



Olsztyn, 2 grudnia 2022 r.

WIG.7210.7.2022

**Pan**  
**Gustaw Marek Brzezin**  
**Marszałek Województwa**  
**Warmińsko-Mazurskiego**

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224, zwanej dalej ustawą o kontroli w administracji rządowej) przekazuję Panu Marszałkowi treść wystąpienia pokontrolnego.

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę zdalną, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, przeprowadzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP 739-29-65-551, REGON 510750309.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

1. Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
2. Tadeusz Hennig – Geodeta Województwa – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji,
3. Jerzy Kowalczyk – Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dowód: Treść uchwały 2018.pdf, 442105\_1283309519\_IG-WODGiK.pdf,  
442105\_1665749590\_Za\_\_\_\_cznik\_nr\_1.pdf

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie, w składzie:

1. Jarosław Krupiński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 37/2018, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
2. Weronika Nowicka – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 23/2019, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,

3. Urszula Sawicka – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 34/2018, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodniczący zespołu kontrolnego,
  4. Tadeusz Wierciński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 35/2018, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,
- na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli z 23 września 2022 r. odpowiednio nr: 17/2022, 18/2022, 19/2022 i 20/2022, wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

*Dowód: Upowaznienie do kontroli-JK.pdf, Upowaznienie do kontroli-WN.pdf,  
Upowaznienie do kontroli-US.pdf, Upowaznienie do kontroli-TW.pdf*

Termin kontroli: 4 października – 30 listopada 2022 r.

W odpowiedzi na pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 23 września 2022 r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego pismami z 14 października i 14 listopada 2022 r. przekazał wyjaśnienia, dokumenty i materiały dotyczące przedmiotu kontroli. W dniach 4 października – 22 listopada 2022 r. czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie poprzez analizę otrzymanych dokumentów.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 21/2022.

Dowód: 442105\_1283309519\_IG-WODGiK.pdf

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: Aktualność i jakość danych bazy BDOT10k
- okres objęty kontrolą: 31 lipca 2021 r. – 30 września 2022 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 9 ust. 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

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

### **I.1 Kierownik jednostki kontrolowanej.**

**Gustaw Marek Brzezin** – pełniący funkcję Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od 12 grudnia 2014 r. do dzisiaj, na mocy uchwały Nr II/3/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i uchwały Nr II/8/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dowód: Treść uchwały 2014.pdf, Treść uchwały 2018.pdf

### **I.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.**

Przepis art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. a Pgik (wykaz skrótów zamieszczono na ostatniej stronie niniejszego wystąpienia) stanowi, iż marszałek województwa jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego. Zadania marszałka województwa w zakresie geodezji i kartografii są wprost wskazane w art. 7c Pgik.

Szczegółową organizację i strukturę Urzędu oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne określa RO. Zgodnie z § 32 ust. 9 RO zadania ustawowo powierzone Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako organowi administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje Geodeta Województwa – samodzielne stanowisko utworzone w ramach Departamentu Infrastruktury i Geodezji. Ponadto zadania Marszałka wynikające z art. 7c Pgik – kompletnie wskazane w § 32 ust. 7 RO – realizuje WODGiK, który stosownie do § 32 ust. 1 RO również wchodzi w skład Departamentu Infrastruktury i Geodezji. Zgodnie z § 15 ust. 6 pkt 1 RO zadania Departamentu z zakresu geodezji i kartografii wykonuje także Biuro Regionalne w Elblągu, w którym utworzono jednoosobowe stanowisko ds. aktualizacji i udostępniania zasobu. Na podstawie porozumienia z 25 maja 2016 r. funkcję Geodety Województwa – Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji powierzono Panu Tadeuszowi Hennigowi, który według zapisów indywidualnego zakresu czynności z 21 listopada 2018 r. podlega służbowo bezpośrednio Dyrektorowi Departamentu i bezpośrednio Marszałkowi Województwa. W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowisko Kierownika WODGiK obejmował Pan Jerzy Kowalczyk.

Dowód: [https://bip.warmia.mazury.pl/upload/files/informacja/zalacznik\\_do\\_uchwaly\\_18\\_190\\_22\\_VI.pdf](https://bip.warmia.mazury.pl/upload/files/informacja/zalacznik_do_uchwaly_18_190_22_VI.pdf), 442105\_1665749590\_Za\_\_\_\_cznik\_nr\_1.pdf,

442105\_1665749632\_Za\_\_cznik\_nr\_2\_Regulamin\_organizacyjny\_.pdf, 42105\_1665749659\_  
Za\_\_\_\_cznik\_nr\_2a\_Regulamin\_org\_za\_\_\_\_27-30\_WODGiK\_2022\_r\_.pdf

Wymagania jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko geodety województwa wskazane są w § 3 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów województw.

Zgodnie ze wskazanym przepisem geodetą województwa może zostać osoba, która:

- korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
- posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 Pgik oraz posiada 3-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze powyższy przepis prawa kontrolujący stwierdzają, iż Pan Tadeusz Hennig spełnia wszystkie powyższe wymagania niezbędne do pełnienia funkcji geodety województwa tj. posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresach:

- 1 - Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- 2 - Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

W dniu objęcia stanowiska Geodety Województwa Pan Tadeusz Hennig posiadał wymagany przepisami staż pracy w administracji, ponadto zgodnie z oświadczeniem korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Dowód: 442105\_1665749590\_Za\_\_\_\_cznik\_nr\_1.pdf

W oparciu o zebrany materiał dowodowy struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej została przez kontrolujących oceniona **pozytywnie**.

### **I.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.**

Na podstawie dokumentacji zebranej w trakcie kontroli ustalono, że w WODGiK – w tym w Biurze Regionalnym w Elblągu – według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli pracowało 6 osób, które bezpośrednio realizowały zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wykształcenie wyższe geodezyjne posiadają wszyscy pracownicy WODGiK, ponadto 3 osoby posiadają uprawnienia zawodowe w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 6 Pgik.

Informacje o doświadczeniu zawodowym pracowników zawiera poniższa tabela:

Stanowisko	Uprawnienia zawodowe	Staż pracy w WODGiK
Kierownik WODGiK	zakres 1	30 lat
Inspektor ds. prowadzenia bazy BDOT10k, baz danych tematycznych oraz koordynacji prac urządzeniowo-rolnych		5 lat
Inspektor ds. aktualizacji i udostępniania zasobu		3 lata
Inspektor ds. aktualizacji i udostępniania zasobu – WODGiK w Elblągu	zakres 6	7 lat
Główny specjalista ds. aktualizacji i udostępniania zasobu	zakresy 1 i 6	10 lat
Główny specjalista ds. udostępniania zasobu oraz prowadzenia Państwowego Rejestru Granic Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG)		27 lat

Dowód: 442105\_1283309519\_IG-WODGiK.pdf,  
442105\_1665749719\_Za\_\_\_\_cznik\_nr\_4b\_Zakresy\_czynno\_\_ci.pdf

Biorąc pod uwagę zebrany w trakcie kontroli materiał dowodowy, posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oceniono **pozytywnie**.

#### **I.4 Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu.**

Na podstawie art. 6a ust. 3a Pgik, marszałek województwa jako organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów Kpa, w jego imieniu w ustalonym zakresie. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 3 RO Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego może upoważnić lub udzielić pełnomocnictwa pracownikom Urzędu do wykonywania niektórych czynności w imieniu Marszałka lub do reprezentowania Województwa lub Urzędu, o ile w danym przypadku nie pozostaje to w sprzeczności z uregulowaniami zawartymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, przy czym stosownie do § 89 RO upoważnienia i pełnomocnictwa wydane na podstawie dotychczasowego Regulaminu zachowują moc, o ile nie są sprzeczne z RO.

W oparciu o § 6 ust. 3 Regulaminów Organizacyjnych Urzędu, obowiązujących przed uchwaleniem aktualnego RO, w związku z Pgik wszystkich pracowników WODGiK w dniach 18 lipca 2014 r., 7 września 2016 r., 27 marca 2017 r. i 18 czerwca 2020 r. upoważniono do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem zasobu i uwierzytelniania dokumentów z tym związanych wymienionych poniżej:

- wystawianie i podpisywanie licencji określonej art. 40c Pgik,
- wystawianie i podpisywanie Dokumentu Obliczenia Opłat zgodnie z art. 40e Pgik,
- weryfikacja zbiorów danych i materiałów przekazywanych do zasobu oraz podpisywanie protokołu weryfikacji zgodnie z art. 12b Pgik,
- poświadczanie i uwierzytelnianie dokumentów i materiałów przyjmowanych do zasobu oraz dokumentów i materiałów z zasobu – art. 40 ust. 8 Pgik (3 pracowników),
- poświadczanie i uwierzytelnianie dokumentów i materiałów przyjmowanych do zasobu oraz dokumentów i materiałów z zasobu zgodnie z art. 12b Pgik (3 pracowników).

Dokonując oceny ww. upoważnień należy wskazać, że wskutek braku precyzyjnego powołania art. 6a ust. 3a Pgik podstawa prawna podana w ww. dokumentach jest niepełna. Ponadto upoważnienia do czynności sporządzania protokołu weryfikacji oraz uwierzytelniania dokumentów i materiałów zasobu zgodnie z art. 12b Pgik – wobec zmian legislacyjnych, jakie nastąpiły od dnia ich wydania – nie ma podstaw prawnych. Należy również wskazać, że art. 40 ust. 8 Pgik to przepis upoważniający do wydania rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a podstawą prawną upoważnień pracowników do opatrywania klauzulą urzędową materiałów i zbiorów danych przyjmowanych do zasobu oraz materiałów zasobu udostępnianych na wniosek jest art. 40 ust. 3g Pgik. Z dokumentacji zebranej w trakcie kontroli wynika, że ww. upoważnienia pracowników WODGiK nie są w pełni adekwatne do zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności, które wydano 5 lipca 2022 r. z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego.

Dowód: 442105\_1665749698\_Za\_\_\_\_cznik\_nr\_4a\_Upowa\_\_nienia.pdf,  
442105\_1665749719\_Za\_\_\_\_cznik\_nr\_4b\_Zakresy\_czynno\_\_ci.pdf

W związku z powyższymi ustaleniami zakres upoważnień wydanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu zespół kontrolujący ocenił **pozytywnie z uchybieniami**.

Przyczyną ujawnionych w toku kontroli uchybień jest niewłaściwe stosowanie Pgik i przepisów wykonawczych do Pgik, wskutek czego pracownicy WODGiK załatwiają sprawy w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w oparciu o wadliwe

upoważnienia. Osobą odpowiedzialną za wskazane naruszenie przepisów prawa jest Geodeta Województwa.

### **I.5 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu.**

WODGiK nie posiada wewnętrznych regulaminów opisujących obieg dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu. Wszystkie czynności realizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia umów zawieranych z Województwem Warmińsko-Mazurskim lub z Głównym Geodetą Kraju.

Materiały zasobu udostępniane są na wniosek o udostępnienie materiałów zasobu bądź na wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, których wzory dostępne są na stronie WODGiK:

<https://atlas.warmia.mazury.pl/index.php/wodgik/zamowienia>.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście albo przesłać pocztą, e-mailem lub poprzez platformę ePUAP. W każdym przypadku (z wyłączeniem ePUAP) wnioski są rejestrowane w sekretariacie Departamentu Infrastruktury i Geodezji. Wnioski złożone z wykorzystaniem platformy ePUAP są obsługiwane w całości elektronicznie (z wyłączeniem materiałów analogowych). Płatności za materiały zasobu można dokonywać: w siedzibie WODGiK przy wydzielonym stanowisku z dostępem do internetu (przelew elektroniczny), w kasie Urzędu przy ul. Głowackiego 17, przekazem pocztowym, za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej. Materiały zasobu udostępniane są w postaci elektronicznej lub analogowej po zweryfikowaniu przedłożonego potwierdzenia dokonania płatności z wystawionym przez organ Dokumentem Obliczenia Opłaty.

Komunikacja z wykonawcami prac geodezyjnych odbywa się drogą elektroniczną zgodnie z zapisami umów zawieranych z Województwem Warmińsko-Mazurskim lub z GGK. Prace odbierane są przez powołane przez zleceniodawcę komisje odbioru, w których skład wchodzi zarówno pracownicy GUGiK, jak i WODGiK. Do przekazywania danych do kontroli służy dedykowany serwer FTP w Urzędzie. Posiedzenia komisji odbywają się w formie telekonferencji a wszystkie dokumenty związane z odbiorem prac mają postać elektroniczną. Z odbioru prac komisja sporządza protokół przejściowy bądź ostateczny. Protokół ostateczny pozwala uruchomić procedurę płatności dla wykonawcy i zobowiązuje wykonawcę do niezwłocznego dostarczenia operatu technicznego, zawierającego dane przekazane wcześniej do kontroli, w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD. Pozytywny ostateczny protokół jest także podstawą do przyjęcia danych do zasobu i dokonania wpisu do ewidencji materiałów zasobu.

Dowód: 442105\_1283309519\_IG-WODGiK.pdf, 442105\_1665749766\_Za\_\_\_\_cznik\_nr\_7b\_Porozumienie\_GGK\_z\_Marsza\_\_kiem\_Wojew\_\_dztwa\_Warmi\_\_sko-Mazurskiego.pdf, 442105\_1665750032\_Za\_\_\_\_cznik9c\_Komisje\_odbioru.pdf, 442105\_1665749968\_Za\_\_\_\_cznik\_nr\_9d\_PROTOKOLY\_ODBIORU\_BDOT10k.7z

Wobec powyższego sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie zasobu kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

## **I.6 Wykorzystywanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.**

Aktualne dane BDOT10k są dostępne do pobrania i wykorzystania bez opłat na portalu Atlas Warmii i Mazur w zakładce WODGiK pod adresem:

<https://atlas.warmia.mazury.pl/index.php/wodgik/dane-bez-oplat>.

Dane zasobu udostępniane są do przeglądania, jak również w postaci usług WMS stwarzając możliwość korzystania przez wszystkie departamenty i jednostki Urzędu. Baza BDOT10k wykorzystywana była przy wykonywaniu map obwodów łowieckich oraz wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w ramach realizacji projektu „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego” skonfigurowano usługi (WMS,WFS) w celu usprawnienia wykonywania wspólnych zadań Departamentu Infrastruktury i Geodezji i Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Dowód: 442105\_1283309519\_IG-WODGiK.pdf

Wobec powyższego niniejsze zagadnienie kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

## **II. Ocena realizacji tematów priorytetowych: Planowanie i aktualizacja bazy BDOT10k.**

### **II.1 Planowanie zakresu aktualizacji.**

Zgodnie z art. 7c ust. 1 pkt 3 Pgik do zadań marszałka województwa należy m. in. tworzenie w uzgodnieniu z GGK oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 Pgik tj. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniających tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu.

Na podstawie § 6 rozporządzenia w sprawie bdot10k bazę BDOT10k aktualizuje się w wyniku:

- 1) danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 – 6 oraz 11 i 12 Pgik;
- 2) danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty, upoważnione z mocy prawa do wykonywania zadań publicznych;



- 3) innych materiałów źródłowych istotnych dla zakresu informacyjnego bazy BDOT10k;
- 4) informacji pozyskanych w terenie.

Na podstawie wyjaśnień Geodety Województwa z 14 października 2022 r., znak IG-WODGiK.7521.2.2022 i z 14 listopada 2022 r., znak IG-WODGiK.7521.2.2022 oraz udostępnionych dokumentów, kontrolujący ustalili, że na rok 2021 zaplanowano i wykonano aktualizację baz BDOT10k 11 powiatów natomiast na 2022 rok 8 powiatów (do czasu kontroli zakończono 7).

ZESTAWIENIE AKTUALIZACJI BDOT10k W OKRESIE 31.07.2021r. - 30.09.2022r.						
Obiekt (teryt)	Obszar	Termin wykonania	Termin włączenia do PZGiK	Zleceniodawca	Współpraca z GUGiK	Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
2816	pow. piski	2021-08-13	2021-08-13	GUGiK	TAK	W.28.2021.10
2817	pow. szczycieński	2021-09-08	2021-09-09	GUGiK	TAK	W.28.2021.11
2807	pow. iławski	2021-09-21	2021-09-22	GUGiK	TAK	W.28.2021.12
2810	pow. mrągowski	2021-11-10	2021-11-12	Urz. Marsz.	TAK	W.28.2021.13
2811	pow. nidzicki	2021-11-10	2021-11-12	Urz. Marsz.	TAK	W.28.2021.14
2804	pow. elbląski	2021-12-03	2021-12-08	Urz. Marsz.	TAK	W.28.2021.19
2813	pow. olecki	2021-12-03	2021-12-08	Urz. Marsz.	TAK	W.28.2021.20
2801	pow. bartoszycki	2021-12-17	2021-12-17	Urz. Marsz.	TAK	W.28.2021.21
2809	pow. lidzbarski	2021-12-17	2021-12-17	Urz. Marsz.	TAK	W.28.2021.22
2802	pow. braniewski	2021-12-20	2021-12-20	Urz. Marsz.	TAK	W.28.2021.23
2806	pow. giżycki	2021-12-20	2021-12-20	Urz. Marsz.	TAK	W.28.2021.24
2810	pow. mrągowski (rękojmia)	2022-02-14	2022-02-22	Urz. Marsz.	TAK	W.28.2022.1
2811	pow. nidzicki (rękojmia)	2022-02-14	2022-02-22	Urz. Marsz.	TAK	W.28.2022.2
2801	pow. bartoszycki (rękojmia)	2022-02-14	2022-02-22	Urz. Marsz.	TAK	W.28.2022.3
2806	pow. giżycki (rękojmia)	2022-02-14	2022-02-22	Urz. Marsz.	TAK	W.28.2022.4
2861	m. Elbląg	2022-08-26	2022-09-08	Urz. Marsz.	TAK	W.28.2022.5
2862	m. Olsztyn	2022-09-07	2022-09-08	Urz. Marsz.	TAK	W.28.2022.6
2812	pow. nowomiejski	2022-09-28	2022-10-07	Urz. Marsz.	TAK	W.28.2022.8

Geodeta Województwa poinformował kontrolujących, iż od 2020 roku baza BDOT10k aktualizowana jest zgodnie z założeniami GUGiK w systemie dwuletnim (aktualność danych nie jest starsza niż 2 lata). Typowanie obszarów aktualizacji odbywa się wspólnie z GGK i uzależnione jest od dostępności aktualnej ortofotomapy, jako podstawowego źródła danych do aktualizacji. Obecnie do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego włączana jest ortofotomapa z terenów miast a w następnym roku z pozostałych obszarów. Marszałek Województwa w latach objętych kontrolą prowadzi aktualizację bazy BDOT10k w cyklu dwuletnim. Zakres obszarowy aktualizacji typowany jest w uzgodnieniu z GGK w zależności od pokrycia terenu przez aktualną ortofotomapę (ortofotomapa opracowywana i udostępniana jest przez GGK w cyklu dwuletnim dla obszarów miast lub dla pozostałych terenów województwa warmińsko-mazurskiego) oraz dane z rejestrów jak ewidencja gruntów i budynków, Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, danych dotyczących zmian wynikających z modernizacji dróg pozyskiwanych

z Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Wykorzystywane do tego celu są także dane publikowane w portalu [www.gugik.gov.pl](http://www.gugik.gov.pl), w portalach powiatowych oraz portalach rządowych. Monitoring zmian rejestrowany jest na bieżąco w tabeli xls oraz graficznie w postaci shp. Taka analiza wysyłana jest do GUGiK drogą mailową w odstępie kwartalnym. Mając na względzie powyższe ustalenia kontrolujący stwierdzają, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego do planowania aktualizacji bazy BDOT10k uwzględnia dynamikę zmian obiektów w terenie jak również 2 letni cykl aktualizacji ww. bazy.

Dowód: IG-WODGiK.7521.2wingik.2022\_uzup.doc

Wobec powyższego zagadnienie kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

## II.2 Współpraca z GUGiK.

Zgodnie z art. 7c ust. 4 Pgik Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje GGK, w terminie do 30 listopada każdego roku, o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie aktualizacji bazy BDOT10k. Do planowania i aktualizacji wykorzystuje się monitoring zmian topografii terenu wykonywany przez WODGiK, który przekazywany jest do GGK. Na podstawie pisma uzupełniającego z 14 listopada 2022 r., znak IG-WODGiK.7521.2.2022 ustalono, że 27 listopada 2020 r. (pismo znak IG-WODGiK.751.34.2020) oraz 26 listopada 2021 r. (pismo znak IG-WODGiK.751.25.2021) wystosowano do GGK informacje wskazujące planowane działania Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2021 i 2022 w ww. zakresach. Ponadto, w związku z pozyskanymi oszczędnościami, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wystąpił z pismem do GGK i rozszerzył zakres ww. prac o dodatkowe powiaty.

Wykaz powiatów objętych aktualizacją bazy BDOT10	
ROK	POWIATY
2021	bartoszycki, braniewski, lidzbarski, elbląski, mrągowski, giżycki, olecki, nidzicki
2022	działdowski, ełcki, kętrzyński, nowomiejski, m. Elbląg, m. Olsztyn, gołdapski i piski

Dowód: IG-WODGiK.7521.2wingik.2022\_uzup.doc

Mając na uwadze powyższe ustalenia tj. współpracę z GUGiK oceniono **pozytywnie**.

### **II.3 Realizacja zamówienia.**

Zgodnie z otrzymanymi przez kontrolujących dokumentami z 14 marca 2022 r. Geodeta Województwa skierował do GGK pismo znak IG-WODGiK.751.7.2021 z załączonym projektem warunków technicznych pn. „Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego” z prośbą o zaopiniowanie i akceptację warunków technicznych oraz współuczestnictwo i oddelegowanie przedstawicieli GUGiK do prac związanych z odbiorem przedmiotowych prac.

W odpowiedzi GGK pismem znak GI-TOPO.600.35.2022 z 17 marca 2022 r. przekazał ostateczną uzgodnioną wersję warunków technicznych przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia w odbiorach prac będących efektem uzgodnionych zamówień.

Jak wynika z wyjaśnień przekazanych kontrolującym pismem z 14 listopada 2022 r. procedura kontroli dla wszystkich aktualizacji bazy BDOT10k wykonywanych w okresie kontrolnym została wypracowana wspólnie z GUGiK. Brali w niej udział zarówno pracownicy WODGiK jak również GUGiK.

Kontrole wyników aktualizacji wykonywane są zgodnie z zapisami zawartymi w umowach przez Komisje odbioru, które składają się z przedstawicieli GUGiK oraz WODGiK. Komisję dla zamówień realizowanych przez GUGiK powołuje GGK a dla zamówień realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, zgodnie z zapisami w umowach, Marszałek Województwa w formie zarządzenia. Komisje powoływane są do obsługi zamówień w danym roku Zarządzeniem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 98/2022 z 1 czerwca 2022 r i Nr 151/2021 z 4 sierpnia 2021 r. Osoby do udziału w komisjach odbioru delegują odpowiednio strony. Geodeta Województwa w ww. wyjaśnieniach poinformował kontrolujących, iż osoby biorące udział w procesie kontroli aktualizacji bazy BDOT10k z ramienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego posiadały wieloletnie doświadczenie wynikające z weryfikacji m. in. BDOT10k, wyższe wykształcenie oraz uprawnienia geodezyjne w zakresie 6 „Redakcja map”.

Zakres kontroli i odbiór zamówienia definiują uzgodnione z GUGiK warunki techniczne dotyczące aktualizacji bazy BDOT10k. W roku 2021 oraz 2022 GUGiK wykonuje kontrole automatyczne danych w postaci plików gml dla wszystkich zamówień, natomiast WODGiK wykonuje kontrolę merytoryczną wszystkich zamówień. W celu osiągnięcia wysokiej jakości danych oraz uniknięcia korzystania w przyszłości z zapisów gwarancyjnych zawartych w umowach WODGiK kontroluje 100% danych przekazywanych do zasobu (umowy dopuszczają kontrolę na próbkach danych).

W ramach wykonywania kontroli zamówień występuje bezpośrednia współpraca pomiędzy WODGiK oraz osobami GUGiK w postaci roboczych kontaktów telefonicznych oraz mailowych. Wszystkie odbiory odbywają się w formie wideokonferencji a dokumenty sporządzane są w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez członków komisji.

W kontrolowanym okresie nie przeprowadzono kontroli terenowych.

Wszystkie zamówienia realizowane przez Marszałka Województwa były zrealizowane w zaplanowanym terminie i nie wymagały zmian w umowach dotyczących terminu realizacji.

Dowód: IG-WODGiK.7521.2wingik.2022\_uzup.doc

Uwzględniając powyższe ustalenia kontrolujący **pozytywnie** ocenili działania w ww. zakresie.

#### **II.4 Aktualizacja bazy BDOT10k w ramach zadań własnych.**

Z uzyskanych informacji wynika (pismo z 14 listopada 2022 r.), że w okresie objętym kontrolą **31 lipca 2021 – 30 września 2022** całościowa aktualizacja bazy BDOT10k zlecana jest w drodze zamówień publicznych dla poszczególnych powiatów. W ramach działań własnych realizowana aktualizacja obejmowała błędy zgłoszone przez GGK. Ponadto w trybie bieżącej aktualizacji wykonano prace dotyczące aktualizacji poligonów wojskowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Dane otrzymano z wojska za pośrednictwem GUGiK. Aktualizacja nie dotyczyła całościowej aktualizacji wszystkich warstw bazy BDOT10k. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie zleca prac dotyczących kontroli baz włączonych do zasobu, dotyczących aktualizacji bazy BDOT10k. Dane te kontrolowane są przez pracowników WODGiK. Na 2022 rok zaplanowana jest aktualizacja powiatu węgorzewskiego. Zgodnie z wyjaśnieniami Geodety Województwa planowany jest sukcesywny wzrost prac własnych przy aktualizacji bazy BDOT10k. Wykorzystana przy tym będzie zdobyta już wiedza i umiejętności wykorzystania posiadanych narzędzi. W przyszłości nastąpi dostosowanie procedur aktualizacji do zmienionego formatu danych. Należy przypuszczać, że zmiany te docelowo uproszą proces aktualizacji. WODGiK dołoży wszelkich starań aby podołać wszystkim zadaniom dotyczącym aktualizacji bazy BDOT10k aby zachować jej aktualność i wysoką jakość danych. Niemniej jednak aby zapewnić ciągły proces aktualizacji niezbędne będzie wsparcie finansowe oraz realizowanie tych prac w postaci zadań realizowanych w trybie zamówień publicznych.

Dowód: IG-WODGiK.7521.2wingik.2022\_uzup.doc , 442105\_1283309519\_IG-WODGiK.pdf,  
442105\_1665749860\_Za\_\_\_\_cznik9a\_Zestawienie\_aktualizacji.xlsx,  
442105\_1665749910\_Za\_\_\_\_cznik9b\_Wsp\_\_\_\_praca.7z,  
442105\_1665750032\_Za\_\_\_\_cznik9c\_Komisje\_odbioru.pdf,

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą przeprowadzania aktualizacji danych bazy BDOT10k kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

## **II.5 Procedura aktualizacji bazy BDOT10k.**

1. Wydanie baz BDOT10k z Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT).
2. Wykonanie kontroli baz BDOT10k w Webowej Aplikacji Kontrolnej (WAK).
3. Import BDOT10k w formacie GML narzędziami aplikacji WMPGIS (rozszerzenie ArcGIC – węzeł topograficzny, firmy SmallGIS).
4. Aktualizacja baz danych w programie ArcMap wraz z nakładką WMPGIS.
5. Po zakończonej aktualizacji baz BDOT10k wykonuje się eksport danych w formacie GML.
6. Wykonanie kontroli bazy BDOT10k w Webowej Aplikacji Kontrolnej.
7. Jeśli wyniki kontroli są pozytywne, bazy danych są wprowadzane do KSZBDOT.

Obecnie do aktualizacji bazy BDOT10k przez WODGiK, jak również do kontroli prac zleconych, wykorzystuje się aplikację WMPGIS firmy SmallGIS działającą na platformie systemu ESRI ArcGIS oraz bazy danych ORACLE.

Po wdrożeniu nowego rozwiązania firmy GIAP będzie to aplikacja BDOT10k działająca jako wtyczka do aplikacji QGIS oraz baza danych POSTGRESQL.

Dowód: 442105\_1283309519\_IG-WODGiK.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą procedury aktualizacji danych bazy BDOT10k kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

## **II.6 Jakość danych bazy BDOT10k.**

Przy pomocy Webowej Aplikacji Kontrolnej (WAK) udostępnionej przez GUGiK przeprowadzono automatyczną kontrolę jakości danych bazy BDOT10k dla wszystkich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie:

- a) Kontrole atrybutowe,
- b) Kody kartograficzne,
- c) Kody karto – przestrzenne,
- d) Kontrole geometryczne – styki,
- e) Kontrole geometryczne,
- f) Kontrole topologii,
- g) Kontrole dodatkowe,
- h) Kontrola poprawności geometrii bazy danych Oracle,

- i) Kontrola wersjonowania obiektu,
- j) Kontrola przestrzeni nazw obiektu,
- k) Kontrole występowania obiektów w innym powiecie,
- l) Kontrole dat,
- m) Kontrole inne,
- n) Kontrole spójności referencji,
- o) Ocena jakości.

Wszystkie kontrole uzyskały wynik pozytywny.

Dowód: 442105\_1283309519\_IG-WODGiK.pdf, 442105\_1665750072\_Za\_\_\_\_\_cznik\_nr\_11.7z

Biorąc pod uwagę wszystkie wykonane kontrole baz BDOT10k – mając na względzie możliwości automatycznej kontroli – kontrolujący ocenili jakość danych bazy BDOT10k **pozytywnie**.

### **III. Ocena realizacji zadań objętych kontrolą.**

Dokonując powyższych ocen działalności jednostki kontrolowanej przyjęto skalę ocen wynikającą z wytycznych Głównego Geodety Kraju zawartych w Metodyce kontroli przekazanej do stosowania przy piśmie NG-NiK.920.36.2021.KP z 9 lutego 2022 r.:

- **ocena pozytywna** lub **pozytywna z uchybieniami** w przypadku braku w zadaniu nieprawidłowości, przy czym w przypadku, gdy uchybienia przekraczają 50% czynników podlegających ocenie, traktuje się je jako nieprawidłowość;
- **ocena pozytywna z nieprawidłowościami**, gdy nieprawidłowości jest mniej niż 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości wykonania zadania;
- **ocena negatywna**, gdy nieprawidłowości jest więcej niż 50% lub ich następstwa powodują negatywne skutki w całości wykonania zadania.

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w standardach kontroli:

- za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne;
- za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

Do ustaleń kontroli **nie zostały wniesione zastrzeżenia**.

Mając na uwadze powyższe oceny i wnioski **wnoszę** o wydanie pracownikom WODGiK – w oparciu o art. 6a ust. 3a Pgik – upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ustalonym zakresie, adekwatnym do faktycznie wykonywanych czynności, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego (Pgik i przepisy wykonawcze).

Uprzejmie proszę Pana Marszałka o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz o **poinformowanie** Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego **w terminie 30 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego **nie przysługują środki odwoławcze**.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
NADZORU GEODEZYJNEGO  
I KARTOGRAFICZNEGO  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

*Zbigniew Pazerski*

Wykaz skrótów użytych w niniejszym wystąpieniu:

- Kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),
- Pgik – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.),
- rozporządzenie w sprawie określenia wymagań geodetów województw – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2498),
- rozporządzenie w sprawie bdot10k – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1412),
- standardy kontroli – Standardy Kontroli w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.),
- WINGiK – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- GGK – Główny Geodeta Kraju,
- GUGiK – Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
- WODGiK – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn,
- Urząd – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
- RO – Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiący załącznik do uchwały Nr 18/190/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zmieniony uchwałą Nr 32/371/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
- zasób – wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny,
- baza BDOT10k – baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu.