



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2022-08-08

GK-I.431.1.4.2022

Pan

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

po kontroli problemowej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów – Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, 35-241 Rzeszów
przeprowadzonej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Organ zarządzający przeprowadzenie kontroli.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działając w imieniu Wojewody Podkarpackiego (art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm. (dalej ustawa Pgik) zarządził i przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego – Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w trybie zwykłym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), zgodnie Planem zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2022 rok” zatwierdzonym w dniu 22 grudnia 2021 r. przez Wojewodę Podkarpackiego.

Temat kontroli:

Aktualność i jakość danych bazy BDOT10k (art. 7c ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny:

Marta Krzyżanowska – przewodnicząca Zespołu Kontrolnego – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 1 i Nr 3 z dnia 19.04.2022 r. znak GK-I.431.1.4.2022 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Bożena Stachowicz-Prędkie – główny specjalista w Oddziale Katastru i Nieruchomości w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 2 i Nr 4 z dnia 19.01.2022 r. znak GK-I.431.1.4.2022 udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie pismem z dnia 19.04.2022 r. nr GK-I.431.1.4.2022 za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP zawiadomił Marszałka Województwa Podkarpackiego o rozpoczynającej się od dnia 28.04.2022 r. kontroli problemowej. Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP) z dnia 19.04.2022 r.

Kontrolą objęto okres: od dnia 01.01.2021 r. do dnia rozpoczęcia/zakończenia kontroli.

Czynności kontrolne prowadzone były przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

Pan Piotr Kędreka – Geodeta Województwa

Pani Joanna Janiga – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

Obowiązujące przepisy:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) – zwana dalej *ustawą Kpa*.
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) – zwana dalej *ustawą Pgik*.

3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224 z późn. zm.) – zwana dalej *ustawą o kontroli*.
4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 214 z późn. zm.) – zwana dalej *ustawą o IIP*.
5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 z późn. zm.) – zwana dalej *ustawą o informatyzacji*.
6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) – *ustawa o ochronie danych osobowych*.
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz baz danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz U. z 2021 poz. 1412) – zwane dalej *rozporządzenie w sprawie bdot10k*.
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 820) – zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie zasobu*.
9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 oraz Dz. U. z 2021 r., poz. 1304) – zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie standardów*.
10. 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498) – zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie wymagań*.
11. Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) – zwane dalej *instrukcją kancelaryjną*.
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1723) – zwane dalej *rozporządzeniem o wynagrodzeniach*.
13. Standardy kontroli w administracji rządowej pss_BIPzm_Standardy2017_zmiany.pdf – zwane dalej *Standardami kontroli*.
14. *Poradnik kontroli zdalnych*. Załącznik do pisma z dnia 14 maja 2020 r. znak: COA.ZKK.5800.7.2020.MG Ministra – Członka RM, Szefa KPRMBIP_PORADNIK_EKONTROLE3.

Szczegółowa tematyka kontroli:

I. Ustalenia formalne i organizacyjne.

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej (w okresie objętym kontrolą).

Jednostka kontrolowana:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
ul. Lubelska 4, 35-241 Rzeszów.

W okresie objętym kontrolą funkcję Marszałka Województwa Podkarpackiego pełnił **Pan Władysław Ortyl** – uchwała Nr I/3/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19.11.2018 r.

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

W okresie objętym kontrolą Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego działał na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

- Statutu Województwa Podkarpackiego – uchwała Nr X/103/99 z dnia 29.09.1999 r. Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego z późn. zm. Ostanía zmiana uchwała VI/92/19 z dnia 25.03.2019 r.
- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (dalej Regulamin UM) – załącznik do uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27.08.2013 r. w sprawie Regulaminu UM zmienionego z późn. zm. Ostanía zmiana uchwałą Nr 366/7364/22 z dnia 15 marca 2022 r.

Regulamin UM określa strukturę organizacyjną oraz zasady działania urzędu. UM jest wojewódzką jednostką samorządu terytorialnego, w skład którego wchodzi między innymi Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem – dalej Departament. Pracą Departamentu zarządza Dyrektor Departamentu. Z treści § 26 Regulaminu UM wynika, że do zadań Departamentu należy prowadzenie przez Geodetę Województwa spraw związanych z zadaniami marszałka województwa wynikającymi z przepisów ustawy Pgik w tym nadzór nad prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Geodeta Województwa podlega bezpośrednio pod Marszałka Województwa co wynika ze schematu organizacyjnego UM stanowiącego załącznik do uchwały Nr 56/1390/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24.06.2019 r.

Kontrolujące ustaliły, że w kontrolowanym okresie funkcję Geodety Województwa od dnia 11.09.2013 r. pełni **Pan Piotr Kędre** – porozumienie nr OR-I.2122.290.2013.BH z dnia 10.09.2013 r.

Pan Piotr Kędre posiada wykształcenie wyższe geodezyjne – dyplom ukończenia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 18.04.1988 r. nr W.GG2234/87 oraz uprawnienia zawodowe nr 10941 – świadectwo Głównego Geodety Kraju z dnia 04.07.1991 r. w zakresach:

- 891 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- 892 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Uchwałą z dnia 27.08.2018 r. Nr LIX/937/18 Sejmik Województwa Podkarpackiego nadał Statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – dalej WODGiK. Z uchwały tej wynika, że WODGiK działa jako jednostka budżetowa finansowana z budżetu samorządu województwa podkarpackiego (§1 Statutu). Zgodnie z § 4 Statutu WODGiK realizuje zadania Marszałka Województwa jako wojewódzkiego organu służby geodezyjnej i kartograficznej związane w szczególności z:

- gromadzeniem i prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- udostępnianiem materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- tworzeniem i prowadzeniem baz danych topograficznych BDOT10k oraz standardowych opracowań kartograficznych,
- tworzeniem i prowadzeniem tematycznych baz danych i opracowań kartograficznych dla terenu województwa.

Strukturę organizacyjną WODGiK oraz zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora WODGiK - zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 280/5590/21 z dnia 25.05.2021 r.

Funkcję Dyrektora WODGiK pełni Pani Joanna Janiga – posiadająca wykształcenie wyższe geodezyjne – dyplom ukończenia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 21.06.1989 r. nr W.GG2258/88 oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr 13632 – świadectwo Głównego Geodety Kraju z dnia 30.03.2001 r. w zakresach:

- 891 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- 912 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
- 896 – redakcja map,
- 897 – fotogrametria i teledetekcja.

1.3 Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

Na podstawie wyjaśnień Dyrektora WODGiK w Rzeszowie oraz kopii zakresów czynności pracowników Kontrolujące ustaliły, że w kontrolowanym okresie zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii realizowało 6 osób. Charakterystykę zawodową pracowników realizujących zadania objęte kontrolą przedstawia poniższa tabela:

Liczba osób	Ilość pracowników posiadających uprawnienia zawodowe	Wykształcenie pracowników	Staż pracy w administracji geodezyjnej	Uwagi
6	Zakres 1, 2, 6, 7 - 1 osoba Zakres 1, 2 - 1 osoba Zakres 1 - 1 osoba	Wyższe geod. - 5 osób Średnie inne - 1 osoba	0-5 lat - 1 osoba 6-10 lat - 1 osoba >10 lat - 4 osoby	

Kontrolujące ustaliły, że w kontrolowanym okresie 5 pracowników uczestniczyło w szkoleniu „Usługi sieciowe GIS przy wykorzystaniu oprogramowania OpenSource”. Dodatkowo pracownicy brali udział w konferencjach online:

- Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Nowości w produktach GeoMedia i Imagine w wersji 2022,
- GIS w praktyce” – V seminarium GIAP.

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

W trakcie czynności kontrolnych Kontrolujące dokonały oceny kopii upoważnień wydanych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego pracownikom realizującym zadania objęte kontrolą i ustaliły, że:

- wszyscy pracownicy WODGiK posiadają upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego do wykonywania zadań wynikających z ustawy Pgik,
- wydane zakresy czynności są adekwatne do zakresu wydanych upoważnień,
- wszyscy pracownicy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

I.5 Programy wykorzystywane do prowadzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy Pgik.

W trakcie kontroli ustalono, że do 2022 roku do prowadzenia baz w kontrowanej jednostce wykorzystywana była aplikacja KARTomaker firmy OPGK Sp. z o.o. w Koszalinie i GeoMedia firmy Hexagon. Obecnie trwa wdrożenie aplikacji do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych BDOT10k „PolaMap” i „SyncMap” firmy GIAP Sp. z o.o., działających na bazie danych Postgre SQL i programie QGIS.

I.6 Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia pzgik.

Kontrolujące ustaliły, że Dyrektor WODGiK wydał zarządzenie Nr 9/2017 z 30.10.2017 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Obieg dokumentów w WODGiK w Rzeszowie odbywa się zgodnie z ww. zarządzeniem.

I.7. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ocena zadania

Kontrolujące ustaliły, że Geodeta Województwa spełnia wymagania wynikające z § 3 rozporządzenia w sprawie wymagań.

Pozytywnie oceniono skontrolowaną działalność Marszałka Województwa w zakresie ustaleń formalno – organizacyjnych.

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych

2. Planowanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k

Na podstawie wyjaśnień Dyrektora WODGiK ustalono, że w latach 2019-2020 w ramach działań własnych Marszałka Województwa wykonano pełną aktualizację bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla wszystkich powiatów województwa podkarpackiego. Prace zostały zrealizowane w ramach dwóch umów współfinansowanych ze środków UE:

- umowa 10/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. I”,
- umowa 24/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. II”.

Według danych zawartych w dokumencie opracowanym przez Dyrektora WODGiK w okresie objętym kontrolą wykonywano aktualizację bazy BDOT10k. Aktualizacja bazy została wykonana w ramach działań własnych.

1. w 2021 r. w ramach działań własnych dokonano:

- a) poprawy wykrytych podczas użytkowania usterek w bazie BDOT10k na podstawie § 7 ust. 2 i ust. 5 umowy 24/2019 z dnia 22.11.2019 r., dotyczącego 49 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi, obejmującej przedmiot umowy (pismo znak DZ.422.01.2010 z dnia 10.06.2021 r.),
- b) aktualizacji wybranych klas obiektów – umowa 17/2021 z dnia 25.08.2021 r. „Aktualizacja i weryfikacja zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych klas obiektów na obszarze całego województwa podkarpackiego” (w ramach realizacji zamówienia między innymi zostały poprawione obiekty, które uzyskały status „negatywny” w wyniku wprowadzenia w 2021 r. nowych rodzajów kontroli do systemu kontroli WAK, wprowadzono zmiany granic administracyjnych, nowe drogi, nowe nazwy ulic, zmieniono

przebieg dróg krajowych i wojewódzkich zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 2020 r.).

2. w 2022 r. w ramach działań własnych wykonywana jest aktualnie :

- a) aktualizacja zewnętrzna wybranych klas obiektów – obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy „Aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa podkarpackiego” (dotyczy obszaru 6 powiatów - pełna aktualizacja dla ok. 440 km² oraz na pozostałym obszarze weryfikacja i aktualizacja wskazanych obiektów oraz nowych inwestycji). Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zatwierdzony przez Głównego Geodetę Kraju w dniu 07.04.2022 r.
- b) aktualizacja wewnętrzna – która jest realizowana zgodnie ze szczegółowym planem aktualizacji. Na dzień 28.04.2022 r. zakończono aktualizację 2 powiatów (bieszczadzki i leski). W trakcie aktualizacji jest 5 powiatów (brzozowski, jarosławski, lubaczowski, krośnieński, m. Krosno).

2.1 Planowanie zakresu aktualizacji

Na podstawie wyjaśnień Dyrektora WODGiK Kontrolujące ustaliły, że aktualizację BDOT10k Marszałek Województwa planuje w oparciu o analizę monitoringu zmian, plan finansowy WODGiK, aktualność dostępnej ortofotomapy i zasoby kadrowe WODGiK.

Monitoring zmian prowadzony jest w oparciu o dostępne dane, a w szczególności:

- państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG),
- państwowy rejestr nazw geograficznych (PRNG),
- rejestr ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA),
- rejestr ulic (ULIC) prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny,
- rejestr wniosków, decyzji, zgłoszeń (RWDZ) prowadzony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
- dane dotyczące inwestycji drogowych realizowanych na obszarze województwa, a w szczególności dotyczące dróg krajowych i wojewódzkich,
- zgłoszone uwagi przez użytkowników BDOT10k,
- inne dane dostępne za pomocą usług sieciowych rejestrów publicznych.

Aktualizacja BDOT10k może być realizowana w ramach zamówienia publicznego tylko w zakresie posiadanych środków w planie finansowym (głównie dotacja wojewody). Wykonywanie aktualizacji wewnętrznych uzależnione od zasobów kadrowych WODGiK i ilości zmian.

2.2. Współpraca z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii - GUGiK

Kontrolujące ustaliły, że Marszałek Województwa:

- pismem z dnia 23.11.2021 r. nr RG-I.7520.52.2021.JT poinformował Głównego Geodetę Kraju o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie aktualizacji bazy danych BDOT10k. Główny Geodeta Kraju – GKG, pismem nr GI-TOPO.600.130.2021 z dnia

17.12.2021 r. poinformował Marszałka Województwa Podkarpackiego, że nie udzieli wsparcia merytorycznego i finansowego w zakresie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) w 2022 r., z uwagi na brak porozumienia z GGK, o którym mowa w art. 7a ust.1 pkt 13 ustawy Pgik dotyczącego realizacji zadania, opisanego w art. 4 ust. 1a pkt 8 ww. ustawy.

- pismem z dnia 10.11.2021 r. nr RG-I.3040.25.2021.JT zwracał się do PWINGiK o przekazanie zaplanowanej na 2021 r. dotacji z działu 710 rozdziału 71012 z przeznaczeniem na działalność WODGiK
- pismem z dnia 19.11.2021 r. nr RG-I.3026.25.2021.JT przekazał do PWINGiK projekt rocznego harmonogramu realizacji wydatków na 2022 r. z działu 710 rozdziału 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii.

2.3. Realizacja zamówienia

Na podstawie dokumentów oraz wyjaśnień Dyrektora WODGiK Kontrolujące ustaliły, że dla:

1. umowy nr 17/2021 z dnia 25.08.2021 r.:

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) został uzgodniony z GGK - pismo z dnia 01.07.2021 r. nr GI-TOPO.600.64.2021,
- materiały źródłowe przekazano wykonawcy w terminie,
- nie było zmian terminów realizacji zamówienia.

2. umowa zaplanowana na 2022 rok:

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) został uzgodniony z GGK - pismo z dnia 06.04.2022 r. nr GI-TOPO.600.70.2022,
- trwa procedura wyłonienia wykonawcy zamówienia.

Wszystkie realizowane w ramach zadań własnych (zewnętrznych i wewnętrznych) aktualizacje baz danych BDOT10k podlegają kontroli. Po każdej aktualizacji zbiory danych BDOT10k przekazywane są do GGK w celu zasilenia systemu KSZBDOT. System KSZBDOT zasilają tylko te zbiory które pomyślnie zostały zweryfikowane aplikacją WAK oraz dodatkowymi aplikacjami GUGiK.

Kontrolujące ustaliły, że do kontroli jakości (zgodności przedmiotu umowy ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia) aktualizacji zewnętrznej (tj. umowy 17/2021 z dnia 25.08.2021 r.) powołano Komisję Odbioru. Kontrola dotyczyła:

- 1. kompletności przekazanych materiałów** tj. zgodności z obowiązującymi „Zasadami kompletowania materiałów i zbiorów danych powstałych w wyniku opracowania i aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz standardowych opracowań kartograficznych” (ilość, rodzaj, struktura zapisu danych, nazwy plików i katalogów),
- 2. zbiorów danych BDOT10k które kontrolowane były:**

- aplikacją WAK – kontrola automatyczna zbiorów danych BDOT10k w zakresie aktualnego w danym czasie szablonu kontroli (wersja: 3.8.2.25). W szablonie kontroli jest zdefiniowany zakres kontroli i parametry kontroli. Wykonane zostały kontrole: atrybutowe, kodów kartograficznych, geometryczne, topologiczne, wersjonowania obiektów, przestrzeni nazw, dat, spójności referencyjnej,

- dodatkowymi kontrolami automatycznymi GUGiK,
- kameralne - realizowane przez upoważnionych pracowników WODGiK, polegające na sprawdzeniu czy obiekty będące przedmiotem aktualizacji zostały wprowadzone oraz czy są zgodne z materiałami źródłowymi i sytuacją terenową pod względem geometrycznym i atrybutowym.

Pracownicy WODGiK w ramach aktualizacji wewnętrznych przeprowadzili w 2022 r. kontrolę jakości danych BDOT10:

- aplikacją „PolaMap”- kontrola automatyczna zbiorów danych BDOT10k. Są to kontrole atrybutowe, geometryczne i topologiczne (w fazie wdrożenia),
- aplikacją WAK – kontrola automatyczna zbiorów danych BDOT10k w zakresie aktualnego w danym czasie szablonu kontroli (wersja: 3.8.2.25). W szablonie kontroli jest zdefiniowany zakres kontroli i parametry kontroli. Wykonane zostały kontrole: atrybutowe, kodów kartograficznych, geometryczne, topologiczne, wersjonowania obiektów, przestrzeni nazw, dat, spójności referencyjnej,
- kameralne – realizowane przez Dyrektora lub Kierownika pracowni ds. prowadzenia i udostępniania wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, polegające na losowym sprawdzeniu, czy obiekty będące przedmiotem aktualizacji zostały wprowadzone prawidłowo.

Aktualizacja wewnętrzna realizowana jest zgodnie ze szczegółowym planem aktualizacji oraz w oparciu o materiały źródłowe inne niż wywiad terenowy. Aktualizacji dokonują osoby z wieloletnim stażem, posiadające upoważnienia do kontroli zbiorów danych i innych materiałów przyjmowanych do wojewódzkiego zasobu oraz posiadające uprawnienia zawodowe.

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzano kontroli terenowej.

2.4. Aktualizacja BDOT10k w ramach zadań własnych

Kontrolujące ustaliły, że WODGiK aktualizacja w ramach zadań własnych realizowana jest zgodnie z Regulaminem aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k - załącznik do zarządzenia Nr 1/2022 Dyrektora WODGiK z dnia 14 stycznia 2022r.

Zakres i tryb aktualizacji BDOT10k jest planowany w oparciu o analizę monitoringu zmian, plan finansowy WODGiK, aktualność i dostępność materiałów źródłowych oraz zasoby kadrowe. WODGiK posiada aplikacje PolaMap i SyncMap oraz KARTOmaker umożliwiające aktualizację BDOT10k we własnym zakresie.

W roku 2021 zmniejszono zakres aktualizacji BDOT10k ponieważ oferty w postępowaniu przetargowym przewyższały kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W roku 2022 aktualizacja BDOT10k jest realizowana zgodnie z harmonogramem w zaplanowanym zakresie.

Przy aktualizacji w ramach prac własnych zidentyfikowano następujące problemy:

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

Zakres aktualizacji zewnętrznej w ramach prac własnych jest uzależniony od wielkości dotacji otrzymywanej na ten cel.

W WODGiK trwa wdrożenie nowej aplikacji „PolaMap” do zarządzania bazą danych topograficznych BDOT10k. W ramach wdrożenia ww. aplikacji realizowana jest aktualizacja BDOT10k zgodnie z przyjętym planem aktualizacji.

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

Pozytywnie oceniono skontrolowaną działalność Marszałka Województwa w zakresie planowania i aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k

Ocena kontrolowanej działalności

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono:

- w powyższym projekcie wystąpienia pokontrolnego,
- w aktach kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w oparciu o poczynione ustalenia, stosownie do przyjętej skali ocen¹, należy **ocenić pozytywnie**.

Rzeszów, dnia **8 sierpnia 2022 r.**

**Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
(-)**

Grażyna Podgórska

(Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

¹ W ramach realizacji czynności kontrolnych stosownie do § 37 ust. Zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli z późn. zm. wprowadzonymi zarządzeniem Nr 222/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2014 r. (...), stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze, tj. ocena pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.