

 **WOJEWODA PODKARPACKI**

 ul. Grunwaldzka 15

 35-959 Rzeszów

 skr. poczt. 297

# Rzeszów, 2024 – 04 – 26

GK-I.431.1.1.2024

**Pan**

**Władysław Ortyl**

**Marszałek Województwa Podkarpackiego**

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

po kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w sposób hybrydowy
z wykorzystaniem elektronicznych systemów teleinformatycznych (e-PUAP, e-mail) w dniach 22.01.2024 r., 26.01.2024 r., 08.02.2024 r., 16.02.2024 r. i 20.03.2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów – Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
ul. Lubelska 4, 35-241 Rzeszów

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Urszula Nabel – główny specjalista w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
na podstawie imiennego upoważnienia Nr 1 i Nr 3 z dnia 12.01.2024 r. znak GK-I.431.1.1.2024 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,

Joanna Dziok – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
na podstawie imiennego upoważnienia Nr 2 i Nr 4 z dnia 12.01.2024 r. znak GK-I.431.1.1.2024 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego.

Kontrolą objęto – stosownie do zatwierdzonego w dniu 13 grudnia 2023 r. *„Planu zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2024 rok”*[[1]](#footnote-1)– działanie Marszałka Województwa Podkarpackiego (dalej Marszałka Województwa), wykonującego zadania wojewódzkich organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przedstawionym w zawiadomieniu o kontroli z dnia 12.01.2024 r.
nr GK-I.431.1.1.2024.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pan Piotr Kędrek  | – | Geodeta Województwa - Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem [[2]](#footnote-2)  |
| Pani Joanna Janiga | – | Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie[[3]](#footnote-3)  |

Przedmiotowe ustalenia kontrolne dokonane zostały w oparciu o stan faktyczny istniejący
od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia realizacji czynności kontrolnych włącznie.

W oparciu o dokonane ustalenia, stosownie do przyjętej skali ocen, działalność Marszałka Województwa w zakresie objętym kontrolą należy ocenić pozytywnie[[4]](#footnote-4).

W toku kontroli (w oparciu o dokumenty objęte kontrolą[[5]](#footnote-5)) ustalono, iż Marszałek Województwa prawidłowo realizował swoje zadania.

Nie stwierdzono okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub innych czynów,
za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność prawna.

1. **Szczegółowe ustalenia formalno - organizacyjne:**

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jest jednostką samorządu terytorialnego.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Władysław Ortyl– Marszałek Województwa Podkarpackiego, na stanowisku od dnia 19.11.2018 r. do chwili obecnej[[6]](#footnote-6).

**Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej**

Szczegółowe zasady działania oraz tryb pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (dalej UM) określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (dalej Regulamin)[[7]](#footnote-7). W skład UM wchodzi między innymi Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem – symbol RG (dalej Departament).

Pracą Departamentu kieruje Dyrektor, który pełni również funkcję Geodety Województwa
- § 2 pkt 1 Zarządzenie Marszałka Województwa Podkarpackiego *w sprawie określenia organizacji wewnętrznej oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem* (dalej Zarządzenie). Dyrektor Departamentu - Geodeta Województwa wykonuje zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w imieniu Marszałka Województwa i w tym zakresie podlega bezpośrednio Marszałkowi (§ 2 pkt 2 ww. Zarządzenia oraz schemat przedstawiający strukturę organizacyjną UM - załącznik do Regulaminu – odnośnik 7). Zadania te wykonuje przy pomocy Departamentu oraz jednostki budżetowej o nazwie Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie (dalej WODGiK).

Od dnia 03.03.2008 r. funkcję Geodety Województwa pełni Pan Piotr Kędrek[[8]](#footnote-8) posiadający wykształcenie wyższe geodezyjne[[9]](#footnote-9), 20 – letni staż pracy w administracji geodezyjnej
i kartograficznej oraz uprawnienia zawodowe[[10]](#footnote-10) w zakresie 1, 2. Z dokonanych ustaleń wynika, że spełnia wymogi § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie 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).

WODGiK działa w oparciu o Statut, z którego wynika, że bezpośredni nadzór merytoryczny nad jego pracą sprawuje Marszałek Województwa przy pomocy Geodety Województwa (§ 2 pkt 2 Statutu WODGiK - uchwała Nr LIX/937/18 [[11]](#footnote-11)).

Zgodnie z § 4-5 Statutu WODGiK realizuje zadania Marszałka Województwa, jako wojewódzkiego organu służby geodezyjnej i kartograficznej związane w szczególności z:

* prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
* udostępnianiem materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
* tworzeniem i prowadzeniem baz danych topograficznych BDOT10k oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000,
* tworzeniem i prowadzeniem tematycznych baz danych i opracowań kartograficznych dla obszaru województwa.

Pracą WODGiK w Rzeszowie kieruje Dyrektor. Od 06.11.2014 r. funkcję Dyrektora WODGiK pełni Pani Joanna Janiga zgodnie z Uchwałą Nr 416/9816/14 z dnia 05.11.2014 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie *w sprawie zatrudnienia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie*.

Pani Joanna Janiga posiada wykształcenie wyższe geodezyjne[[12]](#footnote-12), 24–letni staż pracy w  administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz uprawnienia zawodowe[[13]](#footnote-13) w zakresie 1, 2, 6 i 7. Z dokonanych ustaleń wynika, że spełnia wymogi załącznika nr 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.10.2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U z 2021 r., poz.1960).

Strukturę organizacyjną i zakres działania WODGiK określa Regulamin Organizacyjny[[14]](#footnote-14). W WODGiK utworzono 4 komórki organizacyjne (dyrektor - D, główny księgowy - GK, pracownia ds. prowadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - DZ, stanowisko ds. administracyjnych i pracowniczych - AP).

Zadania związane z prowadzeniem, udostępnianiem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacją bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k, prowadzeniem bazy danych tematycznych oraz weryfikacją i kontrolą zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych prowadzi pracownia ds. prowadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (symbol DZ).

**Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii objęte kontrolą realizuje dziesięciu pracowników
tj.: trzech z Departamentu (w tym Geodeta Województwa) oraz siedmiu z WODGiK (w tym Dyrektor WODGiK). Ustalono, że:

1. Dziewięciu pracowników posiada wykształcenie wyższe geodezyjne a jeden – średnie ekonomiczne.
2. Trzech pracowników posiada uprawniania zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2, jeden w zakresie 2, dwóch w zakresie 1, dwóch w zakresie 6 i jeden
w zakresie 7.
3. Wszyscy pracownicy posiadają staż pracy w administracji geodezyjnej tj.: czterech ponad 20 lat, dwóch ponad 10, dwóch od 6 do 10 lat, dwóch poniżej 5 lat.

W kontrolowanym okresie jeden pracownik Departamentu oraz siedmiu pracowników WODGiK uczestniczyło w szkoleniach[[15]](#footnote-15) z zakresu geodezji i kartografii, tym samym Marszałek Województwa umożliwił im rozwój zawodowy w zakresie wykonywanych obowiązków.

Żaden z pracowników nie podjął studiów podyplomowych z zakresu wykonywanych obowiązków oraz nie występował o pozwolenie na udział w praktykach zawodowych w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

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

Kontrolujące ustaliły, że upoważnienia do działania w imieniu Marszałka Województwa zostały wydane Geodecie Województwa oraz siedmiu pracownikom WODGiK. Upoważnienia te zawierają podstawy prawne i są adekwatne do zapisów zawartych w zakresach czynności.

Wszyscy pracownicy Departamentu i WODGiK posiadają zakresy czynności oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie dokonanej analizy zebranych dokumentów w trakcie kontroli ustalono, że stan kadrowy jest wystarczający do realizacji powierzonych zadań.

**Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu**

W trakcie kontroli ustalono, że obieg dokumentów w WODGiK w Rzeszowie odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2017 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z 30.10.2017 r. *w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego*.

Do WODGiK w Rzeszowie przekazywane są tylko prace geodezyjne, które realizowane są
w ramach zamówień publicznych, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach
(tj. ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – dalej SOPZ stanowiącym załącznik
do umów).

Materiały znajdujące się w WODGiK w Rzeszowie udostępniane są na wniosek zainteresowanych. Wniosek może być złożony w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz
e-usługi.wodgik.rzeszow.pl. Winien on być opatrzony podpisem (własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej - ePUAP itp.).

Opłaty za udostępnienie materiałów z WODGiK w Rzeszowie pobierane są przed udostępnieniem. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej obliczenia utrwalana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Wskazaną opłatę zainteresowani mogą wnieść przelewem bankowym na wskazane konto, kartą płatniczą, gotówką lub płatnością elektroniczną (KIR). Dane bez opłat można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej[[16]](#footnote-16).

Z dokonanych ustaleń wynika, że Marszałek Województwa wprowadził procedury regulujące i ułatwiające działania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz zapewnił realizowanie wskazanych wyżej zadań za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz
e-usług.

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

Kontrolujące ustaliły, że dane wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystywane są do realizacji innych zadań Marszałka Województwa[[17]](#footnote-17) wykonywanych przez:

* Departament (symbol RG) przy tworzeniu opracowań tematycznych i specjalnych o znaczeniu wojewódzkim tj. obwody łowieckie i rybackie, szkody łowieckie, drogi dojazdowe do gruntów rolnych oraz produkty regionalne,
* Departament Ochrony Środowiska (symbol OS) do zadań związanych z nadzorem obszaru chronionego krajobrazu.

*Podsumowując: działania Marszałka Województwa w przedstawionych powyżej zakresach należy ocenić pozytywnie.*

1. **Szczegółowe ustalenia dotyczące planowania prac i aktualizacji baz danych obiektów topograficznych BDOT10k.**

**Planowanie zakresu aktualizacji**

Zespół Kontrolerów ustalił, że Dyrektor WODGiK w Rzeszowie w dniu 14.01.2022 r.
wydał Zarządzenie Nr 1/2022 *w sprawie ustalenia Regulaminu aktualizacji Bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie*.

Powyższy Regulamin określa zasady i sposób realizacji aktualizacji Bazy danych obiektów topograficznych BDOT10K w WODGiK w Rzeszowie. Opracowany on został w celu zapewnienia wysokiej jakości, przejrzystości, efektywności oraz racjonalności przeprowadzania aktualizacji bazy danych BDOT10k.

Marszałek Województwa dokonuje analizy, w jakim zakresie aktualizacja BDOT10k może być

realizowana w ramach zamówienia publicznego, a w jakim zakresie w ramach działań własnych.

Ustalono, że Marszałek Województwa dokonywał aktualizacji BDOT10k w ramach zamówień publicznych ze środków finansowych z budżetu państwa (dział 710, rozdz. 71012) oraz w ramach działań własnych (w zależności od dynamiki zmian/usterek oraz zasobów kadrowych).

W województwie podkarpackim aktualizacja bazy BDOT10k odbywa się w cyklu 2-letnim. Z wyjaśnień Geodety Województwa[[18]](#footnote-18) wynika, że aktualizacja bazy BDOT10k w takim cyklu była możliwa dzięki środkom zewnętrznym (projekt unijny[[19]](#footnote-19)) oraz zleceniu Głównego Geodety Kraju (dalej GGK) z roku 2023 (pismo GGK z dnia 04.01.2023 r.
nr GI-TOPO.600.187.2022/20).

W WODGiK w Rzeszowie corocznie w IV kwartale danego roku (październik, listopad) przeprowadzany jest monitoring zmian dotyczących BDOT10k w oparciu o dostępne dane, a w szczególności:

1. państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG),
2. państwowy rejestr nazw geograficznych (PRNG),
3. rejestr ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA),
4. rejestr ulic (ULIC) prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny,
5. rejestr wniosków, decyzji, zgłoszeń (RWDZ) prowadzony przez Główny Urząd Nadzoru

Budowlanego,

1. dane dotyczące inwestycji drogowych realizowanych na obszarze województwa, a w szczególności dotyczące dróg krajowych i wojewódzkich,
2. zgłoszone uwagi przez użytkowników BDOT10k,
3. inne dane dostępne za pomocą usług sieciowych rejestrów publicznych (m.in. serwis [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl), portale powiatowe i rządowe).

Na podstawie analizy monitoringu zmian (określającego dynamikę zmian obiektów w terenie) oraz planu finansowego WODGiK w Rzeszowie do 20 listopada każdego roku tworzony jest Plan działań w zakresie aktualizacji BDOT10k na kolejny rok. Przy opracowaniu tego planu uwzględniane są realne potrzeby jak i możliwości finansowe oraz organizacyjne Marszałka Województwa (zasoby kadrowe).

**Współpraca z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii**

Zespół Kontrolerów ustalił, że Marszałek Województwa zgodnie z art. 7c ust. 4 ustawy Pgik w terminie do 30 listopada danego roku informował GGK o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie aktualizacji bazy danych BDOT10k - pisma z dnia 23.11.2021 r.
nr RG-I.7520.52.2021.JT, z dnia 22.11.2022 r. nr RG-I.7520.39.2022.JM, z dnia 23.11.2023 r. nr RG-I.7520.27.2023.JT.

Marszałek Województwa zawarł Porozumienie[[20]](#footnote-20) z GGK w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie:

1. aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy Pgik,
2. prowadzenia w systemie teleinformatycznym BDOT10k oraz rozwoju tego systemu,
3. tworzenia standardowego opracowania kartograficznego - mapy topograficznej w skali
1: 10000, o której mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy Pgik,
4. wzajemnej wymiany wiedzy, danych, i związanych z nimi usług służących rozwojowi Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

W ramach ww. Porozumienia, pracownicy WODGiK w Rzeszowie wykonują kontrole kameralne aktualizowanych zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k z terenu województwa podkarpackiego, zleconych w ramach zamówień publicznych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK).

Geodeta Województwa pismem z dnia 25.07.2022 r. nr RG-I.7520.28.2022.JT zwrócił się do GGK z zapytaniem o możliwość refundacji poniesionych kosztów na aktualizację BDOT10k przez województwo podkarpackie. GGK nie udzielił wsparcia finansowego na ww. cel.

Marszałek Województwa z budżetu województwa na realizacje aktualizacji BDOT10k przeznaczył kolejno: na rok 2021 kwotę 6 420 zł, na rok 2022 kwotę 26 078.47 zł
a na 2023 rok kwotę 31 942.50 zł[[21]](#footnote-21). Ponadto, wnioskował do Wojewody Podkarpackiego o dotacje z budżetu państwa. W okresie 2021 - 2024 wojewoda udzielił dotacji w każdym roku w wysokości 60 000 zł[[22]](#footnote-22) .

**Realizacja zamówienia**

Zespół Kontrolerów ustalił, że w latach 2019-2020 Marszałek Województwa wykonał pełną aktualizację bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla wszystkich powiatów województwa podkarpackiego. Prace zostały zrealizowane w ramach dwóch umów współfinansowanych ze środków UE: umowa 10/2019[[23]](#footnote-23) i umowa 24/2019[[24]](#footnote-24).

Na podstawie wyjaśnień Dyrektora WODGiK w Rzeszowie ustalono, że w latach 2021-2023 zrealizowano aktualizację baz danych BDOT10k tj.:

1. w 2021 roku:
* poprzez poprawę wykrytych podczas użytkowania usterek w bazie BDOT10k na podstawie § 7 ust. 2 i ust. 5 umowy 10/2019, dotyczącego 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi, obejmującej przedmiot umowy (pismo znak DZ.422.01.2019 z dnia 10.02.2021 r.) – 13 powiatów,
* poprzez poprawę wykrytych podczas użytkowania usterek w bazie BDOT10k na podstawie § 7 ust. 2 i ust. 5 umowy 24/2019, dotyczącego 49 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi, obejmującej przedmiot umowy (pismo znak DZ.422.01.2020 z dnia 01.06.2021 r.) – 12 powiatów,
* aktualizację wybranych klas obiektów – umowa 17/2021[[25]](#footnote-25) (w ramach realizacji zamówienia między innymi zostały poprawione obiekty, które uzyskały status „negatywny” w wyniku wprowadzenia w 2021 r. nowych rodzajów kontroli do systemu kontroli WAK, wprowadzono zmiany granic administracyjnych, nowe drogi, nowe nazwy ulic, zmieniono przebieg dróg krajowych i wojewódzkich zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 2020 r.).
1. w 2022 roku:
* aktualizację dla obszaru 6 powiatów w tym pełną aktualizację dla ok. 440 km2 oraz weryfikację i aktualizację wskazanych obiektów oraz nowych inwestycji na pozostałym obszarze - umowa 10/2022[[26]](#footnote-26)
* aktualizację dla obszaru 2 powiatów w tym pełną aktualizację dla ok. 136 km2 oraz weryfikację i aktualizację wskazanych obiektów oraz nowych inwestycji na pozostałym obszarze - umowa 11/2022[[27]](#footnote-27).
1. w 2023 roku:
* pełną aktualizację dla 3 powiatów (rzeszowski, łańcucki, m. Krosno) - umowa 10/2023[[28]](#footnote-28),
* pełną aktualizację dla powiatu przemyskiego - umowa 11/2023[[29]](#footnote-29),
* w ramach współpracy z GGK aktualizację zbiorów BDOT10k dla 11 powiatów:
* dębickiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego umowa
nr GI-TOPO.600.47.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
* leżajskiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego umowa
nr GI-TOPO.600.46.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
* strzyżowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego umowa nr GI-TOPO.600.48.2023
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Z wyjaśnień Dyrektora WODGiK wynika, że wszystkie aktualizacje BDOT10K realizowane
były w ramach zamówień publicznych w oparciu o SOPZ.

Poszczególne SOPZ były uzgodnione i zatwierdzone przez GGK – pisma z dnia 1.07.2021 r.
nr GI-TOPO.600.64.2021, z dnia 6.04.2022 r. nr GI-TOPO.600.70.2022, z dnia 14.02.2023 r.
nr GI-TOPO.600.11.2023.

Materiały źródłowe niezbędne do realizacji przekazywane były wykonawcom w terminach określonych w zawartych umowach.

W realizowanych aktualizacjach BDOT10K nie było przypadków zmian terminów wykonania prac określonych w zawartych umowach.

Wszystkie realizowane aktualizacje bazy danych BDOT10k podlegały kontroli. Procedura odbioru i terminy odbioru opisane były w zawartych umowach. Kontrolę jakości (zgodności przedmiotu umowy ze SOPZ) wykonywała Komisja Odbioru. W ramach tych czynności weryfikowano:

* kompletność przekazanych materiałów, zgodność z obowiązującymi „Zasadami kompletowania materiałów i zbiorów danych powstałych w wyniku opracowania i aktualizacji BDOT10k oraz standardowych opracowań kartograficznych” (ilość, rodzaj, struktura zapisu danych, nazwy plików i katalogów),
* zbiory danych BDOT10k przy wykorzystaniu:
* aplikacji do prowadzenia BDOT10k,
* aplikacji WAK – kontrola automatyczna zbiorów danych BDOT10k w zakresie aktualnego w danym czasie szablonu kontroli (wersji). W szablonie kontroli jest zdefiniowany zakres kontroli i parametry kontroli. Wykonane zostały kontrole: atrybutowe, kodów kartograficznych, geometryczne, topologiczne, wersjonowania obiektów, przestrzeni nazw, dat, spójności referencyjnej,
* dodatkowych kontroli automatycznych GUGiK,
* prac kameralnych - realizowanych przez upoważnionych pracowników WODGiK, polegających na sprawdzeniu czy obiekty będące przedmiotem aktualizacji zostały wprowadzone oraz czy są zgodne z materiałami źródłowymi i sytuacją terenową
pod względem geometrycznym i atrybutowym.

Przy kontroli realizowanych prac nie przeprowadzano kontroli terenowej.

W czasie czynności kontrolnych ustalono, że w WODGiK w Rzeszowie do prowadzenia bazy BDOT10k (w tym kontroli) zaangażowanych jest sześciu pracowników jednak nie w pełnym wymiarze czasu pracy (3.5 - 4 etatu). Dwóch pracowników bierze udział w tworzeniu i kontrolowaniu baz danych obiektów topograficznych od 2004 r., a trzy osoby mają ponad 10 letnie doświadczenie w tworzeniu i aktualizacji bazy BDOT10k. Pracownicy zaangażowani w proces kontroli mają wieloletni staż zawodowy i posiadają upoważnienia do kontroli zbiorów danych i innych materiałów przyjmowanych do wojewódzkiego zasobu. Pracami kierują pracownicy posiadający stosowne uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i kartografii.

Po każdej aktualizacji zbiory danych BDOT10k były przekazywane do GGK w celu zasilenia Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (dalej KSZBDOT). System KSZBDOT mogą zasilić tylko zbiory danych BDOT10k, które pomyślnie zostaną zweryfikowane aplikacją WAK i aplikacjami dodatkowymi GUGiK.

Na 2024 rok zaplanowano aktualizację zbiorów BDOT10k dla powiatów jarosławskiego
i przeworskiego. Natomiast, jeśli możliwości finansowe i zasoby kadrowe pozwolą, aktualizacją zostanie również objęty obszar powiatu lubaczowskiego i miasta Rzeszów. Ustalono, że SOPZ na te prace jest w trakcie uzgadniania z GGK.

Zespół Kontrolerów ustalił, że Marszałek Województwa w latach 2021-2023 na aktualizację BDOT10k przeznaczył 244 440,97 zł (w tym 180 000,00 zł dotacji wojewody). Na rok 2024 – zgodnie z planem finansowym przeznaczył 97 950 zł brutto (w tym dotacja wojewody 60 000,00 zł).

**Aktualizacja BDOT10k w ramach zadań własnych.**

Zespól Kontrolny ustalił, że w okresie objętym kontrolą w ramach zadań własnych WODGiK w Rzeszowie prowadził aktualizację BDOT10k w zakresie wybranych klas obiektów:

* w 2022 roku dla 16 powiatów w szczególności: tereny chronione (TC), miejscowości (OT\_ADMS\_A), nazwy ulic, klasy obiektów związane z dużymi inwestycjami, klasy, na których zgłoszono uwagi przez Wykonawców wykorzystujących BDOT10k,
* w 2023 roku dla 4 powiatów w szczególności: drogi (OT\_SKDR\_L), jezdnie (OT\_SKJZ\_L), budynki (OT\_BUBD\_A), rzeki i strumienie (OT\_SWRS\_L) na podstawie: ortofotomapy z 2022 r., danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poszczególnych powiatów oraz innych rejestrów publicznych.

Obecnie planowana jest aktualizacja wybranych klas obiektów dla 6 powiatów w szczególności: dróg (OT\_SKDR\_L), jezdni (OT\_SKJZ\_L), budynków (OT\_BUBD\_A), rzek i strumieni (OT\_SWRS\_L) na podstawie: ortofotomapy z 2022 r. i 2023 r., danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poszczególnych powiatów oraz innych rejestrów publicznych.

W ramach prac własnych na rok 2024 planowane jest również wdrożenie aplikacji do aktualizacji BDOT10k w nowym schemacie danych po konwersji – dostosowanie systemu zarządzania BDOT10k i bazy BDOT10k do nowego modelu danych zgodnego z rozporządzeniem.[[30]](#footnote-30)

Marszałek Województwa zapewnił narzędzia, umożliwiające aktualizację BDOT10k w ramach zadań własnych. Narzędzia wykorzystywane do realizacji zadań zostały szczegółowo opisane w punkcie pn. Stan systemu ds. BDOT10k.

Wyniki kontroli wykazały, że Marszałek Województwa w całości zrealizował zaplanowany zakres prac aktualizacji BDOT10k na lata 2021 – 2022.

W 2023 roku planowany zakres aktualizacji BDOT10k nie został zrealizowany w całości.

Z 11 zaplanowanych powiatów: 4 zaktualizowano w całości, 4 częściowo a 3 nie zaktualizowano.

Powyższe spowodowane było koniecznością zaangażowania pracowników WODGiK w Rzeszowie w kontrolę aktualizacji BDOT10k dla 11 powiatów realizowaną na zlecenie GUGiK w ramach porozumienia z dnia 04.01.2022 r., która nie była wcześniej zaplanowana.

W trakcie procesu aktualizacji BDOT10k w WODGiK w Rzeszowie zidentyfikowano następujące problemy:

* trudności z pozyskaniem wiarygodnych informacji w postaci cyfrowej, pozwalających
na szybką i prawidłową aktualizację BDOT10k,
* nieaktualność publikowanych na stronach internetowych informacji,
* trudności z pozyskaniem informacji, których nie ma w rejestrach publicznych, a są to dane obligatoryjne w BDOT10k (np. funkcja szczegółowa budynku – brak w bazach EGiB, wysokości budowli wysokich – brak w bazach BDOT500, itp.).

Z wyjaśnień Dyrektora WODGiK (przypis nr 22) wynika, że w celu zwiększenia **z**akresu aktualizacji w ramach prac własnych w roku 2022 zatrudniono nowego pracownika, który w zakresie obowiązków ma między innymi prowadzenie zadań związanych z aktualizacją BDOT10k.

Ponadto, w ramach prac własnych WODGiK w 2024 roku planuje wdrożyć nową wersję aplikacji PolaMap do zarządzania bazą danych topograficznych BDOT10k w nowym schemacie aplikacyjnym (po konwersji). W ramach tego wdrożenia będzie realizowana aktualizacja BDOT10k zgodnie z przyjętym planem aktualizacji i równocześnie będą zgłaszane uwagi i propozycje poprawy funkcjonalności programu.

**Stan systemu ds. BDOT10k**

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że do 2022 roku Marszałek Województwa prowadził bazę BDOT10k przy wykorzystaniu aplikacji KARTOmaker firmy OPGK Sp. z o.o. w Koszalinie i GeoMedia firmy Hexagon.

Obecnie Marszałek Województwa prowadzi bazę BDOT10k we własnym zakresie przy użyciu aplikacji o nazwie „PolaMap” firmy GIAP Sp. z o.o., działającej na otwartym, darmowym systemie zarządzania relacyjną bazą danych - Postgre SQL z rozszerzeniem PostGIS (z dodatkami opracowanymi przez firmę GIAP Sp. z o.o. o nazwie „SyncMap”) oraz programie QGIS – darmowym, otwartym (open source: GNU GPL), wieloplatformowym (Windows, Linux, Unix, Mac OS i Android) programie geoinformacyjnym (GIS).

Do kontroli Marszałek Województwa wykorzystuje również aplikacje WAK udostępniane przez GGK.

Aplikacja do prowadzenia bazy BDOT10k została opracowana, jako część zadania 6 pod nazwą „Systemy geodezyjne – WODGiK” projektu *„Budowa w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej PSIP”* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”. Czas trwałości utrzymania projektu - 31.01.2028 r. (wyjaśnienia Dyrektora WODGiK – przypis nr 22).

Komponent obejmował licencje na: aplikację do prowadzenia BDOT10k, aplikację
do zarządzania ewidencją zasobu, portale: mapy.wodgik.rzeszow.pl i e-uslugi.wodgik.rzeszow.pl oraz asystę techniczną do 05.05.2026 r.

Łączny koszt komponentu „Systemy geodezyjne - WODGiK” wyniósł 608 366,00 zł. Całościowy koszt infrastruktury informatycznej zakupionej dla WODGiK w ramach realizacji projektu PSIP wyniósł 1 065 405,10 zł. (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięć złotych 10/100 groszy).

Koszt utrzymania systemu (aplikacji do prowadzenia BDOT10k) będzie ponoszony przez WODGiK dopiero od 2026 r. (wyjaśnienia Dyrektora WODGiK[[31]](#footnote-31)) .

Dokonane ustalenia Zespołu Kontrolerów wykazały, że Marszałek Województwa zapewnił narzędzia, umożliwiające aktualizację BDOT10k w ramach zadań własnych.

*Podsumowując: działania Marszałka Województwa dotyczące planowania prac i aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k należy ocenić pozytywnie.*

**II.2 Realizacja innych zadań przez marszałka województwa**

**Opracowania przyjmowane do zasobu przez marszałka województwa.**

Na podstawie ewidencji materiałów zasobu i rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych Zespół Kontrolerów ustalił, że w okresie objętym kontrolą do zasobu przyjęte zostały, opracowania tematyczne dla obszaru województwa, o których mowa w art. 7c ust. 1 pkt 2 ustawy Pgik, a których nie ma w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ustawy Pgik tj. mapy: obwodów łowieckich, obrębów ochronnych wód, spadków, produktów regionalnych.

W okresie od 2021 do 2023 Marszałek Województwa nie wykonywał:

* prac dotyczących utworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy Pgik, w związku z czym nie uzgadniał tych prac z GGK,
* prac dotyczących utworzenie map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000 i nie zawarł porozumienia z GGK w tym zakresie,
* kartograficznych opracowań tematycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ustawy Pgik.

Zespół Kontrolerów na podstawie przedłożonych dokumentów ustalił, że w latach 2021-2023 uzyskano z tytułu udostępnienia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 łącznie 19 278,12 zł (142 wnioski), z czego:

2021 – 54 wnioski – 9 460,80 zł.

2022 – 63 wnioski – 7 915.32 zł.

2023 – 25 wnioski – 1 902.00 zł.

Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora WODGiK (przypis 22) Marszałek Województwa wykonywał inne mapy/opracowania kartograficzne, które nie podlegały włączeniu do zasobu tj. tymczasowe wizualizacje analiz przestrzennych.

*Podsumowując: Działania dotyczące realizacji innych zadań przez Marszałka Województwa należy ocenić pozytywnie.*

Ww. ustalenia, w tym ocena kontrolowanej działalnościMarszałka Województwa,zostały przedstawione w powyższym projekcie wystąpienia pokontrolnego oraz udokumentowane w aktach kontroli, na które składają się wyjaśnienia oraz inne materiały (np. kopie dokumentów, notatki służbowe).

Z uwagi na fakt niestwierdzenia uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

 **Podkarpacki Wojewódzki Inspektor**

 **Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego**

 **( - )**

 **Bogusław Baran** (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

1. „Plan zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2024 rok” zatwierdzony w dniu 13 grudnia 2023 r. [↑](#footnote-ref-1)
2. Upoważnienie Marszałka Województwa z dnia 24.01.2024 r. dla Pana Piotra Kędrek – Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem do udzielania wszelkich wyjaśnień, udostępniania żądanych informacji oraz innych czynności, jakie okażą się niezbędne w toku prowadzonej kontroli. [↑](#footnote-ref-2)
3. Upoważnienie Marszałka Województwa z dnia 24.01.2024 r. dla Pani Joanny Janiga – Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie do udzielania wszelkich wyjaśnień, udostępniania żądanych informacji oraz innych czynności, jakie okażą się niezbędne w toku prowadzonej kontroli. [↑](#footnote-ref-3)
4. Stosownie do § 37 ust. 2 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (ze. zm.), w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze, tj.: ocena pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pismo Marszałka nr RG-VII.172.1.2024.JT z dnia 31.01.2024 r., 08.02.2024 r., 23.02.2024 r., 25.03.2024 r. zawierające informacje do kontroli + płyty CD zawierające kopie dokumentów objętych kontrolą. Pismo Dyrektora WODGiK w Rzeszowie nr D.0910.01.2024 z dnia 15.02.2024 r., e-maile z dnia 20.03.2024 r. + płyty CD. [↑](#footnote-ref-5)
6. uchwała NrI/3/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19.11.2018 r. [↑](#footnote-ref-6)
7. Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – załącznik do uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27.08.2013 r. w sprawie Regulaminu UM zmienionego z późn. zm. Ostania zmiana uchwałą Nr 549/11637/23 z dnia 13 grudnia 2023 r. [↑](#footnote-ref-7)
8. Umowa o pracę z dnia 03.03.2008 r. nr OR-I.1111-81/08 [↑](#footnote-ref-8)
9. Dyplom ukończenia Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 18.04.1988 r. nr W.GG2234/87. [↑](#footnote-ref-9)
10. Świadectwo Głównego Geodety Kraju nr 10941 z dnia 04.07.1991 r. w zakresach 1,2. [↑](#footnote-ref-10)
11. Uchwała Nr LIX/937/18 z dnia 27.08.2018 r. Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dyplom ukończenia Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 21.06.1989 r.
nr W.GG 2258/88. [↑](#footnote-ref-12)
13. Świadectwo Głównego Geodety Kraju nr 13632 z dnia 30.03.2001 r. w zakresach 1, 2, 6 i 7. [↑](#footnote-ref-13)
14. Uchwała Nr 280/5590/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ustalonego zarządzeniem Nr 7/2021 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie. [↑](#footnote-ref-14)
15. Szkolenie pn. „Usługi sieciowe GIS przy wykorzystaniu oprogramowania OpenSource” – 5 osób, Szkolenie
pn. „QGIS, QGIS-Python, PosGIS, SQL – zapytania/analizy/relacje” – 5 osób, Szkolenie dedykowane z tematyki PostgreSQL i PostGIS – 6 osób, Warsztaty fotogrametryczne w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – 2 osoby, Szkolenie pn. „Archiwizacja dokumentacji geodezyjno-kartograficznej – 1 osoba, Szkolenie online pn. „Nowości w produktach GeoMedia i Imagine w wersji 2022” – 7 osób, Szkolenie online pn. „GIS w praktyce – V seminarium GIAP” – 7 osób, Szkolenie online pn. „WEBINAR dla WODGIK-ów – GIAP” – 7 osób, Szkolenie online pn. „Szkolenie z aplikacji SystemBDOT10k” zorganizowane przez Głównego Geodetę Kraju – 7 osób, Szkolenie online pn. „Nowe horyzonty obserwacji ziemi” – 7 osób, pn. „Wyłączenia gruntów rolnych z produkcji” – 1 osoba, pn. „Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie „standardów” i w sprawie BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków” - 1 osoba, pn. „ Granice nieruchomości i granice działek ewidencyjnych” – 1 osoba, pn. „Bezpieczeństwo danych osobowych” – 1 osoba. [↑](#footnote-ref-15)
16. http://www.wodgik.rzeszow.pl/dane-bez-oplat [↑](#footnote-ref-16)
17. Pismo Geodety Województwa z dnia 31.01.2024 r. i z dnia 25.03.2024 r. nr RG-VII.172.1.2024.JT [↑](#footnote-ref-17)
18. Pismo Geodety Województwa z dnia z dnia 25.03.2024 r. nr RG-VII.172.1.2024.JT [↑](#footnote-ref-18)
19. umowa 10/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. I”, umowa 24/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. II”. [↑](#footnote-ref-19)
20. Porozumienie zawarte w dniu 04.01.2022 r. [↑](#footnote-ref-20)
21. Pismo Dyrektora WODGiK w Rzeszowie z dnia 15.02.2024 r. nr D.0910.01.2024 [↑](#footnote-ref-21)
22. Pisma: z dnia 19.11.2021 r. nr RG-I.3026.25.2021.JT, z dnia 29.11.2022 r. nr RG-I.3040.29.2022.JM, z dnia 03.03.2023 r. nr RG-I.3040.4.2023.JM, z dnia 12.07.2023 r. nr RG-I.3040.15.2023.JM, z dnia 28.02.2024 r. RG-I.3040.6.2024.JM [↑](#footnote-ref-22)
23. umowa 10/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. I”, [↑](#footnote-ref-23)
24. umowa 24/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. II”. [↑](#footnote-ref-24)
25. umowa 17/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. „Aktualizacja i weryfikacja zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych klas obiektów na obszarze całego województwa podkarpackiego” [↑](#footnote-ref-25)
26. umowa 10/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. „Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa podkarpackiego” [↑](#footnote-ref-26)
27. umowa 11/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. „Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa podkarpackiego” [↑](#footnote-ref-27)
28. umowa 10/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. „Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k)” [↑](#footnote-ref-28)
29. umowa 11/2023 z dnia 29 maja 2023 r. „Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k)” [↑](#footnote-ref-29)
30. [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](http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne/archiwum/rozporzadzenie-ministra-rozwoju%2C-pracy-i-technologii-z-dnia-27-lipca-2021-r.-w-sprawie-bazy-danych-obiektow-topograficznych-oraz-bazy-danych-obiektow-ogolnogeograficznych%2C-a-takze-standardowych-opracowan-kartograficznych) (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1412) [↑](#footnote-ref-30)
31. e-mail Dyrektora WODGiK z dnia 20.03.2024 r. [↑](#footnote-ref-31)