



Gorzów Wlkp., 24 stycznia 2023 r.

WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak

Nasz znak: GK.431.8.2022.AByl

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli problemowej w trybie zwykłym w zakresie zagadnień dotyczących geodezji i kartografii, przeprowadzonej w dniach od 9 grudnia 2022 r. do 16 grudnia 2022r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 17 maja 1989r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1990), a w szczególności art. 7b ust.1 pkt 2, art. 9 ust. 2, 3 i 5,
 - ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 224) w zakresie artykułów 11 - 57 tej ustawy,
- a także w oparciu o zmieniony i zatwierdzony okresowy plan kontroli na rok 2022 (z dnia 19 kwietnia 2022r. znak GK.430.2.2022.AByl), przewidzianych do przeprowadzenia przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp., wykonującego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego zadania kontrolne w zakresie geodezji i kartografii.

I. Jednostka kontrolowana:

**Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,**

Marszałek Województwa Lubuskiego - kierownik jednostki kontrolowanej - w okresie kontrolowanym tj. od dnia 31 lipca 2021r. do dnia rozpoczęcia kontroli: Pani Elżbieta Anna Polak.

II. Kontrolerzy – pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8:

1. Przewodniczący zespołu kontrolerów – Andrzej Bylica - inspektor wojewódzki, posiadający upoważnienie nr 20/2022 z dnia 1 grudnia 2022r.
2. Członek zespołu kontrolerów – Agnieszka Gargol - inspektor wojewódzki, posiadająca upoważnienie nr 21/2022 z dnia 1 grudnia 2022r.
3. Członek zespołu kontrolerów – Aleksandra Dudojć-Masternak - inspektor wojewódzki, posiadająca upoważnienie nr 22/2022 z dnia 1 grudnia 2022r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, prowadzonych poza siedzibą jednostki kontrolowanej:

- data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 09.12.2022r.
- data zakończenia czynności kontrolnych: 16.12.2022r.

IV. Zakres kontroli

Przedmiot kontroli:

Aktualność i jakość danych bazy BDOT10k (art. 7c ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*).

Cel kontroli: ustalenia i ocena działalności kontrolowanej jednostki w zakresie określonym w przedmiocie kontroli.

Okres objęty kontrolą: od 31 lipca 2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

V. Przepisy prawne stanowiące podstawę przeprowadzenia kontroli:

- ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 224), zwana dalej *ustawą o kontroli*,
- ustawa z dnia 17 maja 1989r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1990), zwana dalej *ustawą Pgik*,
- ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 214), zwana dalej *ustawą o IIP*,
- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2070), zwana dalej *ustawą o informatyzacji*,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498), zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych*,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r., poz. 1723), zwane dalej *rozporządzeniem o wynagrodzeniach*,
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą danych przestrzennych (Dz. U. Nr 201, poz. 1333, ze zm.), zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług*,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 2 kwietnia 2021 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 820), zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie zasobu*,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247, ze zm.), zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień*,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1412), zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie bdot10k*.
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, ze zm.), zwane dalej *instrukcją kancelaryjną*.

VI. Zagadnienia wymagające oceny

1. Planowanie zakresu aktualizacji

a) ustalenie na podstawie udostępnionych dokumentów w jaki sposób marszałek województwa planuje aktualizację BDOT10k i w oparciu o jakie dane źródłowe ustala zakres aktualizacji BDOT10k.

b) ustalenie w jakim zakresie aktualizacja BDOT10k może być realizowana w ramach zamówienia publicznego, a w jakim zakresie w ramach działań własnych.

2. Współpraca z GUGiK

a) sprawdzenie i ocena czy marszałek województwa w terminie do 30 listopada 2021 roku oraz do 30 listopada 2022 roku poinformował GGK o zaplanowanych, odpowiednio na 2022 i 2023 rok, działaniach w zakresie aktualizacji bazy danych BDOT10k (art. 7c ust. 4 pkt 1 ustawy *Pgik*),

b) ustalenie 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,

c) ustalenie 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).

3. Realizacja zamówienia

a) ustalenie czy specyfikacja warunków zamówienia została uzgodniona z GGK ze względu na konieczność ujednoczenia warunków na poziomie krajowym,

b) ustalenie czy marszałek województwa przekazał w terminie materiały źródłowe Wykonawcy,

c) ustalenie czy marszałek województwa zawiadomił GGK o zmianach terminów realizacji umowy z odpowiednim wyprzedzeniem, a jeżeli tak, to jaki był tego powód,

d) ustalenie jaki był planowany zakres kontroli i czy został zrealizowany, jeżeli nie, to jakie były tego przyczyny,

e) ustalenie czy proces kontroli obejmował również kontrolę terenową,

f) ustalenie czy osoby, które były zaangażowane w proces kontroli mają odpowiednie uprawnienia/kompetencje.

4. Aktualizacja BDOT10k w ramach zadań własnych

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

b) ustalenie czy zaplanowany zakres prac został zrealizowany, a jeśli nie, to z jakiej przyczyny,

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

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

5. Podsumowanie ustaleń dotyczących planowania i aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k

Dokonanie oceny zadania na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego.

VII. Ustalenia formalno-organizacyjne

1. Obecnie **Marszałkiem Województwa Lubuskiego jest Pani Elżbieta Anna Polak**, na co wskazuje Uchwała nr I/3/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Marszałka Województwa Lubuskiego.

2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety województwa:

- a) ustalenie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą,
- b) sprawdzenie usytuowania w niej stanowiska geodety województwa oraz jego faktycznej podległości w zakresie merytorycznego wykonywania zadań (art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. a *Pgik*),
- c) ustalenie formy zatrudnienia i sprawdzenie czy geodeta województwa spełnia warunki formalne niezbędne do pełnienia swojej funkcji (§ 3 rozporządzenia w sprawie wymagań),
- d) ustalenie zakresu zadań przypisanych do realizacji Geodecie Województwa i kierownikom komórek wewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania objęte kontrolą (art. 7c ust. 1 - 4 ustawy *Pgik*).

Strukturę organizacyjną jednostki kontrolowanej określono w:

- Regulaminie Organizacyjnym wprowadzonym Uchwałą nr 161/2116/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, zmienianym kolejnymi uchwałami, a mianowicie z dnia 9 lutego 2021r., 2 marca 2021r., 9 marca 2021r., 13 kwietnia 2021r., 27 kwietnia 2021r., 18 maja 2021r., 15 czerwca 2021r., 21 września 2021r., 12 października 2021r., 19 października 2021r., 2 listopada 2021r. oraz z dnia 3 grudnia 2021r.,
- Regulaminie Organizacyjnym wprowadzonym Uchwałą nr 237/3230/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, zmienianym kolejnymi uchwałami, a mianowicie z dnia 12 kwietnia 2022r., 5 lipca 2022r., 13 września 2022r., 27 września 2022r. oraz z dnia 25 października 2022r.

Jak stanowi § 4 ww. Regulaminów, w skład Urzędu wchodzi komórki organizacyjne i stanowiska (w tym także wieloosobowe), o określonej nazwie, strukturze wewnętrznej i symbolach, przy czym w § 4 ust. 17 Regulaminu z 2021 roku, a w § 4 ust. 16 Regulaminu z 2022r., wskazano: **Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego**, o symbolu DN, w skład którego wchodzi:

- 1) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (symbol DN.I)
- 2) Wydział Zarządzania Mieniem Województwa (symbol DN.II)
- 3) Wydział Planowania Przestrzennego (symbol DN.III),
- 4) Stanowisko ds. Kancelaryjno-Administracyjnych (symbol DN.IV).

W § 5 ust. 8 obu ww. Regulaminów wskazano, że **GEODETA WOJEWÓDZTWA** wykonuje zadania powierzone Marszałkowi przepisami szczególnymi w zakresie geodezji i kartografii, kieruje **Departamentem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego** oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad jednostkami organizacyjnymi stosownie do podziału zawartego w Załączniku Nr 2 do Regulaminu. Odpowiedzialny jest za właściwą realizację zadań określonych dla Marszałka ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, z zakresu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zakres działania ww. Departamentu określono w § 25 Regulaminu z 2021r., a w § 24 Regulaminu z 2022r., przy czym wskazano w nich, że do zakresu realizacji zadań należy m.in.:

- 1) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne niewykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze i Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze,
- 2) współdziałanie i nadzór nad realizacją zadań nałożonych na Marszałka w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze, w szczególności w zakresie:
 - prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - udostępniania materiałów i danych z zasobu, w tym map topograficznych i tematycznych dla obszaru województwa,
 - tworzenia, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenia i udostępniania bazy danych topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych skalach 1:10 000 - 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 tworzonych na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych (mapy topograficzne).

Przy czym w § 25 pkt 3 Regulaminu z 2021 roku jako zadanie ww. Departamentu wskazano także „nadzór merytoryczny nad działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze i Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze”.

Z Załącznika Nr 1 do ww. Regulaminów wynika, że ww. Departament podlega zwierzchnictwu Członka Zarządu – Tadeusza Jędrzejczaka, a **Geodeta Województwa podlega bezpośrednio Marszałkowi Województwa.**

W Załączniku Nr 2 do ww. Regulaminów wskazano, że Dyrektor ww. Departamentu - **Geodeta Województwa sprawuje merytoryczny nadzór** nad dwoma jednostkami organizacyjnymi, a mianowicie:

- 1) Wojewódzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych
- 2) **Wojewódzkim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.**

W Załączniku nr 3 do ww. Regulaminów wskazano, że w Urzędzie tworzy się stanowiska kierownicze, co m.in. wyszczególniono w pkt 18, że w Departamencie DN tworzy się stanowiska:

- 1) Dyrektor Departamentu - Geodeta Województwa,
- 2) 1 Zastępca Dyrektora Departamentu,
- 3) 3 Kierowników Wydziałów.

Załącznik nr 4 do ww. Regulaminów określa podział zadań i kompetencji pomiędzy marszałka, wicemarszałka i członków zarządu oraz wskazuje m.in., że członek zarządu – Tadeusz Jędrzejczak kieruje obszarem spraw powierzonych do realizacji m.in. przez Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

Geodetą Województwa pełniącym również funkcję Dyrektora Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, od dnia 9 grudnia 2011r., jak wynika z pisma Marszałka znak DP.VI.2122.1128.2011.MW z dnia 09.12.2011r., pozostaje Pan Roman Bąk, co potwierdza Umowa o pracę z dnia 25.04.2012r.

██████████, jak wynika z przyjętych do akt kontroli kopii dokumentów, posiada:

- wykształcenie wyższe geodezyjne (studia magisterskie dzienne na Wydziale Melioracji Wodnych Oddział Geodezji Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu),

- uprawnienia zawodowe nr 11801 w zakresach nr 1, 2, 4 oraz 5, na co wskazuje świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nadane w 1998r. przez Głównego Geodetę Kraju,
- 9 letni staż pracy w administracji rządowej i samorządowej (Kierownik Oddziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie Rejonowym w Stargardzie Szcz. – od stycznia 1991 do czerwca 1992; Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze - od lipca 1992 do kwietnia 1999r.).

Zarządzenie NR 1/2021 Dyrektora Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego z dnia 11 stycznia 2021 r. „w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz organizacji pracy i funkcjonowania Departamentu ...Urzędu ...” – określa w § 1 ust. 2 wydziały i stanowiska wchodzące w skład Departamentu (zgodne z ww. Regulaminem), na podstawie którego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wyszczególniono:

- a) Kierownik Wydziału,
- b) Stanowiska ds. geodezji i kartografii,
- c) Stanowisko ds. Gospodarki nieruchom.

Z Załącznika nr 1 do ww. zarządzenia wynika, że powyższy Wydział podlega bezpośrednio Dyrektorowi Departamentu – Geodecie Województwa.

W Załączniku nr 2 zawarto Imienny wykaz osób w poszczególnych komórkach organizacyjnych Departamentu (...) ze wskazaniem charakteru stanowiska stan na dzień 01 stycznia 2021r., z którego wynika, że na stanowisku **ds. geodezji i kartografii** zadania wykonuje 1 osoba.

Kolejne Zarządzenie NR 1/2022, z dnia 11 stycznia 2022r., zmieniane Zarządzeniami z dnia 25.05.2022r., 18.08.2022r. oraz z dnia 15.11.2022r. nie wprowadziło zmian dotyczących struktury organizacyjnej Departamentu.

Zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu prowadzenia wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej określa Uchwała Nr XLV/693/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu **Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze**.

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze, dalej jako **Ośrodek**, zgodnie z § 1 statutu, **jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną** Województwa Lubuskiego, która realizuje zadania Marszałka Województwa określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W myśl § 3 Statutu, stanowiącego załącznik do ww. Uchwały, siedzibą Ośrodka jest miasto Zielona Góra, a działa on na obszarze województwa lubuskiego.

Zadania Ośrodka określa § 5 Statutu, a w § 6 wskazano, że Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa Lubuskiego, a przy tym Dyrektor kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań określonych ustawami i niniejszym statutem.

Zgodnie z §7 ww. Statutu Dyrektor zatrudnia pozostałych pracowników Ośrodka.

W § 9 Statutu wskazano, że strukturę organizacyjną i zakres działania komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Natomiast w § 12 ww. Statutu wskazano, że „Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Ośrodka sprawuje Marszałek Województwa Lubuskiego przy pomocy Geodety Województwa”.

Uchwałą NR 290/4152/18 Zarządu Województwa Lubuskiego, z dnia 23 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze, wprowadzono wskazany w niej Regulamin jako załącznik do Uchwały.

W § 3 Regulaminu wskazano, że pracą Ośrodka kieruje Dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego, a w § 4 wskazano stanowiska pracy w Ośrodku:

- 1) Dyrektor,
- 2) Główny Księgowy,
- 3) Stanowisko ds. wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 4) Stanowiska ds. systemów SIT i GIS.

Regulamin określa m.in. zakres zadań dla poszczególnych z ww. stanowisk, w tym w § 5 wskazano zadania Dyrektora oraz zakres jego odpowiedzialności. Dyrektor w szczególności kieruje pracami Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za wykonanie zadań określonych w statucie Ośrodka oraz za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych i materialnych.

W załączniku do Regulaminu przedstawiono Schemat organizacyjny Ośrodka, z którego wynika, że wszystkie stanowiska podlegają bezpośrednio Dyrektorowi, a ponadto Stanowisko ds. wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz jedno Stanowisko ds. systemów SIT i GIS podlega dodatkowo Głównemu Księgowemu.

Powyższe ustalenia wskazują, że:

Ad. a) Ustalono, że zadania objęte kontrolą są realizowane przez jednostkę kontrolowaną tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, w którego strukturze występuje Geodeta Województwa, będący jednocześnie Dyrektorem Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, obejmującego m.in. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami m.in. z kierownikiem Wydziału oraz stanowiskiem ds. geodezji i kartografii, a także przez wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną Województwa Lubuskiego w postaci Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze, w którym oprócz Dyrektora funkcjonuje m.in. stanowisko ds. wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także stanowiska ds. systemów SIT i GIS.

Ad. b) Ustalono, że w okresie od 31 lipca 2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, zadania Marszałka wynikające z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. a *Pgik*, realizowane są przy pomocy Geodety Województwa, który podlega bezpośrednio zwierzchnictwu Marszałka Województwa.

Ad. c) Pan Roman Bąk, jako Geodeta Województwa pełniący również funkcję Dyrektora Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, otrzymał to stanowisko pismem Marszałka znak DP.VI.2122.1128.2011.MW z dnia 09.12.2011r., co następnie zostało potwierdzone Umową o pracę z dnia 25.04.2012r. Pan Roma Bąk na dzień objęcia ww. stanowiska spełniał i nadal spełnia wszystkie warunki formalne, niezbędne do pełnienia swojej funkcji, określone w § 4 rozporządzenia w sprawie wymagań.

Ad. d) Do zadań przypisanych Geodecie Województwa, jak wynika z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu należą zadania powierzone Marszałkowi przepisami szczególnymi w zakresie geodezji i kartografii, a także kierowanie Departamentem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, do którego należy:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne niewykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze i Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze,
 2) współdziałanie i nadzór nad realizacją zadań nałożonych na Marszałka w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze, w szczególności w zakresie:
 - prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - udostępniania materiałów i danych z zasobu, w tym map topograficznych i tematycznych dla obszaru województwa,
 - tworzenia, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenia i udostępniania bazy danych topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych skalach 1:10 000 - 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 tworzonych na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych (mapy topograficzne).

Powyższe pozwala uznać, że Geodecie Województwa przypisane zostały wszystkie zadania wskazane w art. 7c ustawy *Pgik*.

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

ustalenie i ocena czy ustalony stan kadrowy może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań.

Zasoby pracownicze, w zakresie stanu kadrowego i jego kwalifikacji, ustalono m.in. w oparciu o wgląd do zakresów czynności pracowników wydziału realizującego zadania objęte ww. kontrolą, a także w oparciu o przekazane zestawienie określające stan kadrowy:

Lp.	Imię i nazwisko	Komórka organizacyjna w Wydziale	Stanowisko	Wykształcenie	Data wystawienia/ przyjęcia opisu stanowiska pracy
1	██████████	DN	Dyrektor - Geodeta Województwa	wyższe/geodezyjne	nie dotyczy
2	██████████	DN	Główny specjalista	średnie/geodezyjne wyższe/informatyczne	01.04.2021 / 06.04.2021 28.02.2022 / 24.03.2022
3	██████████	WODGiK	Dyrektor WODGiK	wyższe/geodezyjne	brak / 21.06.2018
4	██████████	WODGiK	Główny Specjalista	średnie/ geodezyjne, wyższe / administracyjne	brak / 05.07.2021
5	██████████	WODGiK	Starszy Kartograf	wyższe/geograficzne	brak / 05.07.2021
6	██████████	WODGiK	Starszy Geodeta	wyższe/geodezyjne	brak / 08.03.2022
7	██████████	WODGiK	Starszy geodeta	wyższe/geodezyjne	brak / 05.07.2021

Stan powyżej wskazanej obsady kadrowej ulegał zmianie w czasie okresu objętego kontrolą gdyż Pani ██████████ zakończyła prace w WODGiK z dniem 31.12.2021r., a Pani ██████████ rozpoczęła pracę w WODGiK w dniu 07.02.2022r.

Z pośród powyższych osób dwie ukończyły studia podyplomowe w zakresie zajmowanego stanowiska pracy, a mianowicie:

- Pani [REDAKTOR] – w 2006 roku na Politechnice Wrocławskiej ukończyła studia podyplomowe pn. *Systemy Informacji Geograficznej*,

- Pani [REDAKTOR] – w 2017 roku w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie ukończyła studia podyplomowe pn. *Redakcja map*.

Ponadto Pani [REDAKTOR] w 2022 roku uzyskała Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (nr 24005) w zakresie nr 6 – *Redakcja map*.

W oparciu o przekazane elektroniczne kopie dokumentów oraz pisemne informacje stwierdzono, że w okresie od 31 lipca 2020 roku niektórzy pracownicy podwyższali swoje kwalifikacje zawodowe poprzez **udział w zewnętrznych szkoleniach**, a mianowicie:

a) w szkoleniu zorganizowanym przez GUGiK w dniach 5-9 października 2020r. w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” – udział wzięła [REDAKTOR],

b) w szkoleniu zorganizowanym przez Związek Powiatów Lubuskich w dniu 30.04.2021r., pn. *Dostawa cyfrowej platformy standaryzującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług*, prowadzonym przez GIAP Sp. z o.o., GEOBID Sp. z o.o., Systherm Info Sp. z o.o., Geomatyka Kraków s.c., ONEDGE Sp. z o.o. – udział wzięli [REDAKTOR],

c) w szkoleniu zorganizowanym przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 11 maja 2021 r., pn. *Podnoszenie kwalifikacji pracowników organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wykorzystania Infrastruktury Danych Przestrzennych* - udział wzięli [REDAKTOR],

d) w szkoleniu zorganizowanym przez Związek Powiatów Lubuskich w dniach 18-19.05.2021r., pn. *Dostawa cyfrowej platformy standaryzującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług*, prowadzonym przez GIAP Sp. z o.o., GEOBID Sp. z o.o., Systherm Info Sp. z o.o., Geomatyka Kraków s.c., ONEDGE Sp. z o.o. – udział wzięli [REDAKTOR],

e) w spotkaniu roboczym zorganizowanym na platformie zoom przez GUGiK w dniu 21.05.2021r., m.in. na temat „Prezentacja systemu/narzędzi do edycji danych BDOT10k w ramach działań własnych WODGiK” – udział wzięli [REDAKTOR],

f) w naradzie szkoleniowej zorganizowanej w dniach 9-10 czerwca 2022r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, dedykowanej m.in. Dyrektorom WODGiK, dot. m.in. aktualizacji bazy BDOT10k, współpracy z GGK, publikacji przez GGK wizualizacji bazy danych BDOT10k, systemów informacji budowanych i prowadzonych przez samorządy – udział wzięła Pani Joanna Bugiera-Francuzik,

g) w spotkaniu szkoleniowym zorganizowanym przez GIAP Sp. z o.o. w dniu 22 listopada 2022 roku, skierowane dla użytkowników systemu GIAP – Polamap w zakresie modułów BDOT10k, PZGiK oraz MAPY TEMATYCZNE – udział wzięli [REDAKTOR].

Ponadto, jak wynika z informacji zawartej w zestawieniu sporządzonym przez Głównego Specjalistę Panią [REDAKTOWANE], obejmującym m.in. odbyte przez pracowników szkolenia:

- a) Geodeta Województwa uczestniczył w dniach 7-8.04.2022r. w spotkaniu służby geodezyjnej i kartograficznej w Warszawie,
- b) [REDAKTOWANE] uczestniczyła w cyklicznych szkoleniach i spotkaniach roboczych z firmą GIAP w zakresie aktualizacji bazy BDOT10k.

Z powyższych ustaleń wynika, że na dzień rozpoczęcia kontroli administrację geodezyjno-kartograficzną stanowi 6 osób. Wszystkie posiadają wykształcenie wyższe, w tym 4 osoby posiadają wykształcenie wyższe geodezyjne, 1 osoba wyższe geograficzne i 1 osoba średnie geodezyjne oraz wyższe informatyczne. Ponadto dwie osoby ukończyły studia podyplomowe w zakresie zajmowanego stanowiska, z czego jedna (Dyrektor WODGiK) w efekcie ich ukończenia uzyskała uprawnienia zawodowe.

W okresie od 31 lipca 2020 roku wszystkie osoby uczestniczyły w szkoleniach skierowanych na podniesienie ich kompetencji zawodowych.

Powyższe ustalenia wskazują, że:

Zasoby pracownicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze łącznie z podległą jednostką organizacyjną pn. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze oraz kwalifikacje osób, którym powierzono wykonywanie czynności wynikających z zadań z zakresu geodezji i kartografii, nie powinny być przyczyną występowania nieprawidłowości w obszarze kontrolowanych zadań, gdyż obsada pracownicza w okresie objętym kontrolą w zasadzie była stała i obejmowała wszystkie rodzaje stanowisk przewidzianych w odpowiednich regulacjach dot. struktury organizacyjnej, a przy tym wszyscy pracownicy posiadają wykształcenie wyższe geodezyjne lub inne pokrewne, a dwie osoby posiadają studia podyplomowe w zakresie zajmowanego stanowiska.

4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w jego imieniu:

- a) ustalenie osób upoważnionych do wykonywania zadań wynikających z ustawy *Pgik*,
- b) sprawdzenie poprawności podstawy prawnej ich wydania,
- c) sprawdzenie zgodności ww. zadań wskazanych w upoważnieniach z przepisami prawa, ważność, ich adekwatność w stosunku do zapisów w zakresach czynności pracownika/opisach stanowisk pracy oraz mając na uwadze faktycznie realizowane zadania dotyczące prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania.

W oparciu o wgląd do elektronicznych kopii akt osobowych pracowników ustalono, że niemal wszystkie osoby wymienione powyżej w pkt 3 mają upoważnienia do wykonywania zadań wynikających z ustawy *Pgik* wydane przez Marszałka, a mianowicie:

- Joanna Bugiera-Francuzik - z 9 marca 2018r., znak DP.IV.087.3.2.2018, zastąpione nowym z 2 lipca 2021r., znak DP.IV.087.3.1.2021,
- [REDAKTOWANE] - z 2 lipca 2021r., znak DP.IV.087.3.2.2021,
- [REDAKTOWANE] - z 9 marca 2018r., znak DP.IV.087.3.4.2018, zastąpione nowym z 2 lipca 2021r., znak DP.IV.087.3.2.2021,
- [REDAKTOWANE] - z 6 lipca 2018r., znak DP.IV.087.3.9.2018, zastąpione nowym z 2 lipca 2021r., znak DP.IV.087.3.2.2021,
- [REDAKTOWANE] - z 30 marca 2022r., znak DP.IV.087.3.3.2022.

Na podstawie wskazanych powyżej upoważnień do wykonywania zadań wynikających z ustawy *Pgik* ustalono, że we wszystkich jako podstawy ich wydania obok art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie województwa* wskazano art. 6a ust. 3a oraz inne przepisy ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, a także art. 268a ustawy z 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, co oznacza, że kontrolowane upoważnienia zasadniczo zostały wydane w oparciu o właściwe podstawy prawne.

Jednocześnie stwierdzono, że obowiązujące upoważnienie wydane Pani ██████████ z 30 marca 2022 r., znak DP.IV.087.3.3.2022, jako **dotatkowe podstawy prawne wskazuje art. 12 ust. 3 oraz art. 12b ust. 1-7, pomimo że czynności objęte tym upoważnieniem nie obejmują działań organu SGiK określonych w tych przepisach**, a ponadto **art. 12 ust. 3 oraz art. 12b ust. 1, 1a, 1b, 3, 3a oraz ust. 5-7**, od zmiany przepisów ustawy *Pgik* z dniem 31 lipca 2020 roku, **nie dotyczą zadań realizowanych przez marszałka**.

Na podstawie powyższych upoważnień ustalono, że we wszystkich ważnych (obowiązujących na dzień rozpoczęcia niniejszej kontroli) upoważnieniach, wskazano, że dotyczą:

- 1) *prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym gromadzenia, pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, tworzenia i wykonywania oraz zabezpieczania materiałów zasobu, w szczególności do:*
 - *udostępniania kopii materiałów zasobu na wniosek i opatrywanie ich właściwymi klauzulami,*
 - *wydawania i podpisywania licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu,*
 - *ustalania wysokości opłat oraz wydania i podpisywania Dokumentu Obliczenia Opłaty,*
 - *prowadzenia ewidencji materiałów zasobu oraz rejestru wniosków o udostępnianie materiałów zasobu,*
 - *aktualizacji 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,*
 - *przyjmowania zbiorów danych lub innych materiałów do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,*
 - *przeprowadzania oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu, wyłączenia materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz brakowania lub ich przekazania do właściwych archiwów państwowych;*
- 2) *przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).*

W oparciu o treść powyższych upoważnień stwierdzono, że:

- ujęte w nich zadania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
- zakres udzielonego upoważnienia obejmuje m.in. zadania dotyczące prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania.

W celu sprawdzenia adekwatności powyższych upoważnień w stosunku do zapisów w zakresach czynności pracownika/opisach stanowisk pracy oraz mając na uwadze realizowane zadania dotyczące prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania, do akt kontroli przyjęto *Opisy stanowisk pracy* wszystkich osób wskazanych w pkt 3 powyżej, z wyjątkiem Geodety Województwa.

W wyniku analizy zakresu treści *Opisów stanowisk pracy* w odniesieniu do upoważnień stwierdzono, że treść zadań wskazanych w powyższych upoważnieniach jest zgodna z zawartymi w tych *Opisach*, a więc także dotyczących prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania.

Jednocześnie stwierdzono, że **na część zadań wymienionych w *Opisach stanowisk pracy*, obejmujących zadania marszałka wskazane w przepisach ustawy *Pgik*, nie zostały wydane pracownikom stosowne upoważnienia**, a mianowicie **do:**

- **wykonywania kartograficznych opracowań tematycznych** dla obszaru województwa (zadanie zawarte w art. 7c ust. 1 pkt 2 ustawy *Pgik*),
- **tworzenia oraz prowadzenia baz danych (BDOT10k) oraz standardowych opracowań kartograficznych** w skali 1:10 000 (zadanie zawarte w art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy *Pgik*), przy czym sytuacja ta dotyczy wszystkich wskazanych w pkt 3 powyżej osób zatrudnionych w WODGiK.

Ponadto z porównania *Opisów stanowiska pracy* Pani ██████████ z dnia 06.04.2021r. oraz 24.03.2022r., z zakresem wydanego jej upoważnienia z 11 grudnia 2018 r., znak PN.I.142.1.365.2018, wynika, że powierzono jej m.in. zadania określone jako:

a) „**Realizacja zadań nałożonych na Marszałka w ustawie *Prawo geodezyjne* i kartograficzne niewykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze i Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze, w szczególności w zakresie (..)**”.

b) „**Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w części dotyczącej obszaru województwa**” (zadanie wskazane w art. 7c ust. 1 pkt 6 *Pgik*),

do realizacji których **nie otrzymała od Marszałka stosownego upoważnienia.**

Powyższe ustalenia wskazują, że:

Ad. a) Osobami upoważnionymi do wykonywania zadań Marszałka Województwa Lubuskiego wynikających z ustawy *Pgik* są wszystkie osoby zatrudnione w WODGiK.

Ad. b) Wszystkie upoważnienia wydane przez Marszałka Województwa Lubuskiego, dotyczące jego zadań wynikających z ustawy *Pgik*, mają określone podstawy prawne ich wydania, zasadniczo są poprawne, ale w przypadku upoważnienia wydanego Pani ██████████ z 30 marca 2022 r., znak DP.IV.087.3.3.2022, jako **dotychczasowe podstawy prawne** błędnie **wskazano także art. 12 ust. 3 oraz art. 12b ust. 1-7, pomimo że czynności objęte tym upoważnieniem nie obejmują działań organu SGiK określonych w tych przepisach**, a ponadto **art. 12 ust. 3 oraz art. 12b ust. 1, 1a, 1b, 3, 3a oraz ust. 5-7**, od zmiany przepisów ustawy *Pgik* z dniem 31 lipca 2020 roku, **nie dotyczą zadań realizowanych przez marszałka.**

W zakresie powyższej nieprawidłowości przyjęto do *Protokołu* ustne wyjaśnienia Geodety Województwa – Pana Romana Bąka, o następującej treści:

„W upoważnieniu wydanym Pani ██████████ z 30 marca 2022 r., znak DP.IV.087.3.3.2022, jako **dotychczasowe podstawy prawne** błędnie wskazano także **art. 12 ust. 3 oraz art. 12b ust. 1-7 pomimo, że czynności objęte tym upoważnieniem nie obejmują działań organu SGiK określonych w tych przepisach**, a ponadto **art. 12 ust. 3 oraz art. 12b ust. 1, 1a, 1b, 3, 3a oraz ust. 5-7**, od zmiany przepisów ustawy *Pgik* z dniem 31 lipca 2020 roku **nie dotyczą zadań realizowanych przez marszałka, z powodu oczywistej omyłki**

pisarskiej wynikającej z redakcji wskazanego upoważnienia w oparciu o kopię innego nieaktualnego upoważnienia”.

Ad. c) Wszyscy pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej posiadają ważne upoważnienia, a zadania w nich wskazane, obejmujące m.in. zadania dotyczące prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania, odpowiadają zadaniom wynikającym z przyjętych Opisów stanowisk pracy.

Jednocześnie jednak stwierdzono, że **na część zadań wymienionych w Opisach stanowisk pracy wszystkich osób zatrudnionych w WODGiK, obejmujących zadania marszałka wskazane w przepisach ustawy Pgik, nie zostały wydane pracownikom stosowne upoważnienia**, a mianowicie **do:**

- **wykonywania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa** (zadanie zawarte w art. 7c ust. 1 pkt 2 Pgik),

- **tworzenia oraz prowadzenia baz danych (BDOT10k) oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000** (zadanie zawarte w art. 7c ust. 1 pkt 3 Pgik),

Ponadto z porównania Opisu stanowiska pracy Pani [REDAKCYJNA] z dnia 06.04.2021r. oraz 24.03.2022r., z zakresem wydanego jej upoważnienia z 11 grudnia 2018 r., znak PN.I.142.1.365.2018, wynika, że powierzono jej m.in. zadania określone jako:

a) **realizacja zadań nałożonych na Marszałka w ustawie Prawo geodezyjne**

i kartograficzne niewykonywanych przez WODGiK,

b) **współdziałanie z GGK w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni**

jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w części dotyczącej obszaru województwa,

do realizacji których **nie otrzymała od Marszałka stosownego upoważnienia.**

W zakresie powyższej nieprawidłowości przyjęto do Protokołu ustne wyjaśnienia Geodety Województwa – Pana Romana Bąka, o następującej treści:

„Na część zadań wymienionych w Opisach stanowisk pracy wszystkich osób zatrudnionych w WODGiK, obejmujących zadania marszałka wskazane w przepisach ustawy Pgik, nie zostały wydane pracownikom stosowne upoważnienia, a mianowicie do:

- wykonywania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,
- tworzenia oraz prowadzenia baz danych (BDOT10k) oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000,

gdyż powyższe zadania, od czasu przekazania Opisów stanowisk pracy, nie były realizowane przez żadnego z pracowników WODGiK.

Pani [REDAKCYJNA] nie otrzymała od Marszałka stosownego upoważnienia do:

- realizacji zadań nałożonych na Marszałka w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne niewykonywanych przez WODGiK,

- współdziałania z GGK w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w części dotyczącej obszaru województwa,

gdyż powyższe zadania, od czasu przekazania Opisu stanowiska pracy z dnia 06.04.2021r. nie były przez nią realizowane”.

Powyższe wyjaśnienia pozwoliły kontrolerom na uznanie, że wykryty brak pełnej zgodności między zakresem zadań ujętych w Opisach stanowisk pracy, a zakresem zadań zawartych w wydanych upoważnieniach nie ma charakteru nieprawidłowości.

5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia zasobu – ustalenie na podstawie pozyskanych elektronicznych kopii (.PDF) regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów lub pisemnej informacji obiegu dokumentów i procedur opisujących zasady:

- przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych,
 - przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych,
 - udostępniania materiałów zasobu,
 - pobierania opłat,
- ze szczególnym uwzględnieniem możliwości realizacji zadań za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W powyższym zakresie do akt kontroli włączono pisemną informację sporządzoną przez Dyrektora WODGiK - Panią Joannę Bugiera-Francuzik o następującej treści:

„Prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane w ramach art. 7c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne nie podlegają zgłoszeniu prac geodezyjnych.

Wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywane w ramach art. 7c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z realizacją zamówienia publicznego przekazywane są na serwer FTP. Sposób przekazania wyników prac opisany jest w warunkach technicznych stanowiących załącznik do umowy na zamówienie publiczne.

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnia materiały zasobu poprzez e-usługę umożliwiającą zamawianie danych i map z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez portal <https://lubuskie.geoportal2.pl>, serwer ftp.

*Opłaty z wykorzystaniem usługi płatności internetowych **Paybynet** lub przelewem na konto”.*

6. Wykorzystanie danych referencyjnych zasobu dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej – ustalenie:

- do jakich zadań Marszałka poza geodezją i kartografią wykorzystywane są dane z zasobu,
- czy w innych systemach usprawniających realizację zadań Marszałka są wykorzystywane dane i usługi sieciowe danych zasobu,
- jeśli są wykorzystywane, to które zbiory danych i jakie usługi.

W powyższym zakresie do akt kontroli włączono pisemną informację sporządzoną przez Głównego Specjalistę Panią [REDAKTOWANE] o następującej treści:

„W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wykorzystywane są zasoby:

- ortofotomapa,
- mapy glebowo-rolnicze,
- Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych,
- Numeryczny Model Terenu,
- Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych,
- Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju,
- Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k.

Dane te są wykorzystywane do realizacji zadań własnych Urzędu:

- do projektu audytu krajobrazowego województwa lubuskiego,

- do projektowania uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu i ich zmiany,
- do projektowania uchwał Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie obrębów hodowlanych,
- do projektowania uchwały Sejmiku dot. podziału województwa lubuskiego na obwody łąwieckie.

Powyższe dane przetwarzane są na oprogramowaniach: ArcGIS, QGIS oraz publikowane na geoportalu www.rsipwl.lubuskie.pl. Ponadto informuję, że nie świadczymy e-usług oraz nie wystawiamy WMS, WMTS."

7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych - ocena zadania na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego.

Na podstawie powyższych ustaleń formalno-organizacyjnych **stwierdzono występowanie jednej nieprawidłowości:**

a) w upoważnieniu jednego z pracowników jako **dotychczasowe podstawy prawne** błędnie **wskazano także art. 12 ust. 3 oraz art. 12b ust. 1-7, pomimo że czynności objęte tym upoważnieniem nie obejmują działań organu SGiK określonych w tych przepisach, a ponadto art. 12 ust. 3 oraz art. 12b ust. 1, 1a, 1b, 3, 3a oraz ust. 5-7, od zmiany przepisów ustawy Pgik z dniem 31 lipca 2020 roku, nie dotyczą zadań realizowanych przez marszałka.**

Ocena zadania w zakresie legalności: pozytywna z jedną nieprawidłowością.

VIII. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

Przedstawiona poniżej ocena została sformułowana na podstawie ustaleń dotyczących przedmiotowego zakresu kontroli, dokonanych w oparciu o zbadaną dokumentację w postaci:

- informacji pisemnych udzielonych przez upoważnionych pracowników Marszałka,
- kopii korespondencji między Marszałkiem a Głównym Geodetą Kraju,
- kopii dokumentacji zamówień publicznych realizowanych w zakresie aktualizacji bazy danych BDOT10k,
- zrzutów ekranu z programów lub systemów stosowanych do prowadzenia baz danych,
- kopii raportów z kontroli dokonywanych w ramach odbioru zleconych prac.

Przedmiotową ocenę odniesiono do części VI niniejszego wystąpienia pokontrolnego pn. „Zagadnienia wymagające oceny”.

Ad. 1. Planowanie zakresu aktualizacji

W ramach ustalenia w jaki sposób marszałek województwa planuje aktualizację BDOT10k i w oparciu o jakie dane źródłowe ustala zakres aktualizacji BDOT10k do akt kontroli przyjęto dokumenty wykorzystywane przez Marszałka w trakcie planowania aktualizacji, w tym raport z systemu RWDZ (rejestr wniosków, decyzji, zgłoszeń) prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz kopię dokumentacji z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Do akt kontroli włączono również pisemną informację sporządzoną przez Panią Joannę Bugierę-Francuzik o następującej treści:

„Marszałek województwa przeprowadza monitoring zmian w topografii terenu, który stanowi jeden z kryteriów wyboru kolejności aktualizacji BDOT10k poszczególnych

powiatów województwa lubuskiego. W zależności od ilości zmian w topografii terenu aktualizacja BDOT10k może mieć zakres częściowy (obejmujący wybrane warstwy w powiecie) lub kompleksowy (obejmujący całe powiaty). Ponadto ustalone zostaje, które jednostki powiatowe podlegać będą aktualizacji w ramach umowy, a które w ramach zadań własnych organu.

Zakres aktualizacji BDOT10k prowadzony jest w oparciu o dostępne dane między innymi na geoportalu krajowym, a w szczególności:

- 1) państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego 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) analizy wykazu inwestycji i zmian w terenie pozyskanych z systemu RWDZ – rejestr wniosków, decyzji, zgłoszeń prowadzony przez Główny Urząd nadzoru Budowlanego.
 - 6) danych dotyczących inwestycji drogowych realizowanych na obszarze województwa, w szczególności dotyczące dróg krajowych i wojewódzkich,
 - 7) zgłoszonych uwag przez użytkowników BDOT10k,
 - 8) innych danych dostępnych za pomocą usług sieciowych rejestrów publicznych."
- oraz

„Kryteria wyboru powiatów i klas do aktualizacji BDOT10k:

- a) rok aktualności całego zbioru bazy BDOT10k;
- b) aktualność ortofotomapy (ortofotomapa nowsza od zbioru bazy BDOT10k);
- c) analiza wykazu inwestycji i zmian w terenie pozyskanych z systemu RWDZ;
- d) możliwości finansowe;
- e) możliwości edycji wybranego powiatu (powiat niezablokowany w systemie KSZBDOT innymi zamówieniami)."

Ustalenie w jakim zakresie aktualizacja BDOT10k może być realizowana w ramach zamówienia publicznego, a w jakim zakresie w ramach działań własnych, oparto na pisemnej informacji sporządzonej przez Panią Joannę Bugierę-Francuzik o następującej treści:

„Aktualizacja BDOT10k może być realizowana w ramach zamówienia publicznego w zależności od wielkości posiadanych środków finansowych.

Aktualizacja BDOT10k może być realizowana w ramach działań własnych w zależności od możliwości edycji wybranego powiatu (powiat niezablokowany innymi zamówieniami), możliwości kadrowe WODGiK."

Ad. 2. Współpraca z GUGiK

a) Sprawdzenia czy Marszałek Województwa w terminie do 30 listopada 2021 roku oraz do 30 listopada 2022 roku poinformował GGK o zaplanowanych, odpowiednio na 2022 i 2023 rok, działaniach w zakresie aktualizacji bazy danych BDOT10k (art. 7c ust. 4 pkt 1 ustawy PgiK), oparto na przekazanej przez Marszałka do akt kontroli kopii pism wysyłanych do GGK:

- pismo Marszałka do GGK z 24 listopada 2021r. znak DN.I.7520.17.2021, przy którym przesłano plan aktualizacji bazy danych BDOT10k na 2022 rok (UPP z 24.11.2021r.),
- pismo Marszałka do GGK z 28.11.2022r. znak DN.I.7520.24.2022, przy którym przesłano plan aktualizacji bazy danych BDOT10k na 2023 rok (UPP z 29.11.2022r.).

Na podstawie przekazanej do akt kontroli dokumentacji stwierdzono, że we wskazanych powyżej terminach marszałek poinformował GGK o zaplanowanych działaniach dotyczących aktualizacji bazy danych BDOT10k.

b) W ramach ustalenia 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, do akt kontroli przyjęto kopię korespondencji prowadzonej pomiędzy GGK a Marszałkiem:

- pismo GGK z 17.12.2020r. znak GI-TOPO.600.115.2020,
- pismo GGK z 09.03.2021r. znak GI-TOPO.600.115.2020,
- pismo do GGK z 18.06.2021r. znak DN.I.2720.1.2021 z prośbą o delegowanie przedstawicieli GUGiK do kontroli jakości i odbioru prac wykonanych w ramach zawartych umów na aktualizacje BDOT10k,
- pismo do GGK z 18.06.2021r. znak DN.I.2720.2.2021 z prośbą o delegowanie przedstawicieli GUGiK do kontroli jakości i odbioru prac wykonanych w ramach zawartych umów na aktualizacje BDOT10k,
- pismo z GUGiK z 21.06.2021r. znak GI-TOPO.600.9.2021/2 o delegowaniu przedstawicieli GUGiK do kontroli jakości i odbioru prac wykonanych w ramach zawartych umów na aktualizacje BDOT10k,
- pismo do GGK z 06.07.2022r. znak DN.I.2720.1.2022 z prośbą o delegowanie przedstawicieli GUGiK do kontroli jakości i odbioru prac wykonanych w ramach zawartych umów na aktualizacje BDOT10k,
- pismo do GGK z 06.07.2022r. znak DN.I.2720.2.2022 z prośbą o delegowanie przedstawicieli GUGiK do kontroli jakości i odbioru prac wykonanych w ramach zawartych umów na aktualizacje BDOT10k,
- pismo GGK z 15.07.2022r. znak GI-TOPO.600.9.2022/2 o delegowaniu przedstawicieli GUGiK do kontroli jakości i odbioru prac wykonanych w ramach zawartych umów na aktualizacje BDOT10k (jako podstawę prawną podano m.in. porozumienie GGK z Marszałkiem Województwa Lubuskiego z 13.09.2021r.),
- pismo GGK z 01.08.2022r. znak GI-TOPO.600.9.2022/3 o delegowaniu przedstawicieli GUGiK do kontroli jakości i odbioru prac wykonanych w ramach zawartych umów na aktualizacje BDOT10k (jako podstawę prawną podano m.in. porozumienie GGK z Marszałkiem Województwa Lubuskiego z 13.09.2021r.).

Do akt kontroli włączono również pisemną informację sporządzoną przez Panią [REDAKTOWANE] o następującej treści:

„2021 rok

- *wsparcie finansowe – po analizie przedstawionego zakresu prac przez marszałków wszystkich województw, w ramach budżetu GUGiK w 2021 roku zostało przeprowadzone zamówienie publiczne przez Głównego Geodetę Kraju na aktualizację bazy danych BDOT10k na obszarze województwa lubuskiego obejmujące powiaty: miasto Zielona Góra, zielonogórski, żarski, krośnieński.*

(pisma GI-TOPO.600.115.2020 z 17 grudnia 2020 r. i 9 marca 2021 r.)

- *wsparcie merytoryczne – na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Marszałkiem Województwa wystąpiono do Głównego Geodety Kraju o wsparcie merytoryczne polegające na delegowaniu przedstawicieli Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii do udziału w kontroli jakości oraz odbiorach prac wykonanych w ramach podpisanych przez Województwo Lubuskie umów na „Aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa lubuskiego”*

(pisma: DN.I.2720.1.2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.; DN.I.2720.2.2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.; GI-TOPO.600.9.2021/2 z dnia 21 czerwca 2021 r.)

2022 rok

- wsparcie merytoryczne – na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Marszałkiem Województwa wystąpiono do Głównego Geodety Kraju o wsparcie merytoryczne polegające na delegowaniu przedstawicieli Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii do udziału w kontroli jakości oraz odbiorach prac wykonanych w ramach podpisanych przez Województwo Lubuskie umów na „Aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa lubuskiego” (pisma: DN.I.2720.1.2022 z dnia 6 lipca 2022 r.; DN.I.2720.2.2022 z dnia 6 lipca 2022 r.; GI-TOPO.600.9.2022/2 z dnia 15 lipca 2022 r.; GI-TOPO.600.9.2022/3 z dnia 1 sierpnia 2022 r.)”

c) W zakresie ustalenia czy Marszałek Województwa realizował aktualizację BDOT10k w ramach zadań własnych, a jeżeli nie, to z jakiego powodu i czy zgłosił zapotrzebowanie na środki finansowe na ten cel (budżet samorządu, budżet państwa), do akt kontroli przyjęto pisemną informację sporządzoną przez Panią [REDAKTOWANE] o następującej treści:

„Marszałek województwa co roku realizuje zadanie z zakresu art. 7c ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne polegające na tworzeniu, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzeniu i udostępnianiu bazy danych BDOT10k, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 w ramach zadań własnych.

Marszałek województwa corocznie zgłasza zapotrzebowanie na środki finansowe na ten cel do wojewody lubuskiego.”

Do akt kontroli przyjęto również:

- pismo do Wojewody Lubuskiego z 27.04.2021r. znak DF.I.3152.2.2021 dotyczące zapotrzebowania na środki finansowe,
- pismo do Wojewody Lubuskiego z 29.04.2021r. znak DF.I.3152.2.2022 dotyczące zapotrzebowania na środki finansowe.

Dodatkowo do akt kontroli przyjęto pisemną informację sporządzoną przez Panią Joannę Bugierę – Francuzik, dotyczącą aktualizacji w ramach zadań własnych przez pracowników WODGiK, o następującej treści:

„2021r.

W ramach projektu „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” realizowanego przez Związek Powiatów Lubuskich, którego partnerem jest Województwo Lubuskie zostało wdrożone oprogramowanie do aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10K – PolaMap firmy GIAP. Dostarczenie oprogramowania nastąpiło końcem czerwca 2021r. Pracownicy WODGiK do końca roku zdobywali umiejętności w zakresie aktualizacji bazy danych BDOT10k na ww. oprogramowaniu. W związku z powyższym nie było możliwości wykonania aktualizacji BDOT10k w ramach zadań własnych.

2022r.

Zakres aktualizacji w ramach zadań własnych obejmował:

- powiat miasto Gorzów Wlkp. – aktualizacji częściowa - obejmujący wybrane warstwy w powiecie - data zakończenia 14.04.2022r.
- powiat nowosolski – aktualizacja kompleksowa – obejmująca cały powiat – data zakończenia 17.10.2022r.
- powiat wschowski – aktualizacja kompleksowa – obejmująca cały powiat – w trakcie aktualizacji”.

Na podstawie powyższych informacji oraz danych można stwierdzić, że Marszałek Województwa realizował aktualizację BDOT10k w ramach zadań własnych oraz zgłaszał zapotrzebowanie na środki finansowe na ten cel.

Ad. 3. Realizacja zamówienia

a) W ramach ustalenia czy specyfikacja warunków zamówienia została uzgodniona z GGK ze względu na konieczność ujednoczenia warunków na poziomie krajowym, do akt kontroli przyjęto kopie korespondencji prowadzonej pomiędzy GGK a marszałkiem, w tym:

- pismo marszałka znak DN.I.2720.1.2021 z 11.02.2021r. skierowane do GGK, przy którym przekazano warunki techniczne na wykonanie aktualizacji BDOT10k w celu akceptacji,
- pismo GGK znak GI-TOPO.600.9.2021 z 16.02.2021r. skierowane do marszałka, w którym wyrażono akceptację ww. warunków technicznych,
- pismo Marszałka znak DN.I.2720.1.2022 z 03.02.2022r. skierowane do GGK, przy którym przekazano warunki techniczne na wykonanie aktualizacji BDOT10k w celu akceptacji,
- pismo GGK znak GI-TOPO.600.9.2022 z 08.02.2022r. skierowane do Marszałka, w którym wyrażono akceptację ww. warunków technicznych,
- kopie warunków technicznych.

Na podstawie powyższych dokumentów ustalono, że specyfikacja warunków zamówienia została uzgodniona z GGK.

b) Ustalenia czy Marszałek Województwa przekazał w terminie materiały źródłowe Wykonawcy, oparto na przekazanej do akt kontroli kopii korespondencji elektronicznej (e-mail) pomiędzy WODGiK a wykonawcą:

- **2 wiadomości** e-mail z 11.05.2021r. **od WODGiK do wykonawcy** z informacją, że materiały źródłowe zostały umieszczone na ftp (dotyczy umowy nr DN.I.2720.1.2021.2 z 05.05.2021 oraz umowy nr DN.I.2720.1.2021.3 z 05.05.2021),
 - 2 wiadomości e-mail z 11.05.2021r. od wykonawcy do WODGiK z informacją, że dane zostały pobrane z ftp (dotyczy umowy nr DN.I.2720.1.2021.2 z 05.05.2021 oraz umowy nr DN.I.2720.1.2021.3 z 05.05.2021),
 - **wiadomość** e-mail z 09.06.2021r. **od WODGiK do wykonawcy** z informacją, że materiały źródłowe zostały umieszczone na ftp (dotyczy umowy nr DN.I.2720.2.2021 z 07.06.2021),
 - wiadomość e-mail z 16.06.2021r. od wykonawcy do WODGiK z informacją, że dane zostały pobrane z ftp (dotyczy umowy nr DN.I.2720.2.2021 z 07.06.2021),
 - wiadomość e-mail z 10.05.2021r. **od WODGiK do wykonawcy** z informacją, że materiały źródłowe zostały umieszczone na ftp (dotyczy umowy nr DN.I.2720.1.2021.1 z 05.05.2021),
 - wiadomość e-mail z 10.05.2021r. od wykonawcy do WODGiK z informacją, że dane zostały pobrane z ftp (dotyczy umowy nr DN.I.2720.1.2021.1 z 05.05.2021),
 - **3 wiadomości** e-mail z 05.05.2022r. **od WODGiK do wykonawcy** z informacją, że materiały źródłowe zostały umieszczone na ftp (dotyczy umowy nr DN.I.2720.1.2022.1 z 27.04.2022 oraz umowy nr DN.I.2720.1.2022.2 z 27.04.2022 oraz umowy nr DN.I.2720.1.2022.3 z 27.04.2022),
 - 3 wiadomości e-mail z 05.05.2022r. od wykonawcy do WODGiK z informacją, że dane zostały pobrane z ftp (dotyczy umowy nr DN.I.2720.1.2022.1 z 27.04.2022 oraz umowy nr DN.I.2720.1.2022.2 z 27.04.2022 oraz umowy nr DN.I.2720.1.2022.3 z 27.04.2022),
 - wiadomość e-mail z 01.07.2022r. **od WODGiK do wykonawcy** z informacją, że materiały źródłowe zostały umieszczone na ftp (dotyczy umowy nr DN.I.2720.2.2022 z 01.07.2022),
 - wiadomość e-mail z 01.07.2022r. od wykonawcy do WODGiK z informacją, że dane zostały pobrane z ftp (dotyczy umowy nr DN.I.2720.2.2022 z 01.07.2022),
- a także w oparciu o przekazane kopie zawartych umów o numerach:
- DN.I.2720.1.2021.1 z 05.05.2021,
 - DN.I.2720.1.2021.2 z 05.05.2021,
 - DN.I.2720.1.2021.3 z 05.05.2021,
 - DN.I.2720.1.2022.1 z 27.04.2022,

- DN.I.2720.1.2022.2 z 27.04.2022,
- DN.I.2720.1.2022.3 z 27.04.2022.

Ustaleń dokonano również w oparciu o tabelę przekazaną przez Panią Joannę Bugierę – Francuzik przedstawiającą daty przekazania przez WODGiK materiałów źródłowych wykonawcy do umów zawartych na aktualizację bazy danych BDOT10k:

Lp.	Nr umowy	Data podpisania umowy	Obiekt	Forma przekazania	Data przekazania danych wykonawcy
1.	DN.I.2720.1.2021.1	05.05.2021	Miasto Gorzów Wlkp.	Serwer FTP	10.05.2021
2.	DN.I.2720.1.2021.2	05.05.2021	powiat gorzowski	Serwer FTP	11.05.2021
3.	DN.I.2720.1.2021.3	05.05.2021	powiat strzelecko - drezdenecki	Serwer FTP	11.05.2021
4.	DN.I.2720.2.2021	07.06.2021	powiat słubicki	Serwer FTP	09.06.2021
5.	DN.I.2720.1.2022.1	27.04.2022	powiat świebodziński	Serwer FTP	05.05.2022
6.	DN.I.2720.1.2022.2	27.04.2022	powiat międzyrzecki	Serwer FTP	05.05.2022
7.	DN.I.2720.1.2022.3	27.04.2022	powiat sulęciński	Serwer FTP	05.05.2022
8.	DN.I.2720.2.2022	01.07.2022	Powiat żagański	Serwer FTP	01.07.2022

W przekazanych na potrzeby kontroli 6 (z 8) zawartych umów, a także warunków technicznych dot. aktualizacji bazy BDOT10k z roku 2021 i 2022, stwierdzono, że termin na przekazanie materiałów źródłowych wykonawcy prac nie został w nich określony. W związku z powyższym należy stwierdzić, że nie wyznaczono terminu na przekazanie materiałów źródłowych wykonawcy, ale **materiały źródłowe zostały przekazane wykonawcom niezwłocznie po zawarciu umowy.**

c) W zakresie ustalenia czy Marszałek Województwa zawiadomił GGK o zmianach terminów realizacji umowy z odpowiednim wyprzedzeniem, a jeżeli tak, to jaki był powód zmiany terminu, do akt kontroli przyjęto pisemną informację sporządzoną przez Panią [REDAKTOWANE] o następującej treści:

„W latach 2021 i 2022 nie było zmian terminów umów na aktualizację BDOT10k zleczanych przez Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”.

d) W ramach ustalenia jaki był planowany zakres kontroli i czy został zrealizowany, jeżeli nie, to jakie były tego przyczyny, do akt kontroli przyjęto:

- raport z kontroli zbiorów danych BDOT10k oraz raport z kontroli metadanych i operatu technicznego dla każdej z 8 zawartych umów,
- pisemną informację sporządzoną przez Panią Joannę Bugierę – Francuzik o następującej treści:

„Kontrola była zaplanowana w zakresie:

1. Kontrola metadanych i operatu technicznego:

- kontrola ilościowa metadanych
- kontrola jakościowa metadanych
- kontrola ilościowa operatu
- kontrola jakościowa operatu

2. Kontrola zbiorów danych BDOT10k:

- kontrola ilościowa danych,
- kontrole automatyczne
- kontrole kameralne przeprowadzone na próbkach danych.

Kontrole przeprowadzono zgodnie z ww. zakresem i zapisano w formie raportów.

Nie przeprowadzano kontroli terenowych.”

e) W zakresie ustalenia czy proces kontroli obejmował również kontrolę terenową, do akt kontroli przyjęto pisemną informację sporządzoną przez Panią Joannę Bugierę – Francuzik o następującej treści:

„Nie przeprowadzano kontroli terenowych.”

f) W zakresie ustalenia czy osoby, które były zaangażowane w proces kontroli mają odpowiednie uprawnienia/kompetencje, do akt kontroli przyjęto tabelę sporządzoną przez Panią Joannę Bugierę – Francuzik, przedstawiającą wykaz osób zaangażowanych w proces kontroli przeprowadzonej na potrzeby odbioru zamówionych prac aktualizacji bazy danych BDOT10k:

Lp.	Imię i nazwisko	Staż pracy ogółem	Staż pracy w WODGiK	Doświadczenie/kompetencje zdobyte w pracy zawodowej	Wykształcenie	Uprawnienia zawodowe
1.	[REDAKTOWANE]	25	23	praca z BDOT10k od 2012	wyższe geodezyjne i kartograficzne podyplomowe redakcja map	6
2.	[REDAKTOWANE]	12	3,5	praca na bazach danych pzgik	wyższe geodezyjne i kartograficzne	1
3.	[REDAKTOWANE]	30	3,5	tworzenie opracowań kartograficznych wielko i małoskalowych	wyższe geograficzne	-
4.	[REDAKTOWANE]	15	9 miesięcy	praca na bazach danych pzgik	wyższe geodezyjne i kartograficzne	-

Do akt kontroli przyjęto również pisemną informację sporządzoną przez Panią Joannę Bugierę – Francuzik o następującej treści:

„Wszystkie powyższe osoby biorą udział w cyklicznych szkoleniach i spotkaniach roboczych w zakresie aktualizacji bazy BDOT10k na oprogramowaniu PolaMap firmy GIAP”.

Ad. 4. Aktualizacja BDOT10k w ramach zadań własnych

a) Ustalenia zakresu aktualizacji oraz czy Marszałek Województwa zapewnił odpowiednie narzędzia umożliwiające aktualizację BDOT10k we wskazanym zakresie, a także jakie narzędzia wykorzystywane są do aktualizacji BDOT10k w ramach zadań własnych, oparto na:

- licencji z 17.06.2021r. na aplikację desktop GIS – PolaMap wydaną przez firmę GIAP,
 - przekazanych do akt kontroli zrzutach ekranu ze stosowanego systemu
- oraz na pisemnej informacji sporządzonej przez Panią Joannę Bugierę – Francuzik, dotyczącej zakresu aktualizacji w ramach zadań własnych przez pracowników WODGiK, o następującej treści:

„2021r.

W ramach projektu „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” realizowanego przez Związek Powiatów Lubuskich, którego partnerem jest Województwo Lubuskie zostało wdrożone oprogramowanie do aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10K – PolaMap firmy GIAP. Dostarczenie oprogramowania nastąpiło końcem czerwca 2021r. Pracownicy WODGiK do końca roku zdobywali umiejętności w zakresie

aktualizacji bazy danych BDOT10k na ww. oprogramowaniu. W związku z powyższym nie było możliwości wykonania aktualizacji BDOT10k w ramach zadań własnych.

2022r.

Zakres aktualizacji w ramach zadań własnych obejmował:

- powiat miasto Gorzów Wlkp. – aktualizacji częściowa - obejmujący wybrane warstwy w powiecie - data zakończenia 14.04.2022r.
- powiat nowosolski – aktualizacja kompleksowa – obejmująca cały powiat – data zakończenia 17.10.2022r.
- powiat wschowski – aktualizacja kompleksowa – obejmująca cały powiat – w trakcie aktualizacji".

Na podstawie powyższych informacji oraz danych można stwierdzić, że marszałek województwa zapewnił odpowiednie narzędzia umożliwiające aktualizację BDOT10k we własnym zakresie.

b) W zakresie ustalenia czy zaplanowany zakres prac został zrealizowany, a jeśli nie, to z jakiej przyczyny, do akt kontroli przyjęto pisemną informację sporządzoną przez Panią Joannę Bugierę – Francuzik o następującej treści:

„Zakres zaplanowany:

- powiat nowosolski – aktualizacja kompleksowa – obejmująca cały powiat – data zakończenia 17.10.2022r.,
- powiat wschowski – aktualizacja kompleksowa – obejmująca cały powiat – w trakcie aktualizacji – przesunięcie zakończenia na początek 2023 r. z powodów kadrowych.

Zakres aktualizacji poza planem:

- powiat miasto Gorzów Wlkp. – aktualizacji częściowa - obejmujący wybrane warstwy w powiecie - data zakończenia 14.04.2022r.”.

W celu udokumentowania powyższej czynności, do akt kontroli przekazano:

- pismo z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. z 10.03.2022 r. znak WKG-V.1330.1.2022.AT z prośbą m.in. o aktualizację danych w BDOT10k,
- raport z aktualizacji BDOT10k dla obszaru miasta Gorzowa Wlkp. (data rozpoczęcia prac 17.03.2022 r., a zakończenia 14.04.2022 r.),
- raport z aktualizacji BDOT10k dla obszaru powiatu nowosolskiego (data rozpoczęcia prac 22.03.2022 r., a zakończenia 17.10.2022 r.).

c) W ramach ustalenia problemów jakie zostały zidentyfikowane przy aktualizacji w ramach prac własnych, do akt kontroli przyjęto pisemną informację sporządzoną przez Panią Joannę Bugierę – Francuzik o następującej treści:

„W trakcie aktualizacji w ramach zadań własnych występowały problemy, które na bieżąco zostały rozwiązane we współpracy z twórcami oprogramowania Pola Map firma GIAP.”

d) W zakresie ustalenia czy podejmowane są działania w celu zwiększenia zakresu aktualizacji w ramach prac własnych, a jeśli tak, to jakie, do akt kontroli przyjęto pisemną informację sporządzoną przez Panią Joannę Bugierę – Francuzik o następującej treści:

„W związku z przewidywaną w 2023 roku realizacją projektu „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, a współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach którego ma zostać wykonane zadanie pn. „Opracowanie rzeźby terenu oraz aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla całego województwa

lubuskiego,, w przyszłym roku nie planujemy wykonywania aktualizacji BDOT10k w ramach zadań własnych. W związku z powyższym nie podejmujemy działań w celu zwiększenia aktualizacji w ramach prac własnych."

Ad. 5. Podsumowanie ustaleń dotyczących planowania i aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k

Dokonanie oceny zadania na podstawie poczynionych ustaleń odnośnie uchybień, nieprawidłowości lub stanu niepożądanego.

Na podstawie powyższych ustaleń **nie stwierdzono występowania żadnej nieprawidłowości ani stanu niepożądanego**

Ocena zadania:

- w zakresie legalności: **pozytywna.**
- w zakresie rzetelności dotyczącej terminowości realizacji zadań: **pozytywna.**

IX. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzają kontrolę działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, jako organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w zakresie legalności i rzetelności, jak również w zakresie celowości.

Wskazane poniżej przyczyny i skutki wystąpienia nieprawidłowości określono w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne, zakres przedmiotowy kontroli oraz częstość występowania wskazanych powyżej nieprawidłowości, a także w oparciu o treść wyjaśnień udzielonych przez Geodetę Województwa – Pana Romana Bąka.

1. W upoważnieniu wydanym Pani [REDAKCYJNA] z 30 marca 2022 r., znak DP.IV.087.3.3.2022, jako dodatkowe podstawy prawne błędnie wskazano także art. 12 ust. 3 oraz art. 12b ust. 1-7 pomimo, że czynności objęte tym upoważnieniem nie obejmują działań organu SGiK określonych w tych przepisach, a ponadto art. 12 ust. 3 oraz art. 12b ust. 1, 1a, 1b, 3, 3a oraz ust. 5-7, od zmiany przepisów ustawy *Pgik* z dniem 31 lipca 2020 roku nie dotyczą zadań realizowanych przez marszałka.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: oczywisty błąd pisarski popełniony podczas redagowania treści projektu upoważnienia.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: nie stwierdzono bezpośrednich skutków w obszarze zagadnień objętych kontrolą.

Podsumowując:

Powyższe wyszczególnienie zakresu ujawnionych nieprawidłowości w **zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych** - oceny dokonano pod względem **legalności: pozytywna z jedną nieprawidłowością**.

Z kolei w odniesieniu do tematu kontroli ocenia się realizację zadań :

- pod względem **legalności**, czyli zgodności z przepisami prawa: **pozytywna**
- pod względem **rzetelności** w zakresie **terminowości realizacji zadań: pozytywna**.

Przedstawione powyżej oceny wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli, ich zakres, waga, częstość występowania oraz wskazane przyczyny i skutki, uprawniają do ogólnej oceny

pozytywnej z jedną nieprawidłowością.

Treść *Projektu wystąpienia pokontrolnego* została przekazana Marszałkowi Województwa Lubuskiego w dniu 12 stycznia 2023 r., za pośrednictwem platformy e-PUAP, przy piśmie znak GK.431.8.2022.ABon z dnia 12 stycznia 2023r., w celu ewentualnego zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Marszałek Województwa Lubuskiego w ww. terminie nie przekazała żadnych pisemnych zastrzeżeń do *Projektu wystąpienia pokontrolnego*.

X. Zalecenia pokontrolne

Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 224) Wojewoda Lubuski, wykonujący zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej przy pomocy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, kieruje poniżej następujące zalecenia oraz wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej:

1. Pani [REDAKTOWANE] należy wydać upoważnienie do wykonywania ustawowych zadań marszałka, sformułowanych poprawnie w zakresie podstaw prawnych jego wydania w stosunku do dotychczasowego upoważnienia z 30 marca 2022 r., a mianowicie bez wskazania w nim przepisów art. 12 ust. 3 oraz art. 12b ust. 1, 1a, 1b, 3, 3a oraz ust. 5-7 ustawy PgiK.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak