

WIGK.II.1611.2.2017

**Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w Departamencie Rolnictwa i Geodezji,  
tj. w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
oraz Biurze Geodety Województwa**

**w zakresie prawidłowości:**

prowadzenia części wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz w art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. 2016 r., poz. 1629 ze zm.).

**okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Na podstawie upoważnień z dnia 14 lipca 2016 r., wydanych przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w dniach: 27 lutego 2017 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (co odnotowano w książce kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu):

1. Iwona Owczarz – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie z dnia 27.02.2017 r., znak WIGK.II.1611.2.2017, kierownik zespołu kontrolującego,
2. Arkadiusz Warda – kierownik - upoważnienie z dnia 27.02.2017 r., znak WIGK.II.1611.2.2017, członek zespołu kontrolującego.

(dokumenty – karty 1 – 2 akt kontroli)

W obecności:

- 1) Grzegorza Pawelca – Geodety Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu,
- 2) Moniki Majewskiej – p.o. kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

## **Podstawa prawna**

Art. 46 ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 7b ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U z 2016 r. poz. 1629 ze zm.).

## **Słownik**

- 1) ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2016 r. poz.1629 ze zm.) – **ustawa PgiK**
- 2) ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)– **ustawa o kontroli**
- 3) 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 działań archiwów zakładowych (Dz. U. 2011.14.67) – **instrukcja kancelaryjna**
- 4) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924) – **rozporządzenie o formularzach**
- 5) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917) – **rozporządzenie o udostępnianiu**
- 6) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183 – wejście w życie z dniem 6 grudnia 2013 r.) – **rozporządzenie w sprawie pzgiK**
- 7) Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – **Marszałek**
- 8) Geodeta Województwa – **GW**
- 9) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – **UM**
- 10) Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – **WODGiK**
- 11) Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – **pzgiK**
- 12) Dokument obliczenia opłaty – **DOO**

## **1. Ustalenia formalno – organizacyjne**

### **1.1 Podstawowe dane o kontrolowanej jednostce**

Kierownictwo kontrolowanej jednostki stanowi:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Pan Piotr Całbecki, pełniący swoją funkcję od dnia 24 listopada 2006 r. (uchwała nr I/3/06 oraz nr I/3/10), ostatnio wybrany uchwałą

z dnia 1 grudnia 2014 r. Nr I/3/14.

Geodeta Województwa w Departamencie Rolnictwa i Geodezji – Pan Grzegorz Pawelec, pełniący swoją funkcję od 20 marca 2017 r. (pismo Marszałka z dnia 8 marca 2017 r., znak OR-I-M.2121.497.2017).

(kopia dokumentów – karty 3 – 4, 131 akt kontroli)

Siedziba kontrolowanej jednostki:

Urząd Marszałkowski Województwa

Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu

ul. Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- Toruń, ul. Antczaka 39/41, 87-100 Toruń

- Włocławek, ul. Bechiego 2, 87-800 Włocławek

- Bydgoszcz, ul. Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz

## **1.2 Struktura organizacyjna Departamentu Rolnictwa i Geodezji, tj. Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Geodety Województwa**

Marszałek Województwa (wykonuje zadania przy pomocy geodety województwa) jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej w województwie, zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. a *ustawy PgiK*.

Zadania nałożone art. 7c ww. ustawy na marszałka województwa realizowane są przez WODGiK kierowanym przez Geodetę Województwa.

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu stanowiącym załącznik do uchwały nr 24/763/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. WODGiK, Geodeta Województwa oraz Biuro Geodety Województwa wchodzi w skład Departamentu Rolnictwa i Geodezji. Ponadto z Załącznika Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego wynika, że Departament Rolnictwa i Geodezji, a tym samym WODGiK podlegają Wicemarszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Natomiast zgodnie z § 14 ust. 4 ww. Regulaminu Geodeta Województwa podlega bezpośrednio Marszałkowi Województwa.

Stosownie do § 15 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego w skład Urzędu Marszałkowskiego wchodzi m.in. Departament Rolnictwa i Geodezji (RW), a w tym Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (RW.III), Geodeta Województwa (RW.IV) oraz Biuro Geodety Województwa (RW.V).

W myśl § 27 ust. 1 pkt 18 ww. regulaminu do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, należy w szczególności prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także dysponowanie środkami przeznaczonymi na utrzymanie zasobu. Jednocześnie zgodnie z § 27 ust. 2 ww. regulaminu w strukturze Departamentu Rolnictwa i Geodezji funkcjonuje Geodeta Województwa, do zakresu działania którego należy realizacja zadań zapisanych w *ustawie PgiK*. Geodeta Województwa prowadzi bezpośredni nadzór merytoryczny nad WODGiK.

(kopia dokumentów – karty 5 – 106 akt kontroli)

### 1.3 Stan kadrowy Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

Lp.	Imię i nazwisko	Opis stanowiska pracy	Wykształcenie	Staż pracy	Posiadanie uprawnień zawodowych w zakresach
1.	Grzegorz Pawelec	Geodeta Województwa	wyższe geodezyjne	34 lata w tym 24 w administracji	zakres 1 i 2
2.	Monika Majewska	p.o. Kierownika WODGiK	wyższe geodezyjne	18 lat w tym 14 w administracji	brak
3.	Michał Babiński	Główny specjalista	wyższe nie geodezyjne	14 lat w administracji	brak
4.	Piotr Wilk	Główny specjalista	wyższe geodezyjne	28 lat, w tym 17 w administracji	zakres 1 i 2
5.	Marzena Cychol-Chwiałkowska	Starszy geodeta	wyższe geodezyjne	20 lat, w tym 17 w administracji	brak
6.	Paweł Tomczak	Starszy informatyk	wyższe informatyczne	31 lat, w tym 22 w administracji	brak

Pracownicy WODGiK posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych pod nazwą „Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny” wydane na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o ochronie danych osobowych* (obecnie Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Pracownicy UM Pani Monika Majewska, Pani Marzena Cychol-Chwiałkowska, Pan Piotr Wilk posiadają upoważnienia Marszałka do przyjmowania dokumentacji do pzgiK, upoważnienie z dnia 12 stycznia 2017 r. znak OR-II-P.087.1.2.2017.

Ponadto wszyscy pracownicy posiadają upoważnienie Marszałka do wystawiania i podpisywania DOO za sprzedaż map i udostępnienie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także do wystawiania i podpisywania kwitariuszy przychodowych oraz pobierania na ich podstawie należności w gotówce, upoważnienie z dnia 12 stycznia 2017 r. znak OR-II-P.087.1.1.2017.

Dodatkowo Pani Monika Majewska oraz Pani Marzena Cychol- Chwiałkowska posiadają upoważnienie Marszałka do wydawania licencji w postaci dokumentu papierowego, określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiących część pzgik.

Każdy z pracowników oraz Geodeta Województwa posiada zakres czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika UM.

Kontrolerzy ustalili, że główną siedzibą WODGiK i Geodety Województwa jest Toruń (4 osób), natomiast część pracowników pracuje również we Włocławku (2 osoby: Piotr Wilk i Paweł Tomczak).

(kopia dokumentów – karty 107 – 132 akt kontroli)

#### **1.4 Infrastruktura techniczna i informatyczna**

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest posiadaczem bezterminowej niewyłącznej licencji na korzystanie z programu OŚRODEK 8 FB służącego do prowadzenia gospodarki magazynowej zasobu, wystawiania DOO oraz licencji. Ponadto UM jest posiadaczem ramowej licencji na oprogramowanie ArcGis for Desktop Standard sieciowe 10.2 do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

(kopia dokumentów – karty 133 – 136 akt kontroli)

Zarządzeniem Nr 14/2014 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, została wprowadzona „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych”, stanowiąca załącznik nr 1 do ww. zarządzenia oraz „instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”, stanowiąca załącznik nr 2 do ww. zarządzenia.

(kopia dokumentów – karta 137 akt kontroli)

Baza danych stanowiąca zbiór danych osobowych, jest częścią oprogramowania OŚRODEK. Program ten pracuje na serwerze udostępniającym dane tylko dla pracowników posiadających swoje konto identyfikowane przez indywidualną nazwę oraz hasło. Dostęp do danych osobowych w programie OŚRODEK mają tylko pracownicy aktualnie upoważnieni przez Marszałka do podpisywania dokumentów sprzedaży materiałów zasobu.

Kopie bezpieczeństwa przyrostowe wykonywane są codziennie, natomiast kopie pełne zasobu wykonywane są dwa razy do roku i przechowywane na macierzy dyskowej Netgear we Włocławku. Dodatkowo kopie zasobu nagrywane są na płyty DVD i CD i przechowywane w oddziale we Włocławku. Ponadto kopie bezpieczeństwa baz danych są dodatkowo zgrywane w oddziale we Włocławku na dyski zewnętrzne i przekazywane do oddziału w Toruniu.

Kopie bieżące danych przechowywane są na serwerze NAS – macierz 4 dyskowa, RAID 10. Poszczególne komputery chronione są oprogramowaniem antywirusowym oraz zaporą sieciową firmy ESET. Dodatkowo w przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego oraz przerw w dostawie energii elektrycznej urządzenia chronione są przez zasilacze awaryjne UPS.

Kopie baz danych pzgik przekazywane są na płytach Blue Ray dwa razy do roku do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, co jest prawidłowym działaniem.

(dokument - karta 138 akt kontroli)

## **2. Ustalenia szczegółowe**

### **2.1 Procedura obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

#### **2.1.1 Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych**

Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych są przesyłane pocztą elektroniczną, a oryginały tych zgłoszeń zostają wysłane pocztą tradycyjną na adres WODGiK Włocławek. Na oryginałach uwidacznia się datę wpływu zgłoszenia będącą datą zarejestrowania zgłoszenia w programie OŚRODEK. W WODGiK nie ma dokumentu wewnętrznego regulującego tryb i obieg dokumentacji.

Oryginały zgłoszeń wraz z licencjami są przechowywane w segregatorze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych w WODGiK Włocławek. Postać elektroniczna tych dokumentów jest podpięta do danego zgłoszenia w programie OŚRODEK.

Na podstawie wydruków systemowych stwierdzić należy, że nie jest prowadzony jednolity rejestr zgłoszeń w ww. oprogramowaniu, ponieważ zostały w tym programie wprowadzone rozwiązania informatyczne w strukturze rozproszonej tj. dane składające się na treść rejestru zgłoszeń, o którym stanowi § 8 *rozporządzenia w sprawie pzgik*, znajdują się w różnych zakładkach programu. Rozwiązanie to może utrudniać prowadzenie rejestru zgłoszeń, ponieważ należy wypełniać różne zakładki i ręcznie weryfikować wpisanie wszystkich danych. Oprogramowanie nie posiada możliwości automatycznej weryfikacji, czy wszystkie dane wymagane ww. paragrafem zostały wprowadzone do programu.

Dodatkowo rejestr zgłoszeń jest prowadzony w formie tabelarycznej w programie Word, zawiera on wszystkie elementy wymienione w § 8 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.

(dokumenty – karty 139 – 144, 254 akt kontroli)

W okresie kontroli zostało wykonanych 10 prac geodezyjnych lub kartograficznych, 2 prace były zlecone przez Marszałka, a 3 przez Głównego Geodety Kraju. Do każdego zlecenia wykonywane były dwa zgłoszenia odrębnie dla prac geodezyjnych i prac kartograficznych. Pięć prac geodezyjnych polegało na aktualizacji bazy danych obiektów

topograficznych

o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu (BDOT10k), natomiast kolejne pięć na aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych; opracowanie kartograficzne mapy topograficznej na podstawie BDOT10k.

Kontrolerzy wytypowali losowo 6 zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych. Przedmiotowe prace zostały zakończone w okresie objętym kontrolą.

Analiza poprawności treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych została przedstawiona w Załączniku nr 2. Wszystkie zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych były wypełnione poprawnie, jedynym uchybieniem było niewłaściwe oznaczenie organu do którego kierowano zgłoszenie (wpisywano WODGiK, zamiast Marszałka). Należy podkreślić, że zgodnie z art. 40 ust. 3 pkt 2, 40b ust. 1, 40c ust. 1 *ustawy PgiK*, to Marszałek jako organ prowadzący pzgik udostępnia materiały z zasobu, pobiera opłaty, jak również wydaje licencję.

(kopia dokumentów – karty 145 – 216 akt kontroli)

Kontrolerzy ustalili, że kopia zgłoszeń w postaci skanów są podpinane w programie OŚRODEK do rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. Jednocześnie identyfikator zgłoszenia pracy nadawany jest przez program OŚRODEK, np. WODGiK.7520.2.2016, co jest zgodne z *instrukcją kancelaryjną*. Natomiast druga kopia ww. zgłoszenia jest załączana do każdego operatu technicznego, który jest przechowywany według kolejności zgłoszeń w poszczególnych latach.

### **2.1.2 Dane statystyczne odnośnie liczby zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych**

Dane liczbowe i procentowe zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych w poszczególnych celach prac zostały zestawione w Załączniku nr 3 „Dane statystyczne – cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej”. Na podstawie udostępnionych materiałów ustalono, że prace geodezyjne były rejestrowane zgodnie z celami lub zakładanymi wynikami prac wyszczególnionymi w Załączniku nr 1 do wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej znajdującego się w *rozporządzeniu o formularzach*.

Kontrolerzy ustalili także, że ogólna liczba zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w okresie objętym kontrolą wynosiła 10 prac, z czego

5 prac było geodezyjnych i 5 kartograficznych.

(kopia dokumentów – karty 145 – 216 akt kontroli)

### **2.1.3 Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych**

Prace zgłoszone w WODGiK są wykonywane na zlecenie Marszałka Województwa lub Głównego Geodety Kraju.

Materiały niezbędne do wykonania pracy zostają określone przez organ służby geodezyjnej i kartograficznej w Warunkach Technicznych, będących załącznikiem do umowy oraz uzgodnionych z Głównym Geodetą Kraju, w celu zachowania jednolitych wymagań i procedur przy realizacji zamówień w skali całego kraju. Dane wymienione w zgłoszeniach prac geodezyjnych i kartograficznych w postaci elektronicznej zostają przekazane wykonawcom prac na serwery:

- wskazane przez wykonawcę, gdy zlecającym zamówienie jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- wskazane przez CODGiK, gdy zlecającym zamówienie jest Główny Geodeta Kraju.

O umieszczeniu danych na serwerze wykonawca jest informowany pocztą elektroniczną. Rodzaj udostępnionych materiałów i sposób ich wykorzystania określa licencja.

Wydawane licencje są sporządzane prawidłowo, tj. zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 9 do *rozporządzenia o udostępnianiu*. Numery nadawane wydawanym licencjom spełniają wymogi określone w § 2 ust. 2 *rozporządzenia o udostępnianiu*.

(dokument – karty 254 akt kontroli)

Ustalenia dotyczące terminowości udostępniania materiałów pzgik do zgłoszonej pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej zawarto w Załączniku nr 4. Z powyższego zestawienia wynika, że we wszystkich 6 skontrolowanych przypadkach, udostępnienie materiałów pzgik do zgłoszonej pracy następowało w przeciągu jednego dnia od przyjęcia zgłoszenia pracy. Powyższe jest zgodne z art. 12 ust. 3 *ustawy PgiK*.

Natomiast lista materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy jest zawarta w umowie pomiędzy wykonawcą, a zlecającym - Głównym Geodetą Kraju.

(kopia dokumentów – karty 145 – 216 akt kontroli)

W myśl § 32 ust. 5 *rozporządzenia w sprawie pzgik* materiały należące do zasobu przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia należy wpisywać do ewidencji materiałów zasobu, a tym samym przetwarzać do postaci elektronicznej, przed udostępnieniem kopii tych materiałów lub kopii dokumentów zawartych w tych materiałach, na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem prac, co zostało prawidłowo zrealizowane.

Z wyjaśnień udzielonych przez pracownika WODGiK Panią Monikę Majewską wynika, że skanowanie materiałów przyjętych do zasobu przed dniem wejścia w życie *rozporządzenia w sprawie pzgik*, tj. przed dniem 8 stycznia 2014 r., zostało zakończone, natomiast materiały przyjęte do zasobu po dniu 8 stycznia 2014 r. skanowane są na bieżąco. Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu nadawany jest w sposób zgodny z § 15 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.



## **2.2 Przekazywanie dokumentacji wynikowej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych**

Wykonawcy przekazują do zasobu materiały w postaci określonej w Warunkach Technicznych (zamówienie Marszałka) i w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (zamówienie GUGiK).

Zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wpływają do WODGiK wyłącznie drogą e-mailową i są rejestrowane w książce, brak ich rejestracji w programie OŚRODEK. Zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych są przechowywane w segregatorach z dokumentacją konkretnych zamówień w WODGiK Toruniu. Ponadto zawiadomienia załączane są do operatów technicznych posegregowane według poszczególnych zgłoszeń.

Ustalenia dotyczące prawidłowości sporządzenia przyjętych zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, zawarto w Załączniku nr 5. Ustaleń dokonano na podstawie losowo wybranych 6 spraw - zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, dla których ustalono, że były one zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do *rozporządzenia o formularzach*, jednakże:

- we wszystkich 6 przypadkach błędnie wpisano nazwę organu jako WODGiK, a należało wpisać Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- w dwóch przypadkach zawiadomienia nie zostały opatrzone identyfikatorem wykonawcy prac geodezyjnych/ kartograficznych, tj. numerem REGON,
- w trzech przypadkach podano niepełne informacje o operacie technicznym i zbiorach, których dotyczy zawiadomienie (niewłaściwe dane dotyczące zakresu baz danych, do jakiego należą zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które wykonawca załącza do niniejszego zawiadomienia).

Powyższe ustalenia świadczą o nie w pełni poprawnym wypełnieniu przez wykonawców zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych oraz braku weryfikacji upoważnionych pracowników WODGiK w tym zakresie.

Dodatkowo z wyjaśnień udzielonych przez Panią Monikę Majewską wynika, że skład operatów technicznych jest określony w Warunkach Technicznych (zamówienie Marszałka) i w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (zamówienie GUGiK). Wszystkie operaty są przetworzone do postaci elektronicznej i dołączone w ewidencji materiałów zasobu pod numerem identyfikatora dla danego operatu – zgodnie z *rozporządzeniem w sprawie pzgik*.

Poprawność oznaczania plików zawierających dane z opracowania BDOT10k i Karto10k jest sprawdzana podczas kontroli automatycznej wykonywanej przez Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Topograficznych działający w CODGiK. Kontroli podlega struktura zawartości i nazewnictwo płyt, katalogów, podkatalogów oraz plików. Kontrolowana jest również zgodność plików gml/xml zawierających dane BDOT10k z aktualnym schematem aplikacyjnym publikowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

(kopia dokumentów – karty 145 – 216, 254 akt kontroli)

### **2.3 Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**

Kontrolerzy ustalili, że opracowania związane z pozyskiwaniem danych BDOT10k odbywają się w ramach umów zawieranych przez organy służby geodezyjnej, tj. Głównego Geodetę Kraju lub Marszałków Województw. Ze względu na to, że opracowania są pracochłonne umowy podzielone są na etapy kończące się odbiorami. Data odbioru danego etapu jest datą końca kontroli przekazanych przez wykonawcę danych. Kontrole są wykonywane przez osoby wyznaczone przez CODGiK, GUGiK oraz właściwy WODGiK. Na kontrolę wykonywaną przez CODGiK składa się kontrola automatyczna wykonywana przez Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych pod względem kompletności przekazywanych zbiorów, zgodności z aktualnie obowiązującym schematem aplikacyjnym, wypełnienia baz wymaganymi atrybutami, zachowania relacyjności pomiędzy klasami obiektów, słownikami, wykazami oraz całej złożonej struktury powiązań baz BDOT10k z bazami Karto10k stanowiącymi podstawy opracowań standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10000. Złożoność opracowań powoduje to, że sporadycznie zdarza się aby nie było żadnych uwag do przekazanych danych. Jeśli waga uwag jest duża lub ich ilość jest duża to odbiór kończy się wynikiem negatywnym, a skutkuje to oddaniem pracy wykonawcy do poprawienia, wyznaczeniem nowego terminu przekazania danych oraz naliczeniem odsetek za niedotrzymanie terminu wykonania pracy. W przypadku drobnych uwag, małej ich ilości odbiór kończy się wynikiem pozytywnym z warunkiem na poprawienie wykazanych uwag i przekazanie poprawionych danych w krótkim okresie czasie. Dane po przekazaniu podlegają ponownej procedurze kontroli i po otrzymaniu pozytywnego raportu

z kontroli automatycznej i kameralnej są nagrywane na nośniki danych CD lub DVD przez wykonawcę i przekazywane do WODGiK osobiście lub za pomocą przesyłki kurierskiej. Z chwilą otrzymania ostatecznych danych danego etapu spisywany jest pozytywny protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów i następuje przyjęcie danych do zasobu. Dlatego też data przyjęcia do zasobu nie jest datą pozytywnego odbioru lecz datą pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik.

(dokument – karta 254 akt kontroli)

### **2.4 Przyjęcie zbiorów danych i innych dokumentów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**

System teleinformatyczny, składający się z programu OŚRODEK i programu ArcGIS wykorzystywane do pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania

oraz zabezpieczania materiałów zasobu, nie spełniają wymagań określonych w § 7 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.

Pani Monika Majewska wyjaśniła, że według poczynionego rozeznania, koszt zakupu lub zamówienia opracowania, instalacji i uruchomienia w środowisku aplikacyjnym ESRI Inc (ArcGIS) omawianego systemu teleinformatycznego może kształtować się na poziomie 500 000 zł + koszty serwisowania. Na dzień dzisiejszy brak jest środków na zakup takiego systemu. Biuro Geodety Województwa ubiega się o dofinansowanie w/w zakupu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa 2 Cyfrowy Region. Projekt jest aktualnie na etapie opracowania koncepcji i studium wykonalności, dlatego na dzień dzisiejszy nie możemy podać konkretnej daty realizacji.

Ustalono, że identyfikatory ewidencyjne materiału zasobu nadawane są automatycznie w programie OŚRODEK w momencie rejestrowania zgłoszenia, np.: WODGiK.7520....2017. Powyższe działanie jest zgodne z § 15 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.

W myśl z § 21 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie pzgik* materiały zasobu, w tym operaty techniczne, wpisane do ewidencji materiałów zasobu opatrywane są klauzulą, której wzór jest określony Załącznikiem nr 3 do tego rozporządzenia.

Protokoły wraz z dokumentami dotyczącymi konkretnego zlecenia są przechowywane w odpowiednio opisanych segregatorach, materiały powstałe w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych są przechowywane na płytach DVD, dane z tych płyt znajdują się na serwerze w oddziale we Włocławku. Pojedyncze egzemplarze standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 przechowywane są w metalowej mapiarce.

Ponadto ustalono, że brak było wystąpień wykonawców w sprawie braków, uchybień lub nieprawidłowości, nie wydawano również żadnej decyzji o odmowie przyjęcia do zasobu zbiorów danych i innych materiałów

(dokumenty – karty 253 –254 akt kontroli)

## **2.5 Tryb udostępniania materiałów zasobu na wniosek**

Wnioski o udostępnienie materiałów zasobu składane są osobiście przez klientów w sekretariacie WODGiK i rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym, następnie wniosek trafia do kierownika WODGiK, który dekretuje go na odpowiedniego pracownika. Wnioski rejestrowane są w programie OŚRODEK, gdzie nadawany jest nr kancelaryjny dokumentu, np. WODGiK.7522.2.89.2016. Następnie wystawiany jest DOO, na podstawie którego wnioskodawca uiszcza opłatę gotówką lub przelewem bankowym. Brak możliwości zapłaty kartą płatniczą. Po uiszczeniu opłaty i okazaniu potwierdzenia zapłaty (kwitariusza lub potwierdzenia przelewu), wnioskodawca otrzymuje materiały wraz z licencją określającą uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości ich wykorzystania. Oryginał dowodu zapłaty jest przechowywany w kwitariuszu przychodowym w WODGiK, natomiast kopia potwierdzenia przelewów bankowych jest dołączana do akt sprawy. W przypadku udostępnienia danych

w postaci elektronicznej, pracownik WODGiK sporządza protokół przekazania. Odbiór wnioskowanych materiałów wraz z oryginałem DOO oraz licencją następuje:

- osobiście w siedzibie WODGiK,
- za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
- poprzez wystawienie danych na serwerze, natomiast pisma (DOO i licencja) przesyłane są pocztą.

Powyższa procedura obsługi wniosków o udostępnienie materiałów zasobu jest zgodna z § 18 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.

Natomiast materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych udostępniane są za pomocą serwera do którego każdy wnioskodawca, po uiszczeniu opłaty, dostaje hasło i login

i pobiera przygotowane dla niego dane. Jednakże portal taki nie spełnia wymogów określonych w § 19 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.

Na podstawie wytypowanych losowo 6 wniosków, kontrolerzy ustalili, że wnioskodawcy błędnie wpisywali UM jako organ prowadzący pzgik, zamiast Marszałka. Ten sam błąd był również na wystawionych DOO.

W myśl § 21 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie pzgik* udostępniane kopie materiału zasobu, w tym kopie dokumentów, które wchodzi w skład operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, powinny być opatrywane klauzulą, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia. Ustalono, że stosowana klauzula opatrująca udostępniane dokumenty jest zgodna z ww. wzorem. Jednakże dokumenty w postaci dokumentów elektronicznych nie są opatrywane klauzulą o której mowa w Załączniku 4 do ww. rozporządzenia.

Zespół kontrolujący zweryfikował prowadzony w UM rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu o którym mowa w § 10 *rozporządzenia w sprawie pzgik* i ustalił, że rejestr prowadzony jest w postaci numerycznej w programie OŚRODEK. Jednocześnie skrócony rejestr prowadzony jest w postaci papierowej, tj. w formie wydruku, załączonego do poszczególnych segregatorów, w których przechowywane są wnioski o udostępnienie materiałów zasobu. Jednakże rejestr prowadzony w programie OŚRODEK nie zawiera pola daty udostępnienia materiałów zasobu będących przedmiotem wniosku. Pole potwierdzenie wpłaty nie jest zawsze wypełniane przez pracowników WODGiK. Z powyższego wynika, że rejestr wniosków prowadzony w WODGiK w programie OŚRODEK nie jest w pełni zgodny z § 10 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.

(kopia dokumentów – karty 217 – 238, 255 akt kontroli)

## **2.6 Przechowywanie materiałów zasobu**

Część materiałów zasobu wojewódzkiego przechowywana jest na parterze (wysoki parter) w budynku UM, tj. przy ul. Antczaka 39/41 w Toruniu, w pomieszczeniu posiadającym okna zabezpieczone folią antywłamaniową. Pokój wyposażony jest w metalowe regały, czujniki: dymu, temperatury i higrometr oraz system alarmowy. Pomieszczenie to jest

wyodrębnione organizacyjnie i komunikacyjnie od pomieszczeń, w których osoby uprawnione mogą korzystać z materiałów zasobu.

We Włocławku przy ul. Bechiego 2 przechowywana jest kolejna część zasobu wojewódzkiego. Pomieszczenie w którym przechowywany jest zasób znajduje się w piwnicy, wyposażone jest w metalowe regały, czujnik dymu, temperatury i higrometr. Na zewnątrz znajduje się system monitorujący. Pomieszczenie to jest również wyodrębnione organizacyjnie i komunikacyjnie od pomieszczeń, w których osoby uprawnione mogą korzystać z materiałów zasobu.

Kolejna część zasobu wojewódzkiego przechowywana jest w Bydgoszczy przy ul. Wyszyńskiego 54. Pomieszczenie w którym przechowywany jest zasób znajduje się na parterze budynku, wyposażone jest w metalowe regały, klimatyzację, termometr i higrometr. WODGiK w Bydgoszczy jest aktualnie nieczynny, brak jest bieżącej obsługi klientów.

Z powyższego wynika, że pomieszczenia, w których przechowywane są materiały zasobu spełniają wymogi § 16 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.

## **2.7 Tryb wyłączenia materiałów z zasobu**

Zarządzeniem nr 43/2016 Marszałka z dnia 13 czerwca 2016 r. została powołana komisja do dokonywania oceny przydatności użytkowej materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co oznacza, że zostały wypełnione zapisy § 27 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie pzgik*. Jednakże na Marszałku spoczywał obowiązek powołania ww. komisji, zgodnie z § 34 ww. rozporządzenia, do 8 kwietnia 2014 r., a wypełnił go dopiero po upływie 2,2 roku, w związku z tym było to nieprawidłowe. Ponadto komisja ta co najmniej raz w roku powinna dokonywać oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu, co zarówno  
w 2014, 2015 i 2016 roku nie zostało wypełnione.

W okresie objętym kontrolą nie były wyłączone żadne materiały zasobu tym samym brak było przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu wojewódzkiego, co nie jest zgodne z § 27 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie pzgik* który mówi, że komisja  
w składzie co najmniej trzyosobowym, nie rzadziej niż raz w roku, przeprowadza ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu.

(kopia dokumentów – karty 239-240 akt kontroli)

## **2.8 Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych państwowego zasobu przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej**

WODGiK w trybie art. 40h ust. 1 *ustawy PgiK* udostępnił ortofotomapy stanowiące zasób centralny. W okresie objętym kontrolą było trzy takie udostępnienia, a kwota 50 % transakcji została przekazana Głównemu Geodecie Kraju.

1. WODGiK.7522.2.15.2016 – naliczono opłatę 83,60 zł, przekazano kwotę 41,80 zł notą księgową z dnia 1.02.2016 r.

2. WODGiK.7522.2.19.2016 – naliczono opłatę 479,20 zł, przekazano kwotę 239,60 zł notą księgową z dnia 1.03.2016 r.
3. WODGiK.7522.2.15.2016 – naliczono opłatę 30,00 zł, przekazano kwotę 15,00 zł notą księgową z dnia 20.12.2016 r.

Z powyższego wynika, że odpowiednie kwoty za udostępnienie ortofotomapy stanowiącej zasób centralny były przekazywane Głównemu Geodecie Kraju.

(kopia dokumentów – karty 241-250 akt kontroli)

### **3. Ocena skontrolowanej jednostki i ustalenia kontroli**

Wykonywanie zadań przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie, jaki obejmowała przedmiotowa kontrola i na podstawie wyżej wymienionych ustaleń, należy ocenić jako pozytywne z uchybieniami.

Stwierdzone uchybienia w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym stanowią naruszenie ww. przepisów, co świadczy o niepełnym przestrzeganiu przepisów w tym zakresie przez odpowiedzialnych za ww. sprawy pracowników WODGiK i brakiem wystarczającego nadzoru w tym zakresie.

Zwraca uwagę fakt, że wiele rozwiązań dotyczących prowadzenia pzgik określone w *rozporządzeniu w sprawie pzgik* od 2014 nie zostały dotąd wprowadzonych w UM. W tym zakresie wymagana jest poprawa działania Marszałka.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- 1) Rejestr zgłoszeń i rejestr wniosków prowadzone w programie OŚRODEK nie są jednolite. Ponadto rejestr wniosków nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przepisami prawa (§ 10 *rozporządzenia w sprawie pzgik*). Przyczyną tego są rozwiązania informatyczne zastosowane w oprogramowaniu, a skutkuje to znacznym utrudnieniem w uzupełnianiu bazy danych o stosowne informacje składające na treść ww. rejestrów oraz weryfikację czy wszystkie dane zostały wpisane do baz.
- 2) Na dokumentach wypełnionych przez wykonawców prac geodezyjnych lub wnioskodawców, jak i wydawanych przez pracowników WODGiK (DOO) oraz na zgłoszeniach prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, nie jest właściwie oznaczany organ prowadzący pzgik jakim jest Marszałek, a nie Urząd Marszałkowski. Wynika to z opracowanych wzorów dokumentów przez autorów oprogramowania OŚRODEK oraz niewiedzy wykonawców prac geodezyjnych czy wnioskodawców. Natomiast uchybienie to skutkuje niezachowaniem tzw. ładu formalnego.
- 3) Brak kontroli prawidłowości wypełniania zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac. Przyczyną takiego stanu jest brak skrupulatności pracowników, co skutkuje pozyskiwaniem niepełnych informacji o zakończonych pracach.

- 4) Brak systemu teleinformatycznego do prowadzenia pzgik, który by spełniał wymogi opisane w § 7 *rozporządzenia w sprawie pzgik*. Przyczyną jest brak odpowiednich środków na zakup odpowiedniego oprogramowania, skutkiem natomiast brak możliwości współdziałania z innymi oprogramowaniami, chociażby w ramach Inspire.
- 5) Portal internetowy do udostępniania materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych nie spełnia wymogów określonych w § 19 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie pzgik*. Przyczyną jest brak odpowiednich narzędzi, skutkiem natomiast brak możliwości odpowiedniej komunikacji z WODGiK.
- 6) Brak opatrywania stosowną klauzulą dokumentów zasobu udostępnianych wnioskodawcom w postaci dokumentów elektronicznych. Wynika to z braku narzędzia do generowania klauzul, a skutkuje wątpliwościami w przedmiocie legalności udostępnianych dokumentów.
- 7) Brak powołania w odpowiednim terminie komisji do dokonywania oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu gromadzonych w pzgik, a tym samym zebrania się komisji co najmniej raz w roku, co w ograniczonych możliwościach lokalowych skutkuje gromadzeniem i administrowaniem dokumentacji całkowicie zbędnej. Przyczyną tego jest niepodjęcie stosownych działań w odpowiednim czasie przez Geodetę Województwa.

#### **4. Zalecenia pokontrolne**

Pismem z dnia 22 czerwca 2017 r. znak RW-IV.1710.1.1.2017 Marszałek Województwa złożył zastrzeżenia oraz wyjaśnienia do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W związku z tym zastrzeżenia zostały uwzględnione w części dotyczącej terminowego przekazywania Głównemu Geodecie Kraju odpowiedniej kwoty za udostępnienie ortofotomapy stanowiącej zasób centralny i w związku czym odstąpiono w tym zakresie od zaleceń pokontrolnych. Natomiast w pozostałym zakresie zastrzeżenia zostały odrzucone, a Marszałek Województwa nie skorzystał z prawa do odwołania się do kierownika jednostki kontrolującej od otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżenia.

W wystąpieniu pokontrolnym dokonano następujących sprostowań/ skreśleń/ uzupełnień do projektu wystąpienia pokontrolnego:

- w punkcie 2.8 wykreślono zapis: „jednakże w jednym przypadku przekazanie nastąpiło po 10 dniu danego miesiąca, co było niezgodne z art. 40h ust. 2 *ustawy PzgiK*”,
- wykreślono punkt 3 ppkt 8.

Mając na uwadze powyższe oraz stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zobowiązuję Pana Marszałka do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:

- 1) Podjąć działania mające na celu ujednoczenie rejestru zgłoszeń i rejestru wniosków prowadzonych w programie OŚRODEK oraz doprowadzenie rejestru wniosków do pełnej kompletności.

- 2) Prawidłowo oznaczać organ na DOO oraz licencji, tj. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ponadto sprawdzać na dokumentach wypełnianych przez wykonawców prac geodezyjnych lub wnioskodawców czy również właściwie oznaczony jest organ prowadzący pzgik.
- 3) Dokładnie sprawdzać prawidłowość wypełniania zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych prac.
- 4) Doprowadzić do aktualizacji lub zakupu systemu teleinformatycznego do prowadzenia pzgik, który by spełniał wymogi opisane w § 7 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.
- 5) Portal internetowy do udostępniania materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, doprowadzić do zgodności z wymogami określonymi w § 19 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.
- 6) Opatrywać stosownymi klauzulami dokumenty zasobu udostępniane wnioskodawcom w postaci dokumentów elektronicznych.
- 7) Spowodować zebranie komisji do oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu, a tym samym wyłączyć z zasobu materiały z przyczyn określonych w art. 40 ust. 4 *ustawy Pzik*.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 *ustawy o kontroli w administracji rządowej* proszę o poinformowanie Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie:

**1 miesiąca** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do zaleceń nr: 2, 3, 6, 7, 8,

**6 miesięcy** w odniesieniu do zaleceń o nr: 1, 4, 5.

**Wyszczególnienie załączników do niniejszego wystąpienia pokontrolnego, które zostały przekazane wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego w dniu 19 czerwca 2017 r.:**

1. Załącznik nr 1 – Kontrola zgłoszonych prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych wykaz wytypowanej próby zgłoszeń
2. Załącznik nr 2 – Poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
3. Załącznik nr 3 – Dane statystyczne – cele pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej
4. Załącznik nr 4 – Terminowość udostępniania materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac
5. Załącznik nr 5 – Poprawność sporządzania przyjętych zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie



z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) na wystąpienie pokontrolne nie przysługują środki odwoławcze.

**Bydgoszcz, 21 lipca 2017 r.**

**Kujawsko – Pomorski  
Wojewódzki Inspektor Nadzoru  
Geodezyjnego i Kartograficznego  
działający w imieniu  
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego**

.....

(podpis)