



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
mającej na celu ocenę działalności wojewódzkiej administracji geodezyjnej
i kartograficznej w zakresie aktualności i jakości danych BDOT10k (art. 7c ust. 1 pkt 3
oraz ust. 4 pkt 1 ustawy Pgik) oraz innych zadań realizowanych przez Marszałka
Województwa Lubelskiego

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.
Departament Geodezji i Kartografii.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Czynności kontrolne w trybie zdalnym przeprowadzono w dniach: 9 do 31 stycznia 2024 r.

Głównym zagadnieniem objętym kontrolą w zakresie prawidłowości prowadzenia wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego była aktualność i jakość danych BDOT10k.

Okres objęty kontrolą:

- od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce w zakresie aktualności i jakości danych bazy BDOT10k.
- od 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce w zakresie innych zadań realizowanych przez Marszałka Województwa.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów powołany z upoważnienia Wojewody Lubelskiego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pismem z 9 stycznia 2024 r., znak: IGK-I.431.1.2024.

(akta kontroli strona nr 1)

- Krzysztof Wachała – kierownik oddziału nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, na podstawie upoważnienia nr 1/2024 wydanego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, znak: IGK-I.431.1.2024.KW z 9 stycznia 2024 r. – przewodniczący zespołu kontrolującego.

(akta kontroli strona nr 35-36)

- Katarzyna Kalinowska – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, na podstawie upoważnienia nr 2/2024 wydanego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, znak: IGK-I.431.1.2024.KW z 9 stycznia 2024 r.

(akta kontroli strona nr 37-38)

- Urszula Pałka – starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, na podstawie upoważnienia nr 3/2024 wydanego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, znak: IGK-I.431.1.2024.KW z 9 stycznia 2024 r.

(akta kontroli strona nr 39-40)

Podstawowe przepisy prawne

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą Pgik</i>).	Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>).	Dz. U. z 2020, poz. 224
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIR</i>).	Dz. U. z 2021 r., poz. 214
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej <i>ustawą o informatyzacji</i>).	Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 ze zm.
5	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>)	Dz. U. z 2021, poz. 820
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych z dnia 27 lipca 2021 r. (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie BDOT10k</i>)	Dz. U. z 2021 r. poz. 1412
7	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów województw</i>).	Dz. U. Nr 249, poz. 2498
8	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, ze zmianami (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług</i>).	Dz. U. z 2010 r. nr 201, poz. 1333 ze zm.
9	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie systemu odniesień</i>)	Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm.
10	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie osnów</i>)	Dz. U. z 2021 r. poz. 1341
11	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie standardów</i>)	Dz. U. z 2020 poz. 1429 ze zm.
12	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej <i>instrukcją kancelaryjną</i>).	Dz. U. Nr 14, poz. 67
13	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwanej dalej <i>rozporządzeniem o wynagrodzeniach</i>).	Dz. U. z 2021 r. poz. 1960
14	Standardy Kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i>).	BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r.
15	Poradnik kontroli zdalnych. Załącznik do pisma z dnia 14 maja 2020 r., znak: COA.ZKK.5800.7.2020.MG Ministra – Członka RM, Szefa KPRM	BIP_PORADNIK_EKONTROLE

Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielal:

Pan Piotr Strojny – p.o. Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii – Geodety Województwa.

Ustalenia formalno – organizacyjne.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

- **Marszałek Województwa Lubelskiego**

Pan Jarosław Stawiarski – pełniący swoją funkcję od 21 listopada 2018 r., co potwierdza Uchwała nr I/3/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Marszałka Województwa Lubelskiego.

- **Osoba, przy pomocy której Marszałek Województwa Lubelskiego realizuje zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Pan Piotr Strojny – p.o. Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii – Geodety Województwa od dnia 26 czerwca 2019 r.

(akta kontroli strona nr 52, płyta CD)

2. Struktura organizacyjna jednostki i usytuowanie Geodety Województwa.

W okresie objętym kontrolą, dokumentem określającym organizację i zasady działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne był Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – zwany dalej Regulaminem, którego tekst jednolity został wprowadzony w życie uchwałą nr DXXIV/9240/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 listopada 2023 r. (uchwała wprowadzająca XXIX/611/2019 Zarządu Lubelskiego z dnia 25 marca 2019 r.).

Na mocy ww. dokumentu w strukturze organizacyjnej Urzędu funkcjonuje Departament Geodezji i Kartografii (§ 27 Regulaminu). Pracą Departamentu kieruje Dyrektor, który pełni jednocześnie funkcję Geodety Województwa Lubelskiego. W sprawach stanowiących zakres służby geodezyjnej i kartograficznej Geodeta Województwa Lubelskiego podlega bezpośrednio Marszałkowi (§ 45 ust. 1 Regulaminu).

W Departamencie tworzy się następujące oddziały i stanowiska pracy (§ 45 ust. 2 Regulaminu):

1. Oddział – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

- kierownik oddziału,
- ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz opracowań mapowych,
- ds. udostępniania informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- ds. geodezyjnych systemów informatycznych,
- ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2) Oddział Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej:

- kierownik oddziału,
- ds. baz danych przestrzennych,
- ds. obsługi finansowo-prawnej.

3) Oddział Geodezji Urzędzeniowo-Rolnej:

- kierownik oddziału,
- ds. programowania i koordynacji prac urzędzeniowo-rolnych,

- ds. analiz urządzeniowo-rolnych i kontroli zadań wykonywanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji,
- ds. promocji prac urządzeniowo-rolnych.

4) pomoc administracyjna.

5) sekretarka.

Zgodnie z § 76 ust. 1 Regulaminu do zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należą w szczególności:

- kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- planowanie zadań niezbędnych do wzbogacania Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa lubelskiego,
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- okresowe wykonywanie kopii zabezpieczających z materiałów stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny,
- udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- współpraca z Głównym Geodetą Kraju i Starostami w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- nadzór nad realizacją zleceń i udział w odbiorach opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
- prowadzenie wojewódzkich baz danych krajowego systemu informacji o terenie,
- współpraca w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia mapowego dla potrzeb służb antykryzysowych,
- upowszechnianie informacji zawartych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
- tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000,
- wdrażanie nowych technologii wykonywania opracowań mapowych w aspekcie wzbogacania zasobu,
- współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu Państwowego Rejestru Granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w części dotyczącej obszaru województwa lubelskiego,
- współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
- opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji, podejmowanie czynności organizacyjnych mających na celu przygotowanie w komórce organizacyjnej oraz w podległych jednostkach organizacyjnych zadań obronnych określonych w planie operacyjnym funkcjonowania Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- wyłączenie z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową,
- aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k.

Zgodnie z § 76 ust. 2 Regulaminu do zadań realizowanych przez Oddział Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) należą w szczególności:

- inicjowanie, przygotowanie i realizacja projektów w zakresie Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
- dokonywanie wstępnej wyceny planowanych zadań, określanie zapotrzebowania na środki finansowe, techniczne i organizacyjne niezbędne do realizacji planowanych przedsięwzięć i przygotowanie w tym celu niezbędnej dokumentacji,
- przygotowanie materiałów na potrzeby rozpoczęcia przeprowadzenia zamówień publicznych przez Departament Organizacyjno-Prawny,
- udział w komisjach przetargowych powołanych do przeprowadzenia zamówień publicznych w związanych z rozbudową Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
- udział w odbiorach usług i dostaw realizowanych na potrzeby utrzymywania i rozbudowy Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
- projektowanie, koordynacja utrzymania i rozbudowy Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
- tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych RIIP oraz obsługa sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych RIIP,
- tworzenie, utrzymywanie i rozwój geoportalu RIIP będącego częścią Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
- współdziałanie z organami wiodącymi, innymi organami administracji oraz osobami trzecimi w celu tworzenia, utrzymywania i rozwijania RIIP,
- przeprowadzanie analiz przestrzennych na potrzeby organów województwa,
- współudział w działaniach na rzecz obronności, bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania klęskom żywiołowym poprzez zapewnienie dostępnej informacji przestrzennej,
- wprowadzanie rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych RIIP oraz ich harmonizację.

Zgodnie z § 76 ust. 3 Regulaminu do zadań realizowanych przez Oddział Geodezji Urzędzeniowo-Rolnej należą w szczególności:

- analizy zmian w strukturze agrarnej,
- monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
- programowanie i koordynacja prac urzędzeniowo - rolnych na terenie województwa lubelskiego,
- tworzenie i nadzór nad realizacją programu prac scaleniowych i jego bieżąca aktualizacja,
- współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w celu realizacji prac urzędzeniowo-rolnych oraz zabezpieczenia ich finansowania,
- podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości organizacji, wydajności i warunków pracy Wojewódzkiego Biuro Geodezji ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania nowych technologii oraz dbałości o zaplecze sprzętowe,
- sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań wykonywanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji,
- udział w pracy komisji ds. szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną objętą całoroczną ochroną,
- promocja prac urzędzeniowo-rolnych na terenie województwa lubelskiego.

W dniu 26 czerwca 2019 r. pełnienie obowiązków Dyrektora Departamentu – Geodety Województwa Lubelskiego powierzono Panu Piotrowi Strojnemu.

Pan Piotr Strojny posiada wykształcenie wyższe geodezyjne, a także uprawnienia zawodowe nr 14761 w zakresie:

- a) geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- b) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
- c) geodezyjne pomiary podstawowe,
- d) redakcja map.

Pan Piotr Strojny spełnia wymagania dla geodetów województw przewidziane § 3 *rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów województw*.

Zakres obowiązków na stanowisku p.o. Geodety Województwa jest zgodny w przepisami ustawy Pgik.

Stanowisko Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pozostaje nieobsadzone.

(akta kontroli strony nr 53-55, płyta CD)

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

W trakcie kontroli Kontrolujący ustalili, że zadania wynikające z ustawy Pgik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego realizuje 5 osób, będących członkami oddziału – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Struktura zatrudnienia w zakresie wykształcenia kształtuje się następująco:

- 2 osoby z wykształceniem geodezyjnym wyższym,
- 2 osoby z wykształceniem wyższym geograficznym,
- 1 osoba z wykształceniem wyższym innym i średnim geodezyjnym.

Ogółem w Wydziale pracują:

- 1 osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy Pgik, w zakresie 1, 2, 3 i 6;
- 1 osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy Pgik, w zakresie 6.

Z otrzymanych informacji wynika, że wszyscy pracownicy WODGiK w okresie objętym kontrolą brali udział w szkoleniach.

W tabeli, stanowiącej załącznik nr 1, przedstawiono stan kadry realizującej zadania z zakresu geodezji i kartografii z uwzględnieniem stanowiska, posiadanych uprawnień zawodowych, wykształcenia, odbytych szkoleń oraz udzielonych upoważnień Marszałka Województwa.

(akta kontroli strony nr 55-57, płyta CD)

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

W trakcie kontroli Kontrolujący ustalili, że pracownicy Oddziału oraz Dyrektor Departamentu posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w ramach pełnionych obowiązków służbowych.

Żaden z pracowników WODGiK, w tym również Dyrektor Departamentu, nie posiadają upoważnienia Marszałka do załatwiania w jego imieniu spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych i postanowień. 1 osoba posiada upoważnienie do

poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów i odpisów.

Pracownicy wykonujący zadania wynikające z ustawy Pgik posiadają upoważnienia Marszałka Województwa w tym zakresie. Stosowne upoważnienia zostały wydane w oparciu o art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, zgodnie z którym organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w jego imieniu w ustalonym zakresie, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety województwa albo geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone.

Tabela, stanowiąca załącznik nr 1 zawiera informacje o udzielonych pracownikom upoważnieniach przez Marszałka Województwa.

(akta kontroli strony nr 57-58, płyta CD)

Podsumowanie:

Stanowiska Geodety Województwa oraz Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pozostają nieobsadzone.

II. Realizacja tematów priorytetowych.

Planowanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych

1. Planowanie zakresu aktualizacji.

1) Jak wynika z wyjaśnień Marszałka Województwa najważniejszymi informacjami i danymi, mającymi kluczowe znaczenie przy wykonywaniu aktualizacji BDOT10k, na podstawie których planuje aktualizację BDOT10k są:

- wysokość kwoty przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dział 710 rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- stan aktualności bazy BDOT10k na obszarze poszczególnych powiatów (określony datą ostatniej aktualizacji danego powiatu),
- zasięg pokrycia obszaru województwa nową ortofotomapą, w oparciu o którą w znacznej mierze ustalany jest zakres aktualizacji.

W przypadku prac zleconych w ramach zamówień publicznych aktualizacja obejmuje każdorazowo pełny zakres bazy. Przy planowaniu aktualizacji BDOT10k brana jest pod uwagę zasada zachowania 2-letniego cyklu aktualizacyjnego.

2) Kontrolerzy ustalili, że do planowania zakresu aktualizacji Marszałek Województwa wykorzystuje głównie:

- a) informacje dotyczące inwestycji realizowanych na obszarze województwa m.in. z zakresu modernizacji terenów wiejskich, zagospodarowania przestrzennego czy dróg, którymi marszałek dysponuje w ramach swoich kompetencji,
- b) informacje dostępne za pomocą usług sieciowych prezentujących rejestry źródłowe, publikowane, m.in. w serwisie www.geoportal.gov.pl, portalach powiatowych czy rządowych.
- c) Marszałek w wyjaśnieniach stwierdził natomiast, że do planowania zakresu aktualizacji nie wykorzystuje wykazu inwestycji i zmian w terenie pozyskanych z systemu RWDZ

(Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń) prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i przekazywany, co najmniej dwa razy w roku, marszałkom województw przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Uzasadnił to tym, że dane z tego rejestru mają większe zastosowanie przy wykonywaniu aktualizacji bazy BDOT10k, a nie przy jej planowaniu. Wpisy w RWDZ nie determinują istnienia budynków w terenie, konieczna jest weryfikacja z terenem lub ortofotomapą.

3) Zespół kontrolerów ustalił, że Marszałek Województwa dokonał analizy, w jakim zakresie aktualizacja BDOT10k może być realizowana w ramach zamówienia publicznego, a w jakim zakresie w ramach działań własnych.

Marszałek stwierdził, że po uzyskaniu informacji nt. wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dział 710 rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, przeanalizowaniu kwot zamówień na aktualizację BDOT10k przeprowadzonych w poprzednim roku oraz uwzględnieniu potrzeb związanych z wykonywaniem zadań obronnych, zostały wytypowane do aktualizacji w ramach zamówienia publicznego powiaty hrubieszowski i tomaszowski oraz zaplanowana doraźna aktualizacja własna BDOT10k prowadzona na wybranych obiektach wybranych klas na obszarze całego województwa, w zależności od zidentyfikowanych lub zgłoszonych potrzeb. Dodatkowo, w związku z propozycją Głównego Geodety Kraju obejmującą aktualizację w ramach zamówienia publicznego na podstawie zawartego Porozumienia 19 zbiorów powiatowych BDOT10k w roku 2023, Marszałek dokonał analizy możliwości podjęcia się realizacji tak znacznej ilości prac.

W 2023 roku Marszałek Województwa również dokonał analizy, w jakim zakresie aktualizacja BDOT10k w roku 2024 może być realizowana w ramach zamówienia publicznego, a w jakim zakresie w ramach działań własnych. W analizie została uwzględniona aktualność zbiorów BDOT10k, najpilniejsze potrzeby związane z aktualizacją bazy oraz przewidywane ograniczone środki, na wykonanie zadań z zakresu geodezji i kartografii. Podobnie jak w roku poprzednim została zaplanowana doraźna aktualizacja własna BDOT10k prowadzona na wybranych obiektach wybranych klas na obszarze całego województwa, w zależności od zidentyfikowanych lub zgłoszonych potrzeb, w ramach zamówienia publicznego zaś – zlecenie utworzenia obiektów kategorii rzeźba terenu do BDOT10k.

(akta kontroli strony nr 58-60, płyta CD)

2. Współpraca z GUGiK.

- a) Kontrolujący ustalili, że Marszałek Województwa, stosownie do art. 7c ust. 4 ustawy Pgik, poinformował Głównego Geodetę Kraju, w terminie do 30 listopada 2022 r. oraz 30 listopada 2023 r., o zaplanowanych odpowiednio na rok 2023 i 2024 działaniach w zakresie aktualizacji bazy danych BDOT10k.
- b) Z wyjaśnień Marszałka Województwa Lubelskiego wynika, że zadeklarował gotowość współpracy z Głównym Geodetą Kraju w przypadku realizacji przez GUGiK zamówień publicznych obejmujących aktualizację zbiorów BDOT10k, tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10000 oraz utworzenie obiektów kategorii rzeźba terenu.
- c) Zespół kontrolujący ustalił, że Marszałek Województwa nie realizował aktualizacji BDOT10k w ramach zadań własnych.

Marszałek wyjaśniając tę sytuację stwierdził, że możliwość prowadzenia aktualizacji własnej uzależniona jest między innymi od braku blokad zbiorów powiatowych BDOT10k w systemie KSZBDOT prowadzonym przez GUGiK. Zbiory wydawane do aktualizacji oraz zbiory stykowe są blokowane na cały czas trwania prac i nie jest możliwe ich równoległe edytowanie, w związku z czym, zawarcie przez Główny Urząd Geodezji

i Kartografii oraz przez Województwo Lubelskie w 2023 roku umów na aktualizację 21 zbiorów powiatowych BDOT10k, spowodowało w praktyce blokadę całego obszaru województwa. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym podjęcie aktualizacji własnej było ekstremalne obciążenie pracowników Departamentu Geodezji i Kartografii zadaniami związanymi z realizacją wspomnianych wyżej umów, w tym z przygotowaniem przed ich zawarciem wykazów inwestycji i zmian w terenie dla 21 powiatów. Marszałek Województwa zgłosił Wojewodzie Lubelskiemu zapotrzebowanie na środki finansowe związane z aktualizacją BDOT10k w ramach zadań własnych.

(akta kontroli strony nr 61-82, płyta CD)

3. Realizacja zamówienia.

- a) Kontrolujący ustalili, że Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) jest uzgadniany z GgK każdorazowo przy pierwszym wszczynanym w danym roku postępowaniu na aktualizację BDOT10k.
- b) Marszałek Województwa stwierdził, że materiały źródłowe są pozyskiwane oraz przygotowywane w WODGiK przed podpisaniem umowy oraz przekazywane wykonawcy bez zbędnej zwłoki, po zarejestrowaniu podpisanej obustronnie umowy. W wyjątkowych sytuacjach takich jak pojawienie się nowych, bardziej aktualnych danych źródłowych u ich dysponentów, są one pozyskiwane na bieżąco i również przekazywane wykonawcom bez zbędnej zwłoki. Przekazanie dodatkowych danych i materiałów jest możliwe nie później niż 30 dni przed datą zakończenia prac (rozdział III SOPZ stanowiącego załącznik do umowy). Jednocześnie umowa daje wykonawcy możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu jej realizacji m.in. w przypadku wystąpienia opóźnienia w przekazywaniu przez zamawiającego materiałów źródłowych.
- c) Kontrolujący na podstawie oświadczenia Marszałka ustalili, że wszystkie dotychczas umowy zawierane przez Województwo Lubelskie realizowano bez zmian terminu, toteż nie zachodziła konieczność zawiadamiania GgK o zmianach terminów realizacji umowy.
- d) Na podstawie informacji przekazanych przez Marszałka kontrolujący ustalili, że zakres kontroli przeprowadzanej w WODGiK obejmuje kontrolę ilościową i jakościową metadanych i operatu technicznego oraz zbiorów danych. Dodatkowo zbiory danych są kontrolowane automatycznie przez pracowników GUGiK. W przypadku zamówień realizowanych przez GUGiK zakres kontroli przeprowadzanej przez pracowników WODGiK również obejmuje kontrolę ilościową i jakościową metadanych i operatu technicznego oraz zbiorów danych. Wyniki kontroli są utrwalane w raportach, których wzór udostępnił GUGiK.
W 2023 roku WODGiK skontrolował w pełnym zakresie wyniki prac objętych łącznie 6 umowami (2 umowy zawarte przez Województwo Lubelskie oraz 4 zawarte przez GUGiK), obejmującymi aktualizację zbiorów danych BDOT10k dla 21 powiatów oraz utworzenie obiektów kategorii rzeźba terenu dla 1 powiatu. W 2023 roku łącznie przeprowadzono 47 odbiorów będących wynikiem zawartych umów.
- e) Kontrolujący ustalili, że proces kontroli nie obejmował kontroli terenowej. Weryfikacja bazy z terenem prowadzona była z wykorzystaniem ortofotomapy.
- f) Kontrolujący ustalili, że na potrzeby prowadzenia BDOT10k, w tym kontroli, zatrudnione są 3 osoby.
- g) Kontrolujący ustalili, że osoby, które były zaangażowane w proces kontroli, mają odpowiednie uprawnienia/kompetencje. Posiadają kierunkowe wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Dodatkowo jeden z pracowników posiada uprawnienia zawodowe z zakresu redakcji map.

- h) W okresie objętym kontrolą na aktualizację BDOT10k (w tym utworzenie obiektu rzeźba terenu) przeznaczono środki z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dział 710 rozdział 71012 – zadania zakresu geodezji i kartografii w wysokości 91 350,72 zł.

(akta kontroli strony nr 62-64, płyta CD)

4. Aktualizacja BDOT10k w ramach zadań własnych.

- a) Na podstawie przedstawionych przez Marszałka Województwa Lubelskiego informacji zespół kontrolerów ustalił, że nie podjęto zaplanowanej aktualizacji BDOT10k w ramach zadań własnych. Wyjaśnienie przyczyn tej sytuacji znajduje się w II.2.c niniejszego wystąpienia. Dotyczy on współpracy z GGK.
- b) Kontrolerzy ustalili, że Marszałek Województwa w 2023 r. zapewnił profesjonalne narzędzie, tj. oprogramowanie Kartomaker wraz ze środowiskiem GeoMedia firmy Intergraph, umożliwiające aktualizację BDOT10k zaplanowaną do wykonania w ramach zadań własnych. Zakup zrealizował LCIT.
- c) Zespół kontrolerów ustalił, że zaplanowany zakres prac nie został zrealizowany z powodu ww. przyczyn.
- d) Przy aktualizacji w ramach prac własnych zostały zidentyfikowane poniżej przedstawione, zgłoszone przez Marszałka, problemy:
- 1) finansowanie z budżetu państwa realizacji zadań z zakresu administracji rządowej jest niewystarczające do wykonania wieloletniego planu GUGIK w cyklu 2-letnim – jest to problem zarówno dotyczący zlecania wykonania prac jak i wykonywania ich w ramach zadań własnych (niedostateczne finansowanie stanowisk pracy niepozwalające na zwiększenie kadry mającej aktualizować bazę),
 - 2) ograniczone możliwości nabywania przez pracowników WODGiK nowych umiejętności niezbędnych do wykonywania aktualizacji BDOT10k we własnym zakresie, spowodowane znacznym obciążeniem innymi obowiązkami (obsługa umów, kontrola baz) oraz dysponowaniem przez Marszałka niewystarczającymi środkami na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy,
 - 3) problemy z pozyskaniem i z jakością danych referencyjnych, służących do aktualizacji BDOT10k:
 - brak obiektowych baz danych EGiB i/lub BDOT500 i/lub GESUT na znacznym obszarze województwa lubelskiego,
 - brak możliwości wykonania pełnej aktualizacji na podstawie danych EGiB udostępnianych za pomocą publikowanych przez starostów usług WMS/WFS ze względu występowanie braków w geometrii obiektów i/lub w atrybutach,
 - budynki z EGiB udostępniane za pomocą usług WFS w większości powiatów nie zawierają liczby kondygnacji, pomimo zdefiniowania tego atrybutu w rozporządzeniu ws. EGiB, bazy powiatowe EGiB, mające być referencyjnymi dla BDOT10k, rozróżniają jedynie 10 rodzajów budynków i nie posiadają informacji o funkcjach szczegółowych budynków, które Marszałek musi pozyskać do bazy BDOT10k, wykazującej ich ponad 160 - w tym zakresie Marszałek musi uszczegółowić dane pochodzące z baz EGiB prowadzonych przez starostów,
 - zmiany w obiektowaniu po stronie baz powiatowych, np. włączanie/wyłączanie „przybudówek” w obrys obiektu z identyfikatorem budynku ewidencyjnego (bez

dokonywania zmiany identyfikatora), co powoduje konieczność modyfikacji tysięcy budynków w bazie BDOT10k, pomimo braku jakichkolwiek zmian w terenie,

- postępująca cyfryzacja baz danych powiatowych (m.in. w ramach e-geodezji) powodująca konieczność modyfikacji lub usuwania i ponownego wprowadzania z/do bazy BDOT10k znacznej ilości obiektów wyłącznie z powodu niewielkich zmian geometrycznych, niemających znaczenia dla skali bazowej BDOT10k,
 - rozbieżności występujące w danych wydawanych bezpośrednio przez PODGiK z udostępnianymi przez usługi WMS/WFS,
 - czasochłonność analizy rejestru RWDZ, który w praktyce, bez dodatkowej weryfikacji z terenem lub ortofotomapą nie powinien stanowić podstawy do wprowadzenia zmian w BDOT10k - wydane pozwolenie na budowę/rozbiórkę budynku nie świadczy o tym, został on faktycznie wybudowany/rozebrany - niewystarczająca jakość danych zawartych w rejestrach publicznych wykorzystywanych do aktualizacji BDOT10k.
- e) W ramach czynności kontrolnych ustalono, że podejmowane są następujące działania mające na celu zwiększenie zakresu aktualizacji w ramach prac własnych:
- nabycie profesjonalnych narzędzi do aktualizacji BDOT10k,
 - zwiększenie kwalifikacji pracowników w zakresie obsługi oprogramowania do aktualizacji BDOT10k,
 - nabywanie umiejętności i doświadczenia produkcyjnego przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.

(akta kontroli strony nr 64-66, płyta CD)

5. Stan systemu ds. BDOT10k

- a) Marszałek do końca 2023 r. prowadził BDOT10k w systemie TOPAZ w ramach Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Dalsze prowadzenie nie było możliwe z powodu braku wsparcia ze strony producenta oprogramowania w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów prawa zmieniających schemat danych BDOT10k, w związku z czym, w 2023 r. zostało zakupione oprogramowanie Kartomaker wraz ze środowiskiem GeoMedia.

Oprogramowanie umożliwia aktualizację BDOT10k zgodnie ze starym jak i nowym, obowiązującym rozporządzeniem w sprawie BDOT.

Równocześnie, w ramach porozumienia z Głównym Geodetą Kraju, trwają testy budowanego przez GUGiK krajowego systemu do prowadzenia i zarządzania BDOT10k tzw. SystemBDOT10k GUGiK.

- b) W 2023 r. Województwo Lubelskie reprezentowane przez LCIT przeprowadziło postępowanie, w wyniku którego, została zawarta umowa z firmą Intergraph Polska S.A. obejmująca: zaktualizowanie do najnowszej wersji jednej licencji sieciowej oprogramowania GeoMedia Professional CC, dostarczenie trzech dodatkowych licencji sieciowych GeoMedia Professional CC oraz jednej licencji sieciowej oprogramowania Kartomaker.

Koszty zakupu wdrożenia i rocznego utrzymania systemu to:

- 1) 4 licencje sieciowe pływające (wieloletnie, bez ograniczenia w czasie) GeoMedia Professional CC – 98 449,20 zł brutto,

- 2) 1 licencja sieciowa Kartomaker (bezterminowa, bez ograniczenia liczby stanowisk) – 49 200,00 zł brutto,
- 3) Jednodniowe warsztaty stanowiskowe dla 6 osób z zakresu obsługi oprogramowania GeoMedia Professional oraz jednodniowe warsztaty stanowiskowe dla 6 osób z zakresu obsługi oprogramowania Kartomaker – 7 380,00 zł brutto,
- 4) Koszt rocznego utrzymania oprogramowania GeoMedia Professional CC oraz Kartomaker w ramach opieki technicznej – 21 679,49 zł brutto. Koszt utrzymania infrastruktury i bazy danych ponosi LCIT. Warsztaty objęły 6 osób, w tym pracowników Oddziały Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej ze względu na to, że pozyskane oprogramowanie będzie mogło być wykorzystywane do realizacji innych zadań niż aktualizacja BDOT10k.

(akta kontroli strony nr 66-67)

Podsumowanie tematu planowania i aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych:

W wyniku poczynionych ustaleń, nie sformułowano wniosków negatywnych w ww. obszarze działalności Marszałka Województwa.

6. Realizacja innych zadań przez Marszałka Województwa

Informacje odnośnie rodzaju opracowań przyjętych do zasobu od roku 2021 do dnia zakończenia czynności kontrolnych przedstawia poniższa tabela.

Tab. nr 1 Liczba operatów technicznych z aktualizacji BDOT10k przyjętych do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w latach 2021-2024

LP	ROK	Liczba operatów będących wynikiem rękojmi	Liczba operatów będących rezultatem działalności własnej Marszałka	Liczba operatów będących rezultatem współpracy Marszałka i GGK	Liczba operatów łącznie w danym roku
1.	2021	3	5	9	17
2.	2022	7	6	3	16
3.	2023	0	2	15	17
4.	2024 (do dnia kontroli)	0	1	1	2
RAZEM (w okresie objętym kontrolą)		10	14	28	52

Ponadto ustalono, że w 2022 r. wykonano 4 inne materiały zasobu w formie aktualizacji własnej Marszałka Województwa w zakresie BUWT_P, ADMS_A, ADMS_P.

Z informacji uzyskanej od Marszałka wynika, że w ciągu ostatnich 3 lat Marszałek Województwa nie wykonywał innych opracowań, włączanych do zasobu niż aktualizacja BDOT10k, w tym utworzenie obiektów kategorii rzeźba terenu, ze względu na niedostateczne finansowanie zadań zleconych.

Marszałek poinformował również, że w ciągu trzech ostatnich lat Marszałek Województwa wykonał inne mapy/ opracowania kartograficzne, które nie podlegały włączeniu do zasobu (do celów służbowych):

- mapę administracyjno-drogową w skali 1: 250 000,
- mapę administracyjno-drogową z podziałem na obręby w skali 1: 200 000,
- mapę sieci kolejowej i drogowej w skali 1: 230 000,

- wizualizację BDOT10k w skali 1:10000 (1375 szt.) na cele związane z obronnością.
(akta kontroli strony nr 67-70, płyta CD)

Ocena jednostki kontrolowanej

W ramach realizacji czynności kontrolnych stosownie do §22 ust. 1 Zarządzenia Nr 46 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez Wojewodę Lubelskiego stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze, tj.:

- *pozytywna,*
- *pozytywna z uchybieniami,*
- *pozytywna z nieprawidłowościami,*
- *negatywna.*

Biorąc powyższe pod uwagę, wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie wystawiam ocenę

pozytywna z uchybieniami.

Zalecenia pokontrolne

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie wystąpienia pokontrolnego, doręczonym Marszałkowi Województwa Lubelskiego przy piśmie z 23 lutego 2024 r., znak: IGK-I.431.1.2024.KK w dniu 28 lutego 2024 r.

Marszałek Województwa Lubelskiego nie złożył zastrzeżeń względem ustaleń zawartych w ww. Projekcie wystąpienia pokontrolnego.

Dokonane ustalenia całościowe akt kontroli wskazują, że organ administracji geodezyjnej i kartograficznej nie ustrzegł się uchybień w zakresie uregulowań formalno – organizacyjnych.

W celu ich usunięcia, działając w oparciu o zapisy art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy *o kontroli w administracji rządowej* zaleca się obsadzić stanowiska Geodety Województwa oraz Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, do czego organ był już zobowiązany w ramach kontroli Wojewody Lubelskiego prowadzonej w 2022 r., pod znakiem: IGK-I.431.10.2022.

Pouczenie

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* uprzejmie proszę o poinformowanie mnie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o wykonaniu zaleceń, lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej na podstawie art. 147 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. *o doręczeniach elektronicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 ze zm.).

z up. Wojewody Lubelskiego

Lubelski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/

Marek Kłopotek

/podpisano elektronicznie/