacji. Przyczyną jest niedopatrzenie pracowników dokonujących tych wpisów, co może wymuszać włączenie operatów technicznych do pzgik bez przeprowadzenia odpowiedniej weryfikacji.
 - 17) Brak powołania komisji do spraw wyłączenia materiałów zasobu przez odpowiedni organ. Przyczyną jest niewłaściwe stosowanie przepisów przez GM, co skutkuje wadliwością (brakiem w świetle prawa) podstaw do działania przedmiotowej komisji i możliwości skutecznego podważenia oceny tej komisji.
 - 18) Brak czytelności mapy zasadniczej, stosowanie częściowo niewłaściwej symboliki na prowadzonej mapie zasadniczej, jak również brak jest całkowitego wskazania przebiegów sieci uzbrojenia terenów. Przyczyną jest prowadzenie wektorowej mapy zasadniczej na kilku warstwach w oprogramowaniu MicroStation, co powoduje obniżeniem jakości prowadzonej mapy zasadniczej oraz problemy przy wykonywaniu prac geodezyjnych i interpretowania udostępnianych map zwłaszcza w postępowaniach administracyjnych bądź sądowych.
 - 19) Brak jest pełnej informacji o budynkach, w szczególności danych o głównej funkcji budynku, klasy wg PKOB, jak również pełnej informacji o lokalach, w szczególności numeru kondygnacji, na którym znajduje się główne wejście do lokalu, rodzaju pomieszczeń przynależnych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zmiana przepisów w 2016 r. oraz nieprzeprowadzenie późniejszych modernizacji egib, co skutkuje brakiem pełnych baz danych i aktualnych informacji w bazie egib.
 - 20) W części graficznej bazy danych egib brak jest m.in. literowego oznaczenia funkcji budynków wg PKOB. Przyczyną jest zmiana przepisów prawa w 2016 r., co skutkuje udostępnianiem mapy ewidencyjnej, która nie odpowiada obowiązującym przepisom prawa.
 - 21) Brak ogłoszenia o utworzeniu GESUT zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. Skutkuje to dłuższym i kosztowniejszym wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych. Przyczyną tego jest konieczność dokonywania aktualizacji bazy danych GESUT z uwagi na wcześniejsze uchybienia wykonawcy pracy dotyczącej założenia ww. bazy danych i działającego na zlecenie GGK, co spowodowało wyłączenie Prezydenta z procesu weryfikacji tej pracy geodezyjnej.
 - 22) Niekompletne bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych. Przyczyną takiego stanu jest brak utworzenia przez twórców oprogramowania możliwości uzupełnienia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co może skutkować problemami w wykonywaniu prac geodezyjnych.

- 23) Zbyt późne od wdrożenia nowego oprogramowania (ERGO) przekazanie bazy danych do ZSIN, jak również brak bieżącego aktualizowania centralnego repozytorium ZSIN w powiązaniu z aktualizacją bazy danych egib. Przyczyną jest przyjęcie za konieczność wyeliminowania w pierwszej kolejności błędów niekrytycznych, zamiast tzw. „krytycznych”. Skutkuje to brakiem aktualności bazy danych egib w centralnym repozytorium ZSIN i większym obciążeniem pracowników, którzy udzielali odpowiedzi na zapytania o dane egib, zamiast ich automatycznego udostępniania przez ZSIN.
- 24) Niewłaściwe sporządzanie protokołu z porad koordynacyjnych w dniu następnym po zakończonej naradzie. Przyczyną jest problematyczny wymóg prawny w tym zakresie, co skutkuje opóźnieniem w przekazywaniu odpisów z narady koordynacyjnej.
- 25) Częściowy brak informacji w protokole z przeprowadzonych porad koordynacyjnych informacji o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły. Przyczyną jest niedopatrzenie przewodniczącego narady, co skutkuje brakiem przekazania pełnej informacji wnioskodawcy o rezultacie narady koordynacyjnej.
- 26) Decyzje administracyjne w zakresie dotyczącym aktualizacji ewidencji gruntów i budynków nie zawsze zawierały pełne uzasadnienie prawne i faktyczne, brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego (w 1 przypadku) oraz braku zawiadomienia o możliwości wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji (art. 10 KPA). Przyczyną takiego stanu rzeczy są jednostkowe przypadki nie do końca poprawnego zastosowania obowiązujących przepisów prawa. Skutkować może to wadliwością prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wydanych decyzji w tych sprawach.
- 27) Brak dochowania ustawowego terminu do wprowadzenia zmian w operacie ewidencyjnym. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest organizacja pracy oraz zbyt mała liczba pracowników wprowadzających zmiany do operatu ewidencyjnego, co skutkuje brakiem aktualności baz danych egib, z której wydaje się dokumenty (np. w postaci wypisów) do wielu czynności cywilno-prawnych, czy też postępowań administracyjnych. Brak aktualności bazy egib ma wpływ na wiarygodność innych rejestrów publicznych np. księgi wieczyste
- 28) Nieprzestrzeganie zapisów *rozporządzenia w sprawie egib*, tj. § 49 ust. 1 w zakresie zawiadamiania właściwych podmiotów ewidencyjnych o zmianach danych ewidencyjnych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie niewłaściwa interpretacja przepisów prawa przez pracowników wprowadzających zmiany do operatu ewidencyjnego, co skutkuje brakiem pełnej informacji przez podmioty ewidencyjne o zmianie danych ewidencyjnych.
- 29) Nieprawidłowości w wydawaniu wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, związane z zastosowaniem niewłaściwej podstawy prawnej pozyskania danych przez podmioty wnioskujące w złożonych wnioskach, brakiem stosownych pełnomocnictw wnioskodawcy (w 1 przypadku). Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie fluktuacja pracowników, konieczność znajomości szerszego spektrum przepisów prawa lub zbyt mała liczba szkoleń dla pracowników realizujących ww. zadanie, co skutkuje pozyskaniem informacji przez podmioty nieuprawnione.

- 30) Brak przeprowadzenia pełnej weryfikacji danych ewidencyjnych tj. brak weryfikacji o której mowa w §54 ust 1 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie egib*. Przyczyną jest brak opracowania planu przeprowadzania takich weryfikacji oraz brak środków finansowych na realizację ww. zadania.
- 31) Brak wydania licencji uprawnionym organom posiadającym dostęp do baz danych ewidencji gruntów i budynków, co stanowi naruszenie art. 40c *ustawy* oraz zapewnienie zbyt szerokiego dostępu do danych egib podmiotom zewnętrznym. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieodpowiednia organizacja służby geodezyjnej i przepływ informacji pomiędzy komórkami Urzędu, co może skutkować wglądem do bazy danych przez jednostki bez wymaganych uprawnień (licencji).
- 32) Brak wyłaniania przez Organ klasyfikatora gruntów oraz brak orzekania o kosztach klasyfikacji w drodze postanowienia. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być brak precyzyjnych przepisów prawnych w tym zakresie, natomiast skutkować to może niezapewnieniem prawidłowego poziomu merytorycznego (obiektywnego) wykonywania głęboznawczej klasyfikacji gruntów.
- 33) Nieprawidłowa weryfikacja operatów technicznych (dotyczy protokołów pozytywnych i negatywnych) pod względem zgodności z przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz brak kontroli terenowej przyjmowanych opracowań (szczegółowo opisane na stronach 81 – 85 niniejszego wystąpienia pokontrolnego). Powyższe skutkuje wprowadzaniem błędnych lub mało wiarygodnych danych do istniejących baz oraz na mapę zasadniczą i nieaktualnością stosownych baz danych i map, obniżeniem jakości prac geodezyjnych i kartograficznych, jak również wykorzystywaniem w postępowaniach administracyjnych (w szczególności jako załączniki do decyzji administracyjnych) niepoprawnie wykonanej dokumentacji geodezyjnej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak obowiązkowych szkoleń dla geodetów uprawnionych, niepełne wypełnianie obowiązków przez osoby wykonujące prace geodezyjne, a także nieodpowiednia weryfikacja operatów technicznych.

XV. Zalecenia pokontrolne

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione Prezydentowi Miasta Bydgoszczy w projekcie wystąpienia pokontrolnego w dniu 14 kwietnia 2021 r., po rozpatrzeniu w dniu 9 sierpnia 2021 r. złożonych przez Prezydenta zastrzeżeń, po pozyskaniu stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, a także wobec problematyki podniesionej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Bydgoszczy, stosownie do art. 46 ust. 3 *ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej*, zobowiązuję Pana Prezydenta do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:

- 1) Podjąć działania i doprowadzić do zatrudnienia GM w strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta, a nie w jednostce budżetowej – Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.
- 2) Uregulować zapisy w regulaminie organizacyjnym co do zadań Dyrektora MPG, aby nie naruszać zasady prawa „nikt nie może być sędzią we własnej sprawie”.
- 3) Dokonać zmian nomenklatury zadań w regulaminach organizacyjnych, aby były one zgodne z zapisami ustawy Pgik.
- 4) Wydać upoważnienia dla pracowników obsługujących Prezydenta Miasta Bydgoszczy do załatwiania wszelkich zadań zleconych w dziedzinie geodezji i kartografii, podjąć działania aby pracownicy MPG realizujący zadania Prezydenta Miasta Bydgoszczy byli zatrudnieni w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.
- 5) Dokładnie sprawdzać prawidłowość wypełniania zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac.
- 6) Rejestrować zgłoszenia prac geodezyjnych w celach zgodnych z obecnymi zapisami *art. 12 ustawy Pgik (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990)*.
- 7) Naliczać i wystawiać DOO dla prac geodezyjnych zgłaszanych przez MPG przy realizacji prac, które nie wynikają z ustawy Pgik jako zadania starosty.
- 8) Opatrywać odpowiednimi klauzulami dokumenty nieelektroniczne wpisane do ewidencji materiałów zasobu udostępniane na wniosek.
- 9) Prawidłowo oznaczać organ prowadzący pzgik na udostępnianych dokumentach oraz w stosowanych klauzulach.
- 10) Zaprzestać bezwzględnego przestrzegania zapisów opracowanych i przekazanych wykonawcom prac geodezyjnych Zasad wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych na terenie m. Bydgoszczy z 2021 r, które zostały wprowadzone po wykonaniu czynności kontrolnych w przedmiotowym zakresie i zawierają zapisy niezgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.
- 11) Dokonywać z wykonawcą zgłoszonej pracy geodezyjnej indywidualnych uzgodnień w zakresie przekazywania danych służących do aktualizacji baz danych zasobu w formatach innych niż GML, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
- 12) Zintensyfikować prace związane z przetwarzaniem przyjmowanych do pzgik materiałów nieelektronicznych, a także włączonych wcześniej do pzgik do postaci elektronicznej, zgodnie z zapisami §18 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 2 kwietnia 2021 r.
- 13) Dokonywać weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych w terminach określonych w art. 12b ust. 1a ustawy Pgik.

- 14) Operaty techniczne wpisywać do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie po sporządzeniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
- 15) Właściwie powołać komisję w celu wyłączenia materiałów i zbiorów danych z zasobu.
- 16) Zakończyć czynności związane z utworzeniem BDOT500, a następnie prowadzić bazy BDOT500 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 17) Podjąć działania dostosowujące bazy danych egib do obecnie obowiązujących przepisów prawa.
- 18) Ogłosić informację o założonej bazy GESUT, dokonać jej dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawa z zachowaniem terminu wynikającym z §16 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z dnia 23 lipca 2021 r. (Dz.U. poz. 1374).
- 19) Dokonać uzupełnienia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych do jej pełnej kompletności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. poz. 1341).
- 20) Na bieżąco aktualizować centralne repozytorium ZSIN w powiązaniu z aktualizacją bazy danych egib.
- 21) Protokoły z narad koordynacyjnych sporządzać prawidłowo oraz w dniu zakończenia narady.
- 22) Postępowania w zakresie aktualizacji egib prowadzić zgodnie z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w przepisach Kpa, a w decyzjach administracyjnych zawierać pełne uzasadnienie prawne i faktyczne.
- 23) Wprowadzać zmiany w operacie ewidencyjnym z dochowaniem terminów wynikających z art. 23 ust. 7 ustawy *Pgik*.
- 24) Zawiadamiać właściwe podmioty ewidencyjne o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych, zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem egib.
- 25) Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków udostępniać zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy *Pgik*, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wykazywania interesu prawnego przez podmioty inne niż wymienione w pkt 1 – 2a ww. artykułu.
- 26) Wydać licencje uprawnionym organom posiadającym dostęp do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz wydawać je również w przypadku nowych jednostek, którym będzie zapewniony dostęp do ww. baz danych, zgodnie z art. 40c ustawy *Pgik*.

- 27) Opracować kryteria jakimi kierować się będzie Prezydent upoważniając klasyfikatora gruntów do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz przy ustalaniu jej kosztów stosować art. 262 i 263 Kpa.
- 28) Prawidłowo i kompleksowo kontrolować przekazywane do pzgik operaty pomiarowe, a w szczególności przeprowadzać kontrolę terenową (wywiad terenowy) i porównywać wyniki prac geodezyjnych z danymi zawartymi na ortofotomapie oraz weryfikować przekazane prace pod kątem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności zwracać uwagę na uchybienia i nieprawidłowości wskazane na str. 81-85 niniejszego wystąpienia. Ponadto należy zwrócić wykonawcom skontrolowane operaty w ramach niniejszej kontroli w celu ich poprawy, a kopie wyników kontroli 32 operatów technicznych przeprowadzonych przez pracowników Inspekcji (załącznik nr 11 do projektu wystąpienia pokontrolnego) oraz kopie opinii sporządzonych przez biegłego dotyczące 10 operatów technicznych (załącznik nr 10 do projektu wystąpienia pokontrolnego) należy dołączyć do przedmiotowych operatów technicznych i udostępniać je przy każdorazowym udostępnianiu materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych dla poszczególnych obszarów.

W związku ze zmianą przepisów prawa odstąpiono od wystosowania zaleceń pokontrolnych do uchybień wykazanych pod pozycją nr 8 i 30.

Na podstawie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej proszę o poinformowanie Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie :

1 miesiąca od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do zaleceń numerach 5-11, 13-14, 20-22, 24-26 i 28

2 miesiący od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do zaleceń numerach 2-3, 12, 18-19, 23 i 27

3 miesiący od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do zaleceń numerach 1, 4 i 15

6 miesiący o wykonaniu zaleceń o numerach 16 i 18

lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Prezydentowi Miasta Bydgoszczy. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020, poz. 224 ze zm.) na wystąpienie pokontrolne nie przysługują środki odwoławcze.

Wyszczególnienie załączników przekazanych przy projekcie wystąpienia pokontrolnego:

- Załącznik nr 1 – Dane statystyczne – cele pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej
Załącznik nr 2 – Poprawność treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Załącznik nr 3 – Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed jej przyjęciem do pzgik i terminowość jej przyjęcia do zasobu
Załącznik nr 4 – Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazywanych do pzgik
Załącznik nr 5 – Poprawność sporządzania przyjętych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Załącznik nr 6 – Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłaszanych i udostępnienia ich kopii
Załącznik nr 7 – Poprawność sporządzania przyjętych zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
Załącznik nr 8 – Sprawdzenie pobrania opłaty w związku z udostępnieniem materiałów i uwierzytelnieniem
Załącznik nr 9 – Terminowość przeprowadzania narad koordynacyjnych oraz naliczania opłat
Załącznik nr 10 – Opinie sporządzone przez biegłego dotyczące 10 operatów technicznych
Załącznik nr 11 – Wyniki kontroli 32 operatów technicznych przeprowadzonej przez pracowników Inspekcji
Załącznik nr 12 - Poprawność i zasadność sporządzenia negatywnych protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Bydgoszcz, 9 listopada 2021 r.

**Kujawsko – Pomorski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
działający w imieniu
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego**

Robert Cieszyński

.....
(podpis)

Wystąpienie pokontrolne podpisano elektronicznie.

a/a

**PREZYDENT MIASTA
BYDGOSZCZY**

Bydgoszcz, dnia 9.12.2021 r.
WMG-I.6640.78.2021

**KUJAWSKO-POMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO**

ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

ePKiP

W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, w Wydziale Mienia i Geodezji oraz Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy, w zakresie: prawidłowości wykonywania przez Prezydenta Bydgoszczy ustawowych zadań dot. geodezji i kartografii, głównie w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b i 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 r. poz. 1990 t.j., zwana dalej ustawą) oraz w zakresie prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a ustawy, przeprowadzania procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania, w kwestii zaleceń dot. usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości uprzejmie informuję, iż w Wydziale Mienia i Geodezji podjęto następujące działania zmierzające do:

- zawiadamiania właściwych podmiotów ewidencyjnych o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
- udostępniania informacji zawartej w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art. 25, ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne o kartograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wykazywania interesu prawnego przez podmioty inne wymienione w pkt. 1 - 2a w/w artykułu,
- opracowania kryteriów wyboru klasyfikatora gruntów oraz procedury przeprowadzenia głębszej klasyfikacji gruntów i ustalenia jej kosztów.

Jednocześnie informuję, iż w kwestii wprowadzania zmian w operacie ewidencyjnym z dochowaniem terminów wynikających z art. 23, ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tutejszy wydział w dalszym ciągu posiada nieobsadzone stanowisko z uwagi na nierozstrzygnięty konkurs. Obecnie trwa kolejne postępowanie rekrutacyjne.

Zakończono również negocjacje z dostawcą oprogramowania, w kwestii zawarcia umowy, w tym dostosowania systemu do obecnie obowiązujących przepisów prawa, jak również zasilania i aktualizacji Centralnego Repozytorium ZSIN.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Bereda
Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

09.12.2021

Pismo podpisane elektronicznie

Wyłączenie jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 2176 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Wystąpienie pokontrolne: str. 15, 16, 17, 18, 24, 63, 64, 65, 66, 67, 78, 79).

Jawność wyłączyła: Adrianna Sudomirska –
Koordynator Zespołu Audytu i Kontroli Zarządczej
Urzędu Miasta Bydgoszczy.

