

WIGK.II.1611.6.2016

**Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej  
w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu  
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

**w zakresie:**

prawidłowości wykonywania zadań w dziedzinie geodezji i kartografii przez Prezydenta Grudziądza, wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. 2015 r. poz. 520 ze zm.), w szczególności prowadzenie pzgik (prowadzenie baz EGIB, BDOT500, GESUT, a także gleboznawczej klasyfikacji gruntów), poprawność kontroli/weryfikacji operatów technicznych przyjmowanych do pzgik, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, wydatkowanie środków budżetowych z dotacji celowej wojewody na zadania z zakresu geodezji i kartografii, prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych i skargowych, stan osnów szczegółowych.

**okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 r. do 16.09.2016 r. i opcjonalnie od 17.09.2015 do 31.12.2016 r.**

Na podstawie upoważnień z dnia 15 września 2016 r., wydanych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w dniach 19 września, 3, 14 października, 21 listopada, 14 grudnia 2016 r., 14 lutego 2017 r. oraz 7 marca 2017 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

1. Jolanta Walerych – p.o. kierownika Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie z dnia 15.09.2016 r., znak WIGK.II.1611.6.2016, kierownik zespołu kontrolnego,
2. Arkadiusz Warda – kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii — upoważnienie z dnia 15.09.2016 r., znak WIGK.II.1611.6.2016, członek zespołu kontrolnego,

3. Iwona Owczarz – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie z dnia 15.09.2016 r., znak WIGK.II.1611.6.2016, członek zespołu kontrolnego,
4. Marian Wojciul – inspektor wojewódzki – upoważnienie z dnia 15.09.2016 r., znak WIGK.II.1611.6.2016, członek zespołu kontrolnego,
5. Małgorzata Kowalewska – starszy inspektor – upoważnienie z dnia 15.09.2016 r., znak WIGK.II.1611.6.2016, członek zespołu kontrolnego,
6. Mariola Tatowska – referent prawny – upoważnienie z dnia 15.09.2016 r., znak WIGK.II.1611.6.2016, członek zespołu kontrolnego,
7. Joanna Starczewska – starszy inspektor wojewódzki - upoważnienie z dnia 15.09.2016 r., znak WIGK.II.1611.6.2016, członek zespołu kontrolnego,
8. Kinga Andrzejewska – sekretarka - upoważnienie z dnia 15.09.2016 r., znak WIGK.II.1611.6.2016, członek zespołu kontrolnego.

Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w „książce kontroli” Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

#### W obecności:

- 1) Wojciecha Witkowskiego – Geodety Miejskiego, Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- 2) Wojciecha Matczyńskiego – inspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- 3) Elżbiety Kowalkowskiej – podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- 4) Jarosława Choińskiego – podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

#### **Podstawa prawna**

Art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 7b ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.).

#### **Słownik**

- 1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U z 2015 r. poz. 520 ze zm.) – **ustawa Pgik**
- 2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 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) – **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. poz. 917) – **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) – **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) – **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 2016 r. poz. 1034 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) Prezydent Grudziądz – **Prezydent**
- 16) Geodeta Miejski - **GM**
- 17) Urząd Miejski w Grudziądz – **UM**
- 18) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - **Wydział**
- 19) państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – **pzgik**
- 20) dokument obliczenia opłaty – **DOO**
- 21) licencja dot. możliwości wykorzystywania udostępnianych materiałów pzgik – **licencja**
- 22) ewidencja gruntów i budynków – **egib**
- 23) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - **GESUT**

## Spis treści

I.	Ustalenia formalno – organizacyjne .....	7
1.	Podstawowe dane o kontrolowanej jednostce.....	7
2.	Struktura organizacyjna Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grudziądzu .....	7
3.	Stan kadrowy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami .....	9
4.	Infrastruktura techniczna i informatyczna oraz zabezpieczenie baz danych, przed zniszczeniem, utratą i nieuprawnioną modyfikacją zawartych w nich danych oraz dostępem osób nieuprawnionych	12
II.	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obsługi prac geodezyjnych.....	15
1.	Procedura obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.....	15
1.1.	Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych .....	15
1.2.	Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych .....	16
1.3.	Dane statystyczne dotyczące liczby zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych .....	17
1.4.	Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych .....	18
2.	Procedura przekazywania wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego .....	20
2.1.	Zawiadomienie Prezydenta o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych .....	20
2.2.	Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych przekazywanych po państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego .....	21
2.3.	Przyjęcie zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.....	22
3.	Opatrzanie klauzulami dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego .....	22
4.	Tryb wyłączania materiałów z zasobu .....	23
5.	Obsługa wniosków o udostępnianie materiałów zasobu .....	23
6.	Rejestracja zbioru danych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.....	24
III.	Prowadzenie BDOT500 i bazy danych GESUT oraz numerycznej mapy zasadniczej .....	25
1.	Forma prowadzenia mapy zasadniczej .....	25
2.	Układ współrzędnych prostokątnych płaskich i układ wysokościowy .....	25
3.	Procedura aktualizacji mapy zasadniczej.....	26
4.	Nieprawidłowości w zakresie redakcji mapy zasadniczej .....	27
5.	Informacja o utworzeniu BDOT500 w BIP .....	29
IV.	Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu .....	29
1.	Organizacja koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.....	29
2.	Sposób prowadzenia rejestru składanych przez inwestorów lub projektantów dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, terminowość przeprowadzania porad koordynacyjnych oraz naliczanie opłat .....	31
V.	Ochrona znaków geodezyjnych, magnetycznych i grawimetrycznych.....	353
VI.	Wydatkowanie środków z dotacji budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego .....	35
VII.	Prawidłowość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.....	35
1.	Rejestracja i obieg dokumentów dotyczących ewidencji gruntów i budynków.....	35

2.	Sposób załatwiania spraw dotyczących aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnej.....	36
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 .....	37
4.	Liczba wprowadzonych zmian do ewidencji gruntów i budynków w okresie od 2015 do 30 września 2016 r. ....	44
5.	Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych .....	44
6.	Wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków .....	45
7.	Udostępnianie dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków jednostkom zewnętrznym przez system teleinformatyczny .....	48
8.	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 .....	48
9.	Sporządzanie urzędowych zestawień zbiorczych danych ewidencji i budynków –terminowość i prawidłowość .....	48
10.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków .....	49
VIII.	Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości .....	51
IX.	Kontrola opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.....	51
1.	Kontrola operatów technicznych.....	51
1.1.	Stwierdzone nieprawidłowości z kontroli terenowej.....	51
1.2.	Wnioski końcowe.....	55
X.	Prowadzenie postępowań administracyjnych i skargowych .....	56
XI.	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów .....	56
XII.	Stosowane układy współrzędnych i prowadzenie bazy szczegółowych osnów geodezyjnych.....	59
XIII.	Ocena działań Prezydenta Miasta Grudziądza .....	62
XIV.	Zalecenia pokontrolne .....	68

## **I. Ustalenia formalno – organizacyjne**

### **1. Podstawowe dane o kontrolowanej jednostce**

Kierownictwo kontrolowanej jednostki stanowią:

Prezydent Grudziądza – **Robert Malinowski** - wybrany w wyborach, które odbyły się w dniu 16 listopada 2014, zaświadczenie z dnia 24 listopada 2014 r. wydane przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej we Grudziądzu Tomasza Simińskiego-Stanny.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta Miejski – **Wojciech Witkowski** pełniący funkcję Geodety Miejskiego od dnia 1 lipca 1999 r. na podstawie porozumienia stron Prezydenta Grudziądza z dnia 30 czerwca 1999 r. znak OR.1111- 224/99, natomiast zgodnie z pismem Prezydenta Grudziądza z dnia 14 stycznia 2009 r. znak OR.I.1111-25/09 Pan **Wojciech Witkowski** od dnia 15 stycznia 2009 r. pełni funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Siedziba kontrolowanej jednostki:

Urząd Miejski w Grudziądzu

ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudziądz

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

### **2. Struktura organizacyjna Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grudziądzu**

W myśl § 3 ust. 1 i ust. 2 Zarządzenia Nr 571/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – z późniejszymi zmianami, Prezydent kieruje pracą UM na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Kierownicy komórek organizacyjnych oraz poszczególni pracownicy odpowiadają za powierzony im zakres zadań. Natomiast zgodnie z § 4 ust. 1 Prezydent, jako przełożony wszystkich pracowników sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez nich zadań.

Stosownie do § 8 pkt 6 ww. Regulaminu w skład UM wchodzi min. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – GN. Zgodnie z § 11 ust 4 w Wydziale działają Referat Geodezji (GN-I), referat Gospodarki Nieruchomościami (GN-II) oraz Stanowisko ds. Obsługi Interesantów (GN-III). W myśl § 9 pkt 1 ww. Regulaminu wydziałami kierują Naczelnicy.

Dodatkowo zgodnie z § 20 ust. 6 do zadań Wydziału w zakresie geodezji i kartografii (Referat Geodezji) należy:

1. prowadzenie miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym egib, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i GESUT;

2. uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3. zakładanie osnów szczegółowych;
4. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej
5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
6. prowadzenie miejskich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie
7. wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;
8. prowadzenie scalenia i wymiany gruntów;
9. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości;
10. wydawanie zaświadczeń o odrębnym oznaczeniu działek gruntu w katastrze nieruchomości (egib);
11. prowadzenie rejestru cen i wartości;
12. prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości;
13. sporządzanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w zakresie obsługi gospodarki nieruchomościami prowadzonej przez UM;
14. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Grudziądzkim Systemem Informacji Przestrzennej.

Powyższe zadania, które w istocie rzeczy w większości są wszystkimi zadaniami Prezydenta z zakresu geodezji i kartografii, należą do kompetencji Referatu Geodezji, zgodnie z Zarządzeniem Nr 571/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Natomiast w myśl art. 40 ust. 2 *ustawy PzgiK* pżgik gromadzony jest w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Ponadto podobnie brzmi § 16 *rozporządzenia w sprawie pżgik*. Tym samym nie został wyodrębniony Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, jako odrębna komórka organizacyjna do realizacji zadań prowadzenia pżgik. Przykład rozwiązania w tym zakresie zawarty został w § 2 *rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii*. Nadto w Tabeli IV zawartej w załączniku nr 3 do *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych* określa stawki wynagrodzenia kierownika ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

(kopia dokumentów – str. 5 - 64 t. I akt kontroli)



### 3. Stan kadrowy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Tabela 1

Lp.	Imię i nazwisko	Opis stanowiska pracy	Wykształcenie	Posiadanie uprawnień zawodowych w zakresach
1	Wojciech Witkowski	Naczelnik Wydziału – Geodeta Miejski	wyższe geodezyjne	1, 2
2	Wojciech Matczyński	inspektor	wyższe geodezyjne	1, 2
3	Grażyna Klimowicz	inspektor	wyższe geodezyjne	2
4	Mariola Piwowarska	inspektor	wyższe geodezyjne	1, 2
5	Janina Malik	podinspektor	średnie- technik ekonomista	-
6	Jarosław Choiński	podinspektor	wyższe geodezyjne	1
7	Wioleta Rubaj	podinspektor	wyższe - administracyjne	-
8	Dariusz Rudowski	podinspektor	średnie geodezyjne	-
9	Elżbieta Kowalkowska	podinspektor	wyższe- administracja publiczna średnie geodezyjne	1
10	Magdalena Sendyk- Michalska	podinspektor	wyższe geodezyjne	-
11	Magdalena Kamińska	podinspektor	średnie – pracownik administracyjno - biurowy	-
12	Magdalena Wiącek- Salczyńska	referent	wyższe geodezyjne	-

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak kierownika Referatu Geodezji. Zapisy § 10 ust 2 Zarządzenia Nr 571/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dopuszczają możliwość powołania kierowników do kierowania pracami referatów. W ocenie kontrolujących zasadnym byłoby powołanie kierownika Referatu Geodezji do kierowania pracami ww. Referatu, ze względu na dużą ilość obowiązków spoczywających na GM zarówno z zakresu geodezji i kartografii jak również gospodarki nieruchomościami.

Pracownicy Wydziału posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych* (Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.).

Pan Wojciech Witkowski na podstawie zarządzenia nr 283/2012 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 lipca 2012 r. został upoważniony do załatwiania w imieniu Prezydenta indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych.

Pan Wojciech Matczyński (inspektor) posiada:

– upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 6 listopada 2014 r., znak OR-I.0052.369.2014, do weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych dla Miasta Grudziądza,

– upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 16 lipca 2014 r., znak OR-I.0052.187.2014, do wydawania licencji dotyczących możliwości wykorzystania udostępnionych podmiotom materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego dla Miasta Grudziądza,

– upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 14 lipca 2014 r., znak OR-I.0052.159.2014, do ustalania wysokości opłat za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w UM oraz wystawiania dokumentów naliczania opłaty,

– upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 14 lipca 2014 r., znak OR-I.0052.149.2014, do wykonywania czynności z zakresu przewodniczenia w naradach koordynacyjnych związanych z sytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Miasta Grudziądza.

Pan Jarosław Choiński (podinspektor) posiada:

– upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 16 lipca 2014 r., znak OR-I.0052.188.2014, do wydawania licencji dotyczących możliwości wykorzystania udostępnionych podmiotom materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego dla Miasta Grudziądza,

– upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 14 lipca 2014 r., znak OR-I.0052.160.2014, do ustalania wysokości opłat za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w UM oraz wystawiania dokumentów naliczania opłaty,

– upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 14 lipca 2014 r., znak OR-I.0052.150.2014, do wykonywania czynności z zakresu przewodniczenia w naradach koordynacyjnych związanych z sytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Miasta Grudziądza,

– upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 16 września 2013 r., znak OR-I.0052.246.2013, do wykonywania czynności z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej.

Pani Elżbieta Kowalkowska (podinspektor) posiada:

– upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 6 listopada 2014 r., znak OR-I.0052.370.2014, do weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych dla Miasta Grudziądza,

– upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 16 lipca 2014 r., znak OR-I.0052.189.2014, do wydawania licencji dotyczących możliwości wykorzystania udostępnionych podmiotom materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego dla Miasta Grudziądza,

– upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 14 lipca 2014 r., znak OR-I.0052.158.2014, do ustalania wysokości opłat za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w UM oraz wystawiania dokumentów naliczania opłaty,

– upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 16 września 2013 r., znak OR-I.0052.244.2013, do wykonywania czynności z zakresu prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków, w szczególności do wprowadzania udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej.

Pani Grażyna Klimowicz (inspektor) posiada upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 16 września 2013 r., znak OR-I.0052.242.2013, do wykonywania czynności z zakresu prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków, w szczególności do wprowadzania udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Pani Mariola Piwowarska (podinspektor) posiada upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 16 września 2013 r., znak OR-I.0052.243.2013, do wykonywania czynności z zakresu prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków, w szczególności do wprowadzania udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych.

Pani Janina Malik (podinspektor) posiada upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 16 września 2013 r., znak OR-I.0052.241.2013, do wykonywania czynności z zakresu prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków, w szczególności do wprowadzania udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych.

Pani Wioleta Rubaj (podinspektor) posiada:

– upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 20 listopada 2014 r., znak OR-I.0052.385.2014, do wydawania licencji dotyczących możliwości wykorzystania udostępnionych podmiotom materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego dla Miasta Grudziądza,

– upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 21 września 2015 r., znak OR-I.0052.440.2015, do ustalania wysokości opłat za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w UM oraz wystawiania dokumentów naliczania opłaty.

Pan Dariusz Rudowski (podinspektor) posiada upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 16 września 2013 r., znak OR-I.0052.240.2013, do wykonywania czynności z zakresu prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków, w szczególności do wprowadzania udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych.

Pani Magdalena Sendyk - Michalska (podinspektor) posiada upoważnienie Prezydenta Grudziądza z dnia 16 września 2013 r., znak OR-I.0052.245.2013, do wykonywania czynności z zakresu prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków, w szczególności do wprowadzania udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych oraz zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej.

Z udostępnionych upoważnień wynika, że częściowo nie odpowiadają one obowiązującym przepisom prawa. Należałoby dokonać aktualizacji upoważnień dotyczących wykonywania czynności w zakresie przewodniczenia w naradach koordynacyjnych zgodnie z art. 28 b ust. 8 *ustawy PgiK*. Ponadto wskazano 2 osoby (Wojciech Matczyński, Jarosław Choiński) upoważnione do wykonywania czynności z zakresu przewodniczenia w naradach koordynacyjnych związanych z usytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Ponadto pracownicy nie posiadają upoważnień m.in. do udostępniania materiałów zasobu i uwierzytelniania dokumentów opracowywanych przez wykonawców prac.

Geodeta Miejski pismem z dnia 28 lutego 2017 r. znak GN.0052.2/2017 wnioskował do Prezydenta o wydanie upoważnień dla pracowników Referatu Geodezji zgodnie z zapisami znowelizowanej *ustawy PgiK*, w szczególności zapis art. 6a ust 3a cytowanej ustawy, m. in. o upoważnienia do udostępniania materiałów zasobu i uwierzytelniania dokumentów opracowywanych przez wykonawców prac.

(kopia dokumentów – str. 65 – 112 t. I akt kontroli)

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

UM jest posiadaczem licencji na użytkowanie Grudziądzkiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym (w tym modułu podsystemu obsługi interesantów oraz modułu słownikowego systemu) na podstawie umowy licencyjnej z dnia 17 września 2012 r. Grudziądzki System Informacji Przestrzennej i oprogramowanie aplikacyjne, działa na platformie ORACLE. W module podsystemu obsługi interesantów wyróżnione są m.in. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Osnowa, ZUD, Mapa Zasadnicza i Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu. Natomiast w module słownikowym systemu mieści się m. in. egib.

**4.1** UM jest posiadaczem niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z ERGO Geoportalu Internet na czas nieokreślony i na nieograniczoną ilość stanowisk, korzystających z dostępu do danych publicznych dystrybuowanych przez ERGO Geoportal Internet, na następujących polach eksploatacyjnych: ładowanie oraz uruchamianie i wyświetlanie.

Na podstawie umowy z dnia 25 listopada 2015 r. zawartą z GEOPOLIS Spółka z o.o. dokonano rozszerzenia systemu ERGO poprzez rozbudowę wdrożonych modułów ERGO, dostawę nowych modułów oraz usług pozyskania danych, wdrożenia i szkolenia:

**I GEODEZJA I KARTOGRAFIA:**

1. Prace geodezyjne – wersja 1.7.1536.0,
2. Konto Geodety – wersja 1.7.1536.0,
3. Zamówienia – wersja 1.7.1536.0,
4. Ewidencja Gruntów i Budynków – wersja 2.9.1539.0.

Dodatkowo UM jest posiadaczem licencji na program C-GEO dla Windows Edycja 2012, wydanej na 20 stanowisk komputerowych na podstawie umowy licencyjnej z dnia 20 czerwca 2011 r. Aktualizacja oprogramowania została dokonana na podstawie umowy zawartej w dniu 14 września 2015 r., obejmującej 25 licencji oprogramowania C-GEO. Licencje te podlegają użyczeniu wykonawcom prac geodezyjnych i fakt ten jest odnotowywany na prowadzonej przez pracowników Referatu liście. Ponadto UM jest posiadaczem licencji na oprogramowanie MicroStation.

Zgodnie z umową licencyjną z dnia 11 stycznia 2016 r. UM jest posiadaczem licencji na oprogramowanie Kataster OnLine (KOL) do prowadzenia w szczególności ewidencji gruntów i budynków.

(kopia dokumentów – str. 113 – 135 t. I akt kontroli)

**4.2** Okólnikiem Nr 123/07 Prezydenta Grudziądza z dnia 21 września 2007 r. wprowadzono m.in. „Politykę Bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu”, stanowiącą załącznik nr 1 do ww. ogólnika. W ramach Polityki Bezpieczeństwa wyszczególniono „Wykaz budynków oraz pomieszczeń stanowiących obszar przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1, „Wykaz zbiorów danych osobowych oraz programów stosowanych do przetwarzania danych osobowych”- załącznik nr 2, oraz „Opis struktury zbiorów danych osobowych wskazujących zawartość poszczególnych pól informacji i powiązania między nimi”- załącznik nr 3.

(płyta CD – akta kontroli)

**4.3** Kontrolerzy zostali poinformowani, że dostęp do baz danych odbywa się za pomocą programu ERGO. Baza danych systemu ERGO dostępna jest poprzez przeglądarkę internetową. Program zainstalowany jest na serwerze w budynku UM przy ul. Ratuszowej 1. W systemie informatycznym UM zastosowana jest podwójna autoryzacja użytkownika. Każde stanowisko komputerowe zabezpieczone jest loginem i hasłem umożliwiającym dostęp do serwera UM, ponadto każdy z pracowników posiada odrębny login i hasło umożliwiające uruchomienie programu użytkowego.

Kontrolerzy zostali poinformowani przez Naczelnika Wydziału, że kopie baz danych wykonywane są codziennie na serwerach w budynku UM przy ul. Ratuszowej 1 oraz kopiowane i przesyłane na serwer w budynku UM przy ul. Mickiewicza 28-30. Dodatkowo raz w miesiącu dane te są kopiowane na płyty i przechowywane w szafie panczernej w budynku przy ul. Mickiewicza 28-30 (Urząd Stanu Cywilnego). Powyższa procedura wypełnia zapisy § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183) mówiącego, że co najmniej dwie ostatnie kopie baz danych, o których mowa w ust. 2, przechowuje się w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są prowadzone bazy danych, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo danych gromadzonych w bazach.

Ponadto jak ustalili kontrolerzy na podstawie dokumentacji Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w okresie objętym kontrolą do K-PWINGiK były przekazywane w odstępach półrocznych kopie zabezpieczające bazy danych w tym ewidencji gruntów i budynków prowadzone przez Prezydenta.

(kopia dokumentów – str. 136 – 137 t. I akt kontroli)

**4.4** Przekazanie zbioru danych egib oraz pzgik przez generalnego Inspektora Ochrony Danych. Kontrolerzy na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej GIODO ustalili, że pod numerem księgi 037229 w dniu 6 listopada 2000 r. został zarejestrowany zbiór danych osobowych pod nazwa „Ewidencja gruntów”, pod numerem księgi 045044 w dniu 5 lutego 2001 r. został zarejestrowany zbiór danych osobowych pod nazwa „Państwowy zasób geodezyjni i kartograficzny”, a pod numerem księgi 063570 w dniu 22 października 2004 r. został zarejestrowany zbiór danych osobowych pod nazwa „Zgłaszanie i przyjmowanie prac geodezyjnych do powiatowego zasobu geodezyjnego dla Miasta Grudziądz”, których administratorem jest Gmina Miasto Grudziądz.

**4.5** Materiały zasobu w UM przechowywane są w pomieszczeniu nr 106 w budynku UM tj. przy ul. Ratuszowej 1 w Grudziądz. Pomieszczenie to posiada okna zabezpieczone kratami, pokój nr 106 wyposażony jest w metalowe przesuwane szafy, drzwi antywłamaniowe, alarm przeciwpożarowy, czujnik ruchu, gaśnicę, termometr i higrometr. Dodatkowo przed drzwiami wejściowymi do pokoju 106 znajduje się urządzenie do kodowania. Po każdym dniu wstęp do pomieszczenia zabezpieczane jest kodem.

Pomieszczenie to nie jest wyodrębnione organizacyjnie i komunikacyjnie od pomieszczeń, w których osoby uprawnione mogą korzystać z materiałów zasobu, gdyż jest pomieszczeniem, przez które przechodzą pracownicy Referatu.

Z powyższego wynika, że pomieszczenia, a mianowicie pokój nr 106, w których przechowywane są materiały zasobu nie spełniają wymogów §16 rozporządzenia *w sprawie pzgik*.

## **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**

Obieg dokumentacji w UM regulują przepisy instrukcji kancelaryjnej oraz Zarządzenie nr 502/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 17 grudnia 2014 r. zmienione Zarządzeniem nr 9/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w UM.

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych przyjmowane są głównie przez system teleinformatyczny ERGO *Prace geodezyjne*. Doręczane są również pocztą tradycyjną, elektroniczną lub osobiście w pokoju 108 w budynku przy ul. Ratuszowej 1. Geodeta Miejski wyjaśnił, iż wszystkie zgłoszenia rejestrowane są w Kancelarii Ogólnej UM, gdzie zostają opatrzone pieczętą z datą wpływu oraz nadawany jest nr zakładowy. Następnie wniosek jest rejestrowany w Wydziale, po czym dekretowany jest przez Naczelnika Wydziału – Geodetę Miejskiego na pracownika Referatu Geodezji. Po uzgodnieniu z wykonawcą listy materiałów niezbędnych do wykonania pracy z systemu ERGO wygenerowany jest DOO.

Elektronicznie wpływające zgłoszenia mogą być zrealizowane wyłącznie dla określonych użytkowników posiadających unikalny login i hasło dostępu do systemu teleinformatycznego. Aby uzyskać tę możliwość geodeta przedkłada odpowiedni wniosek, dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej oraz przedstawia świadectwo nadania uprawnień zawodowych. Dla wykonawców prac geodezyjnych, którzy wykonują jednostkowe prace geodezyjne na terenie Miasta Grudziądza na portalu [grudziadz.pl](http://grudziadz.pl) zakładane jest nowe konto, po podaniu danych wykonawcy: nazwę, adres, NIP, REGON, e-mail do kontaktu oraz przekazaniu świadectwa uprawnień zawodowych. Po pozytywnej weryfikacji danych przydzielany jest dostęp do systemu ERGO.

Natomiast z analizy kopii dokumentów akt kontroli wynika, że wykonawcy dostarczają zgłoszenie pracy geodezyjnej do pokoju nr 108, następnie sukcesywnie pod koniec dnia przekazywane jest ono do Kancelarii Ogólnej UM w celu jego rejestracji.

Przyjętym zgłoszeniom nadawane jest oznaczenie kancelaryjne, w uzgodnieniu z wykonawcą prac przygotowywane są materiały i wystawiany jest DOO. Po uiszczeniu należności wydawane są materiały i licencje. Znakiem rejestracji na dokumencie zgłoszenia pracy geodezyjnej jest pieczętka Urząd Miejski w Grudziądzu, kancelaria Ogólna z datą wpływu, numerem rejestracyjnym oraz liczbą załączników. Wszystkim zgłoszeniom prac geodezyjnych i kartograficznych nadawany jest przez Referat identyfikator zgłoszenia prac zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt (JRWA) stanowiącym Załącznik Nr 3 do instrukcji kancelaryjnej – **GN-I.6640.numer założonej podteczki.kolejny numer.rok.**

Zgłoszenia pracy geodezyjnej przechowywane są w segregatorach w pokoju 108. Natomiast zgłoszenia elektroniczne są przechowywane na serwerze, ale także są drukowane i przechowywane w ww. pomieszczeniu.

Wytypowane do kontroli szczegółowej zgłoszenia prac geodezyjnych zostały przez kontrolujących sprawdzone pod względem kompletności i prawidłowości informacji w nich zawartych. Wyniki tej analizy zostały zawarte w Załączniku nr 2 „Poprawność treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych”. W sprawdzonych 30 zgłoszeniach wykazano następujące błędy:

- błędnie podany adresat zgłoszenia (30/30),
- brak rodzaju zgłoszenia (2/30),
- brak identyfikatora wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (1/30 zgłoszeń),
- brak danych kontaktowych wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (25/30 zgłoszeń),
- brak informacji o podmiocie, na którego zamówienie realizowane będą zgłaszane prace geodezyjne lub prace kartograficzne (2/30 zgłoszeń),
- brak imienia, nazwiska oraz podpisu wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (18/30 zgłoszeń).

Powyższa analiza wykazała, że pracownicy nie sprawdzają w wystarczający sposób przyjmowanych zgłoszeń prac.

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

(kopia dokumentów – str. 137 – 473 t. I akt kontroli)

## **1.2.Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych**

Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych prowadzony jest w formie numerycznej w oprogramowaniu ERGO. 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 wielu kroków w programie. Ponadto kontrolerzy zostali poinformowani, że dodatkowo zgłoszenia rejestrowane są w postaci rejestru prowadzonego w programie Microsoft Excel, do którego ręcznie wprowadzane są informacje wyszczególnione w § 8 *rozporządzenia w sprawie pzgik*. W związku można stwierdzić, że rejestr jest prowadzony jednolicie.



W celu sprawdzenia poprawności wypełniania rejestru zgłoszeń prac kontrolerzy spośród wytypowanej do kontroli próby wybrali 5 pozycji z rejestru. W związku z tym stwierdzono, że w jednym przypadku błędnie do rejestru została wpisana data, którą wykonawca opatrzył zgłoszenie. Ponadto w jednym przypadku błędnie do rejestru został wpisany rodzaj zgłaszanych prac oraz cel zgłaszanej pracy.

(płyta CD – akta 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 celów prac ustalono, że prace geodezyjne lub prace kartograficzne były rejestrowane niezgodnie z celami lub zakładanymi wynikami prac wyszczególnionymi w Załączniku nr 2 do *rozporządzenia o formularzach*.

Z analizy przedmiotowego zestawienia wynika, że zawiera ono 36 celów prac, natomiast z ww. załącznika wynika, że powinno być 21. Z powyższego wynika, że zestawienie zawiera 21 celów prac zgodnych z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia. Ponadto zestawienie to zawiera 15 dodatkowych celów niezgodnych z ww. załącznikiem, jednakże są to cele prac geodezyjnych leżących w kompetencji wojewódzkich i centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Tabela 2

<i>Lp.</i>	<i>Dodatkowe cele prac znajdujące się w zestawieniu</i>
1.	Utworzenie bazy danych PRPOG
2.	Aktualizacja bazy danych PRPOG
3.	Utworzenie bazy danych BDOT10k
4.	Aktualizacja bazy danych BDOT10k
5.	Utworzenie bazy danych BDOO
6.	Aktualizacja bazy danych BDOO
7.	Utworzenie krajowej bazy danych K-GESUT
8.	Aktualizacja krajowej bazy danych K-GESUT
9.	Utworzenie bazy danych zintegrowanych kopii BDOT10k
10.	Aktualizacja bazy danych zintegrowanych kopii BDOT10k
11.	Utworzenie bazy danych PRG
12.	Aktualizacja bazy danych PRG
13.	Utworzenie bazy danych PRNG
14.	Utworzenie bazy danych ortofotomapy
15.	Utworzenie bazy danych NMT

Kontrolerzy ustalili także, że ogólna liczba zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w okresie objętym kontrolą zawarta w zestawieniu celów prac wynosi

2133 prac. Ponadto w zestawieniu „wykaz prac geodezyjnych nieprzyjętych jeszcze do zasobu z przekroczoną przewidywaną datą zakończenia” znajduje się 248 prac geodezyjnych. Z zestawień statystycznych, przekazywanych na początku każdego roku, wynika, że w 2015 i 2016 roku zostało zgłoszonych odpowiednio 1320 i 1435 prac geodezyjnych. Średnia w województwie związana z ilością zgłoszonych prac geodezyjnych przypadająca na jednego pracownika obsługującego pzgik wynosiła w 2015 roku i 2016 roku odpowiednio 395 i 385 prac, natomiast w UM średnia ta kształtuje się następująco 440 i 478 prac. Zatem pracownicy prowadzący pzgik w UM są przeciążeni.

(kopia dokumentów – str. 138 – 139, 142– 144 t. II akt kontroli)

#### **1.4.Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych**

Z wyjaśnień przekazanych przez GM wynika, że brak jest odnotowywania daty uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej prac, uzgodnienie to następuje w formie ustnej, telefonicznej lub mailowej.

Przygotowane materiały wydawane są wykonawcom w różny sposób. Dla wykonawców posiadających założone konto w systemie ERGO materiały wstawiane są do koszyka w postaci elektronicznej (pliki GML do aktualizacji mapy zasadniczej, pliki pdf. z zasobu). Natomiast dla wykonawców nieposiadających konta materiały wydawane są w formie tradycyjnej (pliki GML na pendrive, pliki pdf skany dokumentów z zasobu, wypisy i wyrisy w formie wydruków).

Wykonawcy przekazują do zasobu materiały w postaci elektronicznej (pliki GML do aktualizacji mapy zasadniczej, pliki txt) oraz operat techniczny w formie tradycyjnej, który jest skanowany i wpisywany do ewidencji materiałów zasobu.

(kopia dokumentów – str. 140 t. I akt kontroli)

Brak jest odnotowania daty przygotowania materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac. Ponadto brak jest odnotowania daty udostępnienia kopii materiałów zasobu, jednakże kontrolerzy ustalili, że data wystawienia DOO jest zazwyczaj tożsama z datą odbioru udostępnianych materiałów i z datą wystawienia licencji (poza trzema przypadkami). Na tej podstawie oraz wobec wpisywania przez wykonawców dat zgłoszeń prac można wywieść, że w terminie do 10 dni roboczych Prezydent (poza jednym wyjątkiem) udostępniał i wystawiał DOO, czym wypełnił w tym zakresie postanowienia art. 12 ust.3 *ustawy PgiK*. Natomiast, jeżeli należy traktować wniesienie opłaty za udostępniane materiały zasobu jako równoznaczne z uzgodnieniem listy materiałów zasobu niezbędnych do lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych, to również poza jednym przypadkiem w tym zakresie został wypełniony art.12 ust. 3 *ustawy PgiK*.

Zarówno DOO, jak i wydawane licencjach są sporządzane prawidłowo, tj. zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 9 do rozporządzenia o udostępnianiu. Kontrolerzy zostali poinformowani, że DOO wystawiany jest w dwóch egzemplarzach, jedno egzemplarz wydany

zostaje zleceńodawcy, natomiast drugi wydany jest dla Referatu. Po uiszczeniu opłaty, fakt ten jest odnotowywany na egzemplarzu DOO (data i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty) oraz w systemie ERGO. W kasie UM znajduje się dowód wpłaty i numer dowodu wpłaty wpisywany jest do systemu. DOO gromadzone są w Referacie i archiwizowane w poszczególnych latach zgodnie z nr wystawionych dokumentów, przy czym DOO ma nadany taki sam numer jaki posiada zgłoszenie pracy geodezyjnej, co jest zgodne z zapisami art. 40c ust. 4 i art. 40e ust.2 *ustawy PzGik*. Jednakże zarówno DOO jak i licencja w rubryce oznaczenia organu miały wpisane: Gmina – Miasto Grudziądz, co jest niepoprawne, powinno być – Prezydent Grudziądza. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 40 ust. 3 pkt 3, 40b ust. 1, 40 c ust. 1 *ustawy PzGik*, to starosta jako organ prowadzący pzgik udostępnia materiały z zasobu, pobiera opłaty, jak również wydaje licencję.

Ustalenia dotyczące terminowości wystawiania DOO za udostępnione wykonawcom materiały zasobu oraz sporządzenia dokumentu licencji zawarto w Załączniku nr 6. Z powyższego zestawienia wynika, że średni termin wystawienia DOO wynosi średnio 1 dzień roboczy, natomiast termin wystawienia licencji wynosi średnio 2 dni robocze. Jako datę graniczną przyjęto datę widniejącą na zgłoszeniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, gdyż jak zostało zaznaczone w punkcie 2.1.1. zgłoszenia prac nie są opatrywane pieczętą wpływ. Numery nadawane wydawanym licencjom spełniają wymogi określone w § 2 ust. 2 *rozporządzenia o udostępnianiu*.

(kopia dokumentów – str. 146 - 473 t. I akt kontroli)

Na udostępnianych przez Referat kopiach materiałów zasobu do zgłoszonej pracy geodezyjnej lub kartograficznej nie jest umieszczana klauzula, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do *rozporządzenia w sprawie pzgik*.

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, a tym samym przetwarzać do postaci elektronicznej, przed udostępnieniem kopii tych materiałów lub kopii dokumentów zawartych w tych materiałach, na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem prac.

Kontrolerzy ustalili także, że operaty techniczne przyjmowane do zasobu są wpisywane na bieżąco do ewidencji materiałów zasobu, natomiast nie są skanowane na bieżąco, co również nie 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, przetwarzają 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. Jak wynika z wyjaśnień GM ok. 60% dokumentów jest przetworzonych do postaci elektronicznej i wpisanych do ewidencji materiałów zasobu. Jak również zgodnie z wyjaśnieniami GM, nie został zrealizowany wymóg z § 32 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pzgik stanowiącego o obowiązku zarejestrowania w ewidencji materiałów zasobu do dnia 7 stycznia 2015 roku, materiałów pzgik zgromadzonych w formie elektronicznej do dnia 7 stycznia 2014 roku.

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu nadawany jest w sposób zgodny z § 15 rozporządzenia w sprawie pzgik.

(kopia dokumentów – str. 146 - 474 t. I akt kontroli)

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

### **2.1. Zawiadomienie Prezydenta o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych**

Zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych wpływają bezpośrednio do Referatu lub drogą pocztową. Nie odnotowano przypadku wpłynięcia drogą elektroniczną zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych. Sukcesywnie zawiadomienia przekazywane są do Kancelarii Ogólnej w celu ich rejestracji. Zawiadomienia rejestrowane są w Kancelarii Ogólnej UM, gdzie zostają opatrzone pieczęcią wpływu z datą wpływu oraz nadany jest numer zakładowy. Następnie wniosek jest rejestrowany w Wydziale Geodezji, po czym dekretowany jest przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Miejskiego na pracownika Referatu. Następnie wnioski rejestrowane są w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, gdzie nadawany jest numer kancelaryjny dokumentu.

Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac wraz z wnioskiem o uwierzytelnienie dokumentów i protokołem weryfikacji zbiorów przechowywane są w segregatorach w Referacie i archiwizowane w poszczególnych latach zgodnie z numerem kancelaryjnym dokumentu.

(kopia dokumentów – str. 140 t. I akt kontroli)

Na podstawie wytypowanych losowo 30 zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych kontrolerzy ustalili, że 29 zawiadomień było zgodnych, a 1 zawiadomienie było niezgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do rozporządzenia o formularzach. Ponadto w 2 przypadkach nie umieszczono daty i miejsca sporządzenia zawiadomienia, w 7 przypadkach nie zostały opatrzone identyfikatorem wykonawcy prac geodezyjnych/ kartograficznych. Dodatkowo we wszystkich przypadkach został błędnie wpisany adresat wniosku. Ponadto w 23 przypadkach dokonano błędnego zapisu

dotyczącego zakresu baz danych, do jakiego należą zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które wykonawca załącza do niniejszego zawiadomienia, w 19 przypadkach wpisane było niewłaściwie „mapa zasadnicza”, w 1 przypadku „mapa poinwentaryzacyjna” i w 1 przypadku „podział działki”, natomiast w 2 przypadkach brakowało zapisu dotyczącego zakresu baz danych. Dodatkowo stwierdzono, że w 24 przypadkach nie dokonano określenia czy zawiadomieniu podlegają prace geodezyjne czy kartograficzne. Ponadto również we wszystkich przypadkach wykonawca błędnie wskazał, że zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac ODGiK w Grudziądzu, Urząd Miejski w Grudziądzu lub Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, a nie organ – Prezydenta Grudziądza.

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

(kopia dokumentów – str. 146 - 473 t. I 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 (30 protokołów weryfikacji) stwierdzono, że weryfikacji operatów technicznych przekazywanych do zasobu dokonują Pan Wojciech Matczyński (29 protokołów weryfikacji), posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2 oraz Pani Elżbieta Kowalkowska (1 protokół weryfikacji) posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1. Oboje pracownicy posiadają upoważnienie Prezydenta do weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzonych dla Miasta Grudziądza.

W UM brak jest wyodrębnionego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a tym samym brak jest kierownika ODGiK.

Analiza dokumentacji wytypowanej do kontroli wykazała, że dokumentacja przyjmowana do zasobu była weryfikowana niezwłocznie, średnio w przeciągu 6 dni roboczych – Załącznik nr 3, natomiast jest to okres liczony od daty pisma zawiadomienia o zakończeniu prac do daty weryfikacji, gdyż data widniejąca na pieczęcie wpływu jest późniejsza niż data

weryfikacji. Wynika to z faktu, że wpływające zawiadomienia o zakończeniu pracy składane są bezpośrednio do Referatu lub drogą pocztową, po czym sukcesywnie przekazywane są do Kancelarii Ogólnej w celu ich rejestracji, gdzie zostają opatrzone pieczęcią wpływu z datą wpływu oraz nadany jest numer zakładowy.

Ponadto brak jest odnotowanych protokołów weryfikacji z negatywnym wynikiem. Jak wynika z ustnych wyjaśnień pracowników UM w przypadku stwierdzenia usterek operat przekazywany jest wykonawcy bez negatywnego protokołu weryfikacji, a po poprawie braków/usterek/uchybień wydawany jest jedynie protokół weryfikacji z wynikiem pozytywnym.

Protokoły weryfikacji przechowywane są wraz z zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac wraz z wnioskiem o uwierzytelnienie dokumentów w segregatorach w Referacie i archiwizowane w poszczególnych latach zgodnie z numerem kancelaryjnym dokumentu.

(kopia dokumentów – str. 146 - 473 t. I 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 identyfikatory ewidencyjne materiału zasobu nadawane są zgodnie z § 15 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.

Zgodnie z § 21 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie pzgik* materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatrywane są klauzulą, której wzór jest zgodny z załącznikiem nr 3 do *rozporządzenia w sprawie pzgik*.

Jak wynika z wyjaśnień GM w okresie objętym kontrolą Prezydent nie wydał żadnej decyzji w myśl art. 12b ust. 8 *ustawy Pzgil* o odmowie przyjęcia do pzgik zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę.

### **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*. W 1/30 przypadków nie wskazano daty sporządzenia wniosku oraz w 3/30 przypadkach podano niepełne dane identyfikujące wykonawcę prac. Ponadto we wszystkich przypadkach błędnie określono nazwę organu, do którego złożono

wniosek o uwierzytelnienie. W związku z tym kontrola wpływających wniosków jest przeprowadzana prawidłowo z drobnymi uchybieniami.

Dane dotyczące terminowości wystawienia DOO za uwierzytelnienie dokumentów dla zamawiającego, zostały zestawione w Załączniku nr 3. Z powyższego zestawienia wynika, że wszystkie wnioski o uwierzytelnienie nie posiadają pieczęci wpływu, a tym samym nie można jednoznacznie określić, jaki jest średni termin wystawienia DOO. Ponadto przyjmując datę z wniosku o uwierzytelnienie, średni termin wystawienia DOO za uwierzytelnienie dokumentów wynosi 1 dzień, jednakże w 1/30 przypadku termin ten wynosił 60 dni.

Ponadto kontrolerzy otrzymali dowody potwierdzenia wpłat z Kasy UM oraz wydruki przelewów bankowych, dotyczące opłaty 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”. Opłaty są uiszczane przez wykonawców przelewem bankowym bądź gotówką w kasie urzędu na niskim parterze UM, jednakże brak jest możliwości zapłaty kartą płatniczą. Następnie dowód zapłaty jest dostarczany pracownikowi, który wykonuje zlecenie i uwierzytelnia dokumenty.

Stosowana klauzula 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*.

(kopia dokumentów – str. 146 - 473 t. I akt kontroli)

#### **4. Tryb wyłączenia materiałów z zasobu**

W okresie objętym kontrolą nie funkcjonowała komisja zajmująca się oceną przydatności użytkowej materiałów zasobu, jednakże w toku czynności kontrolnych Prezydent Zarządzeniem Nr 409/2016 z dnia 24 października 2016 r. powołał komisję, o której mowa w Rozdziale 6 *rozporządzenia w sprawie pzgik*. Jednakże obowiązek powołania ww. komisji spoczywa na Prezydencie od 8 stycznia 2014 r., a wypełnił go dopiero po upływie 2 lat, w związku z tym jest to nieprawidłowe. Ponadto GM wyjaśnił, iż w dniu 15 marca 2016 r. przekazano do Archiwum Państwowego w Toruniu 551 sztuk pierworysów mapy zasadniczej. Powyższe materiały zasobu zostały wyłączone przed powołaniem komisji, co było niepoprawnym działaniem.

(kopia dokumentów – str. 141 t. I akt kontroli)

#### **5. Obsługa wniosków o udostępnianie materiałów zasobu**

Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu wpływają bezpośrednio do Referatu, drogą elektroniczną lub drogą pocztową. Sukcesywnie wnioski przekazywane są do Kancelarii Ogólnej w celu ich rejestracji, gdzie zostają opatrzone pieczęcią wpływu z datą wpływu oraz

nadany jest numer zakładowy. Następnie wniosek jest rejestrowany w Wydziale, po czym dekretowany jest przez Naczelnika Wydziału - Geodetę Miejskiego na pracownika Referatu. Następnie wnioski rejestrowane są w systemie ERGO, gdzie nadawany jest numer kancelaryjny dokumentu np. GN-I.6642.2.200.2016.

Obsługę wnioskodawców prowadzą Pani Elżbieta Kowalkowska, Wioleta Rubaj oraz Wojciech Matczyński w pokojach numer 108 i 109 UM w Grudziądzu. Po przygotowaniu wnioskowanych dokumentów przygotowany jest DOO. DOO wystawiany jest w 2 egzemplarzach - jeden dla zleceniodawcy, a drugi dla Referatu. Po sporządzeniu DOO, wnioskodawca może uiścić należną kwotę w Kasie UM lub przelewem. Po uiszczeniu opłaty fakt ten jest odnotowywany na egzemplarzu DOO pozostającym w Referacie oraz w systemie ERGO. Dopiero wówczas pracownik Referatu wydaje wnioskowane dokumenty osobiście lub zleca wysyłkę drogą pocztową. Powyższa procedura jest zgodna z § 18 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.

(kopia dokumentów – str. 140 t. I 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 ERGO. Kontrolerzy stwierdzili, że przedmiotowy rejestr zawiera wszystkie elementy wyszczególnionych w § 10 *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 wielu kroków w programie. W związku z tym nie można stwierdzić, że rejestr jest prowadzony jednolicie.

W celu sprawdzenia poprawności wypełniania wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrolerzy spośród wytypowanej do kontroli próby wybrali 5 wniosków. W związku z tym stwierdzono, że w jednym przypadku błędnie oznaczono adresata wniosku a mianowicie Urząd Miejski w Grudziądzu.

(kopia dokumentów – str. 146 - 243, 475 – 476 t. I akt kontroli)

## **6. Rejestracja zbioru danych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych**

Kontrolerzy na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej GIODO ustalili, że pod numerem księgi 045044 w dniu 5 lutego 2001 r. został zarejestrowany zbiór danych osobowych pod nazwą „Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny”, a pod numerem księgi 063570 w dniu 22 października 2004 r. został zarejestrowany zbiór danych osobowych pod nazwą „Zgłaszanie i przyjmowanie prac geodezyjnych do powiatowego zasobu geodezyjnego dla Miasta Grudziądza”, których administratorem jest Gmina Miasto Grudziądz. Zgodnie z art. 40 ust. 3 *ustawy Pzgif* prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do starosty w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych



i kartograficznych, w związku z tym Prezydent powinien być administratorem zbioru danych pzgik.

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

#### **1. Forma prowadzenia mapy zasadniczej**

Numeryczna mapa zasadnicza została założona w latach 1996-2001 dla całego Miasta Grudziądza, obecnie prowadzona jest ona w formie obiektowej, zgodnie z symboliką wskazaną w Instrukcji Technicznej K-1 „Mapa zasadnicza” w programie GeoMedia Professional, co jest niezgodne z obecnie obowiązującymi przepisami tj. *rozporządzeniem w sprawie BDOT i mapy zasadniczej*. Łączna powierzchnia pokrycia mapą zasadniczą wynosi 5776 ha.

Dla 101 obrębów ewidencyjnych firma Geopolis założyła w 2016 r. BDOT500, jednakże baza ta nie jest aktualizowana oraz nie ukazała się informacja na stronach BIP o jej utworzeniu.

W dniu 7 marca 2016 r. został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektów dotyczących rozbudowy, aktualizacji i modernizacji baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydentem Miasta Bydgoszczy – jako Partnerem Wiodącym Porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszcz, Prezydentem Miasta Grudziądz, Prezydentem Miasta Toruń, Prezydentem Miasta Włocławek. Celem niniejszego projektu jest m.in. utworzenie lub zaktualizowanie istniejących baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz powiatowych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). W ramach niniejszego zadania zostanie utworzona baza danych BDOT500 dla pozostałych 57 obrębów i wówczas dla wszystkich obrębów zostanie zaktualizowana baza danych BDOT500 o operaty, które wpłynęły do zasobu od czasu założenia w 2016 roku bazy danych.

Przewidywany termin zakończenia realizacji ww. zadań to październik 2017 r., w związku z tym po ukończeniu całości prac będzie prowadzona baza danych BDOT500 i baza danych GESUT dla całego obszaru Miasta Grudziądza w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

(kopia dokumentów – str. 292 – 307 t. II akt kontroli)

#### **2. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich i układ wysokościowy**

Numeryczna mapa zasadnicza prowadzona jest w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich oznaczonych symbolem „PL-2000” oraz układzie wysokościowym Amsterdam. Rozporządzenie *w sprawie systemu odniesień*, jako obowiązujący układ współrzędnych prostokątnych płaskich wskazuje układ PL – 2000, natomiast układ wysokościowy PL-

KRON86-NH – do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (do dnia 31 grudnia 2019 r.).

W związku z tym stosowany jest właściwy układ współrzędnych prostokątnych płaskich, natomiast układ wysokościowy jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, jednakże w banku osnów geodezyjnych znajdują się współrzędne punktów osnowy przeliczone do układu PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH. Z wyjaśnień GM wynika, iż po zakończeniu prac dotyczących prowadzenia baz danych BDOT500 oraz GESUT nastąpi całkowite przejście na układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

### 3. Procedura aktualizacji mapy zasadniczej

Operat techniczny najpierw poddawany jest weryfikacji pod względem technicznym, wraz z nim wykonawcy przekazują do zasobu materiały w postaci elektronicznej (pliki GML do aktualizacji mapy zasadniczej, pliki txt). Po zacytaniu do programu GeoMedia przesłanego pliku GML Pan Wojciech Matczyński i Pani Elżbieta Kowalkowska sprawdzają treść przekazanej pracy geodezyjnej z prowadzoną mapą zasadniczą, a następnie akceptują zmianę w treści mapy zasadniczej powstałą w wyniku przedmiotowej pracy geodezyjnej.

W celu sprawdzenia prawidłowości wprowadzania zmian na mapę zasadniczą, wybrano 10 operatów technicznych dla różnych celów prac geodezyjnych:

Tabela 3

L.p.	Oznaczenie kancelaryjne	Cel lub zakładany wynik pracy geodezyjnej	Bazy danych uzupełniono	Przyjęcie do pzgik
1	GN-I.6640.696.2016	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych, tyczenie obiektów budowlanych	28.07.2016	28.07.2016
2	GN-I.6640.292.2016	mapa do celów projektowych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych	03.08.2016	13.07.2016
3	GN-I.6640.1254.2015	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych	16.12.2015	17.12.2015
4	GN-I.6640.1253.2015	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych	16.12.2015	17.12.2015
5	GN-I.6640.492.2015	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych	09.09.2015	10.09.2015
6	GN-I.6640.641.2015	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych	26.08.2015	28.08.2015
7	GN-I.6640.718.2015	geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych	30.07.2015	25.08.2015
8	GN-I.6640.1251.2015	mapa do celów projektowych	15.12.2015	17.12.2015
9	GN-I.6640.118.2015	mapa do celów projektowych	24.02.2015	09.03.2015
10	GN-I.6640.493.2016	mapa do celów projektowych	26.07.2016	26.07.2016

W 2/10 przypadków bazy danych uzupełniono tego samego dnia, w którym włączono operat do pzgik. W 1/10 przypadku bazy danych uzupełniono ca jednego miesiąca, jednakże w pozostałych 7 przypadkach bazy danych uzupełniono przed przyjęciem dokumentacji do zasobu. W związku z tym nie zostaje wypełniony obowiązek aktualizacji bazy danych na podstawie informacji zawartych w materiałach źródłowych, czyli po przyjęciu operatów technicznych do pzgik, który wynikał z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w *sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej* (Dz. U. poz. 383) oraz obecnie obowiązującego §9 *rozporządzenia w sprawie BDOT i mapy zasadniczej*, a także obecnie obowiązującego §10 *rozporządzenia w sprawie GESUT*.

W wyniku kontroli powyższych operatów stwierdzono, że we wszystkich przypadkach bazy danych zostały uzupełnione w sposób prawidłowy i kompletny.

(kopia dokumentów – str. 309 – 329 t. II akt kontroli)

#### **4. Nieprawidłowości w zakresie redakcji mapy zasadniczej**

Mapa zasadnicza prowadzona jest w wersji numerycznej, jednakże z zastosowaniem symboliki nieobowiązującej Instrukcji Technicznej K-1. W związku z tym prawidłowość redakcji mapy zasadniczej została odniesiona do Instrukcji Technicznej K-1.

Głównym błędem pojawiającym się na całym obszarze opracowania jest różnorodna wysokość tekstów. Zgodnie z Instrukcją Techniczną K-1 stwierdzono następujące błędy wysokości opisów tekstów, m.in.

- opisy numerów działek - wysokość 3,5 mm zamiast 2,5 mm,
- nazwa ulicy - wysokość 3,5 mm zamiast 2,5 mm,
- opis funkcji budynku - wysokość 3,5 mm zamiast 2,5 mm,
- opis sieci - wysokość 2,5 mm zamiast 1,8 mm,
- opis punktu określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu – wysokość 2,5 mm zamiast 1,8 mm.

Ponadto brak informacji o wysokości tekstu przy takich obiektach jak: opis ulicy, opis nawierzchni.

Ponadto stwierdzono następujące błędy:

- kolor tekstu przewodu gazowego przedstawiony w kolorze czarnym, a nie w kolorze żółtym,
- niewłaściwe oznaczenie na mapie przewodu sieci kablowej np. *v2, v3 m.in.* na działce 131 obręb 149 (6640.1.492.2015), ponadto stosowanie takiego zapisu zgodnie z § 32 Instrukcji Technicznej K-1 stanowi treść fakultatywną mapy zasadniczej, która winna być ustalona z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, jednakże wskazać należy, iż ustaleń takich nie dokonano,

- niewłaściwe oznaczenie na mapie sieci kanalizacji sanitarnej np. ks0 na działce nr 33/49 obręb 152 (6640.1.696.2016),
- niewłaściwe użycie opisu *samosiejka mieszana* na działce nr 3/24 obręb 152, która może stanowić treść fakultatywną mapy zasadniczej, która winna być ustalona z Wojewódzkim inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, jednakże wskazać należy, iż ustaleń takich nie dokonano,
- błędny kolor sieci wodociągowej na działce nr 305 i 31/4 obręb 149 (6640.1.641.2015),
- brak ciągłości przebieg sieci kanalizacji sanitarnej na działce 8/5 obręb 74 (6640.1.718.2015),
- brak opisu chodnika lub jezdni,
- nieprawidłowe opisy nawierzchni, np. *bet., dr. kruszywo, j.pb, j.kp., polbruk, j.mb., kostka bruk*, natomiast część opisów nawierzchni np. *j.bp., j.kp., j.mb.* jest zgodnych z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383) oraz obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie BDOT i mapy zasadniczej
- nieprawidłowy opis budynku np. *m w budowie*,
- niezgodne z Instrukcją Techniczną K-1 oznaczenie liczby projektowanych kondygnacji np. *x2*, jednakże oznaczenie liczby projektowanych kondygnacji jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383) oraz obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie BDOT i mapy zasadniczej
- nie został usunięty obrys fundamentu na działce nr 7/16 obręb 152 (6640.1.1254.2015),
- nie została usunięta część schodów przy obrysie budynków na działce nr 49 obręb 65 i działce nr 140 obręb 64,
- nie zostały usunięte schody na budynku na działce nr 47/8 obręb 65,
- błędnie wykazano przebieg tarasu na działce nr 137, 140, 141, 142 obręb 64,
- błędnie wykazano przebieg schodów na działce nr 137 obręb 64,
- błędnie oznaczony użytek *dr* na budynku na działce nr 157/19 obręb 149 oraz *dr* na trawniku na działce 6/3 obręb 149 (6640.1.641.2015),
- nieprawidłowo wskazany przebieg użytku gruntowego B na działce nr 10 obręb 74 (6640.1.718.2015),
- nieprawidłowy opis *parking* na działce nr 5/19 obręb 149 (6640.1.641.2015).

W związku z przedstawionymi powyżej uchybieniami stwierdza się, że redakcja mapy zasadniczej nie jest wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niejednolicie względem nieobowiązującej Instrukcji Technicznej K-1. Korekta powyższych uchybień może

zostać dokonana w ramach aktualnie prowadzonych prac na 57 obrębach, polegających na utworzeniu bazy danych BDOT500 oraz aktualizacji bazy danych dla 101 obrębów.

Kontrolerzy zostali poinformowani, że brak jest możliwości wygenerowania pliku GML zawierającego przykładowy fragment utworzonych baz danych BDOT500, a tym samym brak jest możliwości skontrolowania ww. baz danych, w szczególności pod kątem zgodności z § 1 ust. 2 rozdziału 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie BDOT i mapy zasadniczej

(kopia dokumentów – str. 309 – 329 t. II akt kontroli)

## **5. Informacja o utworzeniu BDOT500 w BIP**

Dla 101 obrębów ewidencyjnych Miasta Grudziądz firma Geopolis założyła w 2016 r. BDOT500. Na stronach BIP nie ukazała się informacja o jej utworzeniu. Zgodnie z wyjaśnieniami GM baza danych nie jest aktualizowana. Dopiero po założeniu bazy danych BDOT500 dla obszaru całego miasta zostanie wykonana aktualizacja bazy danych o operaty, które wpłynęły do pzgik od czasu założenia I etapu BDOT500.

(kopia dokumentów – str. 292 t. II akt kontroli)

## **IV. Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

### **1. Organizacja koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

W sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i tryb koordynowania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zostało wydane Zarządzenie nr 266/2014 Prezydenta Grudziądz z dnia 14 lipca 2014 r. Jednocześnie załącznikiem nr 1 do ww. zarządzenia wprowadzono Regulamin organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Następnie w dniu 2 sierpnia 2016 r. weszło w życie Zarządzenie Prezydenta Grudziądz nr 317/2016 dotyczące ww. tematu wraz z załącznikiem nr 1 stanowiącym Regulaminem organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, tym samym uchylając Zarządzenie nr 266/2014.

Upoważnieniami z dnia 14 lipca 2014 r. znak OR-I.0052.149.2014 i znak OR-I.0052.149.2014 Pan Wojciech Matczyński i Pan Jarosław Choiński zostali upoważnieni do wykonywania czynności z zakresu przewodniczenia w naradach koordynacyjnych związanych z sytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Miasta Grudziądz. Z powyższego wynika, że dwie osoby mają równorzędne upoważnienia, co nie jest poprawne. Należy zmienić upoważnienia tak, aby ww. upoważnienia nawzajem się uzupełniały (np. upoważnienie jednego z ww. pracowników byłoby ważne gdyby drugi był nieobecny w pracy).

(kopia dokumentów – str. 3-8 tom II akt kontroli)

Narady koordynacyjne odbywają się w każdą środę w godzinach 9:00 – 14:00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, w pokoju 107. Przewodniczący narad koordynacyjnych Pan Jarosław Choiński wyjaśnił, że wszyscy uczestnicy danej narady koordynacyjnej są informowani drogą elektroniczną o terminie i godzinie narady, jak również otrzymują listę wniosków, które będą omawiane na naradzie wraz z plikami .pdf zawierającymi projekty podlegające uzgodnieniu. Pliki elektroniczne z projektami są również umieszczane na serwerze FTP do którego mają dostęp wszyscy uczestnicy narad, w miejscu tym znajdują się również pliki wektorowe projektów w formacie .dwg oraz .dxf. Powyższe działanie jest zgodne z art. 28bb *ustawy Pgik*.

Narady koordynacyjne w Urzędzie Miasta w Grudziądzu są przeprowadzane głównie w formie zebrania zainteresowanych podmiotów. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach podmioty te uzgadniają projekty drogą elektroniczną. Natomiast w przypadku dwóch uczestników narad koordynacyjnych uzgodnienie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Nie jest praktykowane przeprowadzanie narad w całości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku czterech uczestników narad koordynacyjnych pomimo przesyłania im listy wniosków wraz z projektami, nie uczestniczą oni w naradach, ani nie przesyłają informacji drogą elektroniczną. Wszyscy czterej uczestnicy byli wcześniej informowani o obowiązku oddelegowania osoby, która będzie uczestniczyła w naradach koordynacyjnych i w związku z tym wszyscy czterej taką osobę wskazali, jednakże osoby te nie przychodzą na narady koordynacyjne.

Z narad koordynacyjnych każdorazowo spisywany jest protokół narady koordynacyjnej, który zasadniczo jest zgodny z art. 28 b ust. 6 *ustawy*. Jednakże, po przeanalizowaniu przez kontrolerów 20 wybranych losowo protokołów stwierdzono, że we wszystkich 20 przypadkach brakuje oznaczenia stanowiska większości uczestników narady.

Protokół z narady jest wypełniany przez przewodniczącego narad dopiero gdy wszystkie kluczowe branże zajmą stanowisko, dlatego też data sporządzenia protokołu różni się od daty narady.

Uczestnicy narad koordynacyjnych dokonują uzgodnień poprzez złożenie stosownych uwag lub wytycznych załączanych do ww. protokołu albo przesyłają drogą elektroniczną informację o braku uwag.

Kontrolerzy zostali także poinformowani, że w dniu narady fizycznie nie pojawiają się wszyscy branżyści, a nawet ci co przychodzą nie zawsze wpisują uwagi do protokołu – robią to głównie przedstawiciele branż, które mają mało sieci na terenie miasta

pozostali przedstawiciele przychodzą w dniach późniejszych i przynoszą sukcesywnie pisma z uwagami do poszczególnych spraw. Na uwagi z branży zawsze trzeba czekać najdłużej.

W związku z tym, że narady koordynacyjne są przeprowadzane w formie wielodniowej, należy

zmienić zawiadomienia oraz Zarządzenie nr 317/2016 i wpisać, że narada może być wielodniowa.

Wszystkie uzgodnione podczas narad koordynacyjnych trasy projektowanych sieci uzbrojenia terenu podlegają naniesieniu w programie MicroStation v7. Po wybudowaniu i zainwentaryzowaniu danej sieci wykonawcy prac geodezyjnych dostarczają przewodniczącemu narad jeden egzemplarz (kserokopię) z mapą powykonawczą. Na podstawie tych opracowań usuwane są z pliku .dgn zainwentaryzowane sieci, jednakże nie na bieżąco tylko co jakiś czas. W programie MicroStation v7 nie jest zapisywana historia operacji w związku z czym brak jest możliwości w większości przypadków sprawdzenia wkartowania poszczególnych uzgodnień.

(kopia dokumentów – str. 1-1a, 9-291 tom II akt kontroli)

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

<b>Lata</b>	<b>2014 r.</b>	<b>2015 r.</b>	<b>do 16.09.2016 r.</b>
Liczba dokonanych uzgodnień	368	350	280

Jak wynika z powyższego zestawienia liczba dokonanych uzgodnień w latach 2014 – 2016 uległa nieznacznemu zmniejszeniu, co może być wynikiem zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotowych zagadnień.

Cała dokumentacja dotycząca poszczególnych narad koordynacyjnych przechowywana jest w segregatorach, posegregowana kolejno w danym roku kalendarzowym, opisanych jako: ZUDP, nr kancelaryjny GN-I.6630 (zgodny z *instrukcją kancelaryjną*), numery kolejnych spraw (114-145) oraz rok np. 2015.

(kopia dokumentów – str. 2 tom II akt kontroli)

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

Dokumentacja w większości składana jest przez inwestorów lub projektantów bezpośrednio u Przewodniczącego narad koordynacyjnych w pokoju 107. Wnioski w momencie złożenia rejestrowane są w systemie ERGO. Następnie wniosek trafia do sekretariatu wydziału, a potem do kancelarii ogólnej gdzie jest rejestrowany (naklejka z kodem kreskowym i pieczętka z datą), a następnie trafia do Naczelnika Wydziału, który dekretuje wniosek na odpowiedniego pracownika. Rejestracja wniosku w kancelarii ogólnej rzadko kiedy ma miejsce tego samego dnia w którym wpływa wniosek do przewodniczącego narad. Przewodniczący narad wyjaśnił, że jeśli wniosek wpłynie we wtorek to może się tak zdarzyć,

że zostanie zarejestrowany w kancelarii ogólnej dopiero w czwartek, czyli dzień po naradzie na której przedmiotowy wniosek jest rozpatrywany.

Ponadto w niektórych przypadkach wniosek wraz z dokumentacją projektową przysyłany jest pocztą tradycyjną i rejestrowany jest bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu, a następnie dekretowany przez Naczelnika Wydziału na odpowiedniego pracownika i dopiero wtedy rejestrowany jest w systemie ERGO.

wnioski rejestrowane są w systemie ERGO w module „Uzgodnienia projektowanych sieci”. W momencie rejestracji wniosku w systemie ERGO zapisywane są następujące informacje:

- nr kancelaryjny sprawy zgodny z *instrukcją kancelaryjną*
- dane wnioskodawcy
- dane projektanta
- data pisma
- data wpływu pisma
- data narady
- przedmiot uzgodnienia
- adres
- obiekty podlegające uzgodnieniu (orientacyjny przebieg sieci wrysowywany jest na mapę zasadniczą w programie ERGO)
- działki ewidencyjne, przez które przebiega projektowana sieć.

Oprócz powyższych informacji generowane jest również zamówienie i dokument obliczenia opłaty, a także dołączana jest wersja elektroniczna projektu w formacie .jpg.

Projekty sytuowania sieci uzbrojenia terenu dostarczane są w formie papierowej – 3 egzemplarze oraz w formie elektronicznej w postaci plików: .pdf, .jpg, .dgn, .dxf.

(dokumenty – str. 1-1a t. II akt kontroli)

Ustalenia dotyczące terminowości przeprowadzania narad koordynacyjnych oraz naliczania opłat zawarto w Załączniku nr 9. Na podstawie wytypowanych losowo 20 wniosków wraz z dokumentacją, kontrolerzy ustalili, że średni czas rozpoczęcia w pierwszym dniu narad koordynacyjnych licząc od daty wpływu wniosku, wynosi 2 dni, natomiast faktyczny czas sporządzania protokołu z narad koordynacyjnych licząc od daty wpływu wniosku, wynosi średnio 20 dni. Intencją ustawodawcy było, aby uzgodnienia trwały 14 dni.

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 w dniu wpływu wniosku lub do 4 dni po dacie wpływu wniosku, jednakże zawsze przed dniem narady koordynacyjnej.



Z przeanalizowanych uzgodnień wynika, że wpłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu były wykonywane przed lub w dniu 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 adnotacja mówiąca, że dokumentacja ta była przedmiotem narady koordynacyjnej, tj. adnotacja, o której mowa w art. 28c *ustawy Pgik*.

Ponadto z informacji udzielonych przez Przewodniczącego narad koordynacyjnych wynika, że każdy wpływający wniosek jest kontrolowany pod względem jakości mapy, na której wykonany jest projekt (mapa musi zawierać cechy dokumentu), bądź żąda się oryginałów podkładów mapowych do wglądu. Dodatkowo sprawdzana jest kolizyjność ze znakami osnowy geodezyjnej, jeżeli występują kolizje lub zbliżenia do tych znaków, w protokole umieszczana jest adnotacja, o treści:

1. Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane na terenie inwestycji, a w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia lub zniszczenia niezwłocznie powiadomić Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Grudziądzu (tel. 56 45-10-279).
2. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia punktu osnowy geodezyjnej w procesie realizacji inwestycji, należy na własny koszt dokonać wznowienia i utrwalenia punktu. Czynności te należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z Art. 43 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

(kopia dokumentów – str. 9-291 t. II akt kontroli)

## **V. Ochrona znaków geodezyjnych, magnetycznych i grawimetrycznych**

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w okresie od 19 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. przeprowadził w UM w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami kontrolę problemową w zakresie wykonywania w Mieście Grudziądzu obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, wynikającym z art. 7d *ustawy*. Protokół z niniejszej kontroli oraz zalecenia pokontrolne zostały przekazane Prezydentowi Panu Robertowi Malinowskiemu w dniu 04 stycznia 2012 r.

W ramach niniejszej kontroli kontrolerzy ustalili, że punkty osnowy zarówno szczegółowej, jak i podstawowej – stanowią treść mapy zasadniczej.

Zgodnie z § 9 rozporządzenia 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, zwane *rozporządzeniem w sprawie ochrony znaków*) starosta po otrzymaniu zawiadomienia o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaku, przekazuje protokół z czynności (starosta przeprowadza sprawdzenie stanu znaku oraz usuwa pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających

znaki albo budowach triangulacyjnych) marszałkowi województwa, a w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej oraz osnowy grawimetrycznej lub magnetycznej – również Głównemu Geodecie Kraju. Kontrolerzy zostali poinformowani, że w okresie objętym kontrolą nie było zawiadomień skierowanych do Prezydenta o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków podstawowej osnowy geodezyjnej, osnowy grawimetrycznej lub magnetycznej.

Wykonawcy prac geodezyjnych umieszczają w operacie technicznym, zazwyczaj w sprawozdaniu technicznym, informację o stanie punktu osnowy oraz informację o aktualności opisu topograficznego punktu szczegółowej osnowy geodezyjnej. Następnie uzupełniany jest na bieżąco Bank Osnów. Jednakże w przypadku zawiadomienia o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków osnowy szczegółowej, Prezydent nie przeprowadzał sprawdzenia stanu znaku oraz usunięcia pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających, jak również nie przekazywał informacji marszałkowi województwa, nie wnioskował o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy w razie podejrzenia popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 48 ust.1 pkt 3 *ustawy* zgodnie z §9 pkt 3 *rozporządzenia w sprawie ochrony znaków*.

Ponadto ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie zostały wykonane prace związane z założeniem i modernizacją osnowy szczegółowej oraz przeglądem i konserwacją szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej (wyjaśnienia z 09.01.2017 r.). jednakże wskazać należy, iż w 2013 r. wykonano modernizację szczegółowej osnowy poziomej (KERG 1949-211/2013) oraz modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej (ID GN-I.6640.1.845.2014).

Kontrolerzy ustalili, że z 4 zaleceń pokontrolnych przekazanych Prezydentowi pismem z dnia 18 stycznia 2012 r. znak WSPN.I.1611.7.2011 zrealizowanych zostały 3 zalecenia pokontrolne, jednakże nie wykonano 1 zalecenia, czyli:

– w przypadku powzięcia informacji o zniszczeniu znaku osnowy geodezyjnej, przeprowadzanie postępowań wyjaśniających, a w przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt. 3 *ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne*, skierowanie sprawy do sądu.

Na obszarze Miasta Grudziądz znajduje się 7 działek ewidencyjnych, będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, na których znajdują się punkty bazowej osnowy geodezyjnej, z czego w dniu 12 grudnia 2014 r. Prezydent pozyskał informację o zniszczeniu jednego z tych punktów (numer 1.1053), jednakże dane te nie zostały przekazane do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

(kopia dokumentów – str. 334 – 401 t. II akt kontroli)

## **VI. Wydatkowanie środków z dotacji budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego**

Prezydent w okresie objętym kontrolą, tj. w 2015 i 2016 r. otrzymał decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego odpowiednio kwoty 37 500 zł i 90 000 zł rozdziale 71013 §2110 na prace geodezyjne (nieinwestycyjne). W 2015 r. dotacja została wykorzystana na zapłatę za pracę polegającą na modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Grudziądza, wykorzystano 100% przyznanej dotacji Wojewody. Natomiast w 2016 r. dotacja została wykorzystana na zapłatę za pracę polegającą na przekształcaniu mapy zasadniczej dla Miasta Grudziądza do baz danych BDOT500, wykorzystano 100% przyznanej dotacji.

Praca polegająca na przekształcaniu mapy zasadniczej dla Miasta Grudziądza do bazy danych BDOT500 została zakończona, jednak nie została utworzona mapa zasadnicza zgodnie z obowiązującym *rozporządzeniem w sprawie BDOT i mapy zasadniczej*, w związku z tym kontrolerzy odstąpili od sprawdzenia wykonania ww. pracy geodezyjnej. Ponadto wskazać należy, iż sprawdzono wydatkowanie środków budżetowych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w 2015 r., która została wykonana właściwie.

## **VII. Prawdliwość prowadzenia ewidencji gruntów i budynków**

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

Część opisowa i kartograficzna ewidencji gruntów i budynków oraz RCiWN prowadzona jest w systemie „Kataster OnLine”. Ponadto egib przegrywana jest także do programu ERGO. System ERGO wspomaga prowadzenie tych rejestrów w zakresie rejestracji i obsługi wniosków oraz wydruków wypisów, wrysów i kopii map.

- W UM funkcjonują Kancelaria Ogólna oraz Biuro Obsługi Interesantów znajdujące się w budynku przy ul. Ratuszowej 1. Do wyżej wym. biur, oraz sporadycznie do sekretariatu Prezydenta, wpływa korespondencja przekazywana drogą pocztową oraz bezpośrednio przez wnioskodawców.
- W UM funkcjonuje elektroniczny system obiegu korespondencji p.n. EOD Elektroniczny Obieg Dokumentów. W wyżej wym. systemie rejestrowana jest korespondencja, która wpływa uprzednio do kancelarii ogólnej a następnie przekazywana jest do właściwych sekretariatów wydziałów.
- Naczelnik Wydziału – Geodeta Miejski otrzymuje dokumenty ze swojego sekretariatu i dekretuje je poszczególnym pracownikom merytorycznym. Zmiany w ewidencji gruntów i budynków są rejestrowane w programie „Kataster OnLine”. Każdej wprowadzonej zmianie w przedmiotowym obrębie zostaje nadawany kolejny numer zmiany oraz pozycja porządkowa w dzienniku zmian.
- Dokumenty wraz z wykazem dowodów zmian są przechowywane w segregatorach, na każdy rok odrębnie.

- Segregatory (teczki) z ostatnich kilku lat, w zakresie niezbędnym do korzystania, przechowywane są w pokojach nr 109 i 110, w szafach zamykanych na klucz, w budynku UM przy ul. Ratuszowej 1. Drzwi wejściowe do wyżej wym. pomieszczeń zamykane są na klucz, bez zabezpieczeń plombami. Budynek jest objęty monitoringiem i całodobową ochroną
- Natomiast teczki z pozostałych lat przechowywane są na regałach w pok.106, będącym archiwum Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, zabezpieczonym systemem alarmowym.
- Grzbiety zakładanych segregatorów są opisywane w następujący sposób: rok, nazwa obrębu, tom.

Sprawy prowadzone przez pracowników ewidencji gruntów i budynków rejestrowane są pod sygnaturami:

Pod hasłem klasyfikacyjnym 6621 – informacje, wypisy oraz wyrisy z operatu ewidencyjnego, w tym hasła klasyfikacyjnym założona jest podteczka:

- 6621.1. – informacje, wypisy oraz wyrisy z operatu ewidencyjnego (wydawane są wypisy i wyrisy).

Pod hasłem klasyfikacyjnym 6620 obsługa ewidencji gruntów i budynków rejestrowane są dokumenty stanowiące podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków

Opisana wyżej procedura rejestrowania dokumentów jest zgodna z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie *instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych* (Dz. U. Nr 14, poz. 67) - zwanej dalej *instrukcją kancelaryjną*.

(kopia dokumentów – str. 1 - 2 t. III akt kontroli)

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

Z informacji przekazanych kontrolującym (wyjaśnienia z 30 września 2016 r.) wynika, że w okresie objętym kontrolą wydawano 19 decyzji administracyjnych dotyczących aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W ramach kontroli proceduralnej zostały poddane losowo wybrane poniżej wymienione sprawy zakończone decyzjami, a mianowicie:

1. GN-I.6831.77.1.2015 – połączenie działek;
2. GN-I.6831.43.1.2015 – połączenie działek;
3. GN-I.6831.63.1.2016 – połączenie działek;
4. GN-I.6831.56.1.2015 – połączenie działek;
5. GN-I.6620.214.2015 – zmiana użytku gruntowego.

**Ad. 1. Decyzja z 7.01.2016 r., znak GN-I.6831.77.1.2015**

Brak odniesienia się (orzeczenia) do zmiany użytków w związku z połączeniem działek (z wykazu zmian gruntowych wynika, że użytki gruntowe Ł, R i W zmieniły zasięg i pole powierzchni, ponadto został wyodrębniony nowy użytek gruntowy – N).

Zmiana użytków gruntowych została wprowadzona do operatu ewidencji gruntów i budynków, bez wniosku strony, bez postępowania wyjaśniającego, oceny dokumentacji stanowiącej podstawę zmiany i stosownej decyzji Prezydenta w tym zakresie, co jest niezgodne z art. 24 ust.2 b *ustawy Pgik*. Brak pełnego uzasadnienia prawnego.

**Ad 2. Decyzja z 16.07.2015 r., znak GN-I.6831.43.1.2015**

Niepełna podstawa prawna - brak art. 24 ust. 2 b pkt 2 *ustawy Pgik*. Brak pełnego uzasadnienia prawnego.

**Ad 3. Decyzja z 18.07.2016 r., znak GN-I.6831.63.1.2016**

Niepełna podstawa prawna - brak art. 24 ust. 2 b pkt 2 *ustawy Pgik*. Brak pełnego uzasadnienia prawnego.

**Ad. 4 . Decyzja z 5.10.2015 r., znak GN-I.6831.56.1.2015**

Brak odniesienia się (orzeczenia) do zmiany użytków w związku z połączeniem działek (z wykazu zmian gruntowych wynika, że użytki gruntowe Ł i W zmieniły zasięg i pole powierzchni, ponadto zlikwidowano użytek gruntowy – dr).

Zmiana użytków gruntowych została wprowadzona do operatu ewidencji gruntów i budynków bez wniosku strony, bez postępowania wyjaśniającego, oceny dokumentacji stanowiącej podstawę zmiany i stosownej decyzji Prezydenta w tym zakresie, co jest niezgodne z art. 24 ust.2 b *ustawy Pgik*. Brak pełnego uzasadnienia prawnego.

**Ad. 5. Decyzja z 12.06.2015 r., znak GN-I.6620.214.2015**

Brak pełnej podstawy prawnej, co narusza przepis art. 24 ust. 2a pkt 1 *ustawy Pgik* i § 45 *rozporządzenia w sprawie egib* w związku z art. 107 § 1 *Kpa*.

Zgodnie z art. 107 § 1 *Kpa* - decyzja powinna zawierać m.in. powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne,

Przed wydaniem decyzji nie zapewniono stronie możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, co jest niezgodne z art. 10 *Kpa*.

(kopia dokumentów – str. 444 - 482 t. IV 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 Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a na podstawie pozostałych ww. dokumentów przez pracowników zajmujących się sprawami ewidencji gruntów i budynków.

Kontroli poddano następujące wprowadzone zmiany:

Tabela 5

L p.	Nr zmiany, Obręb	Data wpływu do organu dokumentu stanowiącego podstawę zmian ewidencyjnych lub 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 DZ 445/2015 Obręb 126 Jed. Rej 91	25.02.2015	13.03.2015	16	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Rep. A nr 666/2015
2	Nr DZ 1100/2015 Obręb 126 Jed. Rej 171	03.07.2015	03.07.2015	1	1. 03.07.2015 2. brak 3. brak 4. 03.07.2015	Inwentaryzacja powykonawcza budynku +wniosek
3	Nr DZ 1624/2015 Obręb 126 Jed. Rej 172	14.09.2015	21.09.2015	6	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zawiadomienie z KW
4	Nr DZ 15/2015 Obręb 126 Jed. Rej 187	21.10.2015	21.10.2015	1	1. 22.10.2015 2. brak 3. nie dotyczy 4. 22.10.2015	Podział nieruchomości
5	Nr DZ 1962/2015 Obręb 126 Jed. Rej 175, 193,194	19.09.2015 23.10.2015	10.11.2015	52 21	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Rep. A nr 8277/2015 Zawiadomienie z KW
6	Nr DZ 1061/2015 Obręb 141 Jed. Rej 269	25.06.2015	25.06.2016	1	1. 25.06.2015 2. brak 3. brak 4. 25.06.2015	Inwentaryzacja powykonawcza budynku +wniosek

7	Nr DZ 1585/2015 Obręb 141 Jed. Rej 75	15.09.2015	15.09.2015	1	1. 15.09.2015 2. nie dotyczy 3. brak 4. 15.09.2015	Operat geodezyjny +wniosek (rozbiórka)
8	Nr DZ 1735/2015 Obręb 141 Jed. Rej 114	07.10.2015	08.10.2015	1	1. 08.10.2015 2. 08.10.2015 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Decyzja W K-P z dnia 12.05.2014 operat 2004- 68/2013
9	Nr DZ 102/2015 Obręb 55 Jed. Rej 37	10.12.2015	16.01.2016	37	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Decyzja Prezydenta Grudziądza - Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
10	Nr DZ 492/2015 Obręb 40 Jed. Rej 74	19.03.2015	19.03.2015	1	1. brak 2. brak 3. nie dotyczy 4. 19.03.2015	Operat techniczny zmiana funkcji budynku
11	Nr DZ 1139/2015 Obręb 10 Jed. Rej 45	21.05.2015 16.06.2015	09.07.2015	49 23	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 701/2015 Zawiadomienie z KW
12	Nr DZ 2274/2015 Obręb 5 Jed. Rej 2	22.12.2015	29.12.2015	7	1. 29.12.2015 2. nie dotyczy 3. brak 4. 29.12.2015	Operat techniczny 6620.272.20015 + wniosek
13	Nr DZ 258/2015 Obręb 8 Jed. Rej 186	19.01.2015 30.01.2015	09.02.2015	20 10	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 86/2015 Zawiadomienie z KW
14	Nr DZ 359/2015 Obręb 10 Jed. Rej 56	02.03.2015	02.03.2015	1	1. brak 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. 02.03.2015	Inwentaryzacja powykonawcza budynku + wniosek
15	Nr DZ 1295/2015 Obręb 12 Jed. Rej 44	29.07.2015	29.07.2015	1	1. 29.07.2015 2. nie dotyczy 3. brak 4. 29.07.2015	Operat techniczny + wniosek
16	Nr DZ 1281/2015 Obręb 7 Jed. Rej 158	17.04.2015 11.05.2015	27.7.2015	101 77	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 3311/2015 Zawiadomienie KW
17	Nr DZ 721/2015 Obręb 7 Jed. Rej 26	23.02.2015 22.04.2015	28.04.2015	64 6	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt poświadczenia dziedziczenia Rep. A nr 497/2015 nie określono masy spadkowej Zawiadomienie KW

18	Nr DZ 1268/2015 Obręb 9 Jed. Rej 50	21.07.2016	24.07.2015	3	1. 24.07.2015 2. brak 3. nie dotyczy 4. 24.07.2015	Operat techniczny podział 1893-166/2014
19	Nr DZ 1771/2015 Obręb 58 Jed. Rej 141	16.09.2015 09.10.2015	15.10.2015	29 6	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Rep. A nr 4770 /2016 Zawiadomienie z KW
20	Nr DZ 1654/2015 Obręb 39 Jed. Rej 150	01.09.2015 21.09.2015	24.09.2015	23	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 5095/2015 Zawiadomienie z KW
21	Nr DZ 1976/2015 Obręb 138 Jed. Rej 26	1.23.02.2015 2.23.10.2015 3.09.10.2015	18.09.2015 12.11.2015	15	1.nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	1.Postanowienie sądu I NS 1131/14 z 09.10.2014 zniesienie współwłasności, podział 2.Zawiadomieni e KW 23.10.2015 3. Operat biegłego 9.10.2015
22	Nr DZ 1808/2015 1289/2015 1705/2015 Obręb 144 Jed. Rej 284	11.12.2014 25.09.2015 09.10.2015	20.10.2015 13.10.2015	25 4	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	1.Postanowienie sądu z 04.11.2014 - zniesienie współwłasności, podział 2.Zawiadomieni e KW 25.09.2015 3. Operat biegłego 9.10.2015,
23	Nr DZ 2039/2015 Obręb 101 Jed. Rej 273	09.09.2015 09.10.2015	20.11.2015	71 42	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt notarialny Rep. A nr 2080/2015 Zawiadomienie z KW
24	Nr DZ 1501/2015 Obręb 101 Jed. Rej 41	18.11.2002 12.08.2015	27.08.2015	13 lat 15	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Nie ujawniono postanowienia Sądu przez blisko 13 lat Postanowienie Sądu Zawiadomienie z KW
25	Nr DZ 2284/2015 Obręb 109 Jed. Rej 105	29.12.2015	29.12.2015	8	1. 29.12.2015 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. 29.12.2015	Operat techniczny 6640.1.1264.201 5 + wnioski
26	Nr DZ 2075/2015 Obręb 115	23.11.2015	23.11.2015	1	1. 23.11.2015 2. nie dotyczy	Operat techniczny



	Jed. Rej 119				3. brak 4. 23.11.2015	6640.1.1068.201 5 + wniosek
27	Nr DZ 572/2016 Obręb 133 Jed. Rej 51	29.01.2016 25.02.2016	16.03.2016	46 19	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Rep. A nr 234/2016 Zawiadomienie z KW
28	Nr DZ 959/2016 Obręb 133 Jed. Rej 51, 641	12.04.2016 20.04.2016	04.05.2016	22 14	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Rep. A nr 420/2016 Zawiadomienie z KW
29	Nr DZ 1690/2016 Obręb 133 Jed. Rej 51, 647	18.07.2016 03.08.2016	25.08.2016	48 22	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Rep. A nr 5854/2016 Zawiadomienie z KW
30	Nr DZ 4 /2016 Obręb 58, 59 Jed. Rej 34,35, 7,8,19	11.12.2015	04.01.2016	24	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Zawiadomienie z KW + decyzja Prezydenta grudziądza
31	Nr DZ 769/2016 Obręb 58 Jed. Rej 149	16.03.2016 16.03.2016	06.04.2016	21	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Rep. A nr 1052/2016 Zawiadomienie z KW
32	Nr DZ 1203/2016 Obręb 57 Jed. Rej 31	09.06.2016	10.06.2016	1	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Inwentaryzacja powykonawcza budynku + wniosek
33	Nr DZ 872 /2016 Obręb 56 Jed. Rej 206	21.09.2015 11.04.2016	21.04.2016	7	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Postanowienie Sądu- nie określało masy spadkowej Zawiadomienie z KW
34	Nr DZ 388 /2016 Obręb 7 Jed. Rej 11	19.01.2016	23.02.2016	35	1. 23.02.2016 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. 23.02.2006	Zawiadomienie o rozbiórce budynku
35	Nr DZ 890 /2016 Obręb 8 Jed. Rej 61	04.04.2016 18.04.2016	22.04.2016	18	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Rep. A nr 669/2016 Zawiadomienie z KW
36	Nr DZ 1790/2016 Obręb 101 Jed. Rej 58	9.09.2016	12.09.2016	3	1. 12.09.2016 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Operat techniczny 6640.1.982.2016 + wniosek
37	Nr DZ 1163/2016 Obręb 100 Jed. Rej 220	04.04.2016 04.05.2016	06.06.2016	63 33	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Rep. A nr 684/2016 Zawiadomienie z KW
38	Nr DZ 1077/2016 Obręb 100 Jed. Rej 176	16.09.2015 31.03.2016	09.05.2016	236 40	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Poświadczenia dziedziczenia Rep. A nr 4884/2016

						Zawiadomienie z KW
39	Nr DZ 875/2016 Obręb 100 Jed. Rej 405	07.03.2016 16.03.2016	21.04.2016	45 36	1. nie dotyczy 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy	Akt Notarialny Rep. A nr 990/2016 Zawiadomienie z KW

**Wyjaśnienie do tabeli:** W przypadku określania terminu wprowadzenia zmian do operatu ewidencyjnego (dni kalendarzowe) nie liczonego 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, dla potrzeb obliczeniowych wpisywano 1 dzień.

Tabela 6

Rok	Liczba zmian poddanych kontroli	Średni czas wprowadzenia zmiany	Liczba zmian wprowadzonych w terminie powyżej 30 dni
2015	26	22	6
2016	13	26	6

W Wydziale Geodezji i Kartografii do operatu ewidencji gruntów i budynków zmiany wynikające z ww. dokumentów wprowadzane są w większości przypadków w terminie zgodnym z art. 23 ust. 7 *ustawy PgiK*, który stanowi, iż starosta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, oraz wyciągów z operatów szacunkowych wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen i wartości nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru.

W ośmiu (31% analizowanych zmian) przypadkach stwierdzono przekroczenie tego terminu (lp. 5, lp. 9, lp. 11, lp.16, lp. 17 i lp. 23, lp. 25 i lp. 30, lp. 37-39). Kontrolujący na podstawie dokumentów wyżej wymienionych zmian oraz wydruków z historii zmian wprowadzonych do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, ustalili, że w okresie objętym kontrolą zmiany w ewidencji gruntów i budynków wprowadzane były na podstawie dokumentów wymienionych w § 46 *rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków*.

Z analizy wprowadzanych zmian wynika, że zmiany na podstawie aktów notarialnych, zawiadomień Kw oraz orzeczeń sądowych wprowadzona są łącznie co wpływa na nieterminowe wprowadzanie danych do egib.

Ponadto kontrolerzy ustalili, że geodeci działający jako biegli sadowi nie przekazali do pzig dokumentacji przez wydaniem opinii celem weryfikacji.

**W okresie objętym kontrolą, w myśl obowiązującego w tym czasie § 49 rozporządzenia w sprawie egib:**

**ust. 1** O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia:

- 1) organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego;
- 2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych;
- 3) właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślenia budynków;
- 4) właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 - w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno-technicznych;
- 5) starostów sąsiednich powiatów - w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.

Zmiana *rozporządzenia w sprawie egib* z dnia 6.11.2015 r. doprecyzowała powyższe zapisy i aktualnie o zmianach starosta zawiadamia właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 - w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno – technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do pzgik gdy dotyczy:

- a) pola powierzchni działki ewidencyjnej,
- b) rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych,
- c) głównej funkcji budynku,
- d) numeru działki ewidencyjnej;

Dodatkowo należy zauważyć, że w dniu 11 stycznia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. *zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków* (Dz.U. 2015 r., poz. 2109), które wprowadziło zmiany w § 49 *rozporządzenia w sprawie egib* tj. dodano ust. 2a który stanowi, że do zawiadomienia adresowanego do wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego dołącza się odpowiedni wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków lub kartoteki lokali, jeżeli zmiana dotyczy danych opisowych działek ewidencyjnych, budynków lub lokali, a także wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli zmiana dotyczy również danych określających przebieg granic działek ewidencyjnych lub konturów budynków.

Zatem oprócz obowiązku zawiadamiania wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych, doszedł również obowiązek załączania stosownych dokumentów w tym zakresie.

Kontrolerzy stwierdzili, że na zawiadomieniach znajdują się informacje do kogo zostały wysłane/skierowane. Jednakże ustalono, że nie jest informowany Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grudziądzu o wprowadzonych zmianach dotyczących oznaczenia nieruchomości. Kontrolerzy ustalili również, że o wprowadzonych zmianach dotyczących zmian w cechach adresowych nieruchomości w szczególności dopisywania i wykreślenia

budynków nie był informowany urząd statystyczny. Powyższe ustalenie potwierdzają wyjaśnienia Geodety Miejskiego z dnia 14.02.2017 r.

Ponadto GM poinformował, że w ewidencji gruntów i budynków są ujawniane w operacie ewidencyjnym zmiany wynikające z dokumentacji budowlanej – projektowane budynki.

Stwierdzone uchybienia stanowią naruszenie ww. przepisów, co świadczy o niepełnym przestrzeganiu prawa w tym zakresie przez odpowiedzialnych za ww. sprawy pracowników Wydziału, co może skutkować brakiem aktualnej informacji w operacie ewidencyjnych oraz brakiem pełnej informacji przez uprawnione podmioty zewnętrzne.

(kopia dokumentów – str. 36 – 407 t. III akt kontroli)

#### **4. Liczba wprowadzonych zmian do ewidencji gruntów i budynków w okresie od 2015 do 30 września 2016 r.**

Tabela 7

Lp.	Nazwa gminy/jednostka ewidencyjna	Rok 2015 Lp. zm./liczba	Rok 2016 (do 30 września) Lp. zm./liczba
1	m. Grudziądz	2613	2099

Z powyższego zestawienia wynika, iż liczba wprowadzonych zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na podobnym poziomie.

(kopia dokumentów – str. 28– 33 t. III akt kontroli)

#### **5. 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 egib przechowywane są w szafach zamykanych na klucz w pokojach nr 109 i 110 (dokumenty z roku bieżącego i poprzedniego) oraz w pokoju 106 (archiwum wydziałowe), w którym również znajdują się dokumenty od założenia ewidencji gruntów i budynków. Ponadto system informatyczny do prowadzenia egib „Kataster OnLine” posiada zakładkę archiwum, w której znajdują się informacje dotyczące wprowadzonych zmian do operatu ewidencyjnego od momentu prowadzenia egib w formie elektronicznej.

W okresie objętym kontrolą nie były wycofywane dane ewidencyjne i nie były przekazywane do Archiwum Państwowego.

(kopia dokumentów – str. 1–2, 27 t. III kontroli)

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

Składanie wniosków odbywa się w pokoju nr 109 UM przy ul. Ratuszowej 1, gdzie następuje ich rejestracja w programie „Ergo”, który stanowi system ewidencji i obsługi wniosków umożliwiającą m.in. naliczanie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne.

Obsługa interesantów odbywa się na bieżąco w miarę złożonych wniosków, natomiast naliczenie opłat następuje w ww. programie. Odpłatność za usługi regulowana jest na bieżąco w kasie urzędu, dokumenty są wydawane za okazaniem dowodu zapłaty, a także jeśli wnioskodawca określi formę zapłaty przelewem – są wysyłane drogą pocztową po uprzednim potwierdzeniu dokonania wpłaty.

Udostępniane dokumenty wydawane są i podpisywane przez pracowników ewidencji gruntów i budynków posiadających stosowne upoważnienia.

Tabela 8

Lp.	Dotyczy – wyszczególnienie	Oznaczenie kancelaryjne wniosku	Poprawność
1	2	3	4
1	Właściciel	GN-I.6621.1.55.2016GK	Prawidłowo
2	Projektant	GN-I.6621.1.86.2016W	Brak wskazania podstawy prawnej udostępnienia danych
3	Właściciel	GN-I.6621.1.118.2016	Prawidłowo
4	Pośrednik w obrocie nieruchomości	GN-I.6621.1.202.2016W	Prawidłowo Umowa pośrednictwa
5	Rzeczoznawca majątkowy	GN-I.6621.1.230.2016W	Prawidłowo Zlecenie wyceny
6	Właściciel	GN-I.6621.1.220.2016W	Prawidłowo
7	Właściciel - firma	GN-I.6621.1.234.2016W	Prawidłowo Upoważnienie
8	Pośrednik w obrocie nieruchomości	GN-I.6621.1.244.2016W	Prawidłowo Umowa pośrednictwa
9	właściciel	GN-I.6621.1.364.2016W	Prawidłowo
10	właściciel	GN-I.6621.1.255.2016W	Prawidłowo
11	Rzeczoznawca majątkowy	GN-I.6621.1.563.2016W	Prawidłowo Zlecenie wyceny
12	Projektant	GN-I.6621.1.501.2016W	Prawidłowo Upoważnienie

13	Właściciel- firma	GN-I.6621.1.512.2016JM	Prawidłowo Upoważnienie do odbioru
14	Pełnomocnik	GN-I.6621.1.524.2016DR	Prawidłowo Pełnomocnictwo
15	Właściciel- firma	GN-I.6621.1.534.2016JM	Prawidłowo Zgodnie z KRS
16	Spadkobierca	GN-I.6621.1.286.2016W	Postanowienie Sądu
17	Rzeczoznawca majątkowy	GN-I.6621.1.321.2016W	Prawidłowo Wypis bez danych osobowych
18	Użytkownik wieczysty	GN-I.6621.1.327.2016W	Prawidłowo
19	Pełnomocnik	GN-I.6621.1.349.2016DR	Prawidłowo umowa przedwstępna i ustanowienia prawa pierwokupu
20	Właściciel	GN-I.6621.1.388.2016W	Prawidłowo
21	Właściciel	GN-I.6621.1.364.2016W	Prawidłowo
22	Właściciel	GN-I.6621.1.441.2015W	Prawidłowo
23	Pełnomocnik	GN-I.6621.1.443.2015	Prawidłowo pełnomocnictwo
24	Pośrednik w obrocie nieruchomości	GN-I.6621.1.494.2015W	Prawidłowo Umowa pośrednictwa
25	Pełnomocnik	GN-I.6621.1.922.2015W	Prawidłowo pełnomocnictwo
26	Pełnomocnik	GN-I.6621.1.499.2015W	Prawidłowo pełnomocnictwo
27	Pełnomocnik	GN-I.6621.1.502.2015W	Prawidłowo pełnomocnictwo
28	Nowonabywca	GN-I.6621.1.506.2015W	Prawidłowo Umowa przedwstępna sprzedaży
29	Współużytkownik wieczysty	GN-I.6621.1.515.2015W	Prawidłowo
30	Właściciel	GN-I.6621.1.519.2015W	Prawidłowo
31	Właściciel	GN-I.6621.1.814.2015W	Prawidłowo
32	Projektant	GN-I.6621.1.873.2015W	Prawidłowo
33	Właściciel	GN-I.6621.1.899.2015GK	Prawidłowo
34	Rzeczoznawca majątkowy	GN-I.6621.1.910.2015W	Prawidłowo
35	Rzeczoznawca majątkowy	GN-I.6621.1.170.2015 JM	Prawidłowo

36	Projektant	GN-I.6621.1.920.2015W	Prawidłowo
37	Komornik	GN-I.6621.1.929.2015	Prawidłowo
38	Właściciel	GN-I.6621.1.1037.2015JM	Prawidłowo
39	Projektant	GN-I.6621.1.1046.2015W	Prawidłowo
40	Właściciel	GN-I.6621.1.1037.2015JM	Prawidłowo
41	Pełnomocnik	GN-I.6621.1.1097.2015W	Prawidłowo upoważnienie
42	Pośrednik w obrocie nieruchomości	GN-I.6621.1.1126.2015W	Prawidłowo Umowa pośrednictwa
43	Izba Celna w Toruniu	GN-I.6621.1.278.2015W	Nieprawidłowo Brak podstawy prawnej udostępnienia danych
44	Rzecznawca majątkowy	GN-I.6621.1.911.2016JM	RCWN -Prawidłowo
45	Rzecznawca majątkowy	GN-I.6621.1.912.2016JM	RCWN -Prawidłowo
46	Rzecznawca majątkowy	GN-I.6621.1.976.2016JM	RCWN -Prawidłowo
47	Rzecznawca majątkowy	GN-I.6621.1.982.2016JM	RCWN -Prawidłowo
48	Rzecznawca majątkowy	GN-I.6621.1.794.2016JM	Wgląd do aktów notarialnych - Prawidłowo
49	Rzecznawca majątkowy	GN-I.6621.1.1170.2016W	Wgląd do aktów notarialnych - Prawidłowo
50	Rzecznawca majątkowy	GN-I.6621.1.605.2016JM	Wgląd do aktów notarialnych - Prawidłowo
51	Rzecznawca majątkowy	GN-I.6621.1.807.2016JM	Wgląd do aktów notarialnych - 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 z wyjątkiem przypadków wskazanych w tabeli powyżej (lp.2, lp. 43. ). W tych przypadkach stwierdzono brak wskazania podstawy prawnej pozyskania danych. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane projektanci posiadają uprawnienia do pozyskania informacji z ewidencji gruntów i budynków, nie mniej jednak powinni we wniosku o wydanie wypisów/wyrysów wskazać konkretny przepis prawa. Natomiast w przypadku wniosku Izby Celnej, należy stwierdzić, że organ ten nie posiada

legitymacji prawnej do windykacji należności w trybie administracyjnym z nieruchomości. Zgodnie z art. 19 § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 599 j.t), Dyrektor Izby Celnej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, do których poboru zobowiązane są organy celne na podstawie odrębnych przepisów.

(kopia dokumentów – str. 1 – 255 t. IV akt kontroli)

#### **7. Udostępnianie dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków jednostkom zewnętrznym przez system teleinformatyczny**

Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Miejskiego z dnia 25.10.2016 r. udostępnienie informacji z operatu ewidencyjnego jednostkom zewnętrznym odbywa się przez system teleinformatyczny Kataster OnLine. Zapewnienie dostępu do danych egib wykonywane jest na wniosek. Każdy wnioskodawca otrzymuje login i hasła odrębny dla wskazanego użytkownika. Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Miejskiego aktualnie dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków posiada Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, który nie otrzymał w tym zakresie stosownej licencji.

(kopia dokumentów – str. 3, 10– 19 t.III akt kontroli)

#### **8. 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**

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*.

(kopia dokumentów – str. 256 – 285 t. IV akt kontroli)

#### **9. 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.



Ostatnie zestawienie przekazane zostało pismem z dnia 12 lutego 2016 r. Zatem termin wskazany w ww. paragrafie rozporządzenia został zachowany.

W związku z umieszczeniem prac geodezyjnych i kartograficznych w Programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015, ujętych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1330, z późn. zm.), Prezydent wykonywał zestawienie m.in. GUGiK-3.00 – Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji, które zostało przekazane do tut. Organu drogą elektroniczną w dniu 26 lutego 2016 r. Po przeprowadzonej przez tut. Organ analizie przekazanego formularza stwierdzono prawidłowe sporządzenie ww. sprawozdania.

(kopia dokumentów – str. 408 – 409 t. III akt kontroli)

## **10. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków**

Część opisowa i kartograficzna ewidencji gruntów, budynków i lokali prowadzona jest w programie „Kataster OnLine”. Jest to program zintegrowany, który umożliwia tworzenie raportów, o których mowa § 22 *rozporządzenia w sprawie egib*, a mianowicie: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartotekę budynków, kartotekę lokali, mapę ewidencyjną. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali dla Miasta Grudziądz nastąpiło w latach 2002-2005.

W czerwcu 2015 roku K-PWINGiK uzgodnił projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla Miasta Grudziądz w zakresie dostosowania ewidencji gruntów i budynków do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W 2015 roku przeprowadzono modernizację ewidencji gruntów i budynków w ww. zakresie, którą objęto obszar o powierzchni 1987 ha (ok. 1/3 powierzchni miasta - 50 obrębów ewidencyjnych). Celem opracowania było dostosowanie użytków gruntowych i danych dotyczących budynków do obowiązującej systematyki określonej w *rozporządzeniu w sprawie egib* oraz doprowadzenie ich do zgodności ze stanem faktycznym w terenie. Prace obejmowały m.in. uzupełnienie danych ewidencyjnych, wykonanie pomiaru geodezyjnego brakujących budynków, weryfikacja istniejących i zebranie wszystkich dodatkowych i nowych danych ewidencyjnych budynków, między innymi statusu oraz rodzaju budynków według KŚT, PKOB i głównej funkcji.

Po zakończeniu przedmiotowych prac stosowne informacje Prezydenta w sprawie projektu operatu opisowo - kartograficznego zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym woj. kuj-pom ( Dz. Urz. woj. kuj-pom. z dnia 20.01.2016 r. poz. 318) oraz na stronie BIP UM.

W związku z powyższym wymagania określone w § 80 ust. 1 pkt 3 ppkt a) *rozporządzenia w sprawie egib*, polegające na utworzeniu komputerowej bazy danych

ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów rejestru budynków, rejestru lokali, kartoteki budynków oraz kartoteki lokali, w tym mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej dla obszarów miast, do dnia 31 grudnia 2014 r. - zostały wypełnione w terminie, choć bazy danych nie posiadają pełnej informacji o budynkach z uwagi na późniejsze zmiany przepisów prawa (pozostałe obręby Miasta Grudziądza nie objęte modernizacją w 2015 r.).

W ramach niniejszej kontroli zespół kontrolujący dokonał analizy wybranej dokumentacji powstałej w ramach przeprowadzonej w 2015 roku modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów m. Grudziądza oraz informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Szczegółowej analizie poddano zmiany dokonane na działkach :

- obręb 15 działka nr 7/7,7/9, 8/1,10/4, 13/3, 18
- obręb 23 działka nr 57, 54, 11, 96/3, 20/5, 69, 71/2
- obręb 72 działka nr 161/2,13, 14, 15, 16/1, 16/2
- obręb 86 działka nr 11/232, 11/217, 11/268, 11/226, 11/227, 11/228
- obręb działka nr 73, 30/3, 16/3, 17, 18

Na podstawie ww. dokumentacji w zestawieniu z treścią baz danych tj. częścią graficzną i opisową programu oraz z wykorzystaniem ortofotomapy Geoportalu Miasta Grudziądza oraz portalu „Google maps” stwierdzono pozyskanie przez wykonawców modernizacji pełnych informacji o budynkach, o które została zasilona egib.

Ponadto dokonano wydruków kontrolnych w postaci wypisów z kartoteki budynków m. in. dla działek położonych na obszarach, gdzie nie była przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków:

- obręb 8 działka nr 3/3,
- obręb 157 działka nr 49,
- obręb 10 działka nr 2/4,
- obręb 13 działka nr 1/74,
- obręb 145 działka nr 3/33,
- obręb 45 działka nr 49/2,
- obręb 118 działka nr 21/530
- obręb 39 działka nr 38.

Na podstawie ww. dokumentacji kontrolerzy ustalili, że w bazie danych ewidencji gruntów i budynków brak jest wszystkich danych dotyczących budynków w szczególności głównej funkcji budynku, klasy wg PKOB.

(kopia dokumentów – str. 345 – 443 t. IV akt kontroli)

## **VIII. Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości**

Stosownie do § 74 ust. 1 i 2 *rozporządzenia w sprawie egib* prowadzony jest od grudnia 2003 roku dla obszaru m. Grudziądz rejestr cen i wartości nieruchomości, aktualnie w programie „Kataster Online”. 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 RCiWN. Rejestr nie jest aktualizowany na podstawie wyciągów z operatów szacunkowych. Zgodnie z wyjaśnieniami GM z dnia 16 marca 2017 r. wyciągi z operatów nie są rejestrowane w systemie z racji całkowitego braku zainteresowania nimi przez Rzeczoznawców Majątkowych oraz inne podmioty.

(kopia dokumentów – str. 325– 344 akt kontroli)

## **IX. Kontrola opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**

Kontroli poddano 20 losowo wybranych operatów technicznych z różnych celów prac geodezyjnych, zarejestrowanych pod nr: 6640.1.520.2016, 6640.1.562.2016, 6640.1.878.2016, 6640.1.907.2016, 6640.1.909.2016, 6640.1.491.2016, 6640.1.944.2016, 6640.1.936.2015, 6640.1.977.2015, 6640.1.837.2015, 6640.1.451.2016, 6640.1.176.2016, 6640.1.1008.2016, 6640.1.770.2016, 6640.1.929.2016, 6640.1.683.2016, 6640.1.521.2016, 6640.1.798.2016, 6640.1.496.2016, 6640.1.497.2016.

Kontrolę terenową i kameralną 10 z ww. operatów technicznych, tj. 6640.1.520.2016, 6640.1.562.2016, 6640.1.878.2016, 6640.1.907.2016, 6640.1.909.2016, 6640.1.491.2016, 6640.1.944.2016, 6640.1.936.2015, 6640.1.977.2015, 6640.1.837.2015, wykonał na zlecenie tut. Organu geodeta uprawniony  
reprezentujący firmę  
Ustalenia dotyczące tych prac zawarto w Załączniku nr 10.

Pozostałe 10 operatów technicznych zostało skontrolowane kameralnie przez pracowników tut. Inspekcji. Ustalenia dotyczące tych prac zawarto w Załączniku nr 11.

### **1. Kontrola operatów technicznych**

#### **1.1. Stwierdzone nieprawidłowości z kontroli terenowej**

W wyniku kontroli operatów technicznych ustalono co następuje:

- 1) Mimo obowiązku wynikającego z § 6 ust. 1 *standardów technicznych* brak analizy materiałów, udostępnionych z pzgik, pod względem kompletności (operat nr 6640.1.496.2016).
- 2) Brak miar kontrolnych w postaci np. miar czołowych, co stanowi naruszenie § 29 ust. 3 *standardów technicznych* (operat nr 6640.1.496.2016).

- 3) Wyznaczenie i pomiar nowych punktów/znaków granicznych nastąpił przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, co nie jest zgodne z § 14 pkt 2 *rozporządzenia o nieruchomościach* (operat nr 6640.1.496.2016).
- 4) Brak pomiaru wszystkich nowo wyznaczanych znaków granicznych oraz innych szczegółów terenowych należących do I grupy szczegółów terenowych, na poziomą osnowę geodezyjną lub osnowę pomiarową, co stanowi naruszenie § 29 ust. 1 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1.496.2016, 6640.1.497.2016, 6640.1.176.2016).
- 5) Brak w operacie technicznym wszystkich rezultatów przetwarzania wyników pomiarów osnowy pomiarowej, co stanowi naruszenie § 64 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1.496.2016, 6640.1.798.2016, 6640.1.521.2016).
- 6) Brak danych pomiarowych i obliczeniowych ze wznowienia znaków/punktów granicznych, a tym samym protokołu ze wznowienia znaków/punktów granicznych, co stanowi naruszenie § 30 *standardów technicznych* oraz art. 32 i art. 39 *ustawy PgiK* (operaty nr 6640.1.496.2016, 6640.1.491.2016, 6640.1.562.2016, 6640.1.977.2015, 6640.1.837.2015).
- 7) Brak pomiaru na osnowę geodezyjną wznowionych znaków granicznych, co stanowi naruszenie § 30 ust. 3 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1.562.2016, 6640.977.2015).
- 8) Brak niektórych zestawień, wykazów lub ich elementów wymienionych w § 65 *standardów technicznych*, tj.: brak zestawienia odchyleń liniowych obliczonych na podstawie współrzędnych, obliczonych przez Wykonawcę i pozyskanych z pziK, wykazu współrzędnych punktów granicznych włączonych do roboczej bazy danych (operaty nr: 6640.1.496.2016, 6640.1.497.2016, 6640.1.491.2016, 6640.1.977.2015).
- 9) W spisie dokumentów operatu technicznego brak oznaczenia pliku, tj. przekazywanego dokumentu elektronicznego, co stanowi naruszenie § 71 ust. 3 pkt 3 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1.496.2016, 6640.1.497.2016, 6640.1.798.2016, 6640.1.521.2016, 6640.1.683.2016, 6640.1.451.2016, 6640.1.176.2016, 6640.1.1008.2016).
- 10) Brak kompletnego pomiaru rzędnych wlotów i wylotów przewodów dna oraz górnej krawędzi studzienek, osi przewodów podziemnych kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych oraz gazowych, pomimo obowiązku wynikającego z § 35 ust. 2 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1.798.2016, 6640.1.521.2016).
- 11) Brak wrysowania na mapę wywiadu terenowego, a tym samym pomiaru wszystkich nowych szczegółów terenowych, bądź wykreślenia wszystkich nieistniejących, co stanowi naruszenie § 7 ust. 1 i § 28 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1.683.2016, 6640.1.451.2016, 6640.1.176.2016, 6640.1.1008.2016, 6640.1.770.2016, 6640.1.929.2016, 6640.1.909.2016, 6640.1.907.2016, 6640.1.520.2016).
- 12) Na mapie do celów projektowych Wykonawca błędnie wykazał pikiety terenowe z precyzją zapisu do centymetra, co nie jest zgodne z rozporządzeniem MAiC z dnia

2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028), należało wysokości te wykazać z precyzją do decymetra (operaty nr: 6640.1.1008.2016, 6640.1.929.2016).

- 13) Brak w operacie technicznym sprawozdania technicznego, spisu dokumentów operatu technicznego, stanowi to naruszenie § 71 ust. 2 pkt. 4 i 9 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1.770.2016, 6640.1.929.2016).
- 14) Duże różnice w pomiarze czołówek pomiędzy punktami 120-218, 186-325 i 193-123 oraz jednej rzędnej i odciętej, co stanowi naruszenie § 29 ust. 1 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1.491.2016, 6640.1.837.2015).
- 15) Odchyłka liniowa na punkcie granicznym oraz szczegółach terenowych po pomiarze kontrolnym przekraczała dopuszczalne wartości określone w § 67 ust. 6 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1.491.2016, 6640.1.909.2016, 6640.1.878.2016, 6640.1.520.2016, 6640.1.837.2015).
- 16) Niewłaściwie zawiadomione stron postępowania podziałowego dot. czynności przyjęcia granic do podziału nieruchomości, brak daty odbioru niektórych zawiadomień, ponadto nie wszystkie strony zostały powiadomione o ww. czynnościach na gruncie, co stanowi naruszenie § 6 ust. 4 i 5 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2004 r. RM w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663) - dalej rozporządzenie o podziałach oraz art. 32 ustawy Pgik (operaty nr: 6640.1.491.2016, 6640.1.562.2016, 6640.1.837.2015).
- 17) Pomiar metodą biegunową został wykonany niezgodnie z § 20 ust. 4 i 5, § 33 ust. 5 i 6 *standardów technicznych*, tj. nie należy zakładać ciągów wiszących, jeżeli istnieje możliwość dwustronnego nawiązania (operaty nr: 6640.1.491.2016, 6640.1.936.2016, 6640.1.562.2016).
- 18) W sprawozdaniu technicznym brak wyszczególnienia wszystkich materiałów źródłowych wykorzystanych przy pracy geodezyjnej, brak informacji na temat aktualności opisów topograficznych, błędna informacja dot. przekazanej bazy roboczej. Powyższe stanowi naruszenie § 71 ust. 7 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1.491.2016, 6640.1.936.2016, 6640.1.944.2016, 6640.1.562.2016, 6640.1.977.2015, 6640.1.837.2015).
- 19) Brak daty na obliczeniach współrzędnych, co stanowi naruszenia § 66 pkt. 2 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1.907.2016, 6640.1.907.2016, 6640.1.878.2016).
- 20) Niwelacja geometryczna została oparta na jednym punkcie osnowy wysokościowej, co stanowi naruszenie § 23, § 24 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1.907.2016, 6640.944.2016).
- 21) Przy zakładaniu osnowy pomiarowej, brak dwukrotnego wyznaczenia każdego mierzonego elementu, wielopunktowego nawiązania oraz obserwacji nadliczbowych, co stanowi naruszenie § 17 ust. 2 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1.907.2016, 6640.1.936.2016, 6640.1.944.2016).

- 22) Przy pomiarze biegunowym brak pomiaru kierunku na co najmniej dwóch punktach nawiązania, co stanowi naruszenie § 33 ust. 5 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1.907.2016, 6640.1.944.2016).
- 23) Brak samokontroli wykonywanych czynności pomiarowych przy wykonywaniu pomiarów sytuacyjnych szczegółów terenowych I grupy, tj. „czołówek” i innych wymienionych w § 29 ust. 3 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1.878.2016, 6640.1.520.2016).
- 24) Brak pomiaru sieci uzbrojenia terenu metodą niwelacji geometrycznej sieci uzbrojenia terenu, co stanowi naruszenie § 36 ust. 1 *standardów technicznych* (operat nr 6640.1.878.2016).
- 25) Błędna skala na mapie wywiadu terenowego, brak daty, natomiast na szkicu polowym niepoprawnie wykreślony znak północy, co stanowi naruszenie § 71 ust. 5 pkt 1 *standardów technicznych* oraz art. 42 ust. 3 *ustawy Pgik* (operat nr 6640.1.878.2016, 6640.1.944.2016).
- 26) Błędnie wypełniony arkusz budynkowy co do liczby kondygnacji, co stanowi naruszenie § 63 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie egib* (operat nr 6640.1.878.2016).
- 27) Brak raportu z obliczenia współrzędnych punktów metodą przecięć, co nie jest zgodne z § 71 ust. 2 pkt 1 *standardów technicznych* (operat nr 6640.1.878.2016).
- 28) Zakres mapy do celów projektowych różni się od zakresu aktualizacji na mapie wywiadu, co stanowi naruszenie § 7 ust. 1 oraz § 81 pkt. 10 *standardów technicznych* (operat nr 6640.1.520.2016).
- 29) W dzienniku pomiarowym z pomiaru biegunowego brak informacji dotyczącej adresu obiektu objętego pomiarem oraz daty wykonania pomiaru, co stanowi naruszenie § 71 ust. 6 pkt 3 *standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1.936.2016, 6640.1.944.2016, 6640.1.562.2016).
- 30) Zastosowane techniki pomiaru przewodu nie spełniają dokładności wyznaczenia wysokości zgodnie z § 36 ust. 1 pkt. 2 *standardów technicznych* (operat nr 6640.1.936.2016).
- 31) Różnice w wysokości niektórych punktów wysokościowych wykazanych w wykazie współrzędnych i na mapie z inwentaryzacji, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 *ustawy Pgik* (operat nr 6640.1.944.2016).
- 32) Brak odnalezienia jednego z dwóch punktów osnowy szczegółowej wykorzystanego do pomiaru biegunowego, brak także na gruncie palika wskazującego na punkt osnowy pomiarowej, powyższe stanowi naruszenie § 7 ust. 1 pkt. 1 oraz § 17 ust. 2 *standardów technicznych* (operat nr 6640.1.562.2016).
- 33) Brak wizury na znak graniczny nr 70 ze stanowiska bg1, w związku z czym, zachodzi podejrzenie, że obserwacja w dzienniku pomiarowym została "dorobiona". Powyższe stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 *ustawy Pgik* (operat nr 6640.1.562.2016).
- 34) Mimo dwukrotnej próby odszukania znaku granicznego w postaci bolca żelaznego w pkt 982, znaku nie odnaleziono, co stanowi naruszenie § 7 ust. 1 pkt. 1 *standardów technicznych* (operat nr 6640.1.977.2015).

- 35) Nieprawidłowo wznowiony znak graniczny, znak powinien znajdować się na prostej, a jest 0,15 m od linii prostej, co nie jest zgodne z § 30 *standardów technicznych* (operat nr 6640.1.977.2015).
- 36) Na mapie wywiadu terenowego brak pokazania wszystkich elementów zagospodarowania terenu a tym samym brak ich na mapie z projektem podziału, co nie jest zgodne z § 9 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia o nieruchomościach oraz § 7 *standardów technicznych* (operat nr 6640.1.977.2015).
- 37) Na gruncie jest inna stabilizacja punktu 123 niż przedstawiona na szkicu polowym, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 *ustawy Pgzik* (operat nr 6640.1.837.2015).
- 38) Zgodnie z § 12 ust. 1 *standardów technicznych* przy zastosowaniu techniki GPS RTK i RTN należy wykonać pomiar kontrolny na co najmniej dwóch punktach poziomej osnowy geodezyjnej, czego nie wykonano (operat nr 6640.1.837.2015).
- 39) W wykazie współrzędnych przyjętych do roboczej bazy danych brakuje kilku współrzędnych punktów granicznych, co stanowi naruszenie art. 42 ust.3 *ustawy Pgzik* (operat nr 6640.1.837.2015).

(akt kontroli – Załącznik nr 10 i nr 11)

Skontrolowane operaty techniczne zawierają nie tylko usterki, ale również nieprawidłowości co do zgodności wykonywania prac z przepisami prawa obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii.

Na 20 skontrolowanych operatów technicznych:

- 7 operatów technicznych (6640.1.929.2016, 6640.1.770.2016, 6640.1.496.2016, 6640.1.520.2016, 6640.1.562.2016, 6640.1.977.2015, 6640.1.837.2015) z uwagi na stwierdzone przede wszystkim nieprawidłowości nie powinny być przyjęte do pzgik,
- 13 operatów technicznych (6640.1.878.2016, 6640.1.907.2016, 6640.1.909.2016, 6640.1.491.2016, 6640.1.944.2016, 6640.1.936.2015, 6640.1.451.2016, 6640.1.176.2016, 6640.1.1008.2016, 6640.1.683.2016, 6640.1.521.2016, 6640.1.798.2016, 6640.1.497.2016), z uwagi na istniejące usterki mogły być przyjęte do pzgik dopiero po ich usunięciu.

## 1.2. 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. Na 20 skontrolowanych operatów technicznych 7 z uwagi na stwierdzone liczne i rażące nieprawidłowości nie powinny być przyjęte do pzgik, natomiast pozostałe 13 z uwagi na istniejące usterki po ich usunięciu i prawidłowej weryfikacji mogłyby zostać przyjęte do pzgik.

## **X. Prowadzenie postępowań administracyjnych i skargowych**

### **1. Sposób załatwiania skarg i wniosków**

#### **1.1. Informacja o sposobie przyjmowania skarg i wniosków**

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. *w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków* (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

Informacja o przyjmowaniu skarg i wniosków umieszczona jest w siedzibie Urzędu oraz na stronie UM w Biuletynie Informacji Publicznej. Przedstawiciele kierownictwa UM przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek, w godzinach od 9:00 do 16:00.

#### **1.2. Rejestr skarg i wniosków – forma prowadzenia rejestru**

Zgodnie z § 20 ust. 11 Zarządzenia NR 571/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 grudnia 2012 r. ze zmianami w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny – Referat Ogólny.

(kopia dokumentów – str. 15 t. I akt kontroli)

#### **1.3. Sposób wnoszenia skarg i wniosków**

Z rejestru skarg i wniosków prowadzonego przez Wydział Organizacyjny – Referat Ogólny wynika, że w okresie objętym kontrolą do UM nie wpłynęły skargi i wnioski z zakresu geodezji i kartografii.

(kopia dokumentów – str. 374 – 376 t. II akt kontroli)

## **XI. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów**

Operaty z założenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz operaty uzupełniające z kolejnych lat są przechowywane w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieszczącym się na budynku UM przy ul. Ratuszowej 1 .

Liczba przeprowadzonych spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów przedstawia się następująco:



Tabela 9

Rok	Liczba spraw					Liczba spraw pozostających do załatwienia ogółem
	ogółem	zakończone decyzjami		niezakończone decyzjami		
		z urzędu	na wnioski	z urzędu	na wnioski	
GN.I.642						
2015	3	-	3	-	-	-
2016 do 16.09.16 r.	0	-	-	-	-	-

Wnioski o przeprowadzenie klasyfikacji gruntów rejestrowane są w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego. Sprawy dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów prowadzone są w Wydziale pod nr spraw: GN.I.642 - Badanie jakości gleby i ziemi. Rejestracja spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów pod ww. hasłem klasyfikacyjnym jest niezgodna z instrukcją kancelaryjną. Faktem jest, że w instrukcji kancelaryjnej brak jest takiego hasła jednak bliższym hasłem jest 6623- aktualizacja użytków gruntowych z grupy haseł Geodezja i kartografia niż hasło 642 z grupy haseł Ochrona powierzchni ziemi.

Pracownik prowadzący sprawy z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntu dokonuje rejestracji wniosków o zatwierdzenie klasyfikacji gruntów w spisie spraw, które gromadzone są w odrębnym segregatorze.

Wnioski zainteresowanych załatwiane są kolejno w oparciu o operat dostarczony przez wnioskodawcę wraz z wykazem zmian gruntowych. Operat klasyfikacyjny sporządzany jest przez osobę upoważnioną przez Prezydenta do wykonywania prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Dostarczona dokumentacja (operat) poddawana jest kontroli przez pracownika Wydziału prowadzącego ww. sprawy. Następnie wydawana jest decyzja ustalająca klasyfikację gruntów wraz z załącznikiem mapowym. Akta postępowania administracyjnego stanowią między innymi następujące dokumenty: wniosek, zawiadomienie o zapoznaniu z dokumentami, decyzja administracyjna, zwrotne potwierdzenia odbioru.

W ramach kontroli proceduralnej zostały poddane losowo wybrane poniżej wymienione sprawy zakończone decyzjami, a mianowicie:

6. GN-I.642.1.2015; ID GN-I.6640.1.90.2015
7. GN-I.642.2.2015; ID GN-I.6640.1.385.2015
8. GN-I.642.3.2015; ID GN-I.6640.1.1036.2015

Na podstawie akt ww. spraw oraz wykonanych operatów klasyfikacyjnych – uzupełniających ustalono, co następuje:

Tabela 9

Lp.	Nr sprawy	Wszczęcie postępowania / data	Zawiadomienie art. 10 Kpa / § 10 rozp.	wydana decyzja/ data	Operat włączony do zasobu Tak/nie	Zmiany w egib tak/nie	uwagi
1.	<b>GN-I.642.1.2015</b>	wniosek o aktualizację klasyfikacji gruntów z dnia 26.02.2015 r.	5.03.2015 r.	23.03.2015 r.	tak 03.03.2015 r.	tak 15.04.2015r.	brak informacji o zawiadomieniu o terminie klasyfikacji, w protokole brak zestawienia opisów odkrywek glebowych (§ 8 ust. 2 pkt 2 lit b rozp. kl)
2.	<b>GN-I.642.2.2015</b>	wniosek o zmianę użytku gruntowego z dnia 30.04.2015 r.	12.05.2015 r.	28.05.2015 r.	tak 07.05.2015	tak 19.06.2015 r.	brak decyzji z art. 13 ust. 2 i 3 ustawy o lasach, brak informacji o zawiadomieniu o terminie klasyfikacji, w protokole brak zestawienia opisów odkrywek glebowych (§ 8 ust. 2 pkt 2 lit b rozp. kl)
3	<b>GN-I.642.2.2015</b>	wniosek o zmianę użytku gruntowego z dnia 12.10.2015 r.	12.10.2015 r.	17.11.2015 r.	tak 17.11.2015	tak 15.12.2015 r.	brak informacji o zawiadomieniu o terminie klasyfikacji, w protokole brak zestawienia opisów odkrywek glebowych (§ 8 ust. 2 pkt 2 lit b rozp. kl)

(kopia dokumentów – str. 286 – 322 t. IV akt kontroli)

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono:

- 1) klasyfikatorem wykonującym w terenie czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów były osoby posiadające upoważnienie starosty do wykonywania tych prac (stałe upoważnienie Prezydenta), brak opracowanych kryteriów dotyczących wymagań do klasyfikatorów gruntów;
- 2) dokumentacja techniczna (operat klasyfikacyjny) spełniała wymagania *rozporządzenia w sprawie klasyfikacji* poza uwagami zawartymi w tabeli - brak informacji o zawiadomieniu o klasyfikacji gruntów. Dokumenty akt postępowania umożliwiały wydanie decyzji ustalającej klasyfikację gruntów;
- 3) decyzje zatwierdzające gleboznawczą klasyfikację gruntów zawierają właściwą podstawą prawną), w sentencji są szczegółowo opisane zmiany, w uzasadnieniu wskazano faktyczne przyczyny ich powstania, brak natomiast uzasadnienia prawnego decyzji;
- 4) w zakończonych postępowaniach operaty klasyfikacyjne zostały włączone do państwowego zasobu geodezyjnego, a zmiany zostały ujawnione w ewidencji gruntów i budynków oraz wprowadzone na mapy ewidencyjne;
- 5) brak orzekania o kosztach postępowania, zgodnie z przepisami *Kpa*, strona sama zadeklarowała się pokryć koszty postępowania. Przepisy *rozporządzenia w sprawie klasyfikacji* nie regulują kwestii związanych z opłatami i kosztami postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Starosta 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*.

## **XII. Stosowane układy współrzędnych i prowadzenie bazy szczegółowych osnów geodezyjnych**

### **1. Stosowane układy współrzędnych**

Na terenie Miasta Grudziądz stosowanym układem są dla współrzędnych płaskich prostokątnych układ oznaczony symbolem „PL-2000”, a dla współrzędnych wysokościowych Amsterdam.

Stosowane układy współrzędnych wysokościowych na terenie Miasta Grudziądz są niezgodne z *rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień*, które wskazuje, że obowiązującym układem dla współrzędnych wysokościowych jest układ PL-KRON86-NH i układ PL-EVRF2007-NH. Przy czym zgodnie z § 24 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie systemu odniesień*, układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r. jednakże w banku osnów geodezyjnych znajdują się współrzędne punktów osnowy przeliczone do układu PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH. Z wyjaśnień GM

wynika, iż po zakończeniu prac dotyczących prowadzenia baz danych BDOT500 oraz GESUT nastąpi całkowite przejście na układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

(kopia dokumentów – str. 308 t. II akt kontroli)

## 2. Prowadzenie baz szczegółowych osnów geodezyjnych

### 2.1. Stan osnów geodezyjnych

#### 2.1.1. Osnowa pozioma

Zestawienie punktów osnowy dla Miasta Grudziądza, przedstawia się następująco:

Tabela 10

Jednostka ewidencyjna	fundamentalna	bazowa	szczególowa
m. Grudziądz	0	3	647

Na terenie Miasta Grudziądz jest 647 punktów szczególowej osnowy poziomej, która została założona w latach 70 – 80-tych XX wieku, a zmodernizowaną przez

w 2013 r (KERG 1949-211/2013). W ramach niniejszej pracy zastabilizowano 122 nowe punkty główne oraz 82 ekscentry, odtworzono lub zastabilizowano w dotychczasowej lokalizacji 27 punktów. Modernizowana szczególna osnowa pozioma po zakończeniu ww. prac składa się z 516 punktów głównych oraz 133 ekscentrów. Wyniki pomiarów otrzymano w układzie PL\_2000. Ponadto na tym terenie znajdują się 3 punkty bazowej osnowy poziomej.

W Wydziale przechowywanych jest 7 arkuszy map przeglądowych osnowy poziomej, sporządzonych na mapach topograficznych w skali 1:10 000. Stopień zagęszczenia punktami szczególowej osnowy poziomej wynosi 1 punkt na ca 9 ha, co jest zgodne z *rozporządzeniem w sprawie osnowów*.

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 km<sup>2</sup>, a średnie zagęszczenie punktów bazowej osnowy poziomej, z uwzględnieniem punktów osnowy fundamentalnej, nie powinno być mniejsze niż 1 punkt na 50 km<sup>2</sup>. W myśl ww. zapisów kontrolerzy mogli sprawdzić wyłącznie zagęszczenie punktów bazowej osnowy poziomej w odniesieniu do powierzchni miasta, które wynosi ca 1 punkt/19,25 km<sup>2</sup>. W związku z tym zagęszczenie punktów podstawowej osnowy poziomej na terenie Miasta Grudziądza jest prawidłowe, tym samym nie ma potrzeby wnioskowania do Głównego Geodety Kraju w sprawie założenia ww. punktów osnowy.

(kopia dokumentów – str. 308, 334 - 358 t. II akt kontroli)

### 2.1.2. Osnowa pionowa

Zestawienie punktów osnowy dla Miasta Grudziądza, przedstawia się następująco:

Tabela 11

Jednostka ewidencyjna	fundamentalna	bazowa	szczegółowa
m. Grudziądz	0	28	381

Na terenie powiatu znajduje się 381 punktów szczegółowej osnowy wysokościowej, która została założona w latach 70- tych, a zmodernizowaną przez

w 2014 r (GN-I.6640.1.845.2014). W ramach niniejszej pracy zastabilizowano łącznie 379 punktów szczegółowej osnowy wysokościowe 3. Wyniki pomiarów otrzymano w układach Amsterdam, PL-KRON86-NH i układ PL-EVRF2007-NH. Ponadto na tym terenie znajduje się 28 punktów bazowej osnowy wysokościowej.

Wydziale jest przechowywanych 7 arkuszy map przeglądowych osnowy wysokościowej, sporządzonych na mapach topograficznych w skali 1:10 000.

(kopia dokumentów – str. 308, 359 – 373 t. II akt kontroli)

### 2.2. Sposób prowadzenia i aktualizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej

Szczegółowa osnowa geodezyjna na terenie Miasta Grudziądza jest prowadzona w formie numerycznej w układzie „PL-2000” oraz układach Amsterdam, PL-KRON86-NH i układ PL-EVRF2007-NH. Utworzone zostały bazy danych szczegółowych osnow geodezyjnych – Bank Osnów w programie ERGO, który jest aktualizowany.

W 2011 r. Geopolis zrealizowało projekt dotyczący utworzenia GSIP, w ramach którego utworzono moduły (rejestry ewidencje) obsługi inwestorów. W ramach ww. pracy jednym z utworzonych modułów był moduł *Osnowa*, który zapewnia prowadzenie osnowy poziomej i pionowej oraz jest zintegrowany z modułem *Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* oraz modułem *Mapy zasadniczej*.

W ramach ww. projektu Wykonawca utworzył moduł zapewniający możliwość gromadzenia, archiwizacji i aktualizacji danych o punktach osnowy geodezyjnej. Ponadto moduł ten zapewnia możliwość gromadzenia danych o informacji o sposobie i rodzaju stabilizacji punktów z uwzględnieniem stabilizacji wieloznakowej i odtwarzalnej części punktów osnowy. Przedmiotowy moduł zapewnia prezentacje punktów osnowy w oknie mapy oraz możliwość dołączania do każdego punktu opisu topograficznego (w funkcjami archiwizacji opisów). Dodatkowo moduł ten zapewnia możliwość raportowania, poprzez generowanie raportów zbiorczych i raportów szczegółowych o danym punkcie osnowy oraz zapewnia współpracę z modułem wydawania danych i dokumentów dla prac geodezyjnych.

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 w sprawie osnów*, 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.

Z przeprowadzonej kontroli 10 losowo wybranych operatów technicznych w zakresie aktualizacji opisów topograficznych przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych w przypadku, gdy uległy zmianie elementy miary nawiązania znaków istniejących elementów zagospodarowania terenu, brak było przypadków zaktualizowania opisów topograficznych punktów. Ponadto stwierdzić należy, iż w 2 operatach technicznych (ID 6640.1.1103.2015, 6640.1.1125.2015) wykonawcy wskazali, iż stan punktów jest dobry, a opisy topograficzne są aktualne. Natomiast w 5 operatach technicznych wykonawca wskazał informację o stanie punktów osnowy, ale nie przekazał informacji o aktualności opisu topograficznego (ID 6640.1.158.2016, 6640.1.404.2016, 6640.1.972.2016, 6640.1.496.2016, 6640.1.368.2016). W operacie technicznym ID 6640.1.1211.2016 wykonawca wskazał informację o aktualności opisu topograficznego, jednakże nie podał informacji o stanie punktu osnowy. W pozostałych 2 operatach technicznych (ID 6640.1.425.2016, 6640.522.2016) wykonawcy nie wskazali informacji o stanie punktów osnowy oraz o aktualności opisów topograficznych. W związku z tym Prezydent nie weryfikuje w sposób wystarczający operatów technicznych przyjmowanych do pzgik – w zakresie stanu punktów osnowy geodezyjnej oraz aktualizacji opisów topograficznych przez wykonawców prac geodezyjnych.

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

(kopia dokumentów – str. 377 – 401 t. II akt kontroli)

### **XIII. Ocena działań Prezydenta Miasta Grudziądz**

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- 1) Brak wyodrębnienia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w strukturze Wydziału Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Skutkuje to niewypełnianiem przepisów prawa, a przyczyną jest niedopatrzenie ze strony Geodety Miejskiego i osób przygotowujących projekt regulaminu na etapie jego tworzenia.

- 2) Brak osoby pełniącej funkcję kierownika ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, czego przyczyną jest niewłaściwe zapisy w regulaminie organizacyjnym, a skutkiem brak wypełnienia przepisów prawa oraz zbyt duże obciążenie obowiązkami Geodety Miejskiego.
- 3) Posiadane przez dwóch pracowników Wydziału bezwarunkowego upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu przewodniczenia w naradach koordynacyjnych związanych z usytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu, nie odpowiada zapisom art. 28 b ust. 8 *ustawy Pgik*. Przyczyną jest niewłaściwa interpretacja zapisów *ustawy Pgik*. Skutkuje to wykonywaniem tego samego zadania przez dwóch pracowników.
- 4) Pomieszczenia, w których przechowywane są materiały zasobu nie spełniają wymagań określonych *rozporządzeniem w sprawie pzgik*. Przyczyną jest zbyt mała liczba pomieszczeń przeznaczonych dla Wydziału, a skutkuje to utrudnionym korzystaniem z materiałów przez osoby uprawnione.
- 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.
- 6) Rejestr zgłoszeń nie jest poprawnie uzupełniany. Przyczyną jest takiego stanu jest niedopatrzenie pracowników, co skutkuje pozyskiwaniem niepełnych informacji w rejestrze zgłoszeń.
- 7) Wykaz celów prac geodezyjnych zawiera również cele prac geodezyjnych leżących w kompetencji wojewódzkich i centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest błędne zestawienie celów generowane przez oprogramowanie ERGO, co skutkuje pozyskaniem niepełnych informacji o celach prac zarejestrowanych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
- 8) Uzgodnienia listy materiałów z wykonawcą niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac nie są w żaden sposób dokumentowane, co utrudnia ocenę prawidłowości działania Prezydenta w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów. Przyczyną takiego stanu jest niedostateczne wypełnianie przepisów prawa.
- 9) DOO i licencje generowane są z systemu częściowo w sposób nieprawidłowy – brak wskazania Prezydenta Grudziądza, jako organu wydającego dokument. Przyczyną jest błędne wprowadzenie nazwy organu w oprogramowaniu wdającym DOO i licencje. Natomiast skutkuje to wydawaniem licencji nieodpowiadającej wymogom formalnym.
- 10) Brak opatrywania pieczęcią wpływu do UM zgłoszeń prac geodezyjnych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak procedur wewnętrznych w UM, co skutkuje brakiem możliwości kontroli terminowości obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.
- 11) Brak sukcesywnego przetwarzania do postaci elektronicznej operatów technicznych przyjmowanych do zasobu oraz materiałów udostępnianych z tego zasobu, co jest niezgodne z zapisami *rozporządzenia w sprawie pzgik*. Przyczyną tego jest zbyt mała liczba pracowników, brak wiedzy pracowników w tym zakresie oraz nieodpowiedni nadzór,

a skutkuje to w rezultacie dłuższym czasem udostępniania danych pzgik, które powinny być udostępniane wprost z wersji elektronicznej oraz skutkuje to zmniejszeniem wpływów do budżetu powiatu

- 12) Brak kompletnego wpisania, materiałów zasobu przechowywanych dotychczas w postaci dokumentów elektronicznych, do ewidencji materiałów zasobu w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie *rozporządzenia w sprawie pzgik* (§ 32 ust. 1 ww. rozporządzenia). Przyczyną takiego stanu rzeczy są głównie braki kadrowe, natomiast skutkiem wydłużenie czasu przygotowania materiałów dla zamawiającego, wyższe koszty za ich przygotowanie, utrudnienia w sprawnej wymianie danych.
- 13) Brak kontroli prawidłowego wypełniania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac i wniosków o uwierzytelnienie. Przyczyną takiego stanu jest brak skrupulatności pracowników, co skutkuje pozyskiwaniem niepełnych informacji o zakończonych pracach.
- 14) Rejestracja zawiadomienia o zakończeniu prac w kancelarii ogólnej odbywa się w Kancelarii Ogólnej zazwyczaj już po przyjęciu operatu do pzgik. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewłaściwy obieg dokumentacji, natomiast skutkiem jest przyjęcie materiału do pzgik bez otrzymania zarejestrowanego zawiadomienia o zakończeniu prac.
- 15) Brak sporządzania negatywnych protokołów weryfikacji. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przekazywanie operatu dla wykonawcy w przypadku stwierdzenia usterek bez negatywnego protokołu weryfikacji. Natomiast skutkuje to brakiem udokumentowania wykrytych błędów w operatach i brakiem możliwości ustosunkowania się wykonawcy na piśmie od wyników weryfikacji.
- 16) Nieprawidłowa procedura wyłączenia materiałów z pzgik. Przyczyną tego jest brak powołania komisji w ustawowo określonym terminie, a skutkiem jest nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.
- 17) Niewłaściwe sporządzenie wniosku o uwierzytelnienie dokumentów. Wynika to z niewiedzy wykonawców prac geodezyjnych i wnioskodawców. Natomiast uchybienie to skutkuje niezachowaniem tzw. ładu formalnego.
- 18) Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu nie jest prowadzony, jako jeden zbiór danych (prowadzony w formie modułowej). Przyczyną jest niedostosowanie oprogramowania do wymogów przepisów prawa i skutkuje utrudnionym korzystaniem z rejestru przez pracowników.
- 19) Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu nie są poprawnie uzupełniane. Wynika to z niewiedzy wykonawców prac geodezyjnych i wnioskodawców. Natomiast uchybienie to skutkuje niezachowaniem tzw. ładu formalnego.
- 20) Błędnie wpisany administrator danych w zbiorze danych osobowych zgłoszonych do GIODO, przyczyną tego jest niedopatrzenie odpowiedzialnej za to osoby. Natomiast skutkiem jest utrudnione wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji z rejestru.
- 21) Nieprawidłowa kolejność uzupełniania treści mapy zasadniczej w stosunku do daty przyjęcia materiałów do pzgik. Skutkuje to możliwym udostępnianiem treści mapy



zasadniczej na podstawie materiałów niestanowiących pzgik. Przyczyną takiego stanu jest nieprawidłowa organizacja pracy.

- 22) Niejednorodna i nieprawidłowa forma prowadzenia obiektowej mapy zasadniczej. Przyczyną jest brak bieżącego dostosowania baz danych do obecnie obowiązujących przepisów. Skutkuje to niezgodną z przepisami prawa symboliką na wydawanych dokumentach, a tym samym obniżeniem wiarygodności tych dokumentów.
- 23) Brak możliwości wygenerowania pliku GML z nowo utworzonej bazy danych BDOT500, czego przyczyną są ograniczenia w oprogramowaniu ze względu na założenie bazy danych BDOT500 tylko dla części obszaru Miasta Grudziądza. Skutkuje to brakiem możliwości wymiany danych w aktualnie obowiązującym formacie GML.
- 24) Data sporządzenia protokołu z porad koordynacyjnych różni się od daty narady (protokół po dacie narady). Przyczyną tego jest wielodniowe uzgadnianie projektów, tj. uczestnicy porad koordynacyjnych przychodzą i uzgadniają projekty w różnych terminach, natomiast skutkuje to przeciąganiem procedury uzgadniania sieci uzbrojenia terenu w wyniku czego nie jest wypełniony art. 28b ust. 5 ustawy *Pgik*.
- 25) Usuwanie pozytywnie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenu, które zostały geodezyjnie zinwentaryzowane, odbywa się niesystematycznie w programie MicroStation v7, co skutkuje brakiem aktualnych danych o projektowanych sieciach. Ponadto w programie MicroStation v7 nie jest zapisywana historia operacji, co skutkuje brakiem możliwości w wielu przypadkach sprawdzenia wkartowania poszczególnych uzgodnień. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewłaściwy program do prowadzenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu, program ten nie jest kompatybilny z programem ERGO do prowadzenia mapy zasadniczej.
- 26) Rejestracja wniosku w kancelarii ogólnej odbywa się w niektórych przypadkach, dzień lub kilka dni po naradzie koordynacyjnej, na której dany wniosek był rozpatrywany. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewłaściwy obieg dokumentacji, natomiast skutkiem przeprowadzania porad koordynacyjnych przed rejestracją pism w kancelarii ogólnej.
- 27) Częściowy brak informacji w protokole z przeprowadzonych porad koordynacyjnych dotyczący stanowisk uczestników narady. Przyczyną tego jest nieuwaga lub niewiedza przewodniczącego porad koordynacyjnych, natomiast skutkiem jest sporządzanie protokołów zawierających niepełne informacje.
- 28) Wieloletni brak przeprowadzenia w przypadku zawiadomienia starosty o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków osnowy szczegółowej, sprawdzenia stanu znaku oraz usunięcia pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających, jak również przekazania informacji marszałkowi województwa oraz wnioskowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy w razie podejrzenia popełnienia wykroczenia. Skutkuje to brakiem aktualności informacji o stanie znaków osnow geodezyjnych oraz narażaniem na podnoszenie kosztów prac geodezyjnych lub

utrudnieniem ich wykonywania. Przyczyną jest brak realizacji zaleceń pokontrolnych oraz brak prewencyjnego działania w celu ochrony znaków, a skutkiem jest pozyskiwanie niepełnych informacji o stanie osnów.

- 29) Sporadyczne nieterminowe wprowadzanie zmian do operatu ewidencyjnego tj. niezgodnie z art. 24 *ustawy PgiK* (w kilku przypadkach). Przyczyną takiego stanu rzeczy może być zbyt mała liczba osób zajmująca się obsługą ewidencji gruntów i budynków, duża ilość wprowadzanych zmian do operatu ewidencyjnego przypadająca na jednego pracownika oraz nieprzestrzeganie przepisów prawa przez pracowników Wydziału, co skutkuje brakiem aktualnych danych w ewidencji gruntów i budynków.
- 30) Niepełne stosowanie zapisów *rozporządzenia w sprawie egib*, tj. § 49 ust. 1 w zakresie zawiadamiania właściwych podmiotów o zmianach danych ewidencyjnych, w szczególności wydziałów ksiąg wieczystych i urzędu statystycznego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie brak właściwego stosowania przepisów prawa przez pracowników Wydziału, co może skutkować brakiem aktualnych danych w rejestrach prowadzonych przez ww. jednostki.
- 31) Brak pełnej informacji o budynkach i lokalach dla obiektów budowlanych położonych na obszarze m. Grudziądz - gdzie nie była przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków w 2015 r. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali przed zmianą przepisów z zakresu geodezji i kartografii, jaka nastąpiła po 2014 roku, co skutkuje brakiem pełnych baz danych i aktualnych informacji w bazie egib.
- 32) Częściowo nieprawidłowe wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, poprzez brak wskazania interesu prawnego, bądź stosownego pełnomocnictwa przez geodetę, które upoważniałby do otrzymania wypisu pełnej treści z operatu ewidencyjnego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie brak właściwego stosowania przepisów prawa przez pracowników lub niezapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa, co skutkować może pozyskaniem informacji przez podmioty nieuprawnione.
- 33) Postępowanie administracyjne nie zawsze prowadzone są z zachowaniem przepisów prawa procesowego oraz prawa materialnego. Przyczyną takiego stanu rzeczy są częste zmiany w tych przepisach oraz głównie brak właściwego stosowania przepisów prawa przez pracowników, co może skutkować wadliwością wydanych decyzji administracyjnych.
- 34) Brak aktualizacji na podstawie wyciągów z operatów szacunkowych RCiWN. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak odpowiedniego nadzoru, co skutkuje brakiem aktualności RCiWN oraz pełnych informacji o nieruchomościach.
- 35) Nieprawidłowa weryfikacja operatów technicznych pod względem zgodności z przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz brak kontroli terenowej przyjmowanych opracowań (szczegółowo opisane na stronach 51 – 55 niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego). Powyższe skutkuje wprowadzaniem błędnych danych do istniejących baz oraz na mapę zasadniczą, jak również wykorzystywaniem

w postępowaniach administracyjnych (w szczególności, jako załączniki do decyzji administracyjnych) niepoprawnie wykonanej dokumentacji geodezyjnej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niepełne wypełnianie obowiązków przez osoby wykonujące przedmiotowe zadania oraz brak przeprowadzania kontroli w terenie.

- 36) Klasyfikatorem wykonującym w terenie czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów były osoby posiadające upoważnienie starosty do wykonywania tych prac (stałe upoważnienie Prezydenta Miasta Grudziądz), brak opracowanych kryteriów dotyczących wymagań do klasyfikatorów gruntów. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak szczegółowych przepisów prawnych w tym zakresie, natomiast skutkować to może niezapewnieniem prawidłowego poziomu merytorycznego wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- 37) Dokumentacja techniczna (operat klasyfikacyjny) spełniała wymagania *rozporządzenia w sprawie klasyfikacji* poza uwagami zawartymi w tabeli - brak informacji o zawiadomieniu o klasyfikacji gruntów. Dokumenty akt postępowania umożliwiły wydanie decyzji ustalającej klasyfikację gruntów. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie brak właściwego stosowania przepisów prawa przez pracowników lub niezapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa. Skutkować może to wadliwością prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wydanych decyzji w tych sprawach.
- 38) Decyzje zatwierdzające gleboznawczą klasyfikację gruntów zawierają właściwą podstawą prawną, w sentencji są szczegółowo opisane zmiany, w uzasadnieniu wskazano faktyczne przyczyny ich powstania, brak natomiast uzasadnienia prawnego decyzji. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie brak właściwego stosowania przepisów prawa przez pracowników lub niezapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa. Skutkować może to wadliwością prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wydanych decyzji w tych sprawach.
- 39) Brak orzekania o kosztach przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Przepisy *rozporządzenia w sprawie klasyfikacji* nie regulują kwestii związanych z opłatami i kosztami postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Starosta 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*. Przyczyną jest brak właściwego stosowania przepisów prawa przez pracowników lub niezapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa. Skutkować to może niedostatecznym zapewnieniem warunków do zachowania obiektywnej oceny przez klasyfikatora gruntów podczas ustalenia klasy bonitacyjnej gruntów.
- 40) Brak weryfikacji opisów topograficznych punktów osnowy zamieszczanych przez wykonawców prac. Skutkuje to prowadzeniem baz danych o nieprawidłowej treści i udostępnianie nieaktualnych opisów topograficznych. Ponadto brak aktualnych informacji o stanie znaku osnowy geodezyjnej może powodować wzrost kosztów prac geodezyjnych, ponieważ wykonawcy muszą ponosić koszty związane z pozyskaniem dodatkowych danych o innych punktach osnowy lub powtarzać wyjazd w teren. Przyczyną takiego stanu rzeczy

jest zbyt mała liczba pracowników wykonujących weryfikację opracowań przyjmowanych do pzgik.

#### **XIV. Zalecenia pokontrolne**

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanym przez Prezydenta Grudziądza w dniu *30 marca 2017 r.*, stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), a zatem wobec oceny zasadniczo pozytywnej ale z nieprawidłowościami w całokształcie działalności Prezydenta Grudziądza w obszarze geodezji i kartografii, zobowiązuję Pana Prezydenta do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych, których część odnosi się do uchybień formalnych lub do kontynuacji działań już właściwie realizowanych:

- 1) Podjąć działania mające na celu wyodrębnienie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w strukturze organizacyjnej Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, poprzez zmianę Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, zgodnie z art. 40 ust. 2 *ustawy PgiK* wraz z powołaniem osoby kierującej ww. komórką organizacyjną.
- 2) Wydanie upoważnienia dla osoby przewodniczącej naradom koordynacyjnym lub jej zastępcy, zgodnie z art. 28b ust. 8 *ustawy PgiK*.
- 3) Rozważyć możliwość zwiększenia pomieszczeń do przechowywania materiałów zasobu oraz dostosować pomieszczenia, w których obecnie przechowywane są materiały zasobu do wymagań określonych w §16 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.
- 4) Pomimo niskiego stanu zatrudnienia w stosunku do ilości wpływających zgłoszeń prac geodezyjnych, należy dokładnie sprawdzać poprawności wypełnienia zgłoszeń prac geodezyjnych, zgodnie z *Załącznikiem nr 1 rozporządzenia w sprawie formularzy*.
- 5) Poprawnie uzupełniać rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych w oparciu o dostępną dokumentację, zgodnie z §8 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.
- 6) Mimo wcześniejszych prób należy spowodować zaktualizowanie oprogramowania do prowadzenia pzgik tak, aby cele prac były w pełni zgodne z *Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia o formularzach*.
- 7) Odnotowywać listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej prac, zgodnie z art. 12 ust. 3 *ustawy PgiK*.
- 8) Prawidłowo oznaczać organ na DOO oraz licencji, tj. Prezydent Grudziądza, tj. zgodnie z art. 40 ust. 3 pkt 3, 40b ust. 1, 40c ust. 1 *ustawy PgiK*.
- 9) Opatrywać pieczętką z datą wpływu zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazywanych przez wykonawców.
- 10) W związku z sukcesywnym przetwarzaniem do postaci elektronicznej operatów technicznych przyjmowanych do zasobu oraz materiałów udostępnianych z tego zasobu, należy kontynuować realizację ww. obowiązku.

- 11) Wpisać do ewidencji materiałów zasobu dokumenty przechowywane dotychczas w postaci dokumentów elektronicznych, zgodnie z zapisami § 32 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.
- 12) Dokładnie sprawdzać poprawności wypełnienia zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac oraz wniosków o uwierzytelnienie.
- 13) Rejestrować zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zgodnie z instrukcją kancelaryjną, tj. przed przyjęciem operatu do pzgik, przed sporządzeniem protokołu z narad koordynacyjnych.
- 14) Sporządzać protokoły weryfikacji z wyszczególnieniem usterek, tj. z wynikiem negatywnym – zgodnie z *art. 12 ustawy Pgik*, gdy jest to konieczne, aby wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych mógł się ustosunkować na piśmie do wyników weryfikacji.
- 15) Pomimo powołania komisji do dokonywania oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu pamiętać o obowiązku wynikającym z § 27 *ust. 2 rozporządzenia w sprawie pzgik*, a tym samym przeprowadzać ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu nie rzadziej niż raz w roku.
- 16) Sprawdzać poprawność przyjmowanych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (wzór – Załącznik do *rozporządzenia o uwierzytelnianiu*) oraz wniosków o udostępnienie materiałów zasobu.
- 17) Podjąć działania mające na celu ujednoczenie rejestru wniosków prowadzonych w systemie ERGO, który jest prowadzony w formie modułowej.
- 18) Zaktualizować zgłoszony do GIODO zbiór danych osobowych w zakresie administratora danych tj. Prezydent Grudziądz.
- 19) Aktualizować bazy danych na podstawie informacji zawartych w materiałach źródłowych, w myśl §9 *rozporządzenia ws. BDOT i mapy zasadniczej* oraz §10 *rozporządzenia ws. GESUT*.
- 20) Ujednoczyć formę prowadzenia obiektowej mapy zasadniczej zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami *rozporządzenia ws. BDOT i mapy zasadniczej* oraz dostosować oprogramowanie w celu generowania GML.
- 21) Sporządzać protokoły z narad koordynacyjnych w dniu zakończenia narady koordynacyjnej (art. 28b *ust. 9 ustawy Pgik*).
- 22) Dokonywać bieżącej aktualizacji baz danych BDOT500 o przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu (o sieci uzgodnione na naradach koordynacyjnych), zgodnie z zapisami *rozporządzenia ws. BDOT500 i mapy zasadniczej*.
- 23) Uwzględniać w protokołach z narad koordynacyjnych stanowiska uczestników narad, zgodnie z art. 28b *ust. 9 pkt 6 ustawy Pgik*.
- 24) Wypełniać zalecenia pokontrolne, a w szczególności przeprowadzać, w przypadku zawiadomienia starosty o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków osnowy

- szczegółowej, sprawdzenie stanu znaku oraz usuwać pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających, jak również przekazywać informacje marszałkowi województwa oraz wnioskować w celu ustalenia i ukarania sprawcy w razie podejrzenia popełnienia wykroczenia.
- 25) Zmiany do operatu ewidencyjnego wprowadzać na podstawie dokumentacji w trybie określonym w *art. 24 ustawy Pgik* w terminach wskazanych w *art. 23 ust. 7 ustawy Pgik*.
  - 26) O wprowadzonych zmianach do operatu ewidencyjnego zawiadamiać właściwe podmioty zgodnie z § 49 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie egib*, w szczególności wydział ksiąg wieczystych i urząd statystyczny.
  - 27) Podjąć działania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obszaru m. Grudziądz – gdzie nie była przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków w 2015 r., w celu dostosowania systemu bazodanowego do zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa oraz pozyskania pełnej informacji o budynkach i lokalach dla obiektów budowlanych położonych na ww. obszarze.
  - 28) 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 i 2 ww. artykułu.
  - 29) Postępowania administracyjne prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w Kpa z uwzględnieniem przepisów z zakresu geodezji i kartografii.
  - 30) Dokonywać aktualizacji danych RCiWN na podstawie przekazywanych przez rzeczoznawców majątkowych wyciągów z operatów szacunkowych oraz wprowadzić do bazy danych RCiWN wszystkie wyciągi z operatów szacunkowych z lat ubiegłych.
  - 31) Prawidłowo i kompleksowo kontrolować przekazywane do Wydziału operaty pomiarowe, a w szczególności przeprowadzać kontrolę terenową i porównywać wyniki prac geodezyjnych z danymi zawartymi na ortofotomapie ([geoportal.grudziadz.pl](http://geoportal.grudziadz.pl)) 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. 51-55 niniejszego wystąpienia. Ponadto należy zwrócić wykonawcom skontrolowane operaty w ramach niniejszej kontroli w celu ich poprawy.
  - 32) W celu pełnej weryfikacji należy korzystać ze strony internetowej [geoportal.gov.pl](http://geoportal.gov.pl) oraz street view (w zakresie wywiadu terenowego), jak również [geoportal.grudziadz.pl](http://geoportal.grudziadz.pl). Ponadto należy podać na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz na tablicy ogłoszeń informację, że ucyfrowiona ortofotomapa jest udostępniona na stronie [www.geoportal.grudziadz.pl](http://www.geoportal.grudziadz.pl) w celu wypełnienia postanowień §63 ust. 2 *standardów technicznych*.
  - 33) Opracować kryteria jakimi kierować się będzie Prezydent upoważniając klasyfikatora gruntów do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

- 34) Prowadzić postępowania administracyjne w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z uwzględnieniem prawa proceduralnego i materialnego (tj. przepisów *Kpa i ustawy PzgiK* wraz z przepisami wykonawczymi w tym zakresie oraz rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów) w celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem prawa proceduralnego.
- 35) Przy ustalaniu wysokości kosztów przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów stosować art. 262 i 263 *Kpa*.
- 36) Zwrócić uwagi podczas przekazywania operatu technicznego do przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego, na zawarte w tym operacie informacje o aktualizacji opisów topograficznych.
- 37) Rozważyć zwiększenie zatrudnienia do obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych, z uwagi na dużą ilość wpływających zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz konieczność udostępniania danych w formie numerycznej.

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 2, 4-5, 7-9, 12-14, 16, 21, 23, 25-26, 28-29, 31-32

2 miesiące od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do zaleceń numerach 1, 6, 15, 17-19, 22, 24, 30, 33-37

6 miesięcy o wykonaniu zalecenia o numerach 3, 10-11, 20, 27

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

#### **Wyszczególnienie załączników do niniejszego wystąpienia:**

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 porad koordynacyjnych oraz naliczania opłat

Załącznik nr 10 – Opinie sporządzone przez biegłego dotyczące 10 operatów technicznych

Załącznik nr 11 – Wyniki kontroli 10 operatów technicznych przeprowadzonej przez pracowników Inspekcji

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Prezydentowi Grudziądza. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) na wystąpienie pokontrolne nie przysługują środki odwoławcze.

**Bydgoszcz,      maja 2017 r.**

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

.....  
(podpis)