



WOJEWODA LUBELSKI
IGK-I.431.10.2022

Lublin, 03 stycznia 2023 r.

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)

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: 3 do 30 października 2022 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 31 lipca 2021 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów powołany z upoważnienia Wojewody Lubelskiego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego pismem z 3 października 2022 r., znak: IGK-I.431.10.2022.KW.

(akta kontroli strona nr 1)

- Krzysztof Wąchała – kierownik oddziału nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, na podstawie upoważnienia nr 18/2022 wydanego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, znak: IGK-I.431.10.2022.KW z 3 października 2022 r. – przewodniczący zespołu kontrolującego.

(akta kontroli strona nr 18-19)

- Katarzyna Kalinowska – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, na podstawie upoważnienia nr 19/2022 wydanego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, znak: IGK-I.431.10.2022.KK z 3 października 2022 r.

(akta kontroli strona nr 16-17)

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 2021 r., poz. 1990 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 IIP</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 udział:

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 strony nr 23-27, 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 CCCXLI/5967/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 marca 2022 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 (§ 45 ust. 1 Regulaminu). Zgodnie z uchwałą nr CCCXXXVI/5889/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie podziału kompetencji oraz ustalenia zakresu zadań nadzorowanych przez Marszałka, Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Skarbnika i Sekretarza Województwa Lubelskiego oraz schematu organizacyjnego z dnia 18 lutego 2022 r., nadzór merytoryczny nad zadaniami Departamentu Geodezji i Kartografii, a co za tym idzie i Geodety Województwa sprawuje Członek Zarządu – Pan Bartłomiej Bałaban.

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. państwowego rejestru granic i powierzchni oraz zestawień zbiorczych.

2) Oddział Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej:

- kierownik oddziału,
- ds. baz danych przestrzennych,

- ds. obsługi finansowo-prawnej.

3) Oddział Geodezji Urzędniowo-Rolnej:

- kierownik oddziału,
- ds. programowania i koordynacji prac urzędniowo-rolnych,
- ds. analiz urzędniowo-rolnych i kontroli zadań wykonywanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji,
- ds. promocji prac urzędniowo-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:

- obsługa zgłoszeń i 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 antykrzysowych,
- 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,
- sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
- 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.

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 urządzeniowo-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:

- geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
- geodezyjne pomiary podstawowe,
- 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 od 1 maja br. pozostaje nieobsadzone. Wcześniej funkcję tę pełniła Pani Joanna Łagoźny. Z uwagi na przeniesienie pracownika na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, tj. wraz z aktami osobowymi, tut. Inspekcja odstąpiła od kontroli dokumentacji personalnej pracownika (konieczność zwrócenie się o akta do innego pracodawcy).

Podsumowanie:

Departament Geodezji i Kartografii podlega bezpośrednio pod Członka Zarządu , czego konsekwencją jest również podległość służbowa stanowiska Geodety Województwa.

Odnosząc się do zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego, przekazanego w piśmie z dnia 19 grudnia 2022 r., znak: DGK.1710.1.2022.MNDB, w zakresie niewykazania w dotychczasowych kontrolach Wojewody Lubelskiego, w tym w postępowaniu prowadzonym w roku 2017, nieprawidłowości polegającej na niewłaściwym umiejscowieniu Geodety Województwa w strukturze organizacyjnej Urzędu, zaznaczam, że w ramach ówczesnej metodyki kontroli z dnia 3 marca 2015 r. (przekazanej przy piśmie GGK, znak: NG-NiK.920.3.2015), wymienione zagadnienie nie podlegało ocenie.

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

(akta kontroli strony nr 23-27,86-87, 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 3 pracowników WODGiK w okresie objętym kontrolą brało udział w szkoleniach, a P. Piotr Strojny brał udział w licznych naradach organów SGiK.

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 23-27, 92-96, 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 nie posiadają, z wyjątkiem Dyrektora Departamentu oraz 1 pracownika (niewłaściwa podstawa prawna), upoważnień Marszałka Województwa w tym zakresie. Stosowne upoważnienia winny być 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 23-27, 47-48, 87, płyta CD)

Podsumowanie:

Pracownicy WODGiK nie posiadają upoważnień Marszałka Województwa do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem 2 osób, których to upoważnienia nie zostały wydane na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.

Odnosząc się do zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego, przekazanego w piśmie z dnia 19 grudnia 2022 r., znak: DGK.1710.1.2022.MNDB, w zakresie posiadania przez pracowników stosownych upoważnień, zaznaczam, iż po dokonaniu analizy przedstawionych zakresów obowiązków, należy stwierdzić, że pracownicy WODGiK, realizują zadania Marszałka Województwa, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, wymienione w art. 7c ustawy Pgik. Co więcej część zadań zawartych w zakresach obowiązków pracowników literalnie pokrywa się z zadaniami przytoczonymi w ww. przepisie, np. „prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” lub „tworzenie, w uzgodnieniu z GGK, prowadzenie i udostępnianie bazy BDOT 10k oraz standardowych opracowań

kartograficznych w skali 1:10 000”.

Wobec powyższego, sformułowany w tym zakresie w ramach projektu wystąpienia pokontrolnego wniosek, pozostaje niezmieniony.

5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.

Jak wynika z przedstawionych wyjaśnień właściwym systemem wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego jest system tradycyjny określony w „Instrukcji określającej zasady postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie” tzn. system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci nonelektronicznej, z możliwością korzystania z narzędzi informatycznych do wspomagania procesu obiegu dokumentacji w tej postaci. System tradycyjny wspierany jest przez system teleinformatyczny – Lokalny moduł EZD.

Zgodnie z ustaleniami kontroli obieg dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK wygląda następująco:

- przekazywanie przez wykonawców wyników prac geodezyjnych lub kartograficznych

Sposób przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych określa umowa, zgodnie z którą wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu do odbioru wykonany przedmiot umowy zgodnie z SOPZ - poprzez wgranie na uzgodniony serwer FTP - jednocześnie zawiadamiając go o tym poprzez wysłanie skanu pisma lub pisma podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail wodgik@lubelskie.pl.

E-mail zawierający pismo informujące o wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy jest przekazywany do Oddziału Kancelarii Ogólnej w celu zarejestrowania jako pismo wpływające do Urzędu, a po przejściu ścieżki dekretacji, dołączany do właściwej sprawy dotyczącej realizacji danej pracy.

- świadczenia usług udostępniania materiałów WPZGiK

Dokumenty w postaci „Wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” lub „Wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym” można złożyć w formie papierowej podpisane podpisem odręcznym bezpośrednio w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej. Wnioski w formie cyfrowej opatrzone podpisem elektronicznym można złożyć za pośrednictwem poczty email oraz poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP. Istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej poprzez Moduł Zarządzania WODGiK.

Złożone wnioski obsługiwane są na stanowisku do spraw udostępniania informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Upoważniony pracownik WODGiK na stanowisku ds. udostępniania informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wystawia i podpisuje Dokumenty Obliczenia Opłaty, licencje oraz udostępnia kopie materiałów zasobu wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatrzone klauzulą.

Sposoby udostępniania materiałów zasobu:

- tradycyjnie do odbioru osobistego,
- tradycyjnie wysyłką pod wskazany adres,
- elektronicznie na serwerze FTP organu prowadzącego wzgik*,
- elektronicznie wysyłką na wskazany adres e-mail,
- elektronicznie na nośniku dostarczonym przez wnioskodawcę,

- elektronicznie za pomocą usług sieciowych udostępniania przez portal WODGiK, w tym: dane rastrowe usługą WCS, dane wektorowe usługą WFS.

W przypadku korzystania z portalu i modułu WODGiK system automatycznie wysyła kalkulację DOO na konto wnioskodawcy na Portalu z prośbą o jej akceptację lub odrzucenie. Natomiast w pozostałych przypadkach DOO przekazywany jest elektronicznie e-mailem lub tradycyjnie wg dyspozycji Wnioskodawcy.

Dokonanie opłaty odbywa się przez E-płatność – wnioskodawca przelewa odpowiednią kwotę za pośrednictwem E-płatności, a opłata zostaje automatycznie odnotowana w module WODGiK lub przelewem na konto ogólne urzędu

(akta kontroli strony nr 28-29, 47-48, płyta CD)

6. Wykorzystywanie danych referencyjnych WZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Jak wynika z przesłanych wyjaśnień, dane z PZGiK wykorzystywane są do zadań Marszałka realizowanych przez:

- a) Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych do zadań wynikających z ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku, i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o odpadach, o odpadach wydobywczych, o bateriach i akumulatorach, w „Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”,
- b) Departament Promocji, Sportu i Turystyki do zadań związanych w szczególności z turystyką, w tym prezentacje szlaków i tras turystycznych, bazy hotelarskiej oraz danych organizatorów turystyki,
- c) Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich do zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie,
- d) Departament Strategii i Rozwoju do zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- e) Departament Gospodarki i Spierania Przedsiębiorczości do zadań związanych z obsługą inwestorów i eksporterów, w tym lokalizacji potencjalnych terenów inwestycyjnych i stref aktywności gospodarczej,
- f) Biuro Bezpieczeństwa do sporządzania map sytuacyjnych i poglądowych do realizacji zadań obronnych, w tym z wykorzystaniem danych BDOT10k,
- g) Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie do wykonania i koordynacji prac scaleniowo-wymiennych wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, a także w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.

Departamenty/Biura/jednostki podległe Marszałka do realizacji swoich zadań wykorzystują Regionalną Infrastrukturę Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego, opartą na danych WZGiK.

W Regionalnej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego wykorzystywane są następujące dane: mapy topograficzne, ortofotomapy, BDOO, PRG, BDOT10k, mapy hydrograficzne, sozologiczne i glebowo-rolnicze. Dostęp do ww. danych jest realizowany poprzez usługi WMS i pobierania.

Jak wynika z wyjaśnień Marszałka dane BDOT10k wykorzystywane są m.in. jako dane referencyjne w kompozycjach mapowych w technologii portali mapowych z wykorzystaniem usług WMS, a także są dostępne do pobrania w postaci pełnych zbiorów danych:

BDOT10k w portalach krajowych GUGIK:

<https://bdot10k.geoportal.gov.pl>

<https://mapy.geoportal.gov.pl>

<https://capap.gugik.gov.pl>

BDOT10k w portalu wojewódzkim:

<https://gis.lubelskie.pl/portal>

BDOT10k w portalach powiatowych i gminnych, m.in:

<https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?mapa=polska> (Geobid)

<https://polska.e-mapa.net> (Geo-System)

<https://krasnicki.webewid.pl/> (Geomatyka)

Dane BDOT10k w usługach przeglądania WMS i WMTS:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/kompozycja_BDOT10k_WMS/MapServer/WMSserver

<http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/BDOT10k>

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_GO_CACHE

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/Z_BDOT10k

<https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOT10k/WMS/NoweBudynki>

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/G2_MOBILE_500

BDOT10k w usługach pobierania zbiorów powiatowych, w tym krajowych:

https://opendata.geoportal.gov.pl/bdot10k/06/0601_GML.zip

<https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOT/WMS/PobieranieBDOT10k>

wojewódzkich:

https://gis.lubelskie.pl/j/images/BDOT10k/0601_powiat_bialski/PL.PZGIK.3700.0601.zip

(akta kontroli strony nr 41-43, płyta CD)

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, jak również stan aktualności bazy BDOT10k na obszarze poszczególnych powiatów (określony datą ostatniej aktualizacji danego powiatu) oraz zasięg pokrycia obszaru województwa nową ortofotomapą.

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 na temat 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 zostały wytypowane powiaty do aktualizacji w ramach zamówienia publicznego (parczewski, radzyński, włodawski) oraz powiaty do aktualizacji w ramach zadań własnych (lubartowski, łęczyński, łukowski, świdnicki). Wyniki analizy zostały przedstawione w piśmie do Głównego Geodety Kraju z dnia 29.11.2021 r., znak: DGK-I.7520.38.2021.JŁ. W przypadku planów na wykonanie aktualizacji bazy BDOT10k w 2023 r. wyniki analizy zostały przesłane do LUW w piśmie z dnia 20.07.2022 r., znak: DGK-I.3037.11.2022.EWA.

(akta kontroli strony nr 29-38, 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 danego roku, o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie aktualizacji bazy danych BDOT10k.
- b) Z wyjaśnień Marszałka Województwa Lubelskiego wynika, że zadeklarował gotowość współpracy z Głównym Geodetą Kraju i wyraził wolę wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie aktualizacji BDOT10k dla wybranych powiatów województwa lubelskiego oraz w dniu 28.12.2021 r. podpisał Porozumienie z Głównym Geodetą Kraju dotyczące wzajemnej współpracy przy aktualizacji BDOT10k oraz wymianie wiedzy i danych służących rozwojowi infrastruktury danych przestrzennych w przypadku braku wystarczających środków finansowych i organizacyjnych, na mocy obowiązującego porozumienia, marszałek województwa uzgodnił z GUGiK możliwość wsparcia finansowego i merytorycznego przez GUGiK w zakresie aktualizacji BDOT10k.
- c) Zespół kontrolujący ustalił, że Marszałek Województwa realizował aktualizację BDOT10k w ramach zadań własnych i zgłosił zapotrzebowanie do Wojewody Lubelskiego na środki finansowe z budżetu państwa na ten cel. Dodatkowo Marszałek Województwa Lubelskiego zgłosił zapotrzebowanie na środki finansowe występując

w ramach Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej do strony rządowej. W celu pozyskania środków z budżetu samorządu, do Zarządu Województwa Lubelskiego, został skierowany wniosek o dokonanie zmian w budżecie Województwa Lubelskiego na 2022 r. o przesunięcie środków z przeznaczeniem na zwiększenie finansowania niezbędnego do wszczęcia zamówienia na usługę aktualizacji bazy BDOT10k powiatu włodawskiego. Z uwagi na to, że środki otrzymane z dotacji rządowej na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii są niewystarczające, Marszałek pokrywa ze środków budżetu samorządu niedobór w zakresie finansowania stanowisk. Dodatkowo nastąpiło zwiększenie zatrudnienia - od 01.10.2021 r. został zatrudniony pracownik na stanowisku ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz opracowań mapowych.

(akta kontroli strony nr 29-38, 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. W przypadku następnych postępowań, wszczynanych np. na skutek uzyskania oszczędności po zawarciu umowy, realizuje się je z wykorzystaniem uzgodnionego wcześniej SOPZ, a GUGiK otrzymuje informację mailową w tym zakresie. Dodatkowo, 30 grudnia 2021 roku GUGiK przekazał wzór warunków technicznych do stosowania w zamówieniach zaplanowanych do realizacji w 2022 roku, który został wykorzystany po wprowadzeniu modyfikacji odpowiadających zakresowi zamówienia.
- b) Marszałek Województwa stwierdził, że ze względu na brak przepisów regulujących termin przekazania materiałów źródłowych do realizacji zamówień nie ma możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy przekazał wykonawcy w terminie materiały źródłowe. Jednocześnie zaznaczył, 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 przypadku wszystkich realizowanych w okresie objętym kontrolą zamówień zakres kontroli został zrealizowany. Marszałek poinformował, że

załączone raporty dotyczą jedynie kontroli wykonanych w trakcie realizacji umów zawartych przez Województwo Lubelskie w okresie objętym kontrolą (lub w przypadku umowy nr 2194/OP/CP/21 nieznacznie wykraczającej poza ten okres). W ubiegłym roku WODGiK skontrolował w pełnym zakresie wyniki prac objętych łącznie 10 umowami (3 umowy zawarte przez Województwo Lubelskie oraz 7 zawartych przez GUGiK).

- e) Kontrolujący ustalili, że proces kontroli nie obejmował kontroli terenowej.
- f) 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.

(akta kontroli strony nr 29-38, płyta CD)

4. Aktualizacja BDOT10k w ramach zadań własnych.

- a) Na podstawie przedstawionych przez Marszałka Województwa Lubelskiego informacji zespół kontrolerów ustalił, że na wniosek Głównego Geodety Kraju podjęto prace aktualizacyjne dla 24 powiatów w klasie obiektów ADMS (miejscowości i części miejscowości) w zakresie atrybutu „liczbaMieszkancow” na podstawie danych przekazanych przez GUGiK. Po przygotowaniu zbiorów aktualizujących dla 3 powiatów (bialskiego, łukowskiego i świdnickiego) i przygotowaniu skryptu aktualizującego plik GML, wstrzymano prace ze względu na wykrycie błędów, braków i niespójności w danych otrzymanych z GUGiK. W przypadku ww. 3 powiatów liczbę mieszkańców skorygowano na podstawie danych pozyskanych niezależnie z Urzędów Gmin. W analizie i aktualizacji wykorzystano standardowe narzędzia Windows i MSO365 (m.in. Excel, Notatnik) oraz QGIS i ArcGIS. Aktualizacja baz BDOT10k została wykonana poprzez włączenie nowych zbiorów powiatowych do WZGiK.

Dla obszaru 3 powiatów, tj. lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego, podjęto prace w ramach aktualizacji własnej nierealizowanej jako zamówienie publiczne, w pełnym zakresie rzeczowym. Przygotowano dane do wprowadzenia zmian w bazie BDOT10k na podstawie danych pochodzących z ogólnodostępnych rejestrów publicznych, o których mowa w załączniku nr 2 do SOPZ, wykonano monitoring zmian/wykaz inwestycji w oparciu o ortofotomapę, pozyskano dane ze baz danych: BDOT500, EGIB, GESUT prowadzonych przez starostów.

Dla powiatu lubartowskiego i łęczyńskiego pozyskano dane z poszczególnych gmin (wykaz ulic i placów, wykaz aktualnych nazw miejscowości wraz z liczbą mieszkańców w poszczególnych miejscowościach i częściach miejscowości, wykazy i przebiegi dróg gminnych). Informacje o drogach powiatowych i wojewódzkich pozyskano z Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz krajowych z GDDKiA (przebieg, numeracji dróg oraz parametrów budowli mostowych). Przeprowadzono łączną analizę danych źródłowych, zweryfikowano dotychczasową bazę BDOT10k z najnowszą ortofotomapą, zgromadzono na warstwach lokalizacje wskazań obiektów BDOT10k przeznaczonych do aktualizacji na podstawie informacji z EGIB, BDOT500, GESUT, ortofotomapy i innych danych źródłowych. Wykorzystano zarówno usługi WMS/WFS jak i bazy danych pobrane bezpośrednio od starostów.

Nie zapisano zmian do bazy BDOT10k pozostającej w trybie do odczytu. Informacje o koniecznych zmianach geometrii i atrybutów zapisano w lokalnych bazach poza BDOT10k. Wprowadzenie aktualizacji do bazy BDOT10k nastąpi po wdrożeniu przez

GUGiK systemu realizowanego w ramach porozumienia lub po zakupieniu przez Województwo Lubelskie niezależnego systemu spełniającego aktualne wymagania formalne i technologiczne niezbędne do prowadzenia i aktualizacji BDOT10k. Wprowadzenie aktualizacji do bazy BDOT10k odbędzie się to po uzyskaniu spersonalizowanych upoważnień pracowników do logowania do systemu i do aktualizacji BDOT10k z upoważnienia Marszałka.

- b) Kontrolerzy ustalili, że Marszałek Województwa nie zapewnił odpowiednich narzędzi umożliwiających aktualizację BDOT10k.

W wyjaśnieniach Marszałek Województwa stwierdził, że Województwo Lubelskie w projekcie pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w ramach umowy nr 2084/OP/CP z dnia 28 września 2012 r. pozyskał oprogramowanie standardowe TOPAZ firmy SMALLGIS, służące do zarządzania bazą BDOT10k. Oprogramowanie dostosowane jest do wymogów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. nr 279, poz. 1642). Oprogramowanie to udostępnia podstawowe narzędzia edycyjne.

Stwierdził ponadto, że w aktualnych warunkach nie można wykorzystać oprogramowania TOPAZ do produkcyjnej wydajnej aktualizacji BDOT10k ze względu na fakt, iż to rozwiązanie informatyczne z 2012 r. po 10 latach w 2022 r. całkowicie utraciło wsparcie producenta. Marszałek Województwa Lubelskiego zawarł z Głównym Geodetą Kraju porozumienie zobowiązujące do wzajemnej współpracy poprzez wymianę wiedzy i danych służących rozwojowi infrastruktury danych przestrzennych. W tym zakresie GGK zaproponował utworzenie systemu zarządzania, aktualizacji i kontroli BDOT10k.

- c) Zespół kontrolerów ustalił, że zaplanowany zakres prac nie został zrealizowany. Przygotowane dane aktualizacyjne nie zostały wprowadzone bezpośrednio do bazy BDOT10k. Przyczyną opóźnienia jest przedłużające się oczekiwanie na rozwiązania informatyczne dotyczące narzędzi aktualizacji, zaproponowanych przez GUGiK i realizowanych w ramach porozumienia zawartego z GGK w 2021 roku. Na spotkaniu Zespołu ds. BDOT10k, które odbyło się dnia 30.08.2022 r. w Warszawie GUGiK przedstawił harmonogram prac budowy systemu do BDOT10k. Realizacja pełnego zakresu prac wymaga dostarczenia oprogramowania przez GUGiK lub zakupu komercyjnego oprogramowania do aktualizacji.

- d) Przy aktualizacji w ramach prac własnych zostały zidentyfikowane poniżej przedstawione, zgłoszone przez Marszałka, problemy:

- finansowanie z budżetu państwa realizacji zadań z zakresu administracji rządowej jest niewystarczające do wykonania wieloletniego planu GUGiK (cykl 2-letni),
- potencjał kadrowy WODGiK (4 osoby na stanowiskach urzędniczych) nie posiada doświadczeń produkcyjnych pracowników rynku usług komercyjnych, uzyskanie niezbędnych umiejętności wymaga czasu celem nabycia praktycznych umiejętności,
- niejasna i niepewna sytuacja w zakresie oprogramowania, brak gwarancji wytworzenia przez GUGiK skutecznych i wydajnych produkcyjnie narzędzi do aktualizacji BDOT10k w akceptowalnym przez SGiK terminie,
- około 30% województwa lubelskiego nie posiada obiektowych baz danych EGİB i/lub BDOT500 i/lub GESUT,
- starostwa przekazują ten sam rodzaj danych w kilku formatach różnych formatach różnie zorganizowanych i niedostosowanych do obowiązujących rozporządzeń,

- WFS z EGIB nie zawierają liczby kondygnacji budynku, pomimo zdefiniowania atrybutu w rozporządzeniu ws. egib,
 - brak możliwości pełnej aktualizacji na podstawie WMS/WFS z EGIB ze względu występowanie braków w geometrii obiektów i/lub atrybutach w usługach publikowanych przez starostów,
 - bazy powiatowe EGIB, mające być w założeniu referencyjnymi dla BDOT10k, rozróżniają jedynie 10 rodzajów budynków, nie posiadają informacji o funkcjach szczegółowych budynków, które marszałek musi pozyskać do bazy BDOT10k, wykazującej ponad 160 funkcji szczegółowych budynków
 - w tym zakresie marszałek uszczegóławia 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, co powoduje konieczność modyfikacji tysięcy budynków w bazie BDOT10k pomimo braku jakichkolwiek zmian w terenie,
 - cyfryzacja baz danych powiatowych (m.in. w ramach e-geodezji) powoduje konieczność modyfikacji lub usuwania i ponownego wprowadzania z/do bazy BDOT10k ogromnej ilości obiektów wyłącznie z powodu niewielkich zmian geometrycznych niemających żadnego znaczenia dla skali bazowej BDOT 1:10000, co jest pracochłonne zwłaszcza w klasach powiązanych relacjami przestrzennymi,
 - występujące rozbieżności w danych z jednego starostwa, np. dane EGIB wydawane bezpośrednio przez PODGiK są inne niż dane udostępniane przez WMS/WFS,
 - obszerny rejestr RWDZ nie stanowi podstawy do zmian w BDOT10k, wydane pozwolenie na budowę/rozbiórkę niewiele wnoszą do BDOT10k, ponieważ budowle wnoszone/usuwane są na podstawie danych EGIB/BDOT500/GESUT i/lub po weryfikacji z ortofotomapą. Ciągły monitoring/analiza RWDZ wydaje się zbędna, gdyż zmiany do BDOT10k można wprowadzić tylko w przypadku porównania mapy z terenem lub weryfikacji z ortofotomapą, co w przypadku pozyskania nowej ortofotomapy najefektywniej wykonać przy jednorazowej pełnej weryfikacji ortofotomapy na obszarze całego powiatu.
 - analiza dużej ilości danych zawartych w rejestrach publicznych wymienionych w zał. nr 2 do SOPZ, przy znacznej czasochłonności daje wątpliwe wyniki często wymagające niezależnego sprawdzenia;
 - niewystarczająca jakość danych zawartych w rejestrach publicznych wykorzystywanych do aktualizacji BDOT10k;
 - błędy, braki, rozbieżności w danych przekazywanych od organów administracji.
- e) W ramach czynności kontrolnych ustalono, że podejmowane są następujące działania mające na celu zwiększenie zakresu aktualizacji w ramach prac własnych:
- zwiększenie zatrudnienia - od 1.10.2022 r. został zatrudniony pracownik na stanowisku ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz opracowań mapowych, którego koszty zatrudnienia w pełni pokrywa samorząd,
 - wnioskowanie do Wojewody Lubelskiego o zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pismo DGK-I.3037.23.2021.EWA z dnia 31.12.2021 r. oraz pismo DGK-I.3037.11.2022.EWA z dnia 20.07.2022 r. w celu zwiększenia potencjału kadrowego i skrócenia cyklu aktualizacji,

- analizowane/testowane są różne systemy do aktualizacji BDOT10k z docelowym zamiarem pozyskania oprogramowania zwiększającego wydajność i zdobycia typowych dla rynku komercyjnego doświadczeń produkcyjnych dla pracowników zatrudnionych dotychczas na stanowiskach urzędniczych.

(akta kontroli strony nr 29-38, 87-96, płyta CD)

Podsumowanie:

Zespół kontrolerów ustalił, że działania Marszałka Województwa Lubelskiego w zakresie aktualizacji danych bazy nie przynoszą odpowiednich efektów. Przyczynami takiego stanu rzeczy są czynniki zarówno zewnętrzne związane z finansowaniem i regulacjami prawnymi, jak i wewnętrzne, mające swoje źródło w niedostatecznym stopniu zatrudnienia i zabezpieczenia zaplecza technologicznego.

Wobec sprzecznych informacji zawartych w przekazanych w dniu 14 października 2022 r. wyjaśnieniach oraz załączonych pismach, w stosunku do informacji, przedstawionych w ramach zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, przekazanych w piśmie z dnia 19 grudnia 2022 r., znak: DGK.1710.1.2022.MNDB, w zakresie stanu kadrowego WODGiK, niezbędne jest dokonanie rzetelnej analizy wielkości zatrudnienia w stosunku do czasochłonności planowanych do realizacji zadań, a także obecnie wykonywanych, w obszarze aktualizacji bazy BDOT 10k, w szczególności przez pracowników.

Zastrzeżenie dotyczące udziału pracowników w szkoleniach specjalistycznych, po uwzględnienia dodatkowych informacji, należy uznać za zasadne.

Zastrzeżenie w zakresie dostępności oprogramowania do prowadzenia oraz aktualizacji bazy BDOT 10k, wobec przedstawionych w piśmie z dnia 19 grudnia 2022 r., znak: DGK.1710.1.2022.MNDB, informacji, należy uznać za częściowo zasadne. Wprawdzie Marszałek Województwa podjął współpracę z GGK oraz działania własne, mające na celu pozyskanie odpowiedniego zaplecza technologicznego, jednakże na dzień sporządzania przedmiotowego wystąpienia takie oprogramowanie nie zostało pozyskane.

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

pozytywną z nieprawidłowościami.

Zalecenia pokontrolne

1. Pod kątem organizacyjnym zaleca się:
 - a) Doprowadzić do zgodności z ustawą Pgik treść Regulaminu Organizacyjnego poprzez przypisanie nadzoru nad Geodetą Województwa bezpośrednio Marszałkowi, jako organowi administracji geodezyjnej i kartograficznej. Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pgik marszałek wykonuje zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego.
 - b) Obsadzić stanowiska Geodety Województwa oraz Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 - c) Wydać pracownikom WODGiK stosowne upoważnienia Marszałka Województwa do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, wydanych na podstawie art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.
2. Kontrola pod kątem planowania i aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych wykazała, że działania Marszałka Województwa Lubelskiego w zakresie aktualizacji danych bazy nie przynoszą odpowiednich efektów.

Wobec powyższego zaleca się:

- a) Dokonać rzetelnej analizy wielkości zatrudnienia w stosunku do czasochłonności planowanych do realizacji zadań, a także obecnie wykonywanych, w obszarze aktualizacji bazy BDOT 10k, w szczególności przez pracowników.
- b) Zintensyfikować działania mające na celu pozyskanie odpowiedniego zaplecza technologicznego w postaci oprogramowania spełniającego aktualne wymogi prawne i techniczne.

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/