



WIGiK.431.7.2017.AZ

Wystąpienie Pokontrolne

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:
Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego
3. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej:
Pan Jacek Górny Geodeta Województwa Opolskiego pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Geodezji i Kartografii w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej.
4. Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:
 - Aleksandra Żurek przewodniczący zespołu,
upoważnienie nr WIGiK.057.17.2017.AZ z dnia 8.11.2017 r.,
 - Dorota Rawska członek zespołu,
upoważnienie nr WIGiK.057.16.2017.AZ z dnia 8.11.2017 r.,
pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

(strony nr 1 ÷ 8 akt kontroli)
5. Miejsce kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Referat Geodezji i Kartografii Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Opolu, ul. Żeromskiego 3, 45 – 053 Opole
Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali:
 - Pan Jacek Górny – Geodeta Województwa, Kierownik Referatu Geodezji i Kartografii w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej
 - Pani Agnieszka Partyka – Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu
6. Czynności kontroli przeprowadzono w dniach 20,21,23 listopada 2017 r.
7. Przedmiot kontroli: działanie Marszałka Województwa Opolskiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:
 - prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 - tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 8 oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1 : 10 000o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt. 3 ustawy.Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.





8. Ustalenia kontroli w oparciu o podstawowe przepisy prawa

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	Dz.U.2017.2101
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej	Dz.U.2011.185.1092
Ustawa z dnia 4 maja 2011 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej	Dz.U.2017.1382)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem o zasobie</i>).	Dz.U.2013.1183
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 Obliczania Opłaty (zwane dalej <i>rozporządzeniem o udostępnianiu materiałów z zasobu</i>).	Dz.U.2014.917
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 (zwane dalej <i>rozporządzeniem o zgłaszaniu prac</i>).	Dz.U.2014.924
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o uwierzytelnianiu</i>).	Dz.U.2014.914
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem o standardach</i>).	Dz.U.2011.263.1572
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.2011.14.67
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.2004.249.2498
Rozporządzenie 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. 2011.279.1642 ze zm.

8.1. Ustalenia organizacyjne

8.1.1. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej – komórki wewnętrzne/jednostki organizacyjne realizujące zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej określone w art. 7c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego jest wojewódzką jednostką samorządu terytorialnego, w skład której wchodzi między innymi Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej (oznaczony skrótem DRP), zadania tego departamentu z zakresu geodezji i kartografii realizuje Referat Geodezji i Kartografii(IV). Jak stanowią





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

załączniki do Regulaminu Organizacyjnego (uchwała Zarządu Województwa Opolskiego nr 300/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. oraz 2601/2016 z dnia 13 września 2016 r.) W okresie od 23 lutego 2015 r. do 12 września 2016 r. departament podlegał bezpośrednio Członkowi Zarządu Województwa Panu Tomaszowi Kosuś, natomiast od dnia 13 września 2016 r. Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej podlegał Członkowi Zarządu Województwa Opolskiego Panu Szymonowi Oglazie.

Zapisy Regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (§ 46 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 2163/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. oraz § 47 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 2601/2016 z dnia 13 września 2016 r.) stanowią, iż Geodeta Województwa w zakresie realizowanych zadań podlega bezpośrednio Marszałkowi Województwa Opolskiego. Ogólny zakres działania Departamentu zawarty został w § 13 ww. dokumentów. Szczegółowe zadania komórek organizacyjnych Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej, oraz wytyczne dotyczące podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności oraz zastępstw pracowników, podziału nadzoru sprawowanego w Departamencie, sprawy związane z wewnętrzną organizacją pracy, obiegiem korespondencji, zakresem upoważnień do podpisywania pism w sprawach o charakterze przygotowawczym, techniczno – kancelaryjnym oraz rzeczowym wykazem akt zawarte są w zarządzeniu nr 2/2015 Dyrektora Departamentu z dnia 1 lipca 2015 r.

(strony nr 15 ÷ 18,4-116 akt kontroli)

Przedłożona kontrolującym informacja dotycząca pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wskazuje, iż funkcję Marszałka Województwa Opolskiego w okresie objętym kontrolą pełnił Pan Andrzej Buła, zatrudniony na podstawie stosunku pracy, od dnia 28 listopada 2014 r. na okres trwania mandatu, wynikającego z dokonanego wyboru w kadencji 2014 – 2018 na podstawie uchwały nr I/6/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

Zapisy ww. uchwały wskazują wybór Pana Andrzeja Buły na stanowisko Marszałka Województwa Opolskiego w kadencji 2010-2014.

(strona nr 18 akt kontroli)

Funkcję Geodety Województwa Kierownika Referatu Geodezji i Kartografii w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej w okresie kontrolowanym pełnił Pan Jacek Górny – ustalenia dokonane w oparciu o: dokument powołania z dnia 3 stycznia 2000 r. Geodeta Województwa Opolskiego - Pan Jacek Górny posiada tytuł magistra inżyniera geodezji urzędzeń rolnych oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1(geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne) oraz zakresie 2 (rozgraniczanie i podziały nieruchomości(gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych).

Pan Jacek Górny posiada upoważnienie do podpisywania pism dotyczących nadzorowanego referatu z zakresu geodezji i kartografii, a nie zastrzeżonych do osobistej aprobaty Marszałka Województwa lub Wicemarszałka, upoważnienie nr RDO-95/2015 z dnia 2 marca 2015 r. do przetwarzania danych osobowych w zakresie powierzonych obowiązków obejmujące





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

wgląd do magazynu map oraz danych w systemie informatycznym „aplikacja GIS” Ponadto Geodeta Województwa Opolskiego posiada upoważnienie nr RDO-670/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. do przetwarzania danych osobowych w zakresie powierzonych obowiązków obejmujących zbiory danych EZD a także upoważnienie nr 13/2015 DOA-I.087.2.13.2015 z dnia 27 lutego 2015 r. do realizacji zadań w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego niezbędnych w procesie prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu.

(strony nr 19 ÷ 37 akt kontroli)

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pełniła Pani Agnieszka Partyka, posiadająca tytuł magistra inżyniera geodezji oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 (geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne) oraz zakresie 2 (rozgraniczanie i podziały nieruchomości(gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych).Pani Agnieszka Partyka posiada upoważnienie nr 10/2015 DOA-I.087.2.10.2015 z dnia 27 lutego 2015 r. do realizacji zadań w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego niezbędnych w procesie prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacji opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

(strony nr 38 ÷ 52 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono strukturę organizacyjną Urzędu.

8.1.2. Zasoby ludzkie realizujące zadania z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zadania z zakresu geodezji i kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w okresie objętym kontrolą wykonywane były przez 4 osoby, w tym przez Geodetę Województwa. Wszystkie osoby realizujące prace z zakresu geodezji i kartografii posiadają wyższe wykształcenie geodezyjne. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii posiadają 3 osoby: w tym dwie osoby w zakresach 1 i 2 natomiast 1 osoba w zakresie 1.

Organ kontrolowany przedłożył kopie zakresów czynności pracowników Referatu Geodezji i Kartografii z których wynika, że wszystkie osoby mają obowiązek realizacji zadań niezbędnych w procesie prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tworzenie, pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, aktualizacja, uzupełnianie, gromadzenie, zabezpieczanie, udostępnianie, wyłączenie) oraz weryfikację opracowań przyjmowanych do wojewódzkiego zasobu. Zakresy czynności obejmują wszystkie zadania marszałka wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

(strony nr 19 ÷ 83 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono stan kadrowy pracowników WODGiK, który pozwala na prawidłową realizację zadań.





8.2. Upoważnienia wydane przez Marszałka Województwa Opolskiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu i z upoważnienia organu

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego realizujący zadania z zakresu geodezji i kartografii (tj. Pan Jacek Górny, Pani Agnieszka Partyka, Pani Joanna Stępczyńska, Pani Dorota Paraszczak) posiadają upoważnienia do realizacji zadań w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego niezbędnych w procesie prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacji opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Upoważnienia te uprawniają pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Referacie Geodezji i Kartografii oraz Kierownika Referatu Geodezji i Kartografii – Geodetę Województwa Opolskiego do podpisywania dokumentów z upoważnienia Marszałka Województwa Opolskiego.

Organ dostarczył ponadto kopię upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie powierzonych obowiązków obejmujące wgląd do magazynu map oraz danych w systemie informatycznym „aplikacja GIS”, oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie powierzonych obowiązków obejmujących zbiory danych EZD wystawionych dla wszystkich pracowników Referatu Geodezji i Kartografii.

(strony nr 72 ÷ 78 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono wydane upoważnienia

8.3. Wykorzystywane systemy i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu nie funkcjonuje system teleinformatyczny umożliwiający pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie materiałów zasobu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 poz. 1183). Z informacji pozyskanej od kontrolowanego wynika, iż wybrane elementy systemu do obsługi i prowadzenia wojewódzkiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej prowadzone są odrębnie, w systemach informatycznych dla:

- a. rejestru zgłoszeń, ewidencji materiałów zasobu, rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu
- b. materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych
- c. kopii bezpieczeństwa baz danych

Marszałek Województwa Opolskiego wyjaśnił, iż planowane jest wdrożenie „Systemu PZGiK” w ramach realizacji projektu „e- usługi cyfrowe zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” złożonego w ramach X Osi Priorytetowej Inwestycje w infrastrukturę społeczną – działanie 10.3 E – usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (planowany termin realizacji projektu 2018 – 2019)





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Informacja udzielona kontrolującym przez Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz dane ze strony internetowej <http://maps.opolskie.pl> wskazują, iż wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny funkcjonuje w oparciu o posiadane licencje do serwerów aplikacyjnych, bazodanowych oraz licencje aplikacji desktopowych umożliwiające przygotowanie danych do publikacji. Bazy danych przestrzennych prowadzone są z wykorzystaniem programu GeoMedia Professional 6.0 firmy INTERGRAPH oraz aplikację Toolkit BDOT10k. Dane wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego publikowane są na portalu OWI pod adresem mapy.opolskie.pl, przy wykorzystaniu GeoMedia SDI Portal. Aplikacja pozwala na przeglądanie danych przestrzennych, dokonywania zapytań o dane przestrzenne, oraz wizualizację danych z wielu źródeł w ramach pojedynczego widoku mapy. Ponadto aplikacja wyposażona jest w narzędzia do wyszukiwania danych i usług oraz pomiarów odległości i powierzchni oraz wykonywanie analiz przestrzennych. System geodezyjny OWI w zakresie stosowanych procedur, metod, środków technicznych i organizacyjnych oraz zapewnienia ciągłości działania jest administrowany przez służby informatyczne Marszałka Województwa Opolskiego zgodnie z wdrożoną instrukcją zarządzania systemami informatycznymi. Dane przechowywane są na macierzy dyskowej pracującej w trybie RAID w celu minimalizacji ryzyka utraty danych w przypadku awarii dysków twardych. Po zakończeniu dnia pracy wykonywana jest kopia przyrostowa danych, natomiast pełna kopia baz danych wykonywana jest w soboty i niedziele. Serwer publikacji treści wyposażony jest w mechanizm wykrywania prób ataków z zewnątrz.

(strony nr 117 ÷ 119 akt kontroli)

Pozytywnie z uchybieniem oceniono wykorzystywane systemy i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, bowiem pomimo upływu określonego przepisami prawa terminu nie został wdrożony system teleinformatyczny o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

8.4. Procedura obsługi oraz przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu wpłynęło 5 zgłoszeń prac geodezyjnych i 4 zgłoszenia dotyczące prac kartograficznych. Spośród zarejestrowanych zgłoszeń 4 dotyczyły aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10000 – 1:100000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu (BDOT10k), 4 dotyczyły opracowania mapy topograficznej, 1 dotyczyło innego celu. Kontrola objęła 2 zgłoszone prace oznaczone identyfikatorami DRP-IV.7522.2.7.2016.JST, DRP-IV.7522.2.8.2016.JST. Ustalono, że skontrolowane prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące aktualizacji bazy danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10000 realizowane były w ramach





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

zamówienia publicznego ogłoszonego przez Województwo Opolskie, nr sprawy DRP – IV.7521.8.2016 oraz umowy nr RU DOA – IV.273.29.2016 z dnia 27 września 2016 r.

(strony nr 120,130 ÷ 167 akt kontroli)

8.4.1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych

Z informacji udzielonej przez Geodetę Województwa Opolskiego zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Wykonawcy prac przekazują zgłoszenia prac w formie elektronicznej – na adres email Kancelarii Ogólnej, drogą pocztową lub osobiście. Każdorazowo przyjęcie zgłoszenia potwierdzone było pieczęcią wpływu Kancelarii Ogólnej UMWO zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Zgłoszonej pracy geodezyjnej bądź kartograficznej nadawany był identyfikator składający się z oznaczenia departamentu(DPR), referatu (IV), symbolu klasyfikacyjnego jednolitego rzeczowego wykazu akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich (7522),kolejny numer sprawy, cztery cyfry roku kalendarzowego, symbol JST.

(strony nr 118, 254-256 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono przyjmowanie zgłoszeń geodezyjnych lub kartograficznych

8.4.2 Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, ewidencja materiałów zasobu, rejestr wniosków o udostępnianie materiałów zasobu

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu prowadzi rejestr zgłoszeń, ewidencję materiałów zasobu, rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu w formie elektronicznej, w sposób odrębny. Informacja uzyskana podczas kontroli wskazuje, iż rejestr zgłoszeń prowadzony jest w programie Microsoft Excel, Rejestry wypełniane są przez operatora. Kontrola wykazała, iż prowadzone rejestry posiadają wszystkie wymagane prawem elementy.

(strony nr 118 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono prowadzone rejestry

8.4.3 Forma uzgodnień z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz terminy uzgodnienia listy materiałów.

Uzgodnienie z wykonawcą prac listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac dokonywane jest pisemnie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (email, serwer FTP) lub przekazywane drogą pocztową przez wykonawcę. Dokument uzgodnienia zawiera identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej, datę uzgodnienia, listę materiałów zasobu niezbędnych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej, podpis upoważnionego pracownika WODGiK w Opolu, podpis wykonawcy prac. Dokumenty uzgodnień listy materiałów dla wybranych losowo prac wskazują, iż uzgodnień dokonywano w dniu następnym





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

po wpływie zgłoszenia, zachowany został więc określony w przepisach prawa termin uzgodnienia listy materiałów zasobu.

(strony nr 247,279,280 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono formę i terminy uzgodnienia listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac

8.4.4. Licencje i opłaty za udostępniane do zgłoszonych prac geodezyjnych bądź kartograficznych materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wynikiem prac geodezyjnych i prac kartograficznych zgłaszanych w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu była realizacja określonych w ustawie zadań Marszałka Województwa Opolskiego, po podpisaniu umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, wobec powyższego nie wystąpił przypadek pobrania opłaty za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nie wystawiano więc Dokumentu Obliczenia Opłaty w związku ze zgłoszonymi pracami geodezyjnymi lub kartograficznymi. W toku kontroli ustalono, iż Marszałek Województwa Opolskiego każdorazowo wystawia dokument licencji, dotyczący możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dokument licencji jest zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu obliczenia opłaty. Stwierdzono, iż we wszystkich kontrolowanych przypadkach na dokumencie licencji nie wpisano nazwy organu wydającego licencję. Ponadto kontrolujący ustalili, iż Marszałek Województwa Opolskiego nieprawidłowo określa numer licencji, bowiem nie składa się on z 3 członów oddzielonych podkreślnikami, brak jest w nim podkreślnika pomiędzy ciągiem znaków określającym identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych a identyfikatorem TERYT województwa.

(strony nr 234 ÷ 244, 267 ÷ 277 akt kontroli)

Pozytywnie z uchybieniem oceniono dokument licencji dotyczący możliwości wykorzystania materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac.

8.4.5. Udostępnienie wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac

W toku kontroli ustalono, iż zamówione przez wykonawcę materiały przekazywane były wykonawcom prac elektronicznie, przy wykorzystaniu serwera ftp, w kontrolowanych przypadkach maksymalny czas pomiędzy zaewidencjonowaniem zgłoszenia prac a udostępnieniem materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania prac wynosił 4 dni robocze.

(strony nr 234 ÷ 244, 267 ÷ 277 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono formę i termin udostępnienia wykonawcom prac geodezyjnych lub kartograficznych materiałów niezbędnych bądź przydatnych do wykonania zgłoszonych prac





8.4.6. Zawiadomienie organu prowadzącego wojewódzką część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Kontrolujący ustalili, że zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych przesłane były na adres email Kancelarii Ogólnej UMWO, natomiast zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych zostały przekazane organowi w wersji elektronicznej, przy wykorzystaniu serwera ftp. Podczas kontroli ustalono, iż sporządzony przez wykonawcę dokument zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych jest zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 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. W 2 przypadkach wykonawca prac w treści zawiadomienia wskazał jako miejsce złożenia zgłoszenia prac Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.

(strony nr 233, 266 akt kontroli)

Pozytywnie z uchybieniem oceniono treść przyjętych przez organ zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych

8.4.7. Procedura odbioru zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań przez Marszałka Województwa Opolskiego oraz ewidencjonowanie materiałów zasobu

Odbiór pracy geodezyjnej lub kartograficznej dotyczącej aktualizacji baz danych odbywał się dwuetapowo. W pierwszej kolejności powstawał protokół odbioru prac – przejściowy. Treść protokołu stanowią dane formalno – prawne dotyczące obiektu podlegającego opracowaniu, dane zamawiającego, dane wykonawcy prac, zakres prac, dane rozpoczęcia odbioru, dane dotyczące trzyosobowej komisji odbioru powołanej zarządzeniem marszałka województwa. Ustalono, iż członkowie komisji w każdym przypadku byli pracownikami Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu oraz posiadali odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia odbioru prac. Komisja dokonała przeglądu przedłożonych materiałów oraz kontroli wykonanych prac. Kontrolujący ustalili, iż w trakcie odbioru przejściowego stwierdzono niezgodność przedmiotu zamówienia z umowami oraz warunkami technicznymi. Opis stwierdzonych wad stanowił załącznik do protokołu odbioru przejściowego. Analiza załącznika wskazuje, iż do stwierdzonych wad opracowań należały błędy bazodanowe odnoszące się do całego opracowania. Komisja każdorazowo wyznaczyła termin usunięcia wad. Protokół sporządzany był w 2 egzemplarzach. Poprawione opracowania w wyznaczonych terminach były przekazane organowi w wersji elektronicznej,





przy wykorzystaniu serwera ftp. Następnie komisja dokonywała ponownej kontroli zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych. W każdym analizowanym przypadku powstał końcowy, pozytywny protokół odbioru prac, bowiem wykonawca prac dokonał poprawy opracowań. Forma protokołu odbioru prac – końcowego w każdym przypadku była taka sama, jak w przypadku protokołu przejściowego. Po pozytywnym wyniku kontroli, zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zostały wpisane do ewidencji materiałów zasobu nie później niż w 15 dniu od przeprowadzenia kontroli. Materiałom zasobu (operatom technicznym) został nadany identyfikator ewidencyjny materiału zasobu. Ustalono, iż nadany materiałom identyfikator składa się z 4 członów, z których 1 stanowi litera W (województwa część zasobu), drugi liczba 16 (identyfikator TERYT województwa opolskiego), trzeci liczba 2016 (stanowiąca rok, w którym nastąpiło przyjęcie materiału do zasobu), czwarty człon w jednym przypadku stanowiła liczba 15567_6, natomiast w kolejnym skontrolowanym przypadku liczba 15567_7 (liczba wyróżniająca materiał zasobu w ewidencji materiałów zasobu w danym roku kalendarzowym). Kontrolujący ustalili, iż 4 człon identyfikatora nadawanym był niewłaściwie, bowiem powinien stanowić on **kolejną liczbę naturalną** wyróżniającą materiał zasobu w ewidencji materiałów zasobu w danym roku kalendarzowym

(strony nr 168 ÷ 285 akt kontroli)

Pozytywnie z uchybieniem oceniono procedurę odbioru zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań przez Marszałka Województwa Opolskiego oraz ewidencjonowanie materiałów zasobu

8.5 Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny oraz udostępnianie materiałów zasobu

W zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu pozostają mapy topograficzne w skalach 1:10000 w postaci analogowej oraz cyfrowej (w formie plików w postaci wektorowej/bazodanowej, plików rastrowych z georeferencją, plików rastrowych bez określonej georeferencji). Wszystkie arkusze analogowe posiadają wersję cyfrową. Mapy topograficzne w postaci analogowej oraz pliki cyfrowe bez określonej georeferencji prowadzone są w układzie współrzędnych PL – UTM oraz ETRF89, stosowany układ wysokościowy to PL – KRON86 – RH. Pliki rastrowe w postaci geotiff posiadają georeferencję do układów współrzędnych PL-1992 oraz PL - UTM Ponadto w skład materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wchodzi mapy tematyczne w postaci cyfrowej w skalach 1:5000 do 1:100000 posiadające georeferencję układu 1992 oraz opracowania w formie analogowej opracowane w układach współrzędnych PL – 1992, 1965, oraz układach lokalnych. Na dzień 31.12.2016 r. baza danych BDOT10k prowadzona była dla całego obszaru województwa opolskiego. Ponadto stwierdzono, iż wybrane elementy zbioru danych przestrzennych bazy danych BDOT10k udostępniane są w portalu www.mapy.opolskie.pl w postaci usług sieciowych umożliwiającą przeglądanie i wyszukiwanie elementów bazy.





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Informacje dotyczące map topograficznych w skali 1:10000 wskazują, iż w roku 2014 opracowano 10 arkuszy, w roku 2015 - 88 arkuszy, w 2016 - 73 arkuszy.

Mapy topograficzne udostępniane są w postaci analogowej oraz w postaci cyfrowej. W okresie kontrolowanym do Marszałka Województwa Opolskiego wpłynęły 23 wnioski w sprawie udostępnienia bazy danych BDOT10k, z czego 19 dotyczyło udostępnienia bazy w formacie shp natomiast w 4 przypadkach wnioskowano o udostępnienie danych w formacie gml. Ponadto ustalono, iż w okresie kontrolowanym Marszałek Województwa Opolskiego udostępniał mapy topograficzne w skalach 1:10000 w formie cyfrowej (28 sztuk) oraz w formie analogowej (1 sztuka). Marszałek Województwa Opolskiego w okresie kontrolowanym nie udostępniał standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy należących do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, stosownie do zapisów art. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ponadto ustalono, iż do organu wpłynęło 11 wniosków o udostępnienie opracowań tematycznych z czego 8 dotyczyło danych w postaci cyfrowej.

Podczas prowadzonej kontroli poddano ocenie wydruk mapy topograficznej w skali 1:10000 sporządzonej podczas pracy kartograficznej o identyfikatorze DRP-IV.7522.2.8.2016.JST. W wyniku kontroli ustalono, co następuje. Mapa wykonana została w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-UTM, geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89 oraz układzie wysokościowym PL-KRON86-NH. Kartograficzna reprezentacja obiektów przedstawionych na mapie jest zgodna ze standardami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Wydruk mapy oprócz wymaganej rozporządzeniem treści zawiera także dodatkowe informacje tzn. nazwę i godło arkusza mapy, nazwę i godło arkuszy sąsiednich, legendę, podział administracyjny, siatkę kilometrową, nr ISBN a także nazwę wykonawcy.

(strony nr 118a ÷ 119,286÷289 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono prowadzenie oraz udostępnianie materiałów WODGiK

- 8.6 Obowiązek utworzenia metadanych dla zbiorów danych objętych bazą danych obiektów topograficznych oraz obowiązek zgłoszenia zbiorów i usług danych przestrzennych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych –art. 4 i 13 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej kontrolującym przez Geodetę Województwa, Marszałek Województwa Opolskiego zrealizował obowiązek utworzenia metadanych dla zbiorów danych objętych bazą danych obiektów topograficznych. Metadane dla zbioru Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT 10k są udostępnione za pomocą usługi wyszukiwania (umożliwiającej wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz wyświetlanie zawartości metadanych) w Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej Województwa Opolskiego p.n. „Opolskie w Internecie” www.mapy.opolskie.pl





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Z wyjaśnień przedstawionych kontrolującym wynika, że zbiór danych przestrzennych „Baza Danych Obiektów Topograficznych” został zgłoszony do Głównego Geodety Kraju w dniu 22.06.2012 r. (za pośrednictwem platformy e-PUAP dnia 2 lipca 2012 r.). Powyższe nie pokrywa się z danymi dostępnymi na geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, z których wynika, że zbiór danych został ujawniony w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w dniu 30.04.2013 r. pod numerem PL.PZGIK.1833. Jak wynika z wyjaśnień przedstawionych przez Kontrolowanego (pismo z dnia 8.02.2018r. nr BKA-I.1710.8.2017.MZ) długi okres czasu od zgłoszenia danych do ich ujawnienia na geoportalu był spowodowany prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju analizą przekazanych danych.

(strona nr 127 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono obowiązek wynikający z art. 29 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej dot. metadanych infrastruktury informacji przestrzennej.

8.7 Archiwizacja dokumentacji oraz wyłączenie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową.

Zarządzeniem nr 28/2014 z dnia 12 marca 2014 r. Marszałek Województwa Opolskiego powołał pięcioosobową Komisję w celu wyłączenia z zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową.

W dniu 8 czerwca 2016 r. Komisja przeprowadziła ocenę przydatności użytkowej materiałów zgromadzonych w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. Wykaz materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły wartość użytkową stanowi załącznik do protokołu Komisji nr DRP-IV.7250.17.2016

W roku 2015 wszczęto sprawę dotyczącą przekazania materiałów do archiwum państwowego, która była kontynuowana w roku 2016.

Pozytywnie oceniono archiwizację dokumentacji oraz wyłączenie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową.

(strona nr 126 akt kontroli)

8.8 Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu Państwowego Rejestru Granic – art. 7c ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Kontrolerzy ustalili, że Marszałek Województwa Opolskiego w kontrolowanym okresie czasu współdziałał z Głównym Geodetą Kraju w zakresie prowadzenia państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Współpraca ta obejmowała monitorowanie procesu pozyskiwania danych z gmin, przekazywania informacji o przedmiotowych zmianach do powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej województwa opolskiego a także interwencje u dysponentów, którzy w wyniku ponagleń wykonawcy lub GUGiK nie przekazywali wymaganych danych.

(strona nr 126 akt kontroli)





Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Pozytywnie oceniono współpracę z Głównym Geodetą Kraju w zakresie w prowadzenia państwowego rejestru granic.

8.9 Wpływy z tytułu opłat za prowadzenie i udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz o wydatkowaniu środków własnych budżetu województwa oraz dotacji celowych z budżetu państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Źródło finansowania prac zleczanych przez marszałków w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa stanowią dochody własne budżetu województwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa.

Zgodnie z art. 41b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne *wpływy ze sprzedaży mapy oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów są dochodami własnymi budżetu samorządu województwa.* Dochodami własnymi budżetu samorządu województwa są na podstawie art. 41b ust. 1a ustawy także wpływy za udostępnianie przez marszałka województwa materiałów należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za udostępnianie przez starostów materiałów należących do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na zasadach określonych w art. 40h lub art. 40i.

Na podstawie informacji otrzymanych od Geodety Województwa, zawartej w tabeli nr 1 zestawiono wysokości środków własnych budżetu samorządu województwa oraz dotacji celowych w okresie objętym kontrolą, natomiast w tabeli nr 2 zestawiono środki wydatkowane przez Marszałka Województwa w okresie objętym kontrolą.

Tabela 1 Dochody

Okres objęty kontrolą	Środki własne budżetu województwa (zł)	Dotacje celowe z budżetu państwa (zł)
		Dział 710
2016	7411,78	197690,00
Łączna kwota środków	205101,78	





Tabela 2 Wydatki

Lp.	Rodzaj wydatków	Wartość ogółem (zł)	Środki własne (zł)	Dotacje (zł)
1	opracowanie map topograficznych	197690,00	-	197690,00
2	opracowanie dokumentacji do realizacji projektu „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”	3377,77	3377,77	-
3	Zakup dysków przenośnych do przekazywania bazy danych PZGiK	2400,00	2400,00	-
	Udział pracownika WODGiK w konferencji dotyczącej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	1300,00	1300,00	-

(strony nr 123÷ 125 akt kontroli)

Pozytywnie oceniono wydatkowanie środków własnych budżetu województwa oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

9. Ocena skontrolowanej działalności

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe ustalenia dokonane w wyniku kontroli, działania Marszałka Województwa Opolskiego jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej ocenia się pozytywnie z uchybieniami. Wyniki kontroli wykazały pozytywny obraz pracy jednostki. Marszałek Województwa Opolskiego, pomimo stwierdzonych uchybień prawidłowo realizuje zadania merytoryczne wynikające z art.12, 12a, 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ustalono, iż w zakresie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego organ nie zrealizował obowiązku wynikającego z § 7 ust. 1, stanowiącego, iż pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego. Termin utworzenia i wdrożenia systemu teleinformatycznego, o którym mowa powyżej minął 5 grudnia 2016 r., jednak z informacji udzielonej przez kontrolowanego wynika, iż organ podjął działania zmierzające do wprowadzenia systemu w ramach projektu X Osi Priorytetowej Inwestycje w infrastrukturę społeczną – działanie 10.3 E – usługi publiczne Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Realizacja założeń projektu ma się odbywać począwszy od roku 2018. Ponadto stwierdzono, iż naruszono przepis wynikający z §15 ust. 1 ww. rozporządzenia, bowiem identyfikator ewidencyjny materiałów zasobu w przypadku kontrolowanych operatów technicznych został ustalony nieprawidłowo. Fakt ten nie wpływa jednak na jakość danych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.





10. Zalecenia pokontrolne

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli zalecam, co następuje:

1. Należy zapewnić prawidłową realizację zadań wynikających z § 15 ust.1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U z 2013 r. poz. 1183 ze zm.) tj. nadawanie materiałom zasobu właściwego identyfikatora ewidencyjnego
2. Należy zapewnić zachowanie należytej staranności podczas wystawiania dokumentu licencji poprzez nadawanie numeru licencji składającego się z 3 członów rozdzielonych podkreślnikiem oraz wpisywanie nazwy organu wydającego licencję, stosownie do zapisów rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz dokumentu obliczenia opłaty.
3. Należy dążyć do możliwie najszybszego wdrożenia systemu teleinformatycznego o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Stosownie do treści art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) proszę o przedstawienie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykonania powyższych zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolę wpisano do książki ewidencji kontroli prowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego pod numerem 25/2017.

Opole, dnia 19 lutego 2018 r.

Wojewoda Opolski

Adrian Czubak



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	815564.1934506.2207902
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Marszałek województwa Opolskiego .pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Marszałek województwa Opolskiego
Sygnatura dokumentu	WIGiK.431.7.2017
Data dokumentu	2018-02-19
Skrót dokumentu	930D28F2CA382325FE978C596DAE2DC083FD0526
Wersja dokumentu	1.13
Data podpisu	2018-02-19 09:30:18
Podpisane przez	Adrian Bogdan Czubak Wojewoda

EZD 3.30.481.4063.9409

Data wydruku: 2018-05-10

Autor wydruku: Żurek Aleksandra (Inspektor Wojewódzki)