



Olsztyn, 27 czerwca 2024 r.

WIG.7210.4.2024

Pan
Marcin Kuchciński
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 Brzezina – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (do 7 listopada 2023 r.),
2. Marcin Kuchciński – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (od 7 listopada 2023 r.),
3. Tadeusz Hennig – Geodeta Województwa – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji,
4. Jerzy Kowalczyk – Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dowód: uchwała nr I_4_24.pdf, uchwała nr LIV_824_23.pdf,
uchwała nr II_8_18.pdf, Załącznik nr 1.pdf, Załącznik nr 3b.pdf

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

1. Jarosław Krupiński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 44/2023, 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. Tadeusz Wierciński – główny specjalista, posiadający legitymację służbową nr 8/2023, wydaną przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodniczący zespołu kontrolnego,
- na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli z 13 maja 2024 r. odpowiednio nr: 12/2024, 13/2024 i 14/2024, wydanych przez WINGiK (wykaz skrótów zamieszczono na ostatniej stronie niniejszego wystąpienia).

Dowód: Upowaznienie do kontroli-Krupinski.pdf, Upowaznienie do kontroli-Nowicka.pdf,
Upowaznienie do kontroli-Wiercinski.pdf

Termin kontroli: 13 maja – 28 czerwca 2024 r.

W odpowiedzi na pismo WINGiK z 13 maja 2024 r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego pismami z 29 maja i 14 czerwca 2024 r. przekazał wyjaśnienia, dokumenty i materiały dotyczące przedmiotu kontroli. W dniach 29 maja – 17 czerwca 2024 r. czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie poprzez analizę otrzymanych dokumentów.

Kontrola została wpisana pod nr 9 w 2024 r. w elektronicznej książce kontroli zewnętrznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dowód: 549857_1384661897_IG-WODGiK.pdf

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli:

1. Planowanie prac i aktualizacja bazy BDOT10k (art. 7c ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy Pgik)
 - a) Planowanie zakresu aktualizacji,
 - b) Współpraca z GUGiK,
 - c) Realizacja zamówień publicznych,
 - d) Aktualizacja bazy BDOT10k w ramach zadań własnych,
 - e) Stan systemu do prowadzenia bazy BDOT10k.
2. Inne opracowania przyjmowane do zasobu przez Marszałka Województwa (art. 7c ust. 1 pkt. 3, ust. 2 i 3 ustawy Pgik).

- okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2023 r. – 30 kwietnia 2024 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 9 ust. 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy Pgik.

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

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 4 grudnia 2018 r. do 7 listopada 2023 r., na mocy uchwały Nr II/8/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Marcin Kuchciński – pełniący funkcję Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od 7 listopada 2023 r. do dzisiaj, na mocy uchwały Nr LIV/824/23 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i uchwały Nr I/4/24 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie wyboru Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dowód: uchwała nr I_4_24.pdf, uchwała nr LIV_824_23.pdf, uchwała nr II_8_18.pdf

I.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej

Przepis art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pgik 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 ustawy 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 ustawy 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. Stanowisko Kierownika WODGiK – na podstawie porozumienia zawartego 16 stycznia 2009 r., tj. przed wprowadzeniem regulacji określających minimalne wymagania kwalifikacyjne jak dla geodety województwa – obejmuje Pan Jerzy Kowalczyk.

Dowód: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 Regulamin organizacyjny.pdf,
Załącznik nr 2a Regulamin Organizacyjny tekst.pdf, Załącznik nr 3b.pdf,
549857_1384661897_IG-WODGiK.pdf, ZczAK.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 ustawy 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: Załącznik nr 1.pdf

Z dokumentów przedłożonych przez kontrolowaną jednostkę wynika, że Pan Jerzy Kowalczyk posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym z 31 maja 1995 r. Uprawnienia zawodowe w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 1 ustawy PgiK, uzyskał

28 kwietnia 1990 r. W komórkach realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii pracuje od 32 lat.

Dowód: Załącznik nr 3b.pdf, 549857_1384661897_IG-WODGiK.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 ustawy PgiK. Informacje o doświadczeniu zawodowym pracowników zawiera poniższa tabela:

Stanowisko	Uprawnienia zawodowe	Staż pracy w WODGiK
Kierownik WODGiK	zakres 1	32 lata
Starszy inspektor ds. prowadzenia bazy BDOT10k, baz danych tematycznych oraz koordynacji prac urządzeniowo-rolnych		7 lat
Inspektor ds. aktualizacji i udostępniania zasobu		5 lat
Inspektor ds. aktualizacji i udostępniania zasobu – WODGiK w Elblągu	zakres 6	9 lat
Główny specjalista ds. aktualizacji i udostępniania zasobu	zakresy 1 i 6	12 lat
Główny specjalista ds. udostępniania zasobu oraz prowadzenia Państwowego Rejestru Granic Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG)		29 lat

Dowód: 549857_1384661897_IG-WODGiK.pdf, ZczAK.pdf

W kontrolowanej jednostce pracownicy mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach, które pozwalają na uzupełnianie wiedzy i uzyskanie umiejętności zapewniających prawidłową realizację zadań i obowiązków służbowych.

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

Stosownie do art. 43 ust. 3 ustawy o samorządzie marszałek województwa jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierownikami wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 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. Ponadto na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy PgiK, marszałek województwa jako organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy Kpa, w jego imieniu w ustalonym zakresie.

W oparciu o art. 43 ust. 3 ustawy o samorządzie oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, obowiązującego przed uchwaleniem aktualnego RO, w związku z art. 6a ust. 3a ustawy PgiK 20 grudnia 2022 r. wszystkich pracowników WODGiK upoważniono do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem zasobu i uwierzytelniania dokumentów z tym związanych wymienionych poniżej:

- wystawianie i podpisywanie licencji określonej w art. 40c ustawy PgiK,
- wystawianie i podpisywanie Dokumentu Obliczenia Opłat zgodnie z art. 40e ustawy PgiK,
- poświadczanie i uwierzytelnianie materiałów i zbiorów danych przyjmowanych do zasobu oraz materiałów i zbiorów danych udostępnianych z zasobu – art. 40 ust. 3g ustawy PgiK,
- aktualizacja bazy danych przestrzennych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy PgiK,
- wyłączenie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy PgiK.

Mając na względzie powyższe należy wskazać, że powołana w ocenianych upoważnieniach podstawa prawna jest prawidłowa. Ponadto z dokumentacji zebranej w trakcie kontroli wynika, że zakres upoważnień jest zgodny z aktualnym stanem prawnym i adekwatny

do zadań określonych w indywidualnych zakresach czynności osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dowód: Załącznik nr 4b Upoważnienia.pdf,
pliki pdf z folderu Załącznik nr 4a Zakresy czynności

Z wyjaśnień przekazanych przez kontrolowaną jednostkę pismem z 29 maja 2024 r. wynika, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie składał wniosków o przyznanie pracownikom uprawnień dostępu do portalu ZSIN.

Dowód: 549857_1384661897_IG-WODGiK.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**.

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 GGK.

Do prowadzenia zasobu został zakupiony system PolaMap PZGiK (do prowadzenia i udostępniania zasobu) oraz PolaMap BDOT (m. in. do aktualizacji bazy BDOT10k) firmy GIAP Sp. z o.o. 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 przesać pocztą, e-mailem lub poprzez platformę ePUAP. W każdym przypadku wnioski są rejestrowane w sekretariacie Departamentu Infrastruktury i Geodezji. 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. Aktualnie wnioski są wprowadzane do systemu PolaMap PZGiK przez pracownika WODGiK, ale

planowane jest uruchomienie usługi umożliwiającej automatyczną rejestracją wniosków złożonych przez internet oraz zintegrowanie płatności elektronicznej z systemem PZGiK.

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 zleceniodawców 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 przekazanych wcześniej w wymaganym terminie danych, które zostają przyjęte przez komisję odbioru bez zastrzeżeń w postaci nagranych zbiorów na płyty CD/DWD. Pozytywny ostateczny protokół jest także podstawą do włączenia danych do zasobu i dokonania wpisu do ewidencji materiałów zasobu.

Dowód: 549857_1384661897_IG-WODGiK.pdf, Załącznik nr 8b Porozumienie GGK z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.pdf

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 bazy 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: 549857_1384661897_IG-WODGiK.pdf

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

II.1 Planowanie prac i aktualizacja bazy BDOT10k

II.1.1 Planowanie zakresu aktualizacji

Zgodnie z art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy 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 ustawy Pgik tj. obiektów topograficznych o szczególności zapewniających tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu.

Na podstawie § 6 rozporządzenia w sprawie bdot10k bazę BDOT10k aktualizuje się w wyniku realizacji prac geodezyjnych lub działań własnych organów odpowiedzialnych za ich prowadzenie na podstawie:

- 1) danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 – 6 oraz 11 i 12 ustawy 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 zawartych w pismach, znak IG-WODGiK.7521.1.2024 z 29 maja 2024 r. i 14 czerwca 2024 r., oraz udostępnionych dokumentów, kontrolujący ustalili, że na rok 2023 zaplanowano i wykonano aktualizację bazy BDOT10k dla 14 powiatów (8 zamówień realizowanych przez Marszałka Województwa, 6 przez GGK). W 2024 roku Marszałek Województwa realizuje całość prac związanych z aktualizacją bazy BDOT10k. Prace te dotyczą 8 powiatów (w tym 1 powiat w ramach zadań własnych).

Geodeta Województwa poinformował kontrolujących, iż w okresie objętym kontrolą baza BDOT10k aktualizowana jest, zgodnie z założeniami GUGiK, w systemie dwuletnim (aktualność danych nie jest starsza niż 2 lata). 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 w oparciu o aktualne dane z rejestrów takich 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, w portalach powiatowych oraz portalach rządowych (lista wykorzystywanych portali podana jest w piśmie IG-WODGiK.7521.1.2024 z 29 maja 2024 r.).

Monitoring zmian rejestrowany jest na bieżąco w tabeli xls oraz graficznie w postaci zbiorów shp.

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 dwuletni cykl aktualizacji ww. bazy. Obszary wymagające aktualizacji wybierane są prawidłowo.

Dowód: 549857_1384661897_IG-WODGiK.pdf, Pismo uzupełniające.pdf

Wobec powyższego zagadnienie kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.1.2 Współpraca z GUGiK

Zgodnie z art. 7c ust. 4 ustawy 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. Kontrolujący ustalili, że 30 listopada 2022 r. (pismo znak IG-WODGiK.751.43.2022) oraz 28 listopada 2023 r. (pismo znak IG-WODGiK.751.43.2023) wystosowano do GgK informacje wskazujące planowane działania Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2023 i 2024 w ww. zakresach.

Dowód: załącznik13a-1.pdf, załącznik15a-2.pdf

Ustalono również, że Marszałek Województwa uzgadniał z GgK możliwość wsparcia finansowego i merytorycznego przez GgK w zakresie aktualizacji bazy BDOT10k.

Dowód: załącznik13b1.pdf, załącznik13b2.pdf, załącznik13b3.pdf

Kontrolujący ustalili, że Marszałek Województwa w 2023 roku realizował aktualizację bazy BDOT10k w zakresie miasta Olsztyna w ramach zadań własnych oraz że złożył również zapotrzebowanie na środki finansowe na aktualizację bazy BDOT10k z budżetu państwa (Dział 710 Rozdział 71012).

Dowód: Załącznik15c.pdf

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

II.1.3 Realizacja zamówień publicznych

Zgodnie z otrzymanymi przez kontrolujących dokumentami Geodeta Województwa skierował do GGK pisma znak IG-WODGiK.751.14.2023 z 28 lutego 2023 r. i IG-WODGiK.751.14.2024 z 1 marca 2024 r. 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 pismami odpowiednio znak GI-TOPO.600.30.2023 z 10 marca 2023 r. i GI-TOPO.600.31.2024 z 13 marca 2024 r. przekazał ostateczną uzgodnioną wersję warunków technicznych przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia w odbiorach prac będących efektem uzgodnionych zamówień.

Dowód: 549857_1384661897_IG-WODGiK.pdf, Pismo uzupełniające.pdf, uzgodnienie WT na 2023.pdf, uzgodnienie WT na 2024 - woj.warmińsko-mazurskie.p-5.pdf

Kontrolujący ustalili, że materiały źródłowe do aktualizacji bazy BDOT10k realizowanych w ramach zamówień w 2023 i 2024 roku zostały terminowo przekazane wykonawcom tych prac.

Dowód: PdKSz.pdf, PdOPGK.pdf, PoKSz.pdf, PoOPGK.pdf, 549857_1384661897_IG-WODGiK.pdf, Pismo uzupełniające.pdf

Przy realizacji umów nie zmieniano terminów ich realizacji a w celu zapewnienia wysokiej jakości bazy BDOT10k – przy realizacji zamówień na aktualizację – kontrolowanych jest 100% powierzchni zleconych obszarów opracowania, przy czym nie wykonywano kontroli terenowej z uwagi na brak dostatecznej liczby osób, którym można taką pracę zlecić.

Kontrole odbywały się zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami aktualizacji bazy BDOT10 na lata 2023 i 2024.

Dowód: 549857_1384661897_IG-WODGiK.pdf, Pismo uzupełniające.pdf, Planowany_HARMONOGRAM.xlsx, HARMONOGRAM_2024.xlsx

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 – Marszałek Województwa w formie zarządzenia. W roku 2023 GUGiK wykonał kontrole automatyczne danych w oparciu

o wygenerowane dane w postaci plików gml dla wszystkich zamówień, natomiast WODGiK wykonał kontrolę merytoryczną na aktualizowanym obszarze. W podobny sposób realizowane będą prace związane z aktualizacją bazy BDOT10k w 2024 r. W celu osiągnięcia wysokiej jakości danych oraz uniknięcia korzystania w przyszłości z zapisów gwarancyjnych zawartych w umowach, WODGiK kontroluje 100% danych przekazywanych do zasobu. Wszystkie odbiory odbywają się w formie wideokonferencji a dokumenty sporządzane są w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez członków komisji.

W WODGiK zatrudnionych jest obecnie 6 osób (w tym kierownik WODGiK). W procesie kontroli zamówień zaangażowane są na stałe 2 osoby – w razie potrzeby wspomagane są czasowo przez kolejne 2 osoby. W czynnościach związanych z prowadzeniem bazy BDOT10k uczestniczy 5 osób (w tym kierownik WODGiK). W procesie kontroli uczestniczą osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy w firmach geodezyjnych. Doświadczenie dotyczy także prac związanych z bazą TBD. Osoby posiadają zakresy uprawnień 1 i 6 zgodnie z informacją zamieszczoną w tabeli w pkt I.3. Wszystkie zamówienia realizowane przez Marszałka Województwa były zrealizowane w zaplanowanym terminie i nie wymagały zmian w umowach dotyczących terminu realizacji. Nie odnotowano zagrożeń dotyczących nieterminowego wykonania zleconych prac w 2024 r.

Wysokość środków przeznaczonych na aktualizację bazy BDOT10k:

Rok	Dotacje Skarbu Państwa	Środki własne samorządu	Razem
2023	199 941,84 zł	114 000,00 zł	313 941,84 zł
2024	200 000,00 zł	110 000,00 zł	310 000,00 zł

Dowód: 549857_1384661897_IG-WODGiK.pdf,
Planowany_HARMONOGRAM.xlsx, HARMONOGRAM_2024.xlsx

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

II.1.4 Aktualizacja bazy BDOT10k w ramach zadań własnych

W ramach zadań własnych, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 r. wykonał aktualizację bazy BDOT10k dla obszaru Olsztyna – miasta na prawach powiatu. Natomiast, na 2024 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji całego powiatu lidzbarskiego. Planowany zakres prac w ramach zadań własnych oraz zleconych został zrealizowany w całości. Przy aktualizacji wykorzystano oprogramowanie ESRI ArcGIS, oprogramowanie

QGIS oraz program Pola Map BDOT firmy GIAP Sp. z o.o., który jest wtyczką do QGIS. Przy realizacji prac własnych zostały zidentyfikowane następujące problemy kadrowe i techniczne:

- brak dostatecznej wiedzy pracowników w zakresie wykorzystania posiadanych narzędzi informatycznych,
- brak pracowników do wdrożenia procesu aktualizacji na większą skalę,
- wolno działająca infrastruktura teleinformatyczna urzędu, w związku z niedopracowaniem, w tym niedostateczną wydajnością, oprogramowania PolaMap BDOT.

W celu zwiększenia możliwości aktualizacji bazy w ramach prac własnych, uruchomiono procedurę naboru mającą zwiększyć zatrudnienie w WODGiK o 1 osobę oraz zaplanowano dla pracowników przeprowadzenie szkoleń doskonalących w zakresie stosowania narzędzi do aktualizacji.

Dowód: 549857_1384661897_IG-WODGiK.pdf

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

II.1.5 Stan systemu do prowadzenia bazy BDOT10k

Do aktualizacji bazy BDOT10k Marszałek Województwa wykorzystuje system informatyczny, w którego skład wchodzi: oprogramowanie ESRI ArcGIS, QGIS i PolaMap BDOT firmy GIAP Sp. z o.o., który jest wtyczką do aplikacji QGIS oraz baza danych PostgreSQL. Większość zadań dotyczących aktualizacji bazy BDOT10k jest wykonywana w ramach zamówień publicznych realizowanych i finansowanych przez Marszałka Województwa oraz zleconych i finansowanych przez GUGiK oraz częściowo w ramach prac własnych. Obecnie realizowany jest tryb dwuletniej aktualizacji, zalecany przez GUGiK.

Koszty zakupu i wdrożenia ww. systemu w 2022 r. wyniosły 55 350 zł, oferta na przedłużenie subskrypcji o kolejny rok (2024) wyniesie około 56 580 zł. Postępowanie w tej sprawie obecnie jest w trakcie realizacji. Z chwilą, kiedy przygotowywana przez GUGiK aplikacja do prowadzenia bazy BDOT10k zapewni funkcjonalności, które pozwolą na prowadzenie bazy BDOT10k w sposób pozwalający na realizację wszystkich czynności z tym związanych, wykorzystywanie komercyjnej aplikacji zostanie zakończone na rzecz narzędzi dostarczonych przez GUGiK.

Dowód: 549857_1384661897_IG-WODGiK.pdf

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń stan systemu do prowadzenia bazy BDOT10k kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

II.2 Inne opracowania przyjmowane do zasobu przez Marszałka Województwa

Na podstawie ewidencji materiałów zasobu i rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych ustalono, że w okresie objętym kontrolą do zasobu, oprócz prac dotyczących aktualizacji bazy BDOT10k, zostały przyjęte (w 2023 r.) mapy glebowo-rolnicze obejmujące cały obszar powiatu ełckiego i cały obszar powiatu oleckiego.

W okresie objętym kontrolą, nie wykonywano prac ani nie zawierano porozumień dotyczących utworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy Pgik. Również nie wykonywano prac ani nie zawierano porozumień z GGK w zakresie opracowania map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000 (art. 7c ust. 3 ustawy Pgik).

W ramach zadań związanych z opracowaniem kartograficznych opracowań tematycznych wykonano dwa wspomniane opracowania cyfrowych map glebowo-rolniczych dla powiatu ełckiego i powiatu oleckiego. W 2024 r. realizowane jest opracowanie dla powiatu gołdapskiego oraz powiatu węgorszewskiego. Wykonane i realizowane prace zostały uzgodnione z GGK, zgodnie z art. 7c ust. 2 ustawy Pgik. Prace wykonane w 2023 r. finansowane były w całości z dotacji Skarbu Państwa, a w 2024 r. finansowane są z dotacji celowej Skarbu Państwa oraz środków samorządu województwa.

Koszt opracowania ww. map tematycznych wyniósł – 43 969 zł. Dochody z tytułu udostępniania tych map wynosiły w 2023 r. – 3 391,90 zł, a w 2024 r. (do 30 kwietnia 2024 r.) – 4 025,90 zł. Łącznie: 7 417,80 zł.

W okresie objętym kontrolą Marszałek Województwa nie wykonywał innych map lub opracowań kartograficznych, które nie podlegały włączeniu do zasobu.

Dowód: 549857_1384661897_IG-WODGiK.pdf, Załącznik nr 18a_rejestr prac.xlsx,
Załącznik nr 18b_ewidencja zasobu.xlsx, pliki pdf z folderu Załącznik nr 19b

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń skontrolowaną działalność dotyczącą opracowań przyjmowanych do zasobu przez Marszałka Województwa kontrolujący ocenili **pozytywnie**.

III. Ocena realizacji zadań objętych kontrolą

Dokonując powyższych ocen działalności jednostki kontrolowanej przyjęto skalę ocen wynikającą z wytycznych GGK zawartych w Metodocyce kontroli przekazanej do stosowania przy piśmie NG-NiK.920.59.2023 z 17 listopada 2023 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 w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.):

- 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.

Ocena ogólna działalności kontrolowanej jednostki stanowi podsumowanie ocen cząstkowych przyznanych za realizację poszczególnych zadań.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z powyższymi ustaleniami kontrolujący nie znaleźli podstaw do wydania zaleceń lub wniosków dotyczących nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

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:

- ustawa Kpa – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
- ustawa Pgik – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.),
- ustawa o samorządzie – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566),
- 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),
- 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 56/881/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zmieniony uchwałą Nr 8/127/24/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2024 r. i uchwałą Nr 23/401/24/VII Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2024 r.,
- 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.