



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 01 lutego 2023 roku

Znak: GK-1.431.1.10.2022.BW

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (kontrola planowa w trybie zwykłym)

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą

kontrola spraw należących, zgodnie z przepisem art. 7c ustawy *Pgik* [1], do zadań Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanego PZGiK lub zasobem), w zakresach:

- I. aktualności i jakości danych bazy BDOT10k¹ - art. 7c ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy *Pgik* [1],
w okresie od 31 lipca 2021 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce,
- II. sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w wystąpieniu pokontrolnym²,
w okresie od 31 maja 2021 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce.

Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli

Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Urząd Marszałkowski w Szczecinie (ul. Korsarzy 34, 70-530 Szczecin) - Biuro Geodezji (ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin).

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych

8 listopada 2022 r. do 19 grudnia 2022 r. przy czym kontrola przeprowadzona została w sposób zdalny z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z zaleceniami Głównego Geodety Kraju zawartymi przy piśmie z 20.05.2020 r. znak: NG-OSG.920.28.2020.EGB).

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie

.....- starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 3.11.2022 r., znak: GK-1.0030.28.2022.BW - kierownik zespołu kontrolującego,

..... - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 3.11.2022 r., znak: GK-1.0030.29.2022.BW, (dowody akta kontroli str. 8-11).

¹ bazy 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 (BDOT10k)

² Wojewody Zachodniopomorskiego z 9.08.2017 r. znak: GK-1.431.1.22017.KW

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli

art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2, 3, 5 i 6 *ustawy PgiK* [1] oraz art. 16 i 17 *ustawy o kontroli* [2].

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli

na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych, które odbyło się 8.11.2022 r. w formie wideokonferencji (poprzez platformę Zoom Meeting), kontrolujący ustalili z panem Dyrektorem Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Urzędzie Marszałkowskim (działającym z upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - kierownika jednostki kontrolowanej), że osobą wyznaczoną do udostępniania dokumentów, ich poświadczania oraz udzielania informacji i wyjaśnień w zakresach objętych kontrolą, będzie pan, Geodeta Województwa

(dowód akta kontroli str. 41).

USTALENIA KONTROLI

I. USTALENIA FORMALNO-ORGANIZACYJNE

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

Pan Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, na stanowisku od 23 listopada 2018 r. do chwili obecnej - Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 23.11.2018 r. wraz z oświadczeniem Geodety Województwa o aktualności dokumentu na dzień rozpoczęcia kontroli w jednostce

(akta kontroli: uchwała w sprawie wyboru Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przesłana ePUAP w załączniku nr 1 do pisma z 9.11.2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ, str. 52-54 akt kontroli).

I.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety województwa

Ustalenia w niniejszym zakresie oparto o:

- zapisy *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie* przyjętego [uchwałą nr 1935/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 9 grudnia 2015 r.](#) zwanego dalej *regulaminem Urzędu* wraz z oświadczeniem Geodety Województwa o aktualności dokumentu na dzień rozpoczęcia kontroli w jednostce, przesłane ePUAP w załączniku nr 3_1-3_3 do pisma z 9.11.2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ (str. 52-54 akt kontroli),
- zapisy *Zarządzenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr 99/19 z 24 października 2019 r.* w sprawie podziału i powierzenia zadań członkom Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Skarbnikowi Województwa Zachodniopomorskiego, Sekretarzowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz ustalenia ich kompetencji i odpowiedzialności oraz *Zarządzenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr 124/19 z 30 grudnia 2019 r.* zmieniającego zarządzenie nr 99/19 Marszałka Województwa z dnia 24 października 2019 r. w sprawie podziału i powierzenia zadań członkom zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Skarbnikowi Województwa Zachodniopomorskiego, Sekretarzowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz ustalenia ich kompetencji i odpowiedzialności, przesłane ePUAP w załączniku nr 2 do pisma z 9.11.2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ (str. 52-54 akt kontroli),

- zapisy *Zarządzenia Nr 22/22 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego* z 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowej struktury organizacyjnej Biura Geodezji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, przesłane ePUAP w zał. nr 3_4 do pisma z 9.11.2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ (str.52-54 akt kontroli),
- dokumentację personalną Geodety Województwa, przesłaną ePUAP w załączeniu do pisma z 10.11.2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ (str. 102-103 akt kontroli).

a) usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą

Zgodnie ze schematem struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego stanowiącym Załącznik nr 1 do *regulaminu Urzędu* strukturę organizacyjną realizującą zadania objęte kontrolą tworzą:

- 1) Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – kierownik Urzędu i zwierzchnik służbowy m.in. pracowników Urzędu. Marszałek kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń, wytycznych, instrukcji, pism ogólnych i poleceń służbowych. Ponadto w drodze zarządzenia określa podział zadań i kompetencji pomiędzy nim i pozostałymi członkami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (§4 *regulaminu Urzędu*).
- 2) Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – któremu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego powierzył zadania związane z nadzorem funkcjonalnym (samodzielny nadzór bezpośredniego przełożonego nad kierownikiem nadzorowanej struktury, w zakresie zgodnego z prawem i sprawnego wykonywania przypisanych jej zadań) nad zakresem działania struktur organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w tym m.in. Biura Geodezji (§ 4 ust. 1 pkt. 4 *Zarządzenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego* nr 99/19).
Przy czym zgodnie z zapisami *regulaminu Urzędu* (§9 pkt. 2) w strukturze Urzędu Marszałkowskiego funkcjonują stanowiska podległe bezpośrednio Marszałkowi m.in. w Biurze Geodezji – Geodeta Województwa w zakresie wykonywania ustawowych zadań.
- 3) Biuro Geodezji (BG) - komórka organizacyjna Urzędu w skład której wchodzi Biuro Geodety Województwa (BG-I) oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (BG-II) - § 47 ust. 1 *regulaminu Urzędu*. Natomiast szczegółową strukturę organizacyjną Biura Geodezji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego określa schemat organizacyjny Biura Geodezji, stanowiący zał. nr 1 do *Zarządzenia nr 22/22 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego*, a tworzą je:
 - a. Geodeta Województwa,
 - b. Biuro Geodety Województwa (BG-I),
 - c. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (BG-II).

Powyższe zarządzenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ustala również wykaz stanowisk pracy w Biurze Geodezji (BG) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego (w załączniku nr 2). Wynika z niego m.in. że w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (BG-II) ustanowiono m.in. jedno stanowisko kierownicze.

b) usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu stanowiska Geodety Województwa oraz jego faktycznej podległości w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Stworzona w kontrolowanej jednostce struktura organizacyjna w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uwzględnia stanowisko Geodety Województwa. Zadania Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, zgodnie z ustaloną w jednostce strukturą, wykonuje Marszałek przy pomocy Geodety Województwa (§9 pkt 2 *regulaminu Urzędu*). Geodeta Województwa pełni również funkcję Kierownika Biura Geodezji (Załącznik nr 2 do *zarządzenia nr 22/22 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego*).

c) forma zatrudnienia (powołania) Geodety Województwa, spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Województwa

Pan zatrudniony jest w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na stanowisku Geodety Województwa na podstawie umowy o pracę od 10.07.2012 r. (na czas nieokreślony).

Kontrolujący ustalili, że stanowisko Geodety Województwa pełni osoba spełniająca wymogi prawne określone w § 3 rozporządzenia w *sprawie wymagań* [3], posiadająca:

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2,
- staż pracy w organach jednostek samorządu terytorialnego,
- w pełni korzystająca z praw cywilnych i obywatelskich

(str. 84-94 akt kontroli).

d) zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Województwa i kierownikom komórek wewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania objęte kontrolą

Zgodnie z § 9 *regulaminu Urzędu* w strukturze Urzędu Marszałkowskiego - w Biurze Geodezji, funkcjonuje stanowisko Geodety Województwa podległe bezpośrednio Marszałkowi w zakresie wykonywania ustawowych zadań. W dokumencie tym nie określono jednak szczegółowych zadań przypisanych do tego stanowiska, a wynikających z art. 7c ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*. Dla stanowiska Geodety Województwa nie został wydany również zakres czynności. Natomiast z załącznika nr 2 do *zarządzenia nr 22/22 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego* wynika, że Geodeta Województwa pełni jednocześnie funkcję Kierownika Biura Geodezji – kieruje bezpośrednio pracą tego Biura.

Regulamin Urzędu określa natomiast szczegółowo zadania realizowane zarówno przez Biuro Geodety Województwa (BG-I) jak i Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (BG-II) – w tym objęte niniejszą kontrolą - tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu oraz tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 (§ 47 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 4 *regulaminu Urzędu*).

Podobnie w *regulaminie Urzędu* nie określono szczegółowych zadań realizowanych przez Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Natomiast zadania te zostały określone w zakresie jego czynności. Zadanie główne, wykonywane samodzielnie oraz przy udziale poszczególnych stanowisk pracy w komórce organizacyjnej to:

- 1) sprawowanie kontroli funkcjonalnej nad pracą pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - 2) wykonywanie zadań określonych i aktualizowanych dla zajmowanego stanowiska w obowiązujących powszechnie aktach normatywnych oraz zarządzeniach wewnętrznych.
- Przy czym część szczegółowa zakresu czynności Kierownika BG-II obejmuje m.in. realizację zadań objętych niniejszą kontrolą.

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

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym:

- zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych przesłanych ePUAP w załączeniu do pisma z 10.11.2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ (str. 102-103 akt kontroli),
- wypełnionych przez upoważnioną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego osobę, wierszy nr 1-3 i 8 oraz informacji o faktycznie realizowanych zadaniach przez pracowników Biura (cz. wiersza 4), załącznika nr 1 pn. „OBSADA KADROWA” dla pracowników realizujących zadanie związane z prowadzeniem BDOT10k, w tym jego udostępnianie i aktualizację (akta kontroli str. 336),
- informacji zawartych w piśmie Geodety Województwa z 21.11.2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ, przesłanego ePUAP (str. 111-123 akt kontroli).

a) stan kadrowy w odniesieniu do posiadanych uprawnień zawodowych, doświadczenia oraz możliwości rozwoju zawodowego pracowników realizujących kontrolowane zadania

Informacje w tym zakresie zebrano w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA”.

Liczba osób zatrudnionych w Wydziale realizujących zadania objęte kontrolą (z wyłączeniem Geodety Województwa)	Liczba osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii (z wyłączeniem Geodety Województwa)	Wykształcenie	Staż pracy
4	zakres 1 i 2 – brak, zakres 1 – 1 osoba	3 - wyższe geodezyjne, 1- wyższe w innym zakresie	4 - powyżej 10 lat,

Zgodnie z zakresami czynności pracowników Biura Geodezji oraz faktycznie realizowanymi przez nich zadaniami (wskazanymi przez Geodetę Województwa w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA”) zadania z zakresu objętego kontrolą (na dzień rozpoczęcia kontroli), tj. prowadzenie bazy danych BDOT10k w tym jej aktualizację oraz udostępnianie, realizuje 4 pracowników zatrudnionych w kontrolowanej jednostce.

Zapisy w zakresie czynności wszystkich pracowników wymienionych załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” odpowiadają faktycznie realizowanym zadaniom wskazanym przez Geodetę Województwa.

b) ile etatów jest dedykowanych do aktualizacji BDOT10k w ramach zadań własnych Marszałka i jaki jest roczny koszt ich utrzymania?

Na podstawie informacji pozyskanych od Geodety Województwa do aktualizacji BDOT10k dedykowane są 4 etaty (3 etaty w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – BG-II i 1 etat w Biurze Geodety Województwa - BG-I). Roczny koszt ich utrzymania (od 08.2021 do 07.2022) wyniósł 361 690,50 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 50/100).

c) czy ustalony stan kadrowy może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań

Na podstawie informacji zestawionych w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” oraz informacji pozyskanych od Geodety Województwa, ustalono, że cyt.: „Stan kadrowy może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań.”

d) czy pracownicy mają możliwości rozwoju zawodowego w zakresie realizacji zadań marszałka wynikających z ustawy PgiK i rozporządzeń wykonawczych

Na podstawie informacji podanych przez Geodetę Województwa w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA” kontrolujący ustalili, że w kontrolowanym okresie wszyscy pracownicy realizujący zadania objęte niniejszą kontrolą brali udział w szkoleniach z zakresu realizowanych zadań lub przydatnych do ich realizacji. Natomiast troje z nich poszerzało również wiedzę na studiach podyplomowych.

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

Ustalenia poczyniono na podstawie przedłożonych kontrolującym zakresów czynności i upoważnień organu do działania w jego imieniu, przesłanych ePUAP w załączeniu do pisma z 10.11.2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ (akta kontroli str. 102-103) i z 22.11 2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ (akta kontroli str. 130-131), a także wypełnionych przez upoważnioną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego osobę, wierszy nr 1-3 i 8 oraz informacji o faktycznie realizowanych zadaniach przez pracowników Biura (cz. wiersza 4), załącznika nr 1 do niniejszego wystąpienia: „OBSADA KADROWA” (akta kontroli str. 336).

a) osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z ustawy PgiK

Informacje w tym zakresie zebrano w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA”.

Kontrolujący ustalili, że wszyscy pracownicy Biura Geodety Województwa wykazani w załączniku nr 1 „OBSADA KADROWA”, posiadają upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do realizacji wybranych zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej wynikających z ustawy PgiK [1].

Z kolei Geodeta Województwa posiada upoważnienie Nr 455/12 z 10 lipca 2012 roku Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do załatwiania spraw należących na podstawie ustawy PgiK [1] do kompetencji marszałka województwa, w szczególności wydawania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych rozstrzygnięć oraz zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

b) podstawa prawna wydania upoważnień

Podstawy prawne zawarte w udostępnionym kontrolującym upoważnieniach dla poszczególnych pracowników wykazano w załączniku nr 1 „*OBSADA KADROWA*”. Kontrolujący ustalili poprawność podstawy prawnej wydanych upoważnień.

Z kolei podstawa prawna upoważnienia Geodety Województwa jest niepełna. W upoważnieniu nr 455/12 Geodety Województwa z 10.07.2012 roku w podstawie prawnej nie przywołano art. 6a ust.1 pkt 2 lit. a jak i art. 7c ustawy *Pgik* [1].

Tymczasem organ administracji geodezyjnej w tym m.in. marszałek województwa - wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego, albowiem jednoznacznie wynika to z art. 6a ust.1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 7c ustawy *Pgik* [1]. I to przede wszystkim te przepisy winny być podstawą wydanego Geodecie Województwa upoważnienia. Przepis art. 6a ust.1 pkt 2 lit. a ustanawia bowiem przymus korzystania z pomocy profesjonalisty przy wykonywaniu przez marszałka województwa zadań z zakresu geodezji i kartografii, o których mowa w art. 7c ustawy *Pgik* [1]. Służy to zapewnieniu odpowiedniego poziomu merytorycznego wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii. Odstępstwo od tej zasady następuje jedynie na mocy przepisów szczególnych, tj. np. na podstawie ust. 3a powyższego przepisu prawa, który to dotyczy już innych niż Geodeta Województwa pracowników obsługujących ten organ.

c) zgodność z przepisami prawa i adekwatność zakresów upoważnień, w stosunku do zapisów w zakresach czynności pracownika (opisach stanowisk pracy), mając na uwadze faktycznie realizowane zadania dotyczące prowadzenia bazy BDOT10k - obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania

Na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce, kontrolujący ustalili zgodność posiadanego upoważnienia z faktycznie realizowanymi zadaniami dla większości pracowników realizujących zadania objęte niniejszą kontrolą, poza pracownikiem wymienionym w kol. 4 zał. nr 1 „*OBSADA KADROWA*”. Podobnie ustalili zgodność posiadanych upoważnień w stosunku do zapisów zawartych w zakresach czynności dla większości osób wykazanych w zał. nr 1 „*OBSADA KADROWA*”, poza pracownikiem wymienionym w kolumnie 4 tabeli.

Przy czym dopiero pismem z 22.11.2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ przekazano kontrolującemu nowe upoważnienie dla pracownika organu wymienionego w kol. 4 zał. nr 1 „*OBSADA KADROWA*” obowiązujące od 21.11.2022 roku, m.in. do prowadzenia bazy danych BDOT10k, w tym jej aktualizacji oraz udostępniania.

Kontrolujący nie byli natomiast w stanie dokonać stosownych ustaleń w zakresie stanowiska Geodety Województwa ponieważ nie został wydany zakres czynności dla niego.

1.5 Bezpieczeństwo danych

Ustalenia na podstawie informacji w tabeli pn. *KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH* (akta kontroli str. 124-126).

a) *w jakich interwałach czasu wykonywane są kopie bezpieczeństwa i jak są przechowywane kopie bezpieczeństwa?*

Kopie bezpieczeństwa generowane są automatycznie przez system PZGiK i zapisywane na osobnej macierzy dyskowej. Raz na kwartał wykonywane są również kopie ww. baz na zewnętrznych nośnikach danych. Kopie bezpieczeństwa przechowywane są poza budynkiem, w którym prowadzone są ww. bazy.

b) *czy częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek awarii lub ingerencji osób trzecich?*

Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych.

c) *czy sposób przechowywania kopii bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych na wypadek ich awarii lub ingerencji osób trzecich?*

Dane zasobu przechowywane są w sposób chroniący je przed zniszczeniem, w szczególności przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ocena zadania:

Ogólną ocenę zadania określono na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości. W wyniku podsumowania ocen cząstkowych zagadnień I.2-I.6 przyznano **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami:**

I.1. Kierownik jednostki kontrolowanej

Nie podlega ocenie.

I.2. Struktura organizacyjna [I.2.a-I.2.d]

Nieprawidłowości: 0

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Uchybienia: 1 (do I.2.d)

W *regulaminie Urzędu* dla stanowiska Geodety Województwa nie określono szczegółowych zadań przypisanych do tego stanowiska, a wynikających z art. 7c ustawy *Prawo PGiK* [1].

Skutki stwierdzonych uchybień

Mogące się pojawić wątpliwości co do zakresu zadań realizowanych przez Geodetę Województwa.

I.3. Zasoby pracownicze [I.3.a-I.3.d]

Nieprawidłowość: 0

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Uchybienia: 0

I.4. Upoważnienia [I.4.a-I.4.c]

Nieprawidłowości: 1 (do I.4c)

Na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce, pracownik wymieniony w kol. 4 załącznika nr 1 „OBSADA KADROWA” nie posiadał upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego adekwatnego do faktycznie realizowanych przez siebie zadań (jak i wskazanych w jego zakresie czynności) związanych z prowadzeniem bazy danych BDOT10k, w tym jej aktualizacji oraz udostępniania.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Dopiero pismem z 22.11.2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ przekazano kontrolującemu nowe upoważnienie dla pracownika organu wymienionego w kol. 4 zał. nr 1 „OBSADA KADROWA” obowiązujące od 21.11.2022 roku do m.in. prowadzenia bazy danych BDOT10k, w tym jej aktualizacji oraz udostępniania.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Naruszenie (w okresie objętym niniejszą kontrolą) obowiązujących przepisów prawa.

Uchybienia: 1 (do I.4b)

W upoważnieniu Geodety Województwa nr 455/12 w podstawie prawnej nie przywołano przede wszystkim art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 7c ustawy *Pgik* [1], który to ustanawia przymus korzystania z pomocy profesjonalisty przy wykonywaniu przez marszałka województwa określonych *ustawą Pgik* [1] zadań z zakresu geodezji i kartografii.

I.5. Bezpieczeństwo danych

Nieprawidłowość: 0

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Uchybienia: 0

Tabela: Określenie ilości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

I.	Zadanie: Ustalenia formalno-organizacyjne	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
I.2.	Struktura organizacyjna [I.2.a-I.2.d]	[1/0]	5
I.3.	Zasoby pracownicze [I.3.a-I.3.d]	[0/0]	3
I.4.	Upoważnienia [I.4.a-I.4.c]	[1/1]	3
I.5.	Bezpieczeństwo danych [I.5.a-I.5.f]	[0/0]	3
	Podsumowanie	[2/1]	14
I.6	ocena zadania	pozytywna z nieprawidłowościami	

II. OCENA REALIZACJI TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

- Planowanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych, BDOT10k.

Ustalenia na podstawie informacji i dokumentów przesłanych przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Geodetę Województwa pismami z:

- 21.11.2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ (akta kontroli str. 109-123),
- 8.12.2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ (akta kontroli str. 308-326),
- 12.12.2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ (akta kontroli str. 330-335).

II.1. Planowanie zakresu aktualizacji:

1. w jaki sposób marszałek województwa planuje aktualizację BDOT10k?

Wg informacji zawartych w piśmie z 21.11.2022 r. podstawowym kryterium planowania aktualizacji BDOT10k w kontrolowanym okresie było zachowanie propagowanego przez GGK 2-letniego cyklu aktualizacji ww. bazy w pełnym zakresie.

Planowanie aktualizacji BDOT10k odbyło się pomiędzy wrześniem a listopadem 2021 r. W wyniku prac powstała mapa aktualności BDOT10k i SOK oraz analiza materiałów źródłowych danych BDOT10k - ortofotomapy, pod kątem jej aktualności – akta kontroli str. 162. Do aktualizacji wytypowano 4 powiaty (policki, pyrzycki, myśliborski, koszaliński) i 2 miasta na prawach powiatu (miasto Szczecin i miasto Koszalin), dla których aktualność BDOT10k była starsza niż 2 lata.

2. w oparciu o jakie dane źródłowe ustala zakres aktualizacji BDOT10k, w tym czy wykorzystuje do tego:

- *wykaz inwestycji i zmian w terenie pozyskany z systemu RWDZ (Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń) prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i przekazywany, co najmniej dwa razy w roku, marszałkom województw przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGIK),*
- *informacje dotyczące inwestycji realizowanych na obszarze województwa, m.in. z zakresu modernizacji terenów wiejskich, zagospodarowania przestrzennego czy dróg, którymi marszałek dysponuje w ramach swoich kompetencji,*
- *informacje dostępne za pomocą usług sieciowych prezentujących rejestry źródłowe, publikowane m.in. w serwisie www.geoportal.gov.pl, portalach powiatowych czy rządowych.*

Wg przekazanych informacji przez Geodetę Województwa w piśmie z 21.11.2022 r. zakres aktualizacji BDOT10k ustalano w oparciu o informację o aktualności BDOT10k i ortofotomapy.

Przy planowaniu aktualizacji BDOT10k nie były brane pod uwagę informacje:

1. z wykazu inwestycji i zmian w terenie pozyskane z systemu RWDZ,
2. dotyczące inwestycji realizowanych na obszarze województwa,
3. dostępne za pomocą usług sieciowych prezentujących rejestry źródłowe, publikowane m.in. w serwisie www.geoportal.gov.pl, portalach powiatowych czy rządowych.

Przy czym w kontrolowanym okresie w przypadku wykrycia błędów grubych BDOT10k, aktualizacja była realizowana w ramach działań własnych na podstawie:

1. danych zawartych w bazach danych prowadzonych odpowiednio przez starostów/prezydentów miast i GGK,
 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 BDOT10k,
 4. informacji pozyskanych w terenie.
3. ***czy marszałek województwa dokonał analizy, w jakim zakresie aktualizacja BDOT10k może być realizowana w ramach zamówienia publicznego, a w jakim zakresie w ramach działań własnych?***

Zaplanowana na rok 2022 aktualizacja bazy BDOT10k obejmowała jedynie aktualizację w wyniku realizacji prac geodezyjnych (zamówień publicznych). Wg przekazanych informacji w piśmie z 21.11.2022 r. związane to było z koniecznością aktualizacji BDOT10k w pełnym zakresie w związku z zachowaniem 2-letniego cyklu aktualizacji BDOT10k (taki cykl propagowany jest przez GGK).

Jednocześnie w przypadku wykrycia błędów grubych w atrybutach opisowych prowadzonej bazy BDOT10k lub w przypadku istotnych zmian w rejestrach stanowiących źródło danych BDOT10k w atrybutach opisowych, była realizowana aktualizacja w ramach działań własnych.

4. ***czy marszałek jest przygotowany do aktualizacji BDOT10k w ramach zadań własnych?***

Z uwagi na brak systemu teleinformatycznego do prowadzenia (w tym aktualizacji) bazy BDOT10k Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego nie jest jeszcze przygotowany do aktualizacji ww. bazy w pełnym zakresie (pismo z 21.11.2022 r.).

W ramach działań własnych odbywa się jedynie aktualizacja w zakresie wybranych atrybutów opisowych na podstawie wybranych materiałów źródłowych.

Aktualnie, w ramach projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ”, prowadzone są działania mające na celu wdrożenie w jednostce systemu informatycznego RIIP WZ. Wg przekazanych przez kontrolowaną jednostkę informacji system ten będzie wyposażony w Moduł PZGiK, który umożliwi aktualizację BDOT10k w pełnym zakresie.

5. ***jakie zostały wdrożone narzędzia, oprogramowanie, baza danych, do aktualizacji BDOT10k w ramach zadań własnych?***

Narzędziami wykorzystywanymi aktualnie do aktualizacji BDOT10k jest Notepad ++ i narzędzia będące w posiadaniu GUGiK, którego upoważnieni pracownicy (na mocy Porozumienia z dnia 8 października 2021 r. pomiędzy GGK a Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego) współpracują przy aktualizacji BDOT10k (informacje w piśmie z 21.11.2022 r.).

Ocena:

Nieprawidłowości: 0

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Uchybienia: 1

Ad. II.1.4 Marszałek Województwa nie jest jeszcze przygotowany do aktualizacji BDOT10k w ramach zadań własnych w pełnym zakresie (§ 6 rozporządzenia w sprawie BDOT10k [7]).

Skutki stwierdzonych uchybień

Brak możliwości aktualizacji BDOT10k w ramach zadań własnych w pełnym zakresie wpływa na potrzebę zlecenia takich prac.

Zastrzeżenia jednostki kontrolowanej do ww. uchybień:

Ad. II.1.2 Wyjaśnienia (wg pisma z 12.01.2022 r. znak BG-II.7520.45.2022.AKJ) wskazują w szczególności, że cyt. „(...) ponieważ w momencie planowania aktualizacji obowiązujący wówczas GGK na spotkaniach ze Służbą Geodezyjną propagował 2-letni cykl aktualizacji BDOT10k w pełnym zakresie (...) Ponadto do tut. organu nie wpłynęło żadne pismo od GGK, które wskazywałoby, że jego oczekiwaniem jest aby planowanie aktualizacji BDOT10k odbywało się na podstawie:

- 1) wykazu inwestycji i zmian w terenie pozyskanych z systemu RWDZ,
- 2) informacji dotyczących inwestycji realizowanych na obszarze województwa,
- 3) informacji dostępnych za pomocą usług sieciowych prezentujących rejestry źródłowe, publikowanych m.in. w serwisie geoportal.gov.pl, portalach powiatowych czy rządowych, a w związku z brakiem szczegółowych uregulowań w tym zakresie w obowiązujących przepisach prawa, brakiem wytycznych w tym zakresie (dobrych praktyk do stosowania) opracowanych przez organa służby geodezyjnej i kartograficznej każde województwo realizuje to w inny uzgodniony z GGK sposób”

Ad. II.1.3 Wyjaśnienia (wg pisma z 12.01.2022 r. znak BG-II.7520.45.2022.AKJ) wskazują w szczególności, że cyt. „(...) Zaplanowana na rok 2022 aktualizacja BDOT10k obejmowała jedynie aktualizację w ramach zamówienia publicznego. (...) Dodatkowo, w tamtym momencie Marszałek Województwa nie był gotowy na aktualizację BDOT10k w ramach działań własnych w pełnym zakresie z uwagi na trwające prace nad systemem informatycznym umożliwiającym aktualizację BDOT10k w pełnym zakresie.”

Ad. II.1.4 Wyjaśnienia (wg pisma z 12.01.2022 r. znak BG-II.7520.45.2022.AKJ) wskazują w szczególności, że cyt. „(...) Marszałek Województwa nie jest jeszcze na ten moment przygotowany do aktualizacji BDOT10k w ramach działań własnych w pełnym zakresie na podstawie:

- 1) danych zawartych w bazach danych prowadzonych odpowiednio przez starostów/prezydentów miast i GGK,

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 BDOT10k,

4) informacji pozyskanych w terenie.

Natomiast stosownie do art. 7c ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 6a ust. 3 ustawy PgiK aktualizacja BDOT10k nie jest zadaniem własnym Marszałka Województwa a zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Obecnie Marszałek Województwa jest w trakcie realizacji prac związanych z projektem „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ”, w ramach którego budowany jest system informatyczny, którego jeden z modułów (Moduł PZGiK) umożliwi tworzenie, prowadzenie, aktualizację i udostępnianie BDOT10k w pełnym zakresie. W grudniu ubiegłego roku przeprowadzone zostały testy akceptacyjne. Zakończenie budowy systemu planowane jest na II kwartał roku 2023. Wdrożenie systemu umożliwi aktualizację BDOT10k w ramach działań własnych w pełnym zakresie.”

Stanowisko kierownika komórki ds. kontroli do wniesionych zastrzeżeń:

- uznano zastrzeżenia do punktów nr II.1.2 i II.1.3 z uwagi na złożone wyjaśnienia,
- oddalono zastrzeżenie do punktu nr II.1.4, złożone wyjaśnienia jednoznacznie potwierdzają, że Marszałek Województwa nie był w okresie kontrolowanym i nie jest jeszcze na ten moment przygotowany do aktualizacji BDOT10k w ramach działań własnych w pełnym zakresie.

II.2. Współpraca z GUGIK:

1. ***czy marszałek województwa poinformował GGK, w terminie do 30 listopada danego roku, o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie aktualizacji bazy danych BDOT10k,***

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pismem z 30.11.2021 r. znak: BG-II.7520.21.2021.AKJ (akta kontroli str. 191-193) poinformował w ustawowym terminie GGK o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie aktualizacji BDOT10k.

2. ***czy w przypadku braku wystarczających środków finansowych i organizacyjnych, na mocy obowiązującego porozumienia, marszałek województwa uzgodnił z GGK możliwość wsparcia finansowego i merytorycznego przez GGK w zakresie aktualizacji BDOT10k,***

Kontrolujący ustalili, że Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego uzgodnił z GGK możliwość wsparcia finansowego i merytorycznego w zakresie aktualizacji BDOT10k.

Zakres współpracy (wsparcia) został określony w treści porozumienia z 8.10.2021 r. zawartego pomiędzy GGK a Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego (akta kontroli str. 187).

Marszałek Województwa korzystał ze wsparcia finansowego GGK. W piśmie z 30.11.2021 r. znak: BG-II.7520.21.2021.AKJ (akta kontroli str. 191-193) wskazał,

że planuje podjąć działania w zakresie aktualizacji BDOT10k dla obszaru miasta Szczecin oraz w ramach opcji dla powiatu polickiego. Jednocześnie wskazał w nim, że w sytuacji pozyskania dodatkowych środków finansowych planuje, w celu zachowania aktualności BDOT10k, wykonanie aktualizacji dla obszaru miasta Koszalin oraz powiatów: koszalińskiego, pyrzyckiego i myśliborskiego. Ostatecznie GGK w piśmie z 17.12.2021 r. znak: GI-TOPO.600.130.2021 (akta kontroli str. 152) zadeklarował, że sfinansuje aktualizację BDOT10k dla wnioskowanych 3 powiatów (pyrzyckiego, myśliborskiego i koszalińskiego) i miasta Koszalin oraz dodatkowo powiatu gryfińskiego.

W kontrolowanym okresie Marszałek Województwa korzystał też ze wsparcia merytorycznego GGK, które polegało na współpracy przy:

1. tworzeniu warunków technicznych aktualizacji BDOT10k (uzgodnieniu z GGK podlegały szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia prac związanych z aktualizacją BDOT10k – pismo GGK z 25.02.2022 r. znak: GI-TOPO.600.16.2022, akta kontroli str. 173-174),
2. weryfikacji produktów będących przedmiotem podpisanych umów i odbiorach produktów umowy (GGK na wiosek Marszałka Województwa oddelegował pracowników do udziału w kontroli jakości i odbioru prac wykonanych w ramach umów nr BG-II.7520.17.2022, BG-II.7520.18.2022 - pismo z 28.09.2022 r. znak: GI-TOPO.600.16.2022/2, akta kontroli str. 171-172),
3. pozyskiwaniu materiałów źródłowych (GGK przekazywał materiały źródłowe do aktualizacji BDOT10k w ramach umów nr BG-II.7520.17.2022, BG-II.7520.18.2022 – wg informacji w piśmie z 8.12.2022 r.

3. ***czy marszałek województwa realizował aktualizację BDOT10k w ramach zadań własnych, jeżeli nie, to z jakiego powodu i czy zgłosił zapotrzebowanie na środki finansowe na ten cel (budżet samorządu, budżet państwa).***

Wg oświadczenia w piśmie z 21.11.2022 r. w okresie kontrolowanym aktualizacja BDOT10k była zrealizowana w ramach zamówienia jak i w ramach działań własnych.

Aktualizacja w ramach działań własnych finansowana była z budżetu samorządu województwa. W kontrolowanym okresie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego nie zgłaszał zapotrzebowania na środki finansowe na aktualizację BDOT10k w ramach działań własnych.

Przy czym w ramach prac związanych z projektem „*Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ*” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa, a także ze środków własnych samorządu województwa i z dotacji celowej Wojewody Zachodniopomorskiego (jako wkład własny), prowadzone są działania mające na celu wdrożenie w kontrolowanej jednostce systemu informatycznego RIIP WZ, w ramach którego m.in. przewidziane jest utworzenie modułów dziedzinowych RIIP WZ takich jak Geodezja i Kartografia, w tym: Moduł PZGIK, Moduł KARTO, które umożliwią aktualizację BDOT10k w ramach działań własnych w pełnym zakresie.

Dodatkowo w kontrolowanym okresie aktualizacja BDOT10k była realizowana w ramach zamówień finansowanych w ramach projektu „*Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ*”. Ponadto GGK (na podstawie

Porozumienia z 8.10.2021 r.) zlecił w ramach zamówienia aktualizację BDOT10k dla 4 powiatów i 1 miasta na prawach powiatu (finansowanie z państwowego funduszu celowego, z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym). Trwa również aktualizacja BDOT10k realizowana w ramach zamówienia publicznego na powiat policki i miasto Szczecin, która finansowana będzie z dotacji celowej Wojewody Zachodniopomorskiego (opracowania na dzień rozpoczęcia kontroli, zostały przekazane do kontroli w celu odbioru przedmiotu umowy i przyjęcia do PZGiK).

Ocena:

Nieprawidłowości: 0

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Uchybienia: 0

II.3. Realizacja zamówienia

Wg informacji w piśmie z 21.11.2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ w kontrolowanym okresie w ramach zamówienia zrealizowane były następujące zamówienia:

1. BG-II.7520.18.2020 (rozpoczęcie – 3.09.2020 r. zakończenie – 27.10.2021 r.) obejmującego zadanie „Aktualizacja BDOT10k i opracowanie standardowych opracowań kartograficznych na obszarze powiatu sławieńskiego, choszczeńskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, drawskiego, waleckiego, szczecineckiego” w ramach projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ”,
2. BG-II.7520.22.2020 (rozpoczęcie – 15.09.2020 r. zakończenie – 14.12.2021 r.) obejmującego zadanie: „Aktualizacja BDOT10k i opracowanie standardowych opracowań kartograficznych na obszarze powiatu kołobrzесьkiego, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, łobeskiego, miasta Świnoujście, powiatu stargardzkiego” w ramach ww. projektu.

Natomiast w trakcie realizacji są zamówienia:

1. BG-II.7520.18.2022 (rozpoczęcie – 5.05.2022 r. zakończenie – produkt w trakcie kontroli) – obejmuje aktualizację BDOT10k dla powiatu polickiego,
2. BG-II.7520.17.2022 (rozpoczęcie – 5.05.2022 r. planowane zakończenie – produkt w trakcie kontroli) – obejmuje aktualizację BDOT10k dla miasta Szczecin.

Ponadto GGK zrealizował aktualizację BDOT10k dla powiatu pyrzyckiego, miasta Koszalin i powiatu myśliborskiego w ramach zamówień:

1. GI-TOPO.600.50.2022 (rozpoczęcie – 11.04.2022 r. zakończenie – 26.08.2022 r.),
2. GI-TOPO.600.51.2022 (rozpoczęcie – 13.04.2022 r. zakończenie – 31.08.2022 r.),
3. GI-TOPO.600.69.2022 (rozpoczęcie – 13.04.2022 r. zakończenie – 23.09.2022 r.).

Aktualnie GGK realizuje aktualizację BDOT10k dla powiatów gryfińskiego i koszalińskiego w ramach zamówień:

1. GI-TOPO.600.101.2022 (rozpoczęcie – 25.05.2022 r. zakończenie – produkt w trakcie kontroli), przewidywany odbiór 23.11.2022 r.,

2. GI-TOPO.600.102.2022 (rozpoczęcie – 25.05.2022 r. zakończenie – produkt w trakcie kontroli), przewidywany odbiór 23.11.2022 r.

Kontroli podlegały tylko zamówienia realizowane na zlecenie Marszałka Województwa.

1. czy specyfikacja warunków zamówienia została uzgodniona z GGK ze względu na konieczność ujednoczenia warunków na poziomie krajowym?

W kontrolowanym okresie Marszałek Województwa uzgodnił z GGK opis przedmiotu obecnie realizowanych zamówień na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla obszaru miasta Szczecin i powiatu polickiego (pismo GGK z 25 lutego 2022 r. GI-TOPO.600.16.2022 – akta kontroli str. 173-174).

Uzgodnieniu przez GGK podlegały również warunki techniczne prac obejmujących aktualizację zbiorów danych BDOT10k w ramach projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ”, których realizację zakończono w okresie kontrolowanym. Uzgodnienie dokonano w 2020 r. tj. poza okresem kontrolowanym (pismo GGK z 19.03.2020 r. znak: GI-TOPO.602.5.2020 – akta kontroli str. 177-179).

2. czy marszałek województwa przekazał w terminie materiały źródłowe wykonawcy?

W kontrolowanym okresie udostępnienie materiałów źródłowych dotyczyło realizacji umów z 5.05.2022 r. nr: BG-II.7520.17.2022, BG-II.7520.18.2022 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na aktualizację BDOT10k odpowiednio dla miasta Szczecin i powiatu polickiego.

W umowach nie określono terminu przekazania ww. materiałów. Udostępnianie nastąpiło po podpisaniu ww. umów.

9.05.2022 r. (tj. 4 dni po podpisaniu umów) wykonawcy przekazano wszystkie dane dotyczące powiatu polickiego i część danych dla miasta Szczecin (bez danych EGIB, GESUT i BDOT500) - poprzez umieszczenie ich na serwerze FTP, o czym zgodnie z umową poinformowano wykonawcę (dowód email akta kontroli str. 161-162). Pozostałe dane dla miasta Szczecin przekazano 2.06.2022 r. (EGIB i BDOT500) oraz 7.06.2022 r. (GESUT) – odpowiednio 20 i 23 dni robocze po podpisaniu umowy nr BG-II.7520.17.2022.

Wg wyjaśnień zawartych w piśmie z 8.12.2022 r. cyt. „Dane źródłowe dla wykonawcy do umowy BG-II.7520.17.2022 zostały przekazane niezwłocznie po ich pozyskaniu. Materiały źródłowe będące w posiadaniu GGK i Marszałka wgrane zostały na serwer FTP w dniu 9.05.2022 r. W dniu 4 maja 2022r. do Prezydenta Miasta Szczecin został skierowany wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Przekazanie zbiorów EGIB i BDOT500, poprzez wgranie ich na serwer FTP, nastąpiło 01.06.2022 r. natomiast zbiory GESUT zostały umieszczone na serwerze FTP 06.06.2022 r. Wykonawca został niezwłocznie poinformowany o możliwości pobrania tych danych z serwera FTP. Tut. organ po 14 dniach od przekazania wniosku Prezydentowi Miasta Szczecin był w stałym kontakcie telefonicznym z pracownikami MODGiK, którzy wskazywali na problemy techniczne z wygenerowaniem naraz tak obszernych danych.”

Nie ustalono faktycznych terminów udostępnienia danych źródłowych do wykonania umów nr BG-II.7520.18.2020 i BG-II.7520.22.2020 realizowanych w ramach projektu

„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ”, udostępnienie to odbywało się poza okresem kontrolowanym. Przy czym wg przekazanych kontrolującym dokumentów, terminy udostępnienia materiałów (w tym uzgodnienia listy materiałów zasobu niezbędnych do wykonania ww. umów) określono w harmonogramie prac z 24.09.2020 r. (akta kontroli str. 272-274) oraz „Podstawowym zakresie harmonogramu realizacji prac” (akta kontroli str. 171). Zgodnie z harmonogramem z umowy nr BG-II.7520.18.2020 przekazanie materiałów źródłowych winno było nastąpić do 14.09.2020 r. a umowy nr BG-II.7520.22.2020 do 23.09.2020 r.

3. czy marszałek województwa zawiadamiał GGK o zmianach terminów realizacji umowy z odpowiednim wyprzedzeniem, a jeżeli tak, to należy wskazać powód?

Marszałek województwa nie zawiadamiał GGK o dokonanych zmianach terminów realizacji umowy nr BG-II.7520.18.2020 z 3.09.2020 r. oraz umowy nr BG-II.7520.22.2020 z 15.09.2020 r. Ostateczne terminy realizacji ww. umów zostały zmienione aneksami: umowa z 3.09.2020 r. nr BG-II.7520.18.2020 aneksem z 14.06.2021 r. (akta kontroli str. 265-267), a umowa nr BG-II.7520.22.2020 z 15.09.2020 r. aneksem z 15.09.2021 r. (akta kontroli str. 268-270).

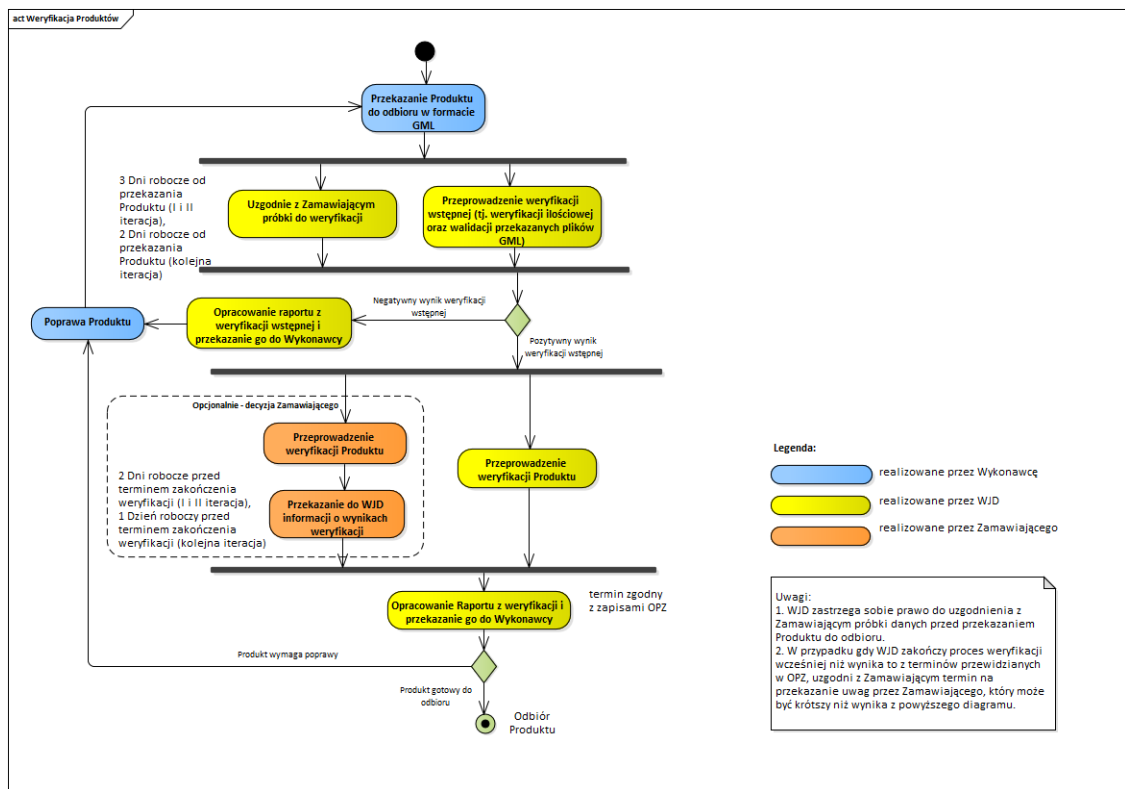
Natomiast zmiana terminów realizacji umów nr: II.7520.17.2022, BG-II.7520.18.2022 nie miała miejsca. Wg oświadczenia Geodety Województwa zawartego w piśmie z 8.12.2022 r. cyt. „Zadania zrealizowane zostały zgodnie z umową.”

Wg wyjaśnień jednostki kontrolowanej w piśmie z 8.12.2022 r. cyt. „Zawiadomienie o zmianie terminów umowy nie zostało przekazane do GGK. Natomiast GGK był informowany drogą e-mail o postępach w przekazywaniu prac do kontroli i odbioru (za każdym razem pracownik GUGiK otrzymywał do kontroli opracowanie) oraz o zakończeniu prac i przyjęciu materiałów powstałych w ich wyniku do PZGiK. Przyczyną nie zawiadomienia GGK o zmianie terminu realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Marszałkiem Województwa reprezentowanym przez Członków Zarządu był brak jasno określonego obowiązku związanego z informowaniem w tym zakresie. GGK w Porozumieniu pomiędzy GGK a Marszałkiem Województwa (obowiązującym od 8 października 2021 r. a także tym uchylonym) nie wskazał na czym konkretnie uzgodnienie z GGK przy tworzeniu BDOT10k polega. Z uwagi na powyższe, każde województwo realizuje to w inny sposób.”

4. jaki był planowany zakres kontroli i czy został zrealizowany, jeżeli nie, to ustalić przyczynę?

W warunkach technicznych stanowiących załączniki do umów nr: BG-II.7520.18.2020 i BG-II.7520.22.2020 opisano zasady odbioru ww. prac (pkt. VII warunków, akta kontroli str. 201-202). Dodatkowo w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (pkt. 9 OPZ – akta kontroli str. 204-209) określono procedurę odbioru produktów przekazywanych w formie GML.

Zamawiający zastrzegł sobie również, że w ramach kontroli może przeprowadzić kontrolę terenową.



Rysunek: Schemat Weryfikacji Produktów (format GML) ze Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia „Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane”

Wg pisma z 8.12.2022 r. kontrola wyników prac realizowanych na podstawie umów nr: BG-II.7520.18.2020 i BG-II.7520.22.2020 realizowana była przez:

- 1) weryfikatora jakości danych (WJD) - planowany rodzaj, ilość i zakres kontroli realizowanych przez WJD, który był określony w „Planie weryfikacji” (załącznik nr 1 do pisma z 8.12.2022 r.) oraz m.in. w załączniku nr 7 (BDOT10k) do SOPZ (załącznik nr 2 do pisma z 8.12.2022 r.), zrealizowano w całości,
- 2) pracowników BG - planowany zakres kontroli realizowanych przez pracowników BG - opracowany w dokumencie „Spr_BDOT_BG” (załącznik nr 4 do ww. pisma), został zrealizowany w całości,
- 3) pracowników GUGiK, zakres kontroli nie został przedstawiany indywidualnie dla zamówienia, ale wg przekazanych informacji jest on widoczny w wykonywanych raportach z kontroli (tj. obejmował automatyczne kontrolę baz TOPO i KARTO).

Zakres kontroli realizowanych przez WJD obejmował, cyt.

- a) poprawność metadanych,
- b) kompletność i poprawność dokumentów i plików wchodzących w skład operatu technicznego (zarówno TOPO jak i KARTO),
- c) poprawność składniową danych KARTO (wszystkie obiekty),
- d) poprawność składniową danych TOPO (wszystkie obiekty),
- e) kontrolę zbiorów BDOT10k (zgodność z wymogami zawartymi w WT – weryfikacja i uporządkowanie atrybutów opisowych i geometrii obiektów),

- f) kontrolę zbiorów KARTO (kontrola ilościowa, weryfikacja SOK z wymogami szczegółowymi zawartymi w WT),
- g) kontrole automatyczne KARTO (za pomocą KartoMaker),
- h) kontrole automatyczne BDOT10k (za pomocą: TBD Reporter, PorównajXML v 1.5, WAK).

Natomiast kontrola pracowników BG dotyczyła, cyt.

- „a) kontroli struktury GML,
- b) kontroli zgodności GML ze schematem BDOT10k,
- c) walidacji metadanych,
- d) porównania wersji,
- e) kontroli wiązań wewnętrznych,
- f) wyodrębnienia danych archiwalnych,
- g) kontroli poprawności gmlID dla nowych obiektów,
- h) kontroli metadanych (w zakresie treści),
- i) porównanie z bazą PRNG,
- j) porównanie nazw ulic z TERYT,
- k) sprawdzenie klasy TC z danymi CRFOP,
- l) sprawdzenie klasy OIPR gdy pomnik przyrody=true z danymi CRFOP,
- m) sprawdzenie klasy SKJZ (kategorie, numery dróg, statusy, styki na granicach, sprawdzenie z danymi ZZDW, z materiałami źródłowymi takich inf. jak szerokość i status),
- n) kontrola kościołów – BUBD19 (nazwa, typ, zabytek),
 - o) kontrola obiektów BUBD (xkod, przestrzeń nazw, referencja, powiązania geometrii z istnieniem referencji, określenie położenia szkół i placówek, statusów, inf. że Urząd Miasta/Gminy),
- p) porównanie nowych inwestycji z wykazami zewnętrznymi,
- q) kontrola obiektów liniowych z danymi NMT,
- r) porównanie linii oddziałowych z liniami na Mapie Leśnej,
- s) kontrola ADMS i ADJA (ciągłość obiektów, poprawność położenia ADMS w stosunku do ADJA, nakładanie się obiektów Ms i Ws, geometria w stosunku do PRG, aktualność liczby ludności, z PRNG w zakresie nazw),
- t) porównanie SWRS i PTWP z bazą MPHP (przebieg, kwalifikacja obiektów, id mphp, rodzaj obiektu),
- u) porównanie SWRS i PTWP z bazą PRNG (w zakresie nazw),
- v) sprawdzenie KUIK (xkod, poligony wojskowe, tereny zamknięte, odpowiednie funkcje budynków),
- w) kontrola klasy KUPG/KUMN względem BUBD (zależności pomiędzy rodzajem kompleksu a funkcjami budynków),
- x) kontrola klasy KUOS (weryfikacja obiektów. BUBD na obszarach KUOS),
- y) kontrola SKTR (przebieg, czynne, inf. o ruchu drogowym, czy jest BUIB03-peron, dane źródłowe),
- z) kontrola OIMK (czy uzupełniono o lądowiska dla helikopterów, czy dopisano stacja, nazwy i położenie przystanków),
- aa) kontrola SKRP (xkod, porównanie z danymi źródłowymi – przebieg),

- bb) kontrola PTLZ (obszary pod liniami energetycznymi, porównanie z Bankiem Danych o Lasach),*
- cc) kontrola PTWP (istnienie, sprawdzenie izobat),*
- dd) kontrola BUSP (xkod, czy kort, zasięgi, nazwy, zależność z KUSK, czy trybuna),*
- ee) kontrola BUWT (umiejscowienie pkt, xkod, rodzaj),*
- ff) kontrola BUCM (czy zawiera się w KUSC, zasięg),*
- gg) kontrola SULN (zgodność z GESUT, zgodność z PSE),*
- hh) kontrola operatu (treść, kompletność, podpisy, załączniki, źródła),*
- ii) kontrola SOK (formaty, kompletność, zgodność z WT, styki).”*

Wg zapisów umów nr: II.7520.17.2022, BG-II.7520.18.2022 (których odbiory są w trakcie, tj. poza okresem kontrolowanym) dostarczony przez zamawiającego przedmiot umowy poddany zostanie kontroli zgodności jego wykonania z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, wymaganiami określonymi z SOPZ i warunkami Umowy. W ramach kontroli jakości przedmiotu umowy Zamawiający przewidział również możliwość przeprowadzenia kontroli terenowej.

5. czy proces kontroli obejmował również kontrolę terenową?

W ramach kontroli jakości przedmiotu umów nr: BG-II.7520.18.2020, BG-II.7520.22.2020 przewidziano możliwość przeprowadzenia kontroli terenowej ale ostatecznie jej nie przeprowadzono.

Wg wyjaśnień w piśmie z 8.12.2022 r. cyt. „*Przy realizacji powyższych zamówień nie planowano przeprowadzenia kontroli terenowej (co potwierdzają dokumenty określające rodzaje i zakresy kontroli). Związane to było z możliwościami personalnymi, technicznymi i finansowymi Zamawiającego a także z faktem, że w tym samym czasie aktualizacji podlegało aż 14 powiatów (w tym 1 miasto na prawach powiatu).*”

Możliwość przeprowadzenia kontroli terenowej przewidziano również w ramach kontroli jakości przedmiotu umów nr: BG-II.7520.17.2022, BG-II.7520.18.2022, jednakże z uwagi na przeprowadzenie odbioru ww. pracy poza okresem kontrolowanym nie ustalono czy taka kontrola terenowa była/będzie ostatecznie realizowana (odbior ww. prac poza okresem kontrolowanym).

6. czy osoby, które były zaangażowane w proces kontroli mają odpowiednie uprawnienia/kompetencje?

Osoby zaangażowane w proces kontroli prac realizowanych na zlecenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego miały odpowiednie uprawnienia i kompetencje.

Do odbioru przedmiotu prac realizowanych na podstawie umów nr: BG-II.7520.18.2020, BG-II.7520.22.2020 (z ramienia zleceniodawcy) powołano sześciuosobową komisję odbioru (wg pism Geodety Województwa z 30.11.2020 r. znak: BG-II.7520.18.2020, BG-II.7520.22.2020 akta kontroli str. 276 i 276a). Komisji przewodniczył Geodeta Województwa, a jej członkami byli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Biura Geodezji (4 osoby), oraz oddelegowany przez GGK (na wniosek Geodety Województwa) pracownik Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (pismo GGK z 27.11.2020 r. znak: GI-

TOPO.602.5.2020/2 – akta kontroli str. 275). Ww. osoby posiadały odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe do przeprowadzania takich czynności kontrolnych (ustalenia załącznik nr 1 do niniejszego wystąpienia pn. *OBSADA KADROWA* i informacje w piśmie z 8.12.2022 r.).

Kontrola poprawności realizacji ww. zamówień była również przeprowadzona przez Weryfikatora Jakości Danych (WJD), który również posiadał stosowne wykształcenie, uprawnienia geodezyjne (zakres nr 6) oraz doświadczenie zawodowe (załącznik nr 5 do pisma z 8.12.2022 r.).

Procedury kontroli i odbioru przedmiotu zamówień umów nr: II.7520.17.2022 (miasto Szczecin), BG-II.7520.18.2022 (powiat policki) odbywają się poza okresem kontrolowanym.

Przy czym wg przekazanych przez kontrolowaną jednostkę dokumentów do ww. kontroli, Geodeta Województwa (działający z upoważnienia Marszałka Województwa, na podstawie uchwały nr 544/22 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 13.04.2022 r. – akta kontroli str. 241) powołał 28.09.2022 r. czteroosobową komisję jakości (pisma z znak: BG-II.7520.18.2022.KPG i BG-II.7520.17.2022.KPG – akta kontroli str. 263). Przewodniczący ww. komisji posiada uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz wyższe wykształcenie geodezyjne. Pozostali członkowie komisji również posiadają wyższe wykształcenie (2 na 3 wyższe geodezyjne) i kompetencje (doświadczenie zawodowe i odpowiednie przeszkolenie – ustalenia w załączniku nr 1 pn. *OBSADA KADROWA*) do przeprowadzenia poprawności wykonania przedmiotu umowy.

Dodatkowo do kontroli jakości i odbioru prac wykonanych w ramach ww. umów nr: BG-II.7520.17.2022, BG-II.7520.18.2022, na wniosek Geodety Województwa (pismo z 27.09.2022 r. znak: BG-II.7520.17.2022.KPG – akta kontroli str. 169-170), GGK oddelegował 2 przedstawicieli Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (pismo GGK z 28.09.2022 r. znak: GI-TOPO.600.16.2022/2 – akta kontroli str. 171-172).

Ocena:

Nieprawidłowości: 0

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Uchybienia: 0

II.4. Aktualizacja BDOT10k w ramach zadań własnych

a) zakres aktualizacji oraz jakie narzędzia wykorzystywane są do aktualizacji BDOT10k w ramach zadań - czy marszałek województwa zapewnił odpowiednie narzędzia umożliwiające aktualizację BDOT10k we wskazanym zakresie,

Wg przekazanych informacji zawartych w piśmie z 21.11.2022 r. w ramach działań własnych w kontrolowanym okresie kontrolowany organ dokonał aktualizację BDOT10k w zakresie atrybutów opisowych:

- 1) obiektów budynków - BUBD (liczba kondygnacji),
- 2) obiektów miejscowość - ADMS_A i ADMS_P (liczba ludności).

Narzędzia umożliwiające wyżej wymienioną aktualizację zapewnił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz GGK.

Do aktualizacji wykorzystano Notepad ++, a także narzędzia będące w posiadaniu GUGiK (na mocy Porozumienia z dnia 8 października 2021 r., akta kontroli str. 187).

b) czy zaplanowany zakres prac został zrealizowany, a jeśli nie, to proszę o podanie przyczyny?

Wykonana aktualizacja BDOT10k w ramach działań własnych nie była realizacją opracowanego wcześniej planu aktualizacji. Wg przekazanych kontrolującym informacji w piśmie z 21.11.2022 r. plan aktualizacji BDOT10k na rok 2022 nie przewidywał aktualizacji w ramach działań własnych.

c) jakie problemy zostały zidentyfikowane przy aktualizacji w ramach prac własnych,

Jako główny problem aktualizacji BDOT10k w ramach prac własnych jednostka wskazała brak jednoznacznych regulacji jak winna wyglądać procedura takiej aktualizacji.

Wg informacji w piśmie z 21.11.2022 r. cyt. „Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w obowiązujących przepisach prawa w szczególności w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne (ustawa Pgik), rozporządzeniu w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, rozporządzeniu w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych spowodowały, że obecnie organ odpowiedzialny za prowadzenie BDOT10k może ją aktualizować w ramach działań własnych na podstawie:

1. danych zawartych w bazach danych prowadzonych odpowiednio przez starostów/prezydentów miast i GGK,
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 BDOT10k,
4. informacji pozyskanych w terenie.

Art. 12ca ustawy Pgik przewiduje, że do aktualizacji przez marszałka województwa BDOT10k – niezrealizowanej jako przedmiot zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów art. 11-12b i art. 42-46w. Z uzasadnienia do projektu ustawy Pgik dowiemy się, że celem tej nowelizacji jest przeprowadzenie aktualizacji BDOT10k poza procedurami dotyczącymi wykonywania prac geodezyjnych. Brak jednoznacznych regulacji jak winna wyglądać procedura aktualizacji BDOT10k w ramach działań własnych powoduje, że poszczególne województwa opracowały własne procedury, które z uwagi na różnice w interpretacji obowiązujących przepisów prawa znacząco odbiegają od siebie. Takim przykładem może być przyjmowanie do zasobu i ewidencjonowanie dokumentów powstałych w wyniku aktualizacji BDOT10k w ramach działań własnych przez niektóre jednostki.”

d) czy podejmowane są działania w celu zwiększenia zakresu aktualizacji w ramach prac własnych, a jeśli tak, to jakie?

Marszałek Województwa podejmuje działania w celu zwiększenia zakresu aktualizacji w ramach prac własnych.

Wg informacji w piśmie z 21.11.2022 r. cyt. „Aktualnie, w ramach prac związanych z projektem „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ” prowadzone są działania mające na celu wdrożenie w jednostce systemu informatycznego RIIP WZ w ramach którego m.in. przewidziane jest utworzenie modułów dziedzinowych RIIP WZ takich jak Geodezja i Kartografia, w tym: Moduł PZGIK, Moduł KARTO.

Moduł PZGiK umożliwi m.in. prowadzenie PZGiK szczebla wojewódzkiego, zarządzanie i udostępnianie danymi z wojewódzkiej części PZGiK, w tym poprzez e-usługi (tu też weryfikacja DOO i licencji), prowadzenie i aktualizację BDOT10k (w tym też eksport danych celem zasilenia KSZBDOT).

Moduł KARTO pozwoli na generowanie wstępnego opracowania kartograficznego (w tym szczególnie mapy topograficznej) dla dowolnej skali na podstawie danych dostępnych w BDOT10k oraz na Portalu mapowym RIIP WZ. Ponadto oddzielnym modulem będzie również Portal mapowy RIIP WZ który będzie m.in. prezentował jakie dane znajdują się w PZGiK szczebla wojewódzkiego. Testy akceptacyjne systemu rozpoczną się w grudniu tego roku, a zakończenie budowy systemu planowane jest na II kwartał roku 2023. Wdrożenie systemu umożliwi aktualizację BDOT10k w ramach działań własnych w pełnym zakresie.”

Ocena:

Nieprawidłowości: 0

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Uchybienia: 0

II.5. Podsumowanie – ocena zadania:

Na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego dokonano oceny zadania priorytetowego GGK przyznając **ocenę pozytywną z uchybieniem**.

	Zadanie:	Liczba uchybień / nieprawidłowości [.../...] lub [%] lub [rok]	Liczba badanych zagadnień
II.	Planowanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych, BDOT10k		
II.1.	Planowanie zakresu aktualizacji	[1/0]	5
II.2.	Współpraca z GUGIK	[0/0]	3
II.3.	Realizacja zamówienia	[0/0]	6
II.4.	Aktualizacja BDOT10k w ramach zadań własnych	[0/0]	4
I.5	Podsumowanie	[1/0]	18
	ocena zadania	pozytywna z uchybieniem	

III. SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH PRZEKAZANYCH MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO,

czy jednostka zrealizowała poniższe zalecenia pokontrolne:

1. „*Konsekwentnie podejmować działania, aby pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu odbywało się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie PZGiK [9]*”:

- *czy i jakie działania podjęła aby pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu odbywało się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego?*
- *czy w jednostce wdrożono teleinformatyczny system PZGiK, w tym ustalić systemy informatyczne, moduły, wersje oprogramowania, wykorzystywane dla potrzeb:*
 - *prowadzenia rejestru zgłoszeń prac kartograficznych,*
 - *ewidencjonowania zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,*
 - *rejestrowania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu?*
- *czy zabezpieczanie materiałów zasobu odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego?*

Ustaień dokonano na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej pisemnych oświadczeń - pisma Geodety Województwa z 21 listopada 2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ oraz wypełnionej tabeli pn. *KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH* stanowiącej załącznik do powyższego pisma oraz zrzutów systemowych (dotyczących systemu teleinformatycznego PZGiK Ośrodek i prowadzonych w nim rejestrów) i raportów z rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych i ewidencji materiałów zasobu, przesłanych ePUAP 22.11.2022 r. (dowody kontroli: str. 111-126, 136-151).

Jak oświadczył Geodeta Województwa w kontrolowanej jednostce wdrożono system do obsługi PZGiK – program OŚRODEK 8 i dodatkową funkcjonalność OŚRODEK 8.50 (dla WODGiK – BG.II). Z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa został on już zaktualizowany do wersji 9.17.

Wdrożony program umożliwia m.in.:

- rejestrację prac geodezyjnych i kartograficznych,
- ewidencjonowanie i udostępnianie dokumentacji powstałej w ich wyniku,
- naliczanie opłat,
- prowadzenie magazynu map drukowanych i ich sprzedaży,
- tworzenie metadanych infrastruktury informacji przestrzennej,
- wykonywanie raportów (opartych zarówno na wzorcach jak i nowych).

Zaś dodatkowa funkcjonalność dla WODGiK umożliwia:

- obsługę układu współrzędnych 92 w zakresach rastrowych (obszarowych),
- powiązanie rozchodów map z ewidencją materiałów zasobu celem ułatwienia generowania licencji na materiał,

- sporządzenie zbiorczego dokumentu obliczenia opłaty (dla wielu pozycji kosztorysu, dotyczących tego samego rodzaju mapy, a różnych godeł).

Jak deklaruje Geodeta Województwa w swoim pisemnym oświadczeniu wdrożony w jednostce teleinformatyczny system PZGiK Ośrodek umożliwia prowadzenie przewidzianych przepisami prawa rejestrów tj.:

- rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych,
- ewidencji materiałów zasobu,
- rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu.

Na podstawie wypełnionej przez kontrolowaną jednostkę tabeli pn. „*KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZ DANYCH*” kontrolujący ustalili, że zabezpieczanie materiałów zasobu odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK jakim jest program Ośrodek, aktualnie w wersji 9.17, połączony z bazą danych Firebird, umiejscowiony na serwerze, z którego automatycznie wykonywana jest kopia zapasowa wszystkich plików bazodanowych oraz programów.

Zakres stwierdzonych uchybień

Brak

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości

Brak

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Ocena

Pozytywna

Wniosek

Jednostka kontrolowana zrealizowała powyższe zalecenie.

2. ***„Zapewnić, aby nadawane zgłoszeniom prac geodezyjnych/kartograficznych identyfikatory odpowiadały zasadzie określonej w załączniku nr 2, pkt 11, lp. 4 rozporządzenia w sprawie PZGiK [9], tzn. miały właściwie określony symbol klasyfikacyjny z wykazu akt.”***

Obowiązujące *rozporządzenie w sprawie zasobu* [8] nie reguluje treści zawartych w załączniku nr 2, pkt 11, lp. 4 *rozporządzenia w sprawie PZGiK* [9]. Mając na uwadze powyższe **zalecenie nie było weryfikowane.**

3. ***„Dopilnować, aby zgłoszenia prac geodezyjnych/kartograficznych wpływające do jednostki kontrolowanej były sporządzane zgodnie z wzorem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1/załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie formularzy [10], a także zawierały wszystkie wymagane w tym wzorze informacje, w szczególności te które są wykorzystywane do prowadzonego rejestru zgłoszeń na podstawie § 8 rozporządzenia w sprawie PZGiK ”***

Obecnie obowiązujące przepisy art. 12 *ustawy PgiK* [1] nie przewidują obowiązku zgłaszania marszałkowi prac kartograficznych. Mając na uwadze powyższe **zalecenie nie było weryfikowane.**

4. „Podjąć działania zapewniające prowadzenie w systemie teleinformatycznym PZGiK rejestru zgłoszeń, na którego treść składałyby się wszystkie informacje wymienione w § 8 rozporządzenia w sprawie PZGiK [9] oraz dołożyć starań, aby informacjom tym przypisywane były stosowne dane i aby dane te były kompletne:”

a) czy rejestr prac kartograficznych prowadzony jest w systemie teleinformatycznym PZGiK?

b) czy rejestr prac kartograficznych zawiera dane, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu [8]?

Ustaleń dokonano na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej pisemnych oświadczeń - pisma Geodety Województwa z 21 listopada 2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ oraz zrzutów systemowych PZGiK Ośrodek (zrzut dot. rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych) i raportu z rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych przesłanych ePUAP 22.11.2022 r. oraz wypełnionej przez kontrolujących tabeli pn. „*REJESTR PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH*” stanowiącej zał. nr 2 do projektu wystąpienia pokontrolnego (dowody kontroli: str. 111-123, 136-151, 337).

Ad a) Jak deklaruje Geodeta Województwa w swoim pisemnym oświadczeniu wdrożony w jednostce teleinformatyczny system PZGiK Ośrodek umożliwia prowadzenie przewidzianych przepisami prawa rejestrów m.in. rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych.

Powyższe potwierdza także otrzymany przez kontrolujących zrzut systemowy dot. rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz raport z PZGiK w postaci rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych.

Zakres stwierdzonych uchybień

Brak

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości

Brak

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Ocena

Pozytywna

Wniosek

Jednostka kontrolowana zrealizowała powyższe zalecenie.

Ad b) Ustalenia kontrolujących w powyższym zakresie zawarto w tabeli pn. „*REJESTR PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH*” stanowiącej zał. nr 2 do projektu wystąpienia pokontrolnego (akta kontroli str. 337). Oceny zawartości rejestru kontrolujący dokonali na podstawie wszystkich pozycji tego rejestru (z uwagą na niewielką liczbę prac kontrolujący nie typowali próby do kontroli szczegółowej – rejestr zawiera bowiem jedynie 8 pozycji).

Prowadzony w jednostce rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych zawiera dane przewidziane w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Ilość stwierdzonych przez kontrolujących braków wymaganych informacji w rejestrze zgłoszeń wynosi jedynie 3%.

Zakres stwierdzonych uchybień

Brak

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości

Brak

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Ocena

Pozytywna

Wniosek

Jednostka kontrolowana zrealizowała powyższe zalecenie.

5. **„Podjąć działania, aby uzgadnianie materiałów zasobu, niezbędnych do realizacji zgłoszonej pracy zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy Pgik [1], każdorazowo odbywało się w formie pisemnej, w związku z art. 40f ust. 1 ustawy Pgik [1]”**

Obecnie obowiązujące przepisy art. 12 ustawy Pgik [1] nie przewidują obowiązku zgłaszania prac kartograficznych marszałkowi (w tym uzgadniania listy materiałów). Mając na uwadze powyższe **zalecenie nie było weryfikowane.**

6. **„Podjąć działania zapewniające, aby w prowadzonym rejestrze zgłoszeń, na którego treść składają się wszystkie informacje wymienione w § 8 rozporządzenia w sprawie PZGiK [9], zamieszczać również datę przekazania Panu Marszałkowi wyników wykonanych na Pana zamówienie zgłoszonych prac”**

Obecnie obowiązujące przepisy art. 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu [8] nie przewidują ujawniania w rejestrze prac geodezyjnych daty przekazania marszałkowi wyników wykonanych na jego zamówienie prac (prace takie nie podlegają zgłoszeniu). Mając na uwadze powyższe **zalecenie nie było weryfikowane.**

7. **„Podjąć działania zapewniające prowadzenie w systemie teleinformatycznym PZGiK ewidencji materiałów zasobu, na której treść składałyby się wszystkie informacje wymienione w § 9 rozporządzenia w sprawie PZGiK [9] oraz dołożyć starań aby informacjom tym przypisywane były stosowne dane i aby dane te były kompletne:”**

a) **czy ewidencja materiałów zasobu prowadzona jest w systemie teleinformatycznym PZGiK?**

b) **czy ewidencja materiałów zasobu zawiera dane, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu [8]?**

Ustaień dokonano na podstawie pozyskanych przez kontrolujących z jednostki kontrolowanej pisemnych oświadczeń - pisma Geodety Województwa z 21 listopada 2022 r. znak: BG-II.7520.45.2022.AKJ oraz zrzutów systemowych PZGiK Ośrodek (zrzut dot. ewidencji

materiałów zasobu) i raportu z ewidencji materiałów zasobu przesłanych ePUAP 22.11.2022 r. oraz wypełnionej przez kontrolujących tabeli pn. „*EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU*” stanowiącej zał. nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego (dowody kontroli: str. 111-123, 136-151, 338).

Ad a) Jak deklaruje Geodeta Województwa w swoim pisemnym oświadczeniu, wdrożony w jednostce teleinformatyczny system PZGiK Ośrodek umożliwia prowadzenie przewidzianych przepisami prawa rejestrów, m.in. ewidencji materiałów zasobu. Powyższe potwierdza także otrzymany przez kontrolujących zrzut systemowy dot. ewidencji materiałów zasobu oraz raport z PZGiK w postaci ewidencji materiałów zasobu.

Zakres stwierdzonych uchybień

Brak

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości

Brak

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Ocena

Pozytywna

Wniosek

Jednostka kontrolowana zrealizowała powyższe zalecenie.

Ad b) Ustalenia kontrolujących w powyższym zakresie zawarto w tabeli „*EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU*” stanowiącej zał. nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego (akta kontroli str. 338). Oceny zawartości rejestru kontrolujący dokonali na podstawie reprezentatywnej próbki wpisów dla 10 pozycji rejestrowych prowadzonej w kontrolowanej jednostce ewidencji materiałów zasobu. Do kontroli szczegółowej kontrolujący typowali co 14 pozycję (zaczynając od pozycji nr 1) z otrzymanego z jednostki kontrolowanej zestawienia „*Ewidencja materiałów zasobu*” zawierającego 143 pozycje.

Prowadzona w jednostce ewidencja materiałów zasobu zawiera dane przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. Kontrolujący nie stwierdzili żadnych braków wymaganych informacji w prowadzonej ewidencji materiałów zasobu.

Zakres stwierdzonych uchybień

Brak

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości

Brak

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Ocena

Pozytywna

Wniosek

Jednostka kontrolowana zrealizowała powyższe zalecenie.

8. „Dopilnować, aby przyjmowanym do PZGiK materiałom zasobu, każdorazowo nadawać identyfikator zgodnie z zasadami określonymi w § 15 rozporządzenia w sprawie PZGiK [9]”

Ustaień dokonano na podstawie wypełnionej przez kontrolujących tabeli „EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU” (kolumna 3) stanowiącej zał. nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego (dowód kontroli str. 338).

Oceny poprawności nadanych identyfikatorów materiałów zasobu kontrolujący dokonali na podstawie reprezentatywnej próbki wpisów dla 10 pozycji rejestrowych prowadzonej w kontrolowanej jednostce ewidencji materiałów zasobu. Do kontroli szczegółowej kontrolujący typowali co 14 pozycję (zaczynając od pozycji nr 1) z otrzymanego z jednostki kontrolowanej zestawienia „Ewidencja materiałów zasobu” zawierającego 143 pozycje. Ustalenia kontrolujących w powyższym zakresie zawarto w ww. tabeli pn. „EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU”.

Wszystkie przyjęte do PZGiK kontrolowane materiały zasobu, posiadały identyfikatory ewidencyjne nadane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zakres stwierdzonych uchybień

Brak

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości

Brak

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Ocena

Pozytywna

Wniosek

Jednostka kontrolowana zrealizowała powyższe zalecenie.

9. „Dłożyć starań, aby wpisywanie przyjmowanych do zasobu materiałów zasobu, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie PZGiK [9] odbywało się terminowo tj. niezwłocznie po dokonaniu przez Pana Marszałka odbiorze zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego.”

Ustaień dokonano na podstawie wypełnionej przez kontrolujących tabeli pn. „EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU” (kolumna 20) stanowiącej zał. nr 3 do projektu wystąpienia pokontrolnego (dowód kontroli: str. 338).

Oceny terminowości wpisywania do ewidencji materiałów zasobu przyjmowanych do PZGiK materiałów dokonano na podstawie reprezentatywnej próbki wpisów dla 10 pozycji rejestrowych prowadzonej w kontrolowanej jednostce ewidencji materiałów zasobu. Do kontroli szczegółowej kontrolujący typowali co 14 pozycję (zaczynając od pozycji nr 1) z otrzymanego z jednostki kontrolowanej zestawienia „ewidencja materiałów zasobu”

zawierającego 143 pozycje. Ustalenia kontrolujących w powyższym zakresie zawarto w ww. tabeli pn. „EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU”.

Ilość stwierdzonych przez kontrolujących przypadków, gdy termin wpisania do ewidencji materiałów zasobu przyjętych do zasoby był dłuższy niż 30 dni to 7 (70% badanych przypadków).

Zakres stwierdzonych uchybień

brak

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości

Brak

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nie dotyczy

Ocena

Pozytywna

Wniosek

Jednostka kontrolowana zrealizowała powyższe zalecenie.

Zastrzeżenia jednostki kontrolowanej do ww. uchybień

„[...] Przedmiotowe materiały zasobu powstały w wyniku prac, przy realizacji których w Warunkach Technicznych (uzgodnionych z GGK) narzucony był sposób przekazywania ich wyników a mianowicie po zakończonym odbiorze (podpisaniu protokołu odbioru produktu) Wykonawca przekazywał skompletowane materiały do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie nagrane na płyty CD/DVD/BD-R (Warunki techniczne - Aktualizacja BDOT10K i opracowanie KARTO-część 31, Warunki techniczne - Aktualizacja BDOT10K i opracowanie KARTO-część 32). W związku z powyższym, przyjęcie materiałów do zasobu następowało po wpływie do tut. jednostki płyt CD ze skompletowanymi materiałami oraz po ich weryfikacji za zgodność z danymi, które przekazane zostały przez Wykonawcę na FTP uzgodniony z Zamawiającym (które to podlegały kontroli i odbiorowi). Należy mieć również na uwadze, że materiały przyjmowane były podczas trwania epidemii SARS-CoV-2, w trakcie której wprowadzone zostały ograniczenia, mające chronić zdrowie i życie personelu, w tym praca zdalna oraz utrudnienia związane z dostarczaniem przesyłek przychodzących do tut. urzędu poszczególnym biurom i wydziałom (Zarządzenie nr 30_22 MWZ z dnia 28 marca 2022 r., Pismo okólne nr 25_22 MWZ z dnia 28 marca 2022 r., e-mail: FW Zmiana zasad funkcjonowania punktu podawczego w Kancelarii Ogólnej oraz zasad dystrybucji poczty)[...]

Stanowisko kierownika komórki ds. kontroli do wniesionych zastrzeżeń:

uznano zastrzeżenia, z uwagi na ww. wyjaśnienia w zakresie wskazywanego cyt. „[...]Przyjmowania materiałów do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w kontrolowanym okresie bez zbędnej zwłoki”.

10. PODSUMOWANIE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (pkt. IV)

Ogólną ocenę obszaru dokonuje się na podstawie 7 ocen cząstkowych:

Podsumowanie dokonanych ocen cząstkowych	Ilość ocen pozytywnych 7
	Ilość ocen pozytywnych z nieprawidłowościami brak
	Ilość ocen negatywnych brak
Podsumowanie	Ocena pozytywna

IIIa. ZALECENIA

Do pkt. I.2d *W Regulaminie Urzędu dla stanowiska Geodety Województwa, określić szczegółowe zadania przypisane do tego stanowiska, wynikające z art. 7c ustawy Prawo PgiK [1].*

Do pkt. I.4b *Uzupełnić podstawę prawną upoważnienia wydanego Geodecie Województwa realizującego zadania Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu geodezji i kartografii biorąc pod uwagę treść art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 7c ustawy PgiK [1]*

Do pkt. II.1.4 *kontynuować prace umożliwiające dokonywanie aktualizacji BDOT10k w ramach działań własnych w pełnym zakresie (§ 6 rozporządzenia w sprawie BDOT10k [7]), tj. na podstawie:*

- 1) danych zawartych w bazach danych prowadzonych odpowiednio przez starostów/prezydentów miast i GGK,*
- 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 BDOT10k,*
- 4) informacji pozyskanych w terenie,*

w tym:

- wykazu inwestycji i zmian w terenie pozyskanego z systemu RWDZ (Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń) prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i przekazywany, co najmniej dwa razy w roku, marszałkom województw przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGIK),*
- informacji dotyczących inwestycji realizowanych na obszarze województwa, m.in. z zakresu modernizacji terenów wiejskich, zagospodarowania przestrzennego czy dróg, którymi marszałek dysponuje w ramach swoich kompetencji,*
- informacji dostępnych za pomocą usług sieciowych prezentujących rejestry źródłowe, publikowane m.in. w serwisie www.geoportal.gov.pl, portalach powiatowych czy rządowych.*

IV. PRZEPISY PRAWNE (obowiązujące w okresie objętym kontrolą):

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana <i>ustawą PgiK</i>).	tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, ze zm.
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana <i>ustawą o kontroli</i>).	tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224.
3	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 (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie wymagań</i>).	Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498
4	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie <i>wynagradzania pracowników samorządowych</i>	Dz. U. z 2019 r. poz. 2494
5	Standardy kontroli w administracji rządowej (zwane <i>Standardami kontroli</i>).	pss_BIPzm_Standardy2017_zmiany.pdf
6	Poradnik kontroli zdalnych. Załącznik do pisma z dnia 14 maja 2020 r. znak: COA.ZKK.5800.7.2020.MG Ministra – Członka RM, Szefa KPRM	BIP_PORADNIK_EKONTROLE
7	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 (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie BDOT10k</i>).	Dz. U. z 2021 r. poz.1412
8	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>).	Dz. U. z 2021 r. poz. 820
9	Rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie PZGiK</i>).	Dz.U. z 2013 r. poz. 1183
10	Rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane <i>rozporządzeniem w sprawie formularzy</i>).	Dz.U. z 2014 r. poz. 924
11	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana <i>ustawą PgiK</i>).	tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.

ZAŁĄCZNIKI do projektu wystąpienia pokontrolnego:

1. Załącznik nr 1 - OBSADA KADROWA,
2. Załącznik nr 2 - REJESTR PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH,
3. Załącznik nr 3 - EWIDENCJA MATERIAŁÓW ZASOBU.

POUCZENIE

Niniejszym Wojewoda Zachodniopomorski:

- 1) przypomina, iż zgodnie z art. 48 *ustawy o kontroli* [2] od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,
- 2) w myśl art. 46 w związku z art. 46 ust. 3 pkt. 3 ww. ustawy zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 3 miesięcy w zakresie zaleceń do punktów nr I.2d, **I.4b**, a 6 miesięcy zalecenia do punktu nr II.1.4 , liczonych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał kierownik jednostki kontrolowanej.

Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego

Mateusz Wagemann

II Wicewojewoda Zachodniopomorski
Wicewojewoda Zachodniopomorski

Pismo podpisane elektronicznie