



**WOJEWODA MAZOWIECKI**  
WG-II.7220.1.3.2024

Warszawa, 28 czerwca 2024 r.

Pan  
Adam Struzik  
Marszałek Województwa  
Mazowieckiego  
ePUAP

## SPRAWOZDANIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, art. 7b ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne<sup>1</sup>, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>2</sup>, art. 11-57 ustawy o kontroli w administracji rządowej<sup>3</sup>, działając z upoważnień Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej: MWINGiK) nr 13/2024 i 14/2024, kontrolerzy przeprowadzili w dniach od 19 kwietnia 2024 r. do 28 maja 2024 r. kontrolę problemową w trybie uproszczonym, w zakresie zadań z obszaru geodezji i kartografii wykonywanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii (dalej: DCGiK) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa (dalej: UMWM lub Urząd).

### I. PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Kontrolą objęto aktualność i jakość bazy BDOT10k (art. 7c ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 pkt. 1 ustawy Pgik) oraz inne zadania marszałka województwa (art. 7c ust. 1 pkt. 3, ust. 2 i 3 ustawy Pgik) w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 22 maja 2024 r. W ramach kontroli sprawdzono realizację zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej przez MWINGiK w 2022 r., przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WG-II.7220.7.11.2022 z dnia 3 stycznia 2023 r. Kontrola przeprowadzona przez MWINGiK w 2022 r. obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 16 maja 2022 r. a niniejsza kontrola zawiera ustalenia uzupełniające ten okres do dnia 22 maja 2024 r.

Kontrolerzy złożyli w dniu 16 i 17 kwietnia 2024 r. oświadczenia, z których wynika, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie z udziału w kontroli w UMWM.

---

<sup>1</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, dalej: ustawa Pgik

<sup>2</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 135 ze zm.

<sup>3</sup> tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 224; dalej: ustawa o kontroli w administracji rządowej

## II. ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

1. Ustalenia formalno-organizacyjne.
  - 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.
  - 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.
  - 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.
  - 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu.
  - 1.5. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych – ocena zadania.
2. Ocena realizacji tematów priorytetowych.
  - 2.1. Planowanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k.
    - 2.1.1. Planowanie zakresu aktualizacji.
    - 2.1.2. Współpraca z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (dalej: GUGiK).
    - 2.1.3. Realizacja zamówienia.
    - 2.1.4. Aktualizacja BDOT10k w ramach zadań własnych.
    - 2.1.5. Stan Systemu ds. BDOT 10k.
    - 2.1.6. Podsumowanie ustaleń dotyczących planowania i aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k.
  - 2.2. Realizacja innych zadań przez marszałka województwa.
    - 2.2.1. Opracowania przyjmowane do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: zasobu).
    - 2.2.2. Podsumowanie ustaleń dotyczących realizacji innych zadań przez marszałka województwa – ocena zadania.

## III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali upoważnieni przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pracownicy UMWM:

- Sekretarz Województwa, Dyrektor UMWM, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2020 r. nr 630/2020, do: wykonywania w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego funkcji kierownika UMWM oraz funkcji kierownika jednostki kontrolowanej, w rozumieniu odrębnych przepisów,
- Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Kadr i Płac w UMWM, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2022 r. nr 379/2022, do: wykonywania w imieniu Marszałka Województwa, podczas nieobecności Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego czynności i zadań powierzonych Sekretarzowi Województwa - Dyrektorowi Urzędu, w szczególności do pełnienia funkcji kierownika Urzędu oraz funkcji kierownika jednostki kontrolowanej w rozumieniu odrębnych przepisów.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, kontrolerzy dokonali następujących ustaleń.

1. Ustalenia formalno – organizacyjne.

1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą.

Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, kierownikiem jednostki kontrolowanej, jest Pan Adam Krzysztof Struzik, zgodnie z uchwałą nr 3/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2018 r. oraz uchwałą nr 8/24 z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Marszałka Województwa Mazowieckiego, wydane na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa<sup>4</sup>.

Osobą upoważnioną do wykonywania w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego funkcji kierownika UMWM oraz funkcji kierownika jednostki kontrolowanej jest Pan Waldemar Kuliński, Sekretarz Województwa-Dyrektor Urzędu.

[akta kontroli nr 9.1, 9.2.]

1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej.

Organizację i zasady funkcjonowania UMWM, w okresie objętym kontrolą, regulowały:

1. Statut Województwa Mazowieckiego (dalej: Statut), obowiązujący od dnia 1 października 2009 r., nadany uchwałą nr 145/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r.
2. Regulamin Organizacyjny UMWM (tekst ujednolicony) – dalej: RO, stanowiący Załącznik do uchwały nr 550/43/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmienionej uchwałą nr 1234/249/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2021 r., wraz ze Schematem struktury organizacyjnej Urzędu wskazanym do stosowania w § 19 ust. 6 RO.
3. Regulamin Wewnętrzny DCGiK (dalej: rw), wprowadzony zarządzeniem nr 477/21 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2021 r. wraz ze schematem struktury organizacyjnej DCGiK stanowiącym załącznik oraz Regulamin Wewnętrzny DCGiK (dalej: RW), wprowadzony zarządzeniem nr 702/23 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2023 r. wraz ze schematem struktury organizacyjnej DCGiK stanowiącym załącznik – obowiązujący z dniem 17 lipca 2023 r.

[akta kontroli nr 9.1, 18, 21.]

Z zapisów RO wynika m. in.:

- § 2 pkt 9 - Geodeta Województwa - to osoba realizująca zadania Marszałka Województwa o których mowa w ustawie PgiK<sup>5</sup> oraz w innych ustawach,
- § 8 ust.1 pkt 4 - Do zadań i kompetencji Marszałka Województwa jako kierownika Urzędu należy w szczególności: (...) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez: Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu, Skarbnika Województwa oraz dyrektorów departamentów;

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 566

<sup>5</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 725 i 730

- § 16 ust. 1 - Sekretarz Województwa - Dyrektor Urzędu, dyrektor departamentu, Geodeta Województwa, Geolog Wojewódzki, Audytor wewnętrzny, Inspektor Ochrony Danych oraz pełnomocnicy ustanowieni przez Marszałka Województwa pozostają w bezpośredniej podległości służbowej w stosunku do Marszałka Województwa,
- § 17 ust. 1 - do zakresu działania Dyrektora Departamentu należy w szczególności: według pkt 13 - ustalanie zadań dla wewnętrznych komórek organizacyjnych departamentu i stanowisk pracy oraz zakresów czynności, obowiązków i odpowiedzialności pracowników,
- § 17 ust. 4 - Dyrektor Departamentu sprawuje kontrolę zarządczą w departamencie, w zakresie zadań powierzonych do realizacji departamentowi,
- § 19 ust. 1 pkt 7 - w skład struktury Urzędu wchodzi DCGiK (symbol CG),
- § 19 ust. 6 - Schemat struktury organizacyjnej Urzędu określa załącznik do RO.

Brak wyszczególnienia w RO na poziomie struktury Urzędu (§ 19 RO), że w Urzędzie działa, zgodnie z ustawą PgiK (art. 6a ust.1 pkt 2 lit. a), Geodeta Województwa, podlegający bezpośrednio Marszałkowi Województwa, stanowi nieprawidłowość jego usytuowania w przypadku gdy Geodeta Województwa nie jest jednocześnie osobą bezpośrednio nadzorowaną przez Marszałka Województwa w zakresie realizacji zadań geodezji i kartografii (brak takich zapisów w § 8 ust. 1 pkt 4 RO) lub kierującą komórką organizacyjną (realizującą te zadania) na prawach departamentu. Pozostawienie wskazanych zapisów RO bez modyfikacji dotyczącej usytuowania Geodety Województwa w strukturze Urzędu wskazuje na brak całościowej realizacji zalecenia nr 1.<sup>6</sup> z kontroli MWINGiK\_2022<sup>7</sup> w tej kwestii. Faktyczne usytuowanie Geodety Województwa jako kierującego Wojewódzkim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dalej: WODGiK) – wewnętrznej komórki organizacyjnej DCGiK, pozostaje w sprzeczności ze wskazanymi powyżej przepisami ustawy PgiK oraz zapisami § 16 ust. 1 RO - tj. pozostaje w podległości służbowej w stosunku do Dyrektora DCGiK.

§ 28 ust. 1 pkt 1 RO stanowi:

- do zakresu działania DCGiK należy realizacja zadań z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, geodezji i kartografii, w tym w szczególności wykonywanie zadań: Marszałka Województwa z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie PgiK, w szczególności dotyczących:
  - a) prowadzenia wżgik oraz weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu,
  - b) wykonywania i udostępniania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,
  - c) tworzenia, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju (dalej: GGK), oraz prowadzenia i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000, 1:25 000,

<sup>6</sup> Oznaczenia zgodne z numeracją zaleceń w rozdziale: 3. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WG-II.7220.7.11.2022 z dnia 3 stycznia 2023 r.

<sup>7</sup> Wyniki kontroli przekazane zostały w wystąpieniu pokontrolnym znak: jw. z dnia 3 stycznia 2023 r.

- 1:50 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000,
- d) analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych,
  - e) monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
  - f) współdziałania z GGK w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych tego rejestru w części dotyczącej obszaru Województwa Mazowieckiego,
  - g) wydawania licencji określających zakres uprawnień podmiotu do wykorzystywania udostępnionych materiałów wzgik,
  - h) prowadzenia wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
  - i) sporządzania wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  - j) okresowego wykonywania kopii zabezpieczających wojewódzkie bazy danych przestrzennych, w tym wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
  - k) udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomap, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: czgik),
  - l) współpracy z GGK w zakresie przekazywania należnej części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomap, należących do czgik, oraz informacji dotyczących rodzaju i liczby udostępnionych materiałów,
  - m) współpracy ze starostami w zakresie przyjmowania opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomap należących do wzgik, a także innych materiałów tego zasobu udostępnionych wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych, oraz informacji dotyczących rodzaju i liczby udostępnionych materiałów,
  - n) współpracy z GGK w zakresie tworzenia i utrzymywania oprogramowania interfejsowego w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne<sup>8</sup> zapewniających realizację funkcjonalności zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, w tym dostępu na potrzeby tego systemu do odpowiednich danych zawartych w prowadzonych przez te podmioty rejestrach publicznych.

Brak przypisania w RO zadania Marszałka, określonego w ustawie Pgik, w zakresie tworzenia, w uzgodnieniu z GGK oraz prowadzenia i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:100 000 (§ 28 ust.1 pkt 1 lit. c), stanowi uchybienie.

Ponadto w RO określono m.in.:

- § 28 ust. 7 RO - w DCGiK działa Geodeta Województwa.

---

<sup>8</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 700 i 730, dalej: ustawa o informatyzacji

Powyższe przepisy § 17 ust.4 oraz § 28 ust. 7 RO wskazują na niezgodność usytuowania komórek wewnętrznych organu kontrolowanego z wymogami art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pgik, według którego Marszałek Województwa winien wykonywać zadania bezpośrednio przy pomocy Geodety Województwa.

W Schemacie Organizacyjnym RO wykazano:

- Marszałek Województwa (Kierownik Urzędu) nadzoruje równocześnie i niezależnie: Dyrektora Departamentu oraz Geodetę Województwa,
- Marszałek Województwa (Kierownik Urzędu) nadzoruje pracę Sekretarza Województwa (Dyrektora Urzędu), który jest zwierzchnikiem Dyrektora DCGiK, w ramach którego działa Geodeta Województwa.

Ponadto kontrola MWINGiK\_2022 stwierdziła niezgodności:

- zapisu § 2 pkt 9 RO z zadaniami wymienionymi z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pgik, gdyż ustawa Pgik nie określa zadań Geodety Województwa, lecz zadania Marszałka Województwa,
- zadań realizowanych w DCGiK, określonych w § 28 ust. 1 pkt 1 lit. c RO, z zadaniami wynikającymi z art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy Pgik, w tym w szczególności w zakresie art. 4 ust. 1a pkt 8,
- zapisu § 28 ust. 1 pkt 1 lit. h-i RO z ustawą Pgik,
- rozbieżność pomiędzy zapisem § 17 ust. 4 RO - „Dyrektor Departamentu sprawuje kontrolę zarządczą w departamencie w zakresie zadań powierzonych do realizacji departamentowi”, a Schematem Organizacyjnym RO, według którego Marszałek Województwa nadzoruje pracę równocześnie Dyrektora Departamentu i Geodety Województwa, a także Marszałek Województwa nadzoruje pracę Sekretarza Województwa który jest zwierzchnikiem Dyrektora Departamentu, w ramach którego działa Geodeta Województwa,

Dodatkowo kontrola MWINGiK\_2022 wykazała uchybienia w związku z brakiem zaktualizowania w RO zapisów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Marszałka Województwa, określonych w ustawie Pgik, po wejściu w życie z dniem 31 lipca 2020 r. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw<sup>9</sup>, w szczególności w zakresie zadania wskazanego w § 28 ust. 1 pkt 1 lit. i RO.

[akta kontroli MWINGiK\_2022 nr 100, 101.1-101.2]

[akta kontroli nr 9.1, 9.2.]

Pozostawienie wskazanych zapisów RO bez modyfikacji zapisów, wyszczególnionych powyżej jako nieprawidłowe, wskazuje na brak całościowej realizacji zalecenia nr 2 z kontroli MWINGiK\_2022 w kwestii aktualizacji zapisów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Marszałka Województwa, określonych w ustawie Pgik, po

---

<sup>9</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 782

wejściu w życie z dniem 31 lipca 2020 r. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

[akta kontroli nr 9.1., 18.]

Zgodnie z ustaleniami kontroli MWINGiK\_2022, **rw** zawierał zapisy m.in.:

- § 2 ust. 1 - Dyrektor DCGiK realizuje swoje zadania i obowiązki przy pomocy:  
(...) Geodety Województwa (...),
- § 4 ust. 3 - Geodeta Województwa w zakresie spraw merytorycznych podlega Marszałkowi Województwa oraz pozostaje w bezpośredniej podległości służbowej w stosunku do Dyrektora Departamentu,
- (...) § 5 pkt 7 - w skład DCGiK wchodzi WODGiK, działający na prawach wydziału,
- § 12 ust. 1 - do zadań WODGiK należy w szczególności:
  - 1) prowadzenie wzgik,
  - 2) aktualizowanie i prowadzenie 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;
  - 3) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000;
  - 4) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa mazowieckiego;
  - 5) prowadzenie współpracy z GGK w zakresie m.in.:
    - a) tworzenia bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:10 000-1:100 000,
    - b) informowania GGK o zaplanowanych działaniach w zakresie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:10 000-1:100 000,
    - c) prowadzenia państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
    - d) opracowywania map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000,
    - e) tworzenia i utrzymywania oprogramowania interfejsowego w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy o informatyzacji, zapewniającego realizację funkcjonalności zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
  - 6) prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie; (...)
  - 10) zlecenie Mazowieckiemu Biuru Geodezji i Urzędzeń Rolnych wykonania analizy zmian w strukturze agrarnej;
  - 11) zlecenie Mazowieckiemu Biuru Geodezji i Urzędzeń Rolnych wykonania opracowania dotyczącego monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
- § 12 ust. 2 - WODGiK kieruje Geodeta Województwa.

- § 16 Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Prac Urzędzeniowo-Rolnych należy w szczególności (m.in.):
  - 1) sporządzanie planów zadań prac urzędzeniowo-rolnych, w tym scaleń gruntów, finansowanych ze środków budżetowych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz sprawozdań z ich realizacji;
  - 2) programowanie i koordynowanie prac urzędzeniowo – rolnych, kontrola terenowa, odbiór techniczny oraz współdziałanie w tym zakresie z gminami i powiatami;
  - 3) opracowywanie warunków technicznych z zakresu problematyki urzędzeniowo – rolnej; (...)
  - 5) koordynowanie prac dotyczących opracowania planów urzędzeniowo-rolnych gmin; (...)
  - 7) wykonywanie czynności z zakresu sprawowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego nadzoru nad Mazowieckim Biurem Geodezji i Urzędzeń Rolnych;
  - 8) prowadzenie analiz, tworzenie raportów na podstawie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków (katastrum nieruchomości); (...)
- § 18 ust. 1 pkt 1 - Dyrektorowi Departamentu podlega bezpośrednio WODGiK,
- w Schemacie Organizacyjnym DCGiK, stanowiącym załącznik do **rw**, wykazano:
  - Marszałek Województwa i Dyrektor Departamentu nadzorują równocześnie i niezależnie względem siebie Geodetę Województwa,
  - Geodeta Województwa nadzoruje pracę WODGiK.

Powyższe zapisy § 2 ust. 1 pkt 3, § 4 ust. 3, § 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 12 ust.2 **rw** (Dyrektorowi Departamentu podlega bezpośrednio WODGiK, kierowany przez Geodetę Województwa), a także wyszczególnienie w § 16 **rw** zadań programowania i koordynacji prac urzędzeniowo-rolnych należących do realizacji Wieloosobowego Stanowiska ds. Prac Urzędzeniowo-Rolnych będącego poza nadzorem Geodety Województwa zadania potwierdzały niezgodność usytuowania komórek wewnętrznych organu kontrolowanego z wymogami art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy PgiK, według którego marszałek województwa winien wykonywać zadania bezpośrednio przy pomocy Geodety Województwa.

Ponadto kontrola MWINGiK\_2022 stwierdziła niezgodności:

- zapisu § 12 ust. 1 pkt 6 **rw** z ustawą PgiK,
- brak sprecyzowania (§ 4 ust. 3 **rw**), które zadania wykonywane przez Geodetę Województwa są według organu zadaniami merytorycznymi nadzorowanymi przez Marszałka Województwa, a które podlegają nadzorowi Dyrektora Departamentu. W **rw** brak jest uzasadnienia, że możliwe jest rozdzielenie ww. zadań i szczegółowego wykazania poszczególnych zadań,
- brak realizowania przez organ kontrolowany zadań nałożonych w art. 7c ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy PgiK i zlecenie ww. zadań do wykonania przez Mazowieckiego Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych, co potwierdzają zapisy § 12 ust. 1 pkt 10 i 11 **rw**,
- wykazanie w Schemacie Organizacyjnym **rw**, dotyczącym wyłącznie DCGiK, Marszałka Województwa jako organu nadzorczego jedynie wobec Geodety



- Województwa, z pominięciem nadzorowania przez Marszałka Województwa również działań DCGiK,
- niejednoznaczność Schematu Organizacyjnego rw dotyczącego DCGiK, według którego Marszałek Województwa oraz Dyrektor DCGiK nadzorują, niezależnie względem siebie, działania Geodety Województwa.

[akta kontroli MWINGiK\_2022 nr 100, 101.1-101.2, 104]

[akta kontroli nr 9.1.]

Po otrzymaniu zaleceń pokontrolnych przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym WG-II7220.7.11.2022 z dnia 3 stycznia 2023 r. Marszałek Województwa zarządzeniem nr 702/23 z dnia 13 lipca 2023 r. wprowadziła nowy RW dla DCGiK.

Wdrożony z dniem 17 lipca 2023 r. RW zawiera zapisy m.in.:

- § 3 ust. 1 - Departamentem kieruje Dyrektor Departamentu (CG) przy pomocy:
  - 1) Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Innowacji Cyfrowych (CG-C);
  - 2) Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Infrastruktury Informatycznej (CG-E).
- § 4 ust. 1 - W Departamencie tworzy się wydziały i biura.
- § 4 ust. 2 - Wydziałem lub biurem kieruje kierownik, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 (WODGiK kieruje Geodeta Województwa), a w przypadku gdy nie zostanie on wyznaczony, Dyrektor Departamentu albo zastępca Dyrektora Departamentu, któremu ten wydział lub biuro podlega.
- § 5 ust. 1 pkt 5 - W skład DCGiK wchodzi WODGiK, działający na prawach wydziału;
- § 5 ust. 2 pkt 4 - Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio: (...4) Biuro ds. Cyfryzacji i Kształtowania Obszarów Wiejskich (dalej: BCiKOW).
- § 5 ust. 3 pkt 3 - Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Innowacji Cyfrowych podlegają bezpośrednio (m.in.): (...3) WODGiK;
- § 5 ust. 5. W Departamencie działa Geodeta Województwa.
- § 5 ust. 6. W sprawach stanowiących zakres Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, Geodeta Województwa podlega bezpośrednio Marszałkowi.
- § 5 ust. 7. Geodeta Województwa w zakresie spraw innych, niż określone w ust. 6, w szczególności w zakresie spraw organizacyjnych, podlega Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Innowacji Cyfrowych.
- § 5 ust. 8. Schemat struktury organizacyjnej Departamentu stanowi załącznik do Regulaminu.
- § 7 ust. 1. Kierownicy wydziałów, biur i Geodeta Województwa kierują pracą odpowiednio wydziałów lub biur, są odpowiedzialni za prawidłowe i terminowe wykonanie powierzonych zadań.
- § 7 ust. 2. Do obowiązków i kompetencji kierowników wydziałów i biur oraz Geodety Województwa należy w szczególności (m.in.):
  - 1) organizowanie pracy podległej komórki organizacyjnej;
  - 2) opracowywanie projektów zakresów czynności oraz przydział zadań poszczególnym pracownikom podległej komórki organizacyjnej;
  - 3) przeprowadzanie okresowej oceny pracowników podległej komórki organizacyjnej;

- 4) monitorowanie uprawnień podległych pracowników oraz proponowanie ich zmian;
- 5) organizowanie terminowej realizacji zadań planowych i doraźnie zleconych w podległej komórce organizacyjnej;
- 6) wykonywanie kontroli bieżącej nad realizacją poszczególnych zadań, realizowanych przez podległych pracowników;
- 7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy;
- 10) akceptowanie przygotowanych przez podległych pracowników opracowań, dokumentów, pism i materiałów;
- § 12 Do zadań Biura ds. Cyfryzacji i Kształtowania Obszarów Wiejskich należy w szczególności (w pkt 2-5):
  - 1) sporządzanie planów zadań prac urzędniowo-rolnych, w tym scaleń gruntów, finansowanych ze środków budżetowych, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz koordynowanie prac dotyczących opracowania planów urzędniowo-rolnych gmin;
  - 2) wykonywanie czynności z zakresu sprawowanego przez Zarząd nadzoru nad Mazowieckim Biurem Geodezji i Urzędzeń Rolnych;
  - 3) opracowywanie map tematycznych do MSIP w zakresie realizowanych zadań;
  - 4) prowadzenie analiz, tworzenie raportów na podstawie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków (katastrzem nieruchomości);
- § 15 ust. 1 – Do zadań WODGiK należy w szczególności:
  - 1) prowadzenie wzgik,
  - 2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie 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;
  - 3) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000;
  - 4) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa mazowieckiego:
    - a) prowadzenia państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzenia bazy danych w części dotyczącej obszaru województwa mazowieckiego,
    - b) opracowywania map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000,
    - c) tworzenia i utrzymywania oprogramowania interfejsowego, zapewniającego realizację funkcjonalności zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, w tym dostępu na potrzeby tego systemu do odpowiednich danych zawartych w prowadzonych przez te podmioty rejestrach publicznych;
  - 5) współdziałanie przy tworzeniu i utrzymywaniu krajowego systemu informacji o terenie;

6) prowadzenie spraw związanych z realizacją i utrzymaniem projektów w zakresie geodezji i kartografii oraz infrastruktury informacji przestrzennej (w tym projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych);

7) wykonywanie zadań organów Samorządu Województwa Mazowieckiego wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), w tym publikowanie i zarządzanie usługami danych przestrzennych i zbiorów danych przestrzennych oraz metadanymi dla tych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie danych wojewódzkiego zasobu;

8) wykonywanie analizy zmian w strukturze agrarnej;

9) wykonywanie opracowania dotyczącego monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.

§ 15 ust. 2 - WODGiK kieruje Geodeta Województwa.

- w Schemacie Organizacyjnym DCGiK, stanowiącym załącznik do **RW**, wykazano:
  - WODGiK jest nadzorowany przez Marszałka Województwa i Zastępcę Dyrektora Departamentu ds. Innowacji Cyfrowych, a kierowany przez Geodetę Województwa.

Zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Województwa określa powyżej przytoczony § 15 ust.1 RO i jest zgodny z przepisami art. 7c ustawy Pgik za wyjątkiem pkt 8, w którym brak jest zadania programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych.

Powyższe zapisy, w szczególności § 15 RW z wyłączeniem pkt 8 (w którym brak jest zadania programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych) oraz ich zgodność z zapisami ustawy Pgik stanowią o częściowej realizacji zalecenia 2 z kontroli MWINGiK\_2022 w zakresie dostosowania zapisów w RW dotyczących zadań Marszałka Województwa jako organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wchodzące w skład DCGiK Biuro ds. Cyfryzacji i Kształtowania Obszarów Wiejskich (dalej: BCiKOW) realizuje zadania Marszałka Województwa z art. 7c ust. 1 pkt 4 ustawy Pgik.

Zgodnie z § 12 RW do zadań Biura należy w szczególności (w pkt 2-5):

1) sporządzanie planów zadań prac urządzeniowo-rolnych, w tym scaleń gruntów, finansowanych ze środków budżetowych, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz koordynowanie prac dotyczących opracowania planów urządzeniowo-rolnych gmin;

2) wykonywanie czynności z zakresu sprawowanego przez Zarząd nadzoru nad Mazowieckim Biurem Geodezji i Urządzeń Rolnych;

3) opracowywanie map tematycznych do MSIP w zakresie realizowanych zadań;

4) prowadzenie analiz, tworzenie raportów na podstawie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków (katastrzem nieruchomości).

Zgodnie z § 4 ust.2, § 5 ust. 2 oraz §7 RW nadzorowane przez kierownika Biuro podlega bezpośrednio Dyrektorowi DCGiK. W powyższej strukturze, pomimo kompletnych zapisów w zakresie czynności Geodety Województwa, dotyczących nadzorowania zadań Marszałka

Województwa z zakresu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, zadania z art. 7c ust.1 pkt 4 i 5 ustawy Pgik nie są realizowane przez Marszałka przy pomocy Geodety Województwa, co stanowi o częściowej realizacji zalecenia 3 z kontroli MWINGiK\_2022 w zakresie dostosowania zapisów w RW dotyczących zadań w zakresie działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Od dnia 1 grudnia 2021 r. funkcję Geodety Województwa sprawowała Pani Iwona Głuchowska-Rylska Geodeta Województwa w DCGiK i Kierownik WODGiK, na podstawie pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2021 r. nr OR-KP-I.2122.6.322.2021.JB powierzającego ww. stanowisko.

Pani Iwona Głuchowska-Rylska posiada dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku geodezji i kartografii z tytułem magister inżynier, uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr 18406 w zakresie 1 i 2 oraz przedłożyła oświadczenie z dnia 23 listopada 2021 r. o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, tym samym spełnia wymagania określone w § 3 rozporządzenia w sprawie określenia wymagań.

Zadania określone w art. 7c ustawy Pgik realizował także do dnia 30 listopada 2021 r. Kierownik WODGiK – Wydziału w DCGiK, powierzone „Starszemu Specjaliście p. o. Kierownika Wydziału w DCGiK” pismem z dnia 2 stycznia 2012 r. nr OR-D-I.2121.6.143.2011.JS.

Osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika WODGiK do dnia 30 listopada 2021 r. wykazywała się posiadaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku geodezji i kartografii z tytułem magister inżynier, brakiem posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Kierownik WODGiK w DCGiK do dnia 30 listopada 2021 r. nie spełniał wymagań „jak dla stanowiska geodety województwa”, określonych w załączniku nr 3, II Tabeli, C - „Stanowiska w urzędach marszałkowskich” wskazanym do stosowania w § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych<sup>10</sup>, jednak mógł być nadal zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Kontrola MWINGiK\_2022 wykazała nieprawidłowość w zakresie braku obsadzenia stanowiska Geodety Województwa w okresie od dnia 30 lipca 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. niezgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pgik. Z wyjaśnień jednostki kontrolowanej wynika, że „w ww. okresie zadania były realizowane na tej samej zasadzie jak w przypadku nieobecności Dyrektora Departamentu w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Dyrektora Departamentu obowiązków służbowych w siedzibie Departamentu, zgodnie z regulaminem wewnętrznym Departamentu, z uwzględnieniem zasady, że Geodeta Województwa w zakresie spraw merytorycznych podlega Marszałkowi.” W tym miejscu należy zaznaczyć, iż niedopuszczalne jest powierzenie obowiązków geodety województwa osobie niespełniającej niezbędnych wymagań wynikających z przepisów prawa. Zgodnie

---

<sup>10</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 1960

z art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych<sup>11</sup> czasowe powierzenie wykonywania innej pracy, w tym pełnienia funkcji geodety województwa, jest możliwe wyłącznie na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, z uwzględnieniem jej zgodności z kwalifikacjami pracownika. Powyższy przepis nie dopuszcza możliwości pełnienia obowiązków geodety województwa przez osobą nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji, w tym wykształcenia wyższego geodezyjnego oraz stosownych uprawnień zawodowych. RO określa tryb zastępstw dla stanowisk: Sekretarz Województwa - Dyrektor Urzędu, Skarbnik Województwa oraz Dyrektor Departamentu. Określenie pracownika zastępującego Geodetę Województwa nadal zawarte jest jedynie w Zakresie czynności, obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności pracownika Urzędu, co stanowi o braku realizacji zalecenia 4 z kontroli MWINGiK\_2022 w zakresie określenia w RO i RW trybu zastępstwa Geodety Województwa w przypadku nieobecności krótkotrwałej i w dłuższym okresie czasu, z uwzględnieniem wymagań jakim powinny odpowiadać osoby zastępujące, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań.

Geodeta Województwa w DCGiK - Kierownik WODGiK wykonywała zadania na podstawie:  
– zakresu czynności z dnia 1 grudnia 2021 r., według którego do szczegółowego zakresu obowiązków należy m.in.: 1) realizacja zadań Marszałka Województwa w zakresie geodezji i kartografii, w tym m.in. prowadzenie wzgik oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu, 2) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa, 3) tworzenie w uzgodnieniu z GGK oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy Pgik oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10000 o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy Pgik, 4) analiza zmian strukturze agrarnej (...), 6) współdziałanie z GGK w prowadzeniu państwowego rejestru granic (...), 7) uzgadnianie z GGK i wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych (...), 8) współpraca z GGK polegająca na merytorycznym i finansowym współdziałaniu (...), 9) planowanie na kolejny rok działań (...) i informowanie o tym GGK w terminie do 30 listopada (...).

Od 3 stycznia 2024 r. Geodeta Województwa w DCGiK - Kierownik WODGiK wykonuje zadania na podstawie nowego zakresu czynności, w którym uwzględniono wszystkie czynności z zakresu geodezji i kartografii, niezbędne do koordynowania i nadzorowania zadań Marszałka Województwa z zakresu działania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Geodeta Województwa w DCGiK - Kierownik WODGiK wykonuje zadania na również podstawie upoważnienia nr 499/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r., wydanego m. in. na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie województwa, poszczególnych przepisów ustawy Pgik oraz art.32 ust. 1 i 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, do: realizacji zadań z art. 7c ust.1 ustawy Pgik, a ponadto ... 7) uzgodnienia z GGK wykonywania kartograficznych opracowań tematycznych o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.9a ustawy Pgik, 8) współpracy z GGK polegającej na merytorycznym i finansowym współdziałaniu przy opracowaniu dla określonego obszaru województwa map topograficznych w skali 1:25000 lub 1:50000, 9) planowania na kolejny rok działań w zakresie: a) aktualizacji bazy danych o której

---

<sup>11</sup> Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530)

mowa w art.4 ust.1a pkt 8 ustawy Pgik, b) tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy Pgik, ponadto do informowania o tym GGK w terminie do 30 listopada każdego roku (...) 21) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem, uzgadnianiem i procedowaniem dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań przetargowych z zakresu geodezji i kartografii do zlecenia wykonania prac wynikających z ustawy Pgik między innymi analizy zmian w strukturze agrarnej, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji .

[akta kontroli nr 12, 13.]

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

Zadania z zakresu geodezji i kartografii, objęte kontrolą, realizuje Geodeta Województwa kierujący WODGiK oraz 6 pracowników WODGiK, pod bezpośrednim nadzorem organizacyjnym Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Innowacji Cyfrowych oraz pośrednim nadzorem organizacyjnym Dyrektora DCGiK. Część czynności związanych z zadaniami wyszczególnionymi w art. 7c ust. 1 pkt 4-5 ustawy Pgik, w tym planowanie prac urządzeniowo-rolnych, wykonuje równoległe 4 pracowników BCiKOW, co wynika z § 17 ust. 4 RO oraz § 5 ust. 7 i § 12 ust. 2-5 RW.

Uchwałą nr 74/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniono uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych” – dalej MBGiUR. Zgodnie z zapisami ww. uchwały powołana jednostka realizuje m. in.: zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego związane z koordynacją i wykonywaniem prac scaleniowo-wymiennych, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1223 oraz z 2023 r. poz. 412), a do zakresu działania MBGiUR należy m. in.: [...] wykonywanie zadań, zleconych Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie Pgik, w szczególności: a) analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych, b) monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji. Dodatkowo w zakresie czynności z 2024 r. pracownika WODGiK występują m. in. zapisy: zlecenie MBGiUR wykonania prac wynikających z ustawy Pgik, a w zakresach czynności pracowników BCiKOW występują zapisy: wykonywanie czynności z zakresu sprawowanego przez Zarząd nadzoru nad MBGiUR lub współpraca z tą jednostką. Powyższe świadczy o dalszym całkowitym zleceniu MBGiUR zadań nałożonych w art. 7c ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pgik oraz braku realizacji zalecenia 3.1.3.

Po otrzymaniu WP z 3 stycznia 2023 nr WG-II.7220.7.11.2022 organ opracował nowe zakresy czynności odebrane przez pracowników w dniach 21-24.07.2023 oraz w dniu 3.01.2024.

Ww. zakresy czynności zawierają punkty i zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych - na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) polecam przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań WODGiK wynikających z Regulaminu wewnętrznego DCGiK oraz niniejszego Zakresu. Tym samym zrealizowano zalecenie nr 7 z kontroli MWINGiK\_2022 dotyczące przywoływania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w poleceniach występujących w zakresach czynności pracowników, stanowiących upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Zakresy czynności zostały podpisane w pozycjach: Opracował, Akceptował/upoważnił do przetwarzania danych, Zatwierdził/upoważnił do przetwarzania danych, Upoważnił do przetwarzania danych, w ww. pozycjach występują daty czynności. W zakresach czynności w pozycji „przyjmuję do wiadomości stosowania” występują podpisy pracowników, wraz z datami odbioru. Tym samym zrealizowano zalecenie nr 5 z kontroli MWINGiK\_2022 dotyczące zamieszczania w zakresach czynności powyższych informacji.

Zakres czynności Geodety Województwa przyjęty w dniu 1 stycznia 2024 r. został opracowany przez Kierownika Biura ds. Ogólnych Departamentu, zaakceptowany przez Z-cę Dyrektora Departamentu ds. Infrastruktury Informatycznej i zatwierdzony przez Z-cę Dyrektora Departamentu ds. Innowacji Cyfrowych.

Z zakresu Geodety Województwa wynika, że Geodeta Województwa podlega bezpośrednio i jest nadzorowany bezpośrednio przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Z-cę Dyrektora Departamentu ds. Innowacji Cyfrowych.

W zakresie czynności Geodety Województwa występuje zapis: Pracownik zastępuje - Natalię Zalewską oraz zapis: Pracownik jest zastępowany przez - Natalię Zalewską .

W zakresach czynności przyjętych przez pracowników w dniu 3 stycznia 2024 r. występują zapisy: pracownik bezpośrednio podlega: Geodecie Województwa, pracownik jest nadzorowany przez: Z-cę Dyrektora Departamentu ds. Innowacji Cyfrowych.

Wykształcenie pracowników realizujących zadania określone w art. 7c ustawy Pgik:

- Geodeta Województwa – Kierownik WODGiK od dnia 1 grudnia 2021 r. - wyższe na kierunku geodezji i kartografii, tytuł magister inżynier,
- 4 pracowników WODGiK - wyższe na kierunku geodezji i kartografii,
- 2 pracowników WODGiK - wyższe inne.

Doświadczenie zawodowe pracowników WODGiK obejmuje staż pracy w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego oraz w administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Uprawnienia zawodowe pracowników WODGiK w dziedzinie geodezji i kartografii:

- Geodeta Województwa od dnia 1 grudnia 2021 r. - uprawnienia w zakresach 1 i 2,
- 6 pracowników WODGiK - nie posiada uprawnień zawodowych.

Szkolenia pracowników WODGiK:

- Geodeta Województwa: warsztaty z zakresu aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML przy wykorzystaniu aplikacji C-GEO - 2021 r., nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie „standardów” i w sprawie BDOT w kontekście ewidencji gruntów i budynków – 2021 r., dokumentacja służąca do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu nowych regulacji prawnych - 2021 r., analiza materiałów zasobu

geodezyjnego i kartograficznego w aspekcie ich przydatności - przy rozgraniczaniu nieruchomości, wznawianiu znaków granicznych, wyznaczaniu punktów granicznych, ustalaniu przebiegu granic nieruchomości oraz przy podziale nieruchomości – w świetle znowelizowanych standardów technicznych - 2022 r.

- Główny specjalista: archiwizacja dokumentacji geodezyjno-kartograficznej - aktualne problemy - 2022 r.

Brak odbywania studiów podyplomowych oraz praktyk zawodowych przez pracowników WODGiK w okresie objętym kontrolą.

Pomimo braku zmian w RO i niewystarczających zmian RW pod względem struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowania Geodety Województwa organ opracował nowe zakresy czynności pracowników WODGiK, w których uwzględnił realizację wszystkich zadań Marszałka Województwa jako organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dalsze całkowite zlecenie MBGiUR zadań nałożonych w art. 7c ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pgik oraz przypisanie zadań dotyczących opracowania planów urzędniowo-rolnych BCiKOW bez bezpośredniego nadzoru Geodety Województwa świadczy o niewystarczającym stanie kadrowym WODGiK, co może być przyczyną nieprawidłowego realizowania kontrolowanych zadań.

[akta kontroli nr 9.2, 12.]

- 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do załatwiania spraw w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Organ kontrolowany poinformował pisemnie, że zasady przygotowywania projektów upoważnień i pełnomocnictw Marszałka Województwa Mazowieckiego zostały wprowadzone: poleceniem służbowym nr 12/2019 Sekretarza Województwa - Dyrektora UMWM w Warszawie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie „Instrukcji przygotowywania projektów upoważnień i pełnomocnictw Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z ww. Instrukcją, przygotowane zostały projekty stosownych upoważnień dla pracowników realizujących zadania określone w ustawie Pgik, a o wydanie przedmiotowych upoważnień zawnioskował do Marszałka Województwa Mazowieckiego Geodeta Województwa, lub osoba go zastępująca. Z wyjaśnień wynika, że czynności wykonane przez Geodetę Województwa zgodnie z powyższą Instrukcją, wypełniają warunki z art. 6a ust 3a ustawy Pgik.

W wyniku kontroli upoważnień wydanych przez Marszałka Województwa dla pracowników WODGiK do realizacji zadań określonych w art. 7c ustawy Pgik, że nie zostały wydane nowe upoważnienia po otrzymaniu WP z 3 stycznia 2023 nr WG-II.7220.7.11.2022. Obowiązują upoważnienia wydane na podstawie m.in. art.43 ust. 1 i ust. 3 ustawy o samorządzie województwa<sup>12</sup> oraz poszczególnych przepisów ustawy Pgik, w zależności od zadań wykonywanych przez pracownika:

---

<sup>12</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.



- upoważnienie dla Geodety Województwa – Kierownika WODGiK nr 499/2021, wydane w dniu 7 grudnia 2021 r., na którym widnieje parafa Geodety Województwa z dnia 1 grudnia 2021 r.,
- upoważnienie dla pracowników WODGiK nr 353/2020, 354/2020, 355/2020, 356/2020 i 357/2020, wydane w dniu 11 sierpnia 2020 r., na którym widnieje parafa ówczesnego kierownika WODGiK z dnia 11 sierpnia 2020 r., a brak parafy Geodety Województwa,
- upoważnienie dla pracowników WODGiK nr 421/2021 i 426/2020, wydane w dniu 12 i 23 maja 2021 r., na których widnieje parafa Geodety Województwa z dnia 6 i 16 maja 2021 r.

Zakresy zadań wymienionych w upoważnieniach były zgodne z zadaniami wykonywanymi przez pracowników WODGiK.

Nie można uznać, że osoba nieformalnie zastępująca Geodetę Województwa w okresie braku obsadzenia tego stanowiska wystosowała do Marszałka Województwa wnioski o wydanie upoważnień określonych w art. 6a ust. 3a ustawy Pgik. Powyżej wyjaśniono niedopuszczalność możliwości pełnienia obowiązków geodety województwa przez osobą nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji, w tym wykształcenia wyższego geodezyjnego oraz stosownych uprawnień zawodowych. Część upoważnień wydanych przez Marszałka Województwa dla pracowników WODGiK do realizowania zadań, bez parafy Geodety Województwa, uznano jako wydane bez wniosków Geodety Województwa wskazujących zakres upoważnienia i osoby której ma zostać udzielone. Powyższe stanowi o nieprawidłowości wydania upoważnień, niezgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik.

[akta kontroli nr 9.2, 13, 23.]

#### 1.5. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych.

Kontrola wykazała, w zakresie struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej, w tym usytuowania Geodety Województwa, zasobów pracowniczych realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz upoważnień wydanych przez organ, nieprawidłowości mające wpływ na kontrolowaną działalność:

- brak wyszczególnienia w RO na poziomie struktury Urzędu (§ 19 RO), że w Urzędzie działa, zgodnie z ustawą Pgik (art. 6a ust.1 pkt 2 lit. a), Geodeta Województwa, podlegający bezpośrednio Marszałkowi Województwa,
- brak zapisów w RO, że Geodeta Województwa nie jest jednocześnie osobą bezpośrednio nadzorowaną przez Marszałka Województwa w zakresie realizacji zadań geodezji i kartografii (brak takich zapisów w § 8 ust. 1 pkt 4 RO),
- niezgodność zapisów, w szczególności § 15 RW pkt 8 (w którym brak jest zadania programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych) oraz § 12 RW dotyczących zadań Marszałka Województwa jako organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, z przepisami art. 6a ust.1 pkt 2 lit. a ustawy Pgik,
- brak wydania części upoważnień dla pracowników WODGiK bez wniosków Geodety Województwa wskazujących zakres upoważnienia i osoby której ma zostać udzielone, niezgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy Pgik,

jak również uchybienia:

- brak zaktualizowania w RO zapisów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Marszałka Województwa, określonych w ustawie Pgik, po wejściu w życie z dniem 31 lipca 2020 r. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, w szczególności w zakresie zadania wskazanego w § 28 ust. 1 pkt 1 lit. i RO,
- brak przypisania w RO zadania Marszałka, określonego w ustawie Pgik, w zakresie tworzenia, w uzgodnieniu z GGK oraz prowadzenia i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:100 000 (§ 28 ust.1 pkt 1 lit. c).

Pomimo braku zmian w RO i niewystarczających zmian RW pod względem struktury organizacyjnej jednostki kontrolowanej i usytuowania Geodety Województwa, organ opracował nowe zakresy czynności pracowników WODGiK, w których uwzględnił realizację wszystkich zadań Marszałka Województwa jako organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zlecenie MBGiUR zadań nałożonych w art. 7c ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pgik oraz przypisanie zadań dotyczących opracowania planów urządzeniowo-rolnych BCiKOW bez bezpośredniego nadzoru Geodety Województwa świadczy o niewystarczającym stanie kadrowym WODGiK, co może być przyczyną nieprawidłowego realizowania kontrolowanych zadań.

## 2. Ocena tematów priorytetowych.

### 2.1. Planowanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k.

#### 2.1.1. Planowanie zakresu aktualizacji.

- a) W wyniku kontroli oraz na podstawie złożonych wyjaśnień ustalono, że do planowania aktualizacji BDOT10k Marszałek Województwa Mazowieckiego wykorzystuje dane z ogólnodostępnego systemu Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (dalej: RWDZ) prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (<https://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/>). Z uwagi na fakt, że RWDZ zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz informacjami zawartymi na ww. stronie, RWDZ w sprawach budowlanych zawiera dane (wprowadzone po 1 stycznia 2016 r.) dotyczące wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń dotyczących budowy. Z uwagi na fakt, że RWDZ nie zawiera informacji o geometrii obiektów, nie jest bezpośrednim źródłem danych dla bazy BDOT10k, to jest traktowany jako materiał pomocniczy.

Wyjaśniono, że podstawowym źródłem pozyskania danych są: ewidencja gruntów i budynków, baza GESUT, baza PRG, ortofotomapa, baza BDOT500, mapa zasadnicza, mapa topograficzna 10k, NMT, centralny rejestr form ochrony przyrody oraz pomiar terenowy.

- b) Kontrola ustaliła, że w celu planowania zakresu aktualizacji BDOT10k Marszałek Województwa Mazowieckiego wykorzystuje informacje dotyczące inwestycji realizowanych na obszarze województwa m.in. informacji dotyczących inwestycji realizowanych na obszarze województwa m.in. w zakresie dróg publicznych

(krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych), inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego np. wykaz inwestycji przygotowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie dróg wojewódzkich. Aktualizacja jest widoczna w danych prezentowanych m.in. na portalu mapowym województwa mazowieckiego.

Do planowania zakresu aktualizacji BDOT10k Marszałek Województwa nie wykorzystuje informacji z zakresu modernizacji obszarów wiejskich oraz zagospodarowania przestrzennego, co uznano za uchybienie.

c) Do aktualizacji BDOT10k wykorzystywane są następujące usługi sieciowe prezentujące ogólnodostępne rejestry publiczne:

- 1) udostępniane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w zakresie:
  - szkół i placówek oświatowych;
  - informacji o nauce i szkolnictwie wyższym;
- 2) udostępniane przez Ministerstwo Finansów w zakresie:
  - jednostek Krajowej Administracji Skarbowej;
  - kasyn;
- 3) udostępniane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie:
  - muzeów;
  - szkolnictwa artystycznego;
  - bibliotek;
  - instytucje kultury;
- 4) udostępniane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie żłobków i klubów dziecięcych;
- 5) udostępniane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie obiektów turystycznych i hotelarskich;
- 6) udostępniane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w zakresie urzędów pracy;
- 7) udostępniane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie:
  - danych teleadresowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce;
  - danych teleadresowych administracji zespolonej;
  - danych teleadresowych Samorządowych Kolegiów Odwoławczych,
  - danych teleadresowych Regionalnych Izb Obrachunkowych
  - związków wyznaniowych;
  - Urzędów Stanu Cywilnego;
- 8) udostępniane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w zakresie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i organizacji międzynarodowych w Polsce;
- 9) udostępniane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie:
  - zakładów karnych;
  - zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich;
  - sądów powszechnych;
- 10) udostępniane przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie:
  - jednostek podległych lub nadzorowanych;

- Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;
  - zakładów lecznictwa uzdrowiskowego;
  - jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;
  - Państwowego Ratownictwa Medycznego;
  - aptek;
  - Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
- 11) udostępniane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w zakresie terenowych organów administracji wojskowej;
  - 12) udostępniane przez Poczta Polską w zakresie placówek operatorów pocztowych;
  - 13) udostępniane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w zakresie lotnisk i lądowisk;
  - 14) udostępniane przez Narodowy Bank Polski w zakresie ewidencji banków;
  - 15) udostępniane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w zakresie zabytków;
  - 16) udostępniane przez Państwowy Instytut Geologiczny w zakresie bazy ujęć wód podziemnych, obszarów górniczych, jaskiń;
  - 17) udostępniane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie posterunków wodowskazowych;
  - 18) udostępniane przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w zakresie form ochrony przyrody;
  - 19) udostępniane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie zakładów produkcyjnych i składowisk odpadów;
  - 20) udostępniane przez Główny Inspektorat Sanitarny w zakresie stacji sanitarno-epidemiologicznych;
  - 21) udostępniane przez Komendę Główną Policji w zakresie jednostek policji;
  - 22) udostępniane przez Komendę Główną Straży Granicznej w zakresie oddziałów straży granicznej;
  - 23) udostępniane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w zakresie:
    - jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej;
    - jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
  - 24) udostępniane przez Główny Inspektorat Weterynarii w zakresie:
    - zakładów sektora utylizacyjnego i schronisk dla zwierząt;
    - zakładów produkcyjnych zwierząt hodowlanych;
  - 25) udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie identyfikatorów z rejestru TERYT dla ulic i miejscowości;
  - 26) Udostępniane przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną w zakresie zakładów leczniczych dla zwierząt;
  - 27) udostępniane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w zakresie obiektów turystycznych;
  - 28) udostępniane przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w zakresie schronisk młodzieżowych;
  - 29) udostępniane przez Polską Federację Campingu i Caravaningu w zakresie kempingów;
  - 30) udostępniane przez Polską Organizację Turystyczną w zakresie punktów i centrów informacji turystycznej;
  - 31) udostępniane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie:

- linii kolejowych;
  - jednostek Straży Ochrony Kolei;
  - dworców kolejowych;
- 32) udostępniane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zakresie lasów;
  - 33) udostępniane przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie dróg krajowych i autostrad oraz Miejsc Obsługi Podróżnych;
  - 34) udostępniane przez Urząd Regulacji Energetyki w zakresie stacji paliw;
  - 35) udostępniane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie danych teleadresowych oddziałów, inspektoratów, biur terenowych;
  - 36) udostępniane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie danych teleadresowych oddziałów regionalnych i biur powiatowych;
  - 37) udostępniane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w zakresie lądowisk dla helikopterów;
  - 38) baza stacji bazowych sieci komórkowych w Polsce w zakresie mapy lokalizacji;
  - 39) udostępniane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w zakresie miejsc, w których gminy zapewniają tymczasowe schronienie osobom w kryzysie bezdomności, Domów Pomocy Społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;
  - 40) udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie, bibliotek, instytucji kultury, obiektów służby zdrowia, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie informacji znajdujących się w zbiorach wymienionych powyżej następuje aktualizacja danych BDOT10k w zakresie geometrii i / lub atrybutów poszczególnych obiektów np. na podstawie danych Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych następuje weryfikacja czy wszystkie placówki znajdują się w bazie BDOT10k i czy mają prawidłowo nadany atrybut dotyczący funkcji budynków, czy też informacji dodatkowej w zakresie nazw placówek. Z bazy są również usuwane informacje w przypadku, gdy dana placówka została zlikwidowana. Dodatkowo następuje weryfikacja prawidłowości wprowadzenia obiektów na warstwie kompleksów oświatowych.

Marszałek Województwa Mazowieckiego wyjaśnił, że „w latach 2021-24 aktualizacja bazy BDOT10k planowana była przede wszystkim z założeniem spełnienia warunku dwuletniego cyklu aktualizacji danych”(...) „Do aktualizacji planowane były w pierwszej kolejności powiaty, z których obszaru pochodziły najstarsze dane.(...) Wyniki analiz stanowiły wkład do pism, w których Marszałek Województwa Mazowieckiego informował Głównego Geodetę Kraju o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie aktualizacji bazy BDOT10k oraz tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000”.

W wyniku kontroli stwierdzono, że analizy dotyczące potrzeb aktualizacji BDOT10k na terenie województwa mazowieckiego, w tym analizy: jaka część aktualizacji może się odbywać w ramach zamówienia publicznego, a jaka w ramach działań własnych, co było przedmiotem

zalecenia pokontrolnego MWINGiK z kontroli nr WG-II.7220.7.11.2022, nie były dokumentowane, co uznano za nieprawidłowość.

Ustalono, że Marszałek Województwa nie zapewnił aktualizacji danych BDOT10k na obszarze całego województwa mazowieckiego w cyklu dwuletnim. Wyjaśnił, że brak realizacji ww. ustawowego obowiązku wynikała z braku wystarczających środków na przeprowadzenie aktualizacji bazy BDOT10k w cyklu dwuletnim.

Z uwagi na stwierdzone zwiększenie zakresu aktualizacji bazy w latach 2023 i 2024 tj. po otrzymaniu zaleceń z kontroli MWINGiK nr WG-II.7220.7.11.2022, mając na względzie złożone wyjaśnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego, brak aktualizacji bazy BDOT10k na obszarze województwa mazowieckiego w cyklu dwuletnim, uznano za uchybienie.

[akta kontroli nr 9.2, 12]

### 2.1.2. Współpraca z GUGiK.

Marszałek Województwa Mazowieckiego wyjaśnił, że informował Głównego Geodetę Kraju o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie aktualizacji bazy danych BDOT10k w terminie do 30 listopada danego roku. Obowiązujące porozumienie pomiędzy Marszałkiem Województwa a GGK nie umożliwiała wsparcia finansowego w zakresie aktualizacji BDOT10k. Na podstawie ww. porozumienia został uzgodniony zakres prac i obszar opracowań, które mogą być finansowane przez Głównego Geodetę Kraju. Wyjaśniono, że „na podstawie porozumienia uzgodniona została również współpraca w zakresie kontroli jakości i odbiorach prac. Przedstawiciele delegowani przez Marszałka Województwa uczestniczyli w kontroli jakości i odbiorach prac zleczanych przez Głównego Geodetę Kraju a przedstawiciele Głównego Geodety Kraju w kontroli jakości (kontrole automatyczne) i odbiorach prac zleczanych przez Województwo Mazowieckie.”

Na podstawie przedłożonego rejestru korespondencji oraz przedłożonych kopii pism ustalono, że Marszałek pismem nr BF-I-WP.3020.5.1.2020.AS z dnia 22 kwietnia 2020 r. oraz pismem nr BF-I-WP.3152.18.2020.ID z dnia 10 listopada 2020 r. przekazał zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa na realizację zadań w 2021 r.

GGK pismem nr CG-I.7520.2.2020.WN z dnia 25 listopada 2020 r. został poinformowany o działaniach w zakresie aktualizacji bazy danych BDOT10k oraz tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 zaplanowanych na 2021 r. dla powiatów: mławskiego, łosickiego, garwolińskiego, szydlowieckiego. Dodatkowo Marszałek Województwa Mazowieckiego, na 2021 r., zaplanował w ramach środków z dotacji budżetowych aktualizację BDOT10k na powiecie ciechanowskim, miasto Marki w powiecie wołomińskim, miasto Sulejówek w powiecie mińskim, o czym nie poinformował GGK.

GGK, pismem znak: CG-I.7520.4.2021.WN z dnia 29 kwietnia 2022 r., „w związku z niewykorzystaniem całości środków dotacji z budżetu Państwa przyznanej na ten cel, mając na uwadze art. 7c ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) oraz treść Porozumienia dotyczącego tworzenia map topograficznych w skali 1:10 000, prowadzenia i aktualizacji BDOT10k oraz koordynacji

zadań realizowanych w ramach RPO i POPC zawartego w dniu 17 września 2014 r., zmienionego Anekssem nr 1 zawartym w dniu 5 grudnia 2017 r.” został jedynie poinformowany o zaplanowanych pracach na powiecie ciechanowskim. O zaplanowanej aktualizacji BDOT 10k dla miasta Marki oraz miasta Sulejówek Marszałek Województwa nie poinformowała GGK.

Pismem nr GI-TOPO.600.115.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. oraz pismem nr GI-TOPO.600.115.2020 z dnia 9 marca 2021 r. zostało uzgodnione wsparcie merytoryczne i finansowe przez GGK. Na podstawie zawartego porozumienia, w ramach budżetu GUGiK na 2021 r. zaplanowano aktualizację BDOT10k dla powiatów: żyrardowskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, grójeckiego, miasto Ostrołęka. Dodatkowo, na podstawie umów zawartych pomiędzy GGK, reprezentującym Skarb Państwa, a wykonawcami przeprowadzono aktualizację BDOT10k dla powiatów kozienickiego, białobrzeskiego, legionowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, węgrowskiego, zwoleńskiego i miasta Siedlce. GGK pismem nr GI-TOPO.600.115.2020 z dnia 9 kwietnia 2021 r. poinformował o zawarciu umów na aktualizację BDOT10k oraz planowanych kolejnych zamówieniach w zakresie aktualizacji ww. bazy danych.

Pismem nr BF-I-WP.3152.8.2021.ID z dnia 13 kwietnia 2021 r. skierowanym do GGK, Marszałek Województwa złożył zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa na realizację zadań w 2022 r. Ponadto pismem nr CG-I.7520.4.2021.WN z dnia 29 listopada 2021 r. poinformował o zaplanowanych na 2022 r. działaniach w zakresie aktualizacji bazy danych BDOT10k oraz tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000. Prace zaplanowane zostały w ramach środków przyznanych z dotacji celowych Wojewody Mazowieckiego dla powiatów: mińskiego, nowodworskiego, wołomińskiego. Dodatkowo Marszałek Województwa Mazowieckiego, na 2022 r., zaplanował w ramach środków z dotacji budżetowych aktualizację na powiecie płońskim, w gminie Sochaczew, w gminie Konstancin Jeziorna i mieście Płock. O powyższych działaniach nie poinformował GGK.

W związku z zaplanowanymi na 2022 r. pracami, Marszałek pismem nr BF-I-WP.3152.4.2021.ID z dnia 9 grudnia 2021 r. wystąpił do GGK o zapotrzebowania na środki z budżetu państwa na realizację zadań w 2022 r. po weryfikacji uwzględniającej zaplanowane prace.

GGK, na podstawie zawartego porozumienia, w ramach budżetu GUGiK na 2022 r. zaplanował aktualizację BDOT10k dla powiatów gostynińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, radomskiego, wyszkowskiego, miasta Radom i miasta st. Warszawa. O powyższych planach poinformował pismem nr GI-TOPO.600.130.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa na realizację zadań w 2023 r. Marszałek przekazał GGK pismem nr BF-I-WP.3152.13.2022.ID z dnia 13 kwietnia 2022 r. Informacje o działaniach w zakresie aktualizacji bazy danych BDOT10k oraz tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 zaplanowanych na 2023 r. zostały przekazane GGK pismem nr CG-G-I.7520.7.2022.WN z dnia 29 listopada 2022 r. Marszałek poinformował GGK a zaplanowanej aktualizacji bazy BDOT10k na obszarze powiatu lipskiego, makowskiego, płońskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego oraz warszawskiego zachodniego. Marszałek Województwa Mazowieckiego, na 2023 r., zaplanował dodatkowo w ramach

środków z dotacji budżetowych aktualizację na powiecie zwoleńskim, grójeckim, pruszkowskim, garwolińskim i kozienickim. O powyższych działaniach, mimo zaleceń MWINGiK, wydanych w ramach kontroli nr WG-II.7220.7.11.2022, nie poinformował GGK. GGK pismem nr GI-TOPO.600.187.2022/15 z dnia 22 grudnia 2022 r., na podstawie zawartego porozumienia, zwrócił się z prośbą o akceptację zaplanowanego w 2023 r. przez GUGiK obszaru aktualizacji na obszarze województwa mazowieckiego obejmującego obszar powiatu ciechanowskiego, legionowskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, przasnyskiego, przysuskiego, pułtuskiego, sokołowskiego, żuromińskiego i żyrardowskiego. Marszałek pismem nr CG-G-I.7520.7.2022.WN z dnia 27 grudnia 2022 r. zaakceptował zaplanowany przez GUGiK obszar aktualizacji. Ponadto Marszałek Województwa skierował pismo nr BF-I-WP.3152.4.2023.ID z dnia 19 stycznia 2023 r. do GGK w zakresie weryfikacji zapotrzebowania na środki z budżetu państwa na realizację zadań w 2023 r.

13 kwietnia 2023 r. Marszałek skierował do GGK pismo nr BF-I-WP.3152.11.2023.ID dotyczące zapotrzebowania na środki z budżetu państwa na realizację zadań w 2024 r. Ponadto pismem nr CG-C-I.7520.1.2023.WN z dnia 28 listopada 2023 r. przekazał informacje o planowanych w 2024 r. działaniach w zakresie aktualizacji bazy danych BDOT10k oraz tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 na terenie powiatu grodziskiego, łosickiego, szydlowieckiego, węgrowskiego, miasta Ostrołęki, miasta Płocka, miasta Radomia, miasta Siedlec, miasta stołecznego Warszawy.

Zweryfikowane zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa na realizację zadań w 2024 r. Marszałek przekazał pismem nr BF-I-WP.3152.34.2023.ID z dnia 25 stycznia 2024 r. Pismem nr CG-C-I.7520.2.2024.WN z dnia 28 lutego 2024 r. wystąpił do GGK z prośbą o przeprowadzenie procesu aktualizacji bazy BDOT10k z obszaru kolejnych powiatów Województwa Mazowieckiego. GGK pismem nr GK-KARTO.600.33.2023 z dnia 15 marca 2024 r. odpowiedział na prośbę o przeprowadzenie procesu aktualizacji bazy BDOT10k z obszaru kolejnych powiatów Województwa Mazowieckiego wskazując, że w 2024 r. „priorytetowym wsparciem GGK objęci są marszałkowie województw z zachodniej części Polski, tj. województw, dla których w 2023 r. została opracowana ortofotomapa dla obszaru województwa”.

Pismem z dnia 10 kwietnia 2024 r. nr numer BF-I-WP.3152.15.2024.ID Marszałek Województwa przekazał GGK zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa na realizację zadań w 2025 r.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że dla 6 z 14 prac przeprowadzonych w latach 2021-2022 r. dotyczących aktualizacji BDOT10k, realizowanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego z dotacji budżetowych Wojewody Mazowieckiego, GGK nie został poinformowany o planowanych pracach. Pomimo wydanych zaleceń w zakresie obowiązku każdorazowego informowania GGK o planowanych działaniach w zakresie aktualizacji BDOT10k, Marszałek nie poinformował GGK o zaplanowanych w roku 2023 aktualizacji BDOT10k w zakresie 5 z 11 przeprowadzonych aktualizacji. Brak każdorazowego informowania GGK o zaplanowanych pracach w zakresie aktualizacji BDOT10k uznano za nieprawidłowość.



Wyjaśniono, że aktualizacja bazy BDOT10k w ramach zadań własnych realizowana była jedynie w zakresie zgłoszonych uwag do bazy danych BDOT10k. Większy zakres aktualizacji nie był wykonywany z uwagi na ograniczone możliwości kadrowe. Marszałek Województwa zgłaszał zapotrzebowanie na środki finansowe na ten cel Wojewodzie Mazowieckiemu.

Ponadto ustalono, że Marszałek Województwa co roku występował do GGK o wsparcie finansowe w zakresie aktualizacji BDOT10k. Marszałek współpracował również z GGK w zakresie kontroli jakości i odbiorach prac.

[akta kontroli nr 9.2, 12, 21]

### 2.1.3. Realizacja zamówienia.

Marszałek Województwa wyjaśnił, że „Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy GGK a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego uzgodnieniu podlegają warunki techniczne (opis przedmiotu zamówienia) stanowiące załącznik do specyfikacji warunków zamówienia, a nie cała specyfikacja warunków zamówienia. Marszałek Województwa uzgodnił z GGK warunki techniczne (opis przedmiotu zamówienia).”

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: SOPZ) aktualizacji bazy BDOT10k w 2021 r. dla powiatu łosickiego, mławskiego, garwolińskiego, szydłowieckiego został uzgodniony pismem Marszałka Województwa nr CG-I.7520.4.2021.WN z dnia 5 stycznia 2021 r., oraz pismem GGK nr GI-TOPO.600.1.2021 z dnia 15 stycznia 2021r., dla powiatu ciechanowskiego pismem Marszałka Województwa nr CG-I.7520.4.2021.WN z dnia 29 kwietnia 2021r., oraz pismem GGK nr GI-TOPO.600.1.2021/2 z dnia 30 kwietnia 2021.

SOPZ aktualizacji BDOT10k w 2022 r. dla powiatu mińskiego, nowodworskiego i wołomińskiego został uzgodniony pismem Marszałka Województwa nr CG-I.7520.7.2022.WN z dnia 11 lutego 2022 r. oraz pismem GGK nr GI-TOPO.600.13.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.

Marszałek Województwa uzgodnił z GGK SOPZ dotyczący aktualizacji bazy BDOT10k w 2023 r. dla powiatu makowskiego, sochaczewskiego, lipskiego, warszawskiego zachodniego, płońskiego i sierpeckiego pismem nr CG-G-I.7520.1.2023.WN z dnia 12 stycznia 2023 r. oraz pismem GGK nr GI-TOPO.600.4.2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.

W 2024 r. SOPZ dotyczących aktualizacji ww. bazy dla powiatu łosickiego, szydłowieckiego, grodzkiego, węgrowskiego, Miasta Ostrołęka, Miasta Płock, Miasta Radom, Miasta Siedlce i Miasta Stołecznego Warszawa Marszałek Województwa uzgodnił z GGK pismem nr CG-C-I.7520.2.2024 z dnia 1 lutego 2024 r. i pismem GGK nr GI-Karto.600.9.2024 z dnia 14 lutego 2024 r.

Materiały źródłowe wykonawcy zostały przekazane w terminie od 1 do 6 dni od zawarcia umowy. Średnio 1,5 dnia od zawarcia umowy. Do kontroli przedłożono umowy z wykonawcami oraz pisma w których Marszałek informował wykonawcę o przekazaniu danych.

Marszałek wyjaśnił, że „umowy nie zawierały terminu przekazania materiałów źródłowych wykonawcom. W przypadku umów zawieranych przez GGK materiały źródłowe były przekazywane przez GUGiK.”

W udostępnionych do kontroli kopiach umów nie zawarto informacji o terminie bądź dacie w jakim „Zamawiający” tj. Marszałek Województwa Mazowieckiego prześle materiały źródłowe „Wykonawcy”.

Wyjaśniono, że w kontrolowanym okresie nie było zmian terminów realizacji umów finansowanych z dotacji Wojewody, co potwierdziły wyniki kontroli.

Planowany zakres kontroli obejmował wykonanie kontroli całości każdego zamówienia. Marszałek przeprowadził kontrole kameralne i automatyczne zgodnie z zaleceniem MWINGIK wydanym w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-II.7220.7.11.2022 z dnia 3 stycznia 2023 r. Kontrola kameralna obejmowała: kontrolę arkuszową rozumianą jako kompleksową kontrolę całości bazy (wykonywana w podziale obszaru na arkusze odpowiadające zasięgiem siatce skorowidzowej), kontrolę dróg / ulic / linii kolejowych dla obszaru całego opracowania, kontrolę styków oraz kontrolę zgodności z rejestrami dla całości aktualizowanych obszarów. Kontrola automatyczna wykonywane były przez WODGiK oraz GUGiK. Ponadto kontrola automatyczna była wykonywana na etapie zasilania systemu danymi w Krajowym Systemie Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych.

Wyjaśniono, że plan kontroli został wykonany częściowo ponieważ kontrole automatyczne wykonano dla każdego opracowania, natomiast kontrole kameralne w pełnym zakresie dla całego obszaru opracowania tylko dla wybranych opracowań. „Kontrole nie zostały wykonane w pełnym zakresie z uwagi na niewystarczające zasoby kadrowe do ich przeprowadzenia. Marszałek Województwa Mazowieckiego występował do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie wysokości dotacji na realizację wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach klasyfikacji budżetowej dział 750, rozdział 75011 „Koszty utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, jednakże wysokość otrzymanych środków była niższa niż zapotrzebowanie i uniemożliwiła zatrudnienie dodatkowych osób.” Do kontroli zostały przedłożone raporty z wykonania kontroli automatycznych i kameralnych oraz kopie pism kierowanych do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie wysokości dotacji na realizację wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które potwierdziły złożone wyjaśnienia.

Mając na uwadze złożone wyjaśnienia oraz przedłożony rejestr dotyczący wykonanych kontroli kameralnych i automatycznych, brak wykonania kontroli kameralnych w pełnym zakresie uznano za uchybienie.

Na podstawie przedłożonych dokumentów i wyjaśnień ustalono, że proces kontroli przedmiotu zamówienia nie obejmował kontroli terenowej.

Na potrzeby prowadzenia bazy BDOT10k zatrudnionych jest 7 osób w tym Geodeta Województwa. 6 osób realizuje zadania z zakresu kontroli BDOT10k, jednakże osoby te realizują również inne zadania marszałka województwa wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ze względu na fakt, że w obowiązujących aktach prawnych nie zostały zdefiniowane wymagania w zakresie uprawnień zawodowych i kompetencji osób realizujących kontrole BDOT10k, wymagania te zostały określone w wewnętrznych regulacjach UMWM. Pracownicy WODGiK muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz doświadczenie i wiedzę oraz umiejętności zależnie od zajmowanego stanowiska, które są minimalnymi warunkami zatrudnienia na poszczególne stanowiska tj.:

- 1) główny specjalista: wykształcenie wyższe, 4 lata stażu pracy ogółem, udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań z zakresu tworzenia i / lub aktualizacji i / lub weryfikacji i / lub zarządzania bazami danych przestrzennych, udokumentowana praktyczna znajomość przepisów ustawy Pgik, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, udokumentowana praktyczna znajomość oprogramowania GIS (m.in. Geomedia, ArcGIS, lub QGIS);
- 2) starszy inspektor: wykształcenie wyższe; 4 lata stażu pracy ogółem, udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań z zakresu tworzenia i / lub aktualizacji i / lub weryfikacji i / lub zarządzania bazami danych przestrzennych, udokumentowana praktyczna znajomość przepisów ustawy Pgik, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, udokumentowana praktyczna znajomość oprogramowania GIS (m.in. Geomedia, ArcGIS, lub QGIS);
- 3) inspektor: wykształcenie wyższe / średnie, staż pracy ogółem przy wykształceniu wyższym: 3 lata / staż pracy ogółem przy wykształceniu średnim: 5 lat, udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań z zakresu tworzenia i / lub aktualizacji i / lub weryfikacji i / lub zarządzania bazami danych przestrzennych, udokumentowana praktyczna znajomość zagadnień z zakresu geodezji, kartografii lub infrastruktury informacji przestrzennej (m.in. systemów informacji przestrzennej), udokumentowana praktyczna znajomość oprogramowania GIS (m.in. Geomedia, ArcGIS, lub QGIS);
- 4) starszy specjalista: wykształcenie wyższe / średnie; staż pracy ogółem przy wykształceniu wyższym: 3 lata / staż pracy ogółem przy wykształceniu średnim: 5 lat, udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań z zakresu tworzenia i / lub aktualizacji i / lub weryfikacji i / lub zarządzania bazami danych przestrzennych, udokumentowana praktyczna znajomość tworzenia i / lub aktualizacji i / lub weryfikacji i / lub zarządzania bazami danych przestrzennych, udokumentowana praktyczna znajomość oprogramowania GIS (m.in. Geomedia, ArcGIS, lub QGIS);
- 5) specjalista: wykształcenie wyższe / średnie, staż pracy ogółem przy wykształceniu wyższym: 0 lat / staż pracy ogółem przy wykształceniu średnim: 3 lata, udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy Pgik lub przepisów z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej, lub udokumentowane odbycie praktyk / stażu w komórce zajmującej się sprawami związanymi z geodezją, kartografią lub informacją przestrzenną, praktyczna znajomość oprogramowania GIS (m.in. Geomedia, ArcGIS, lub QGIS);
- 6) podinspektor: wykształcenie wyższe / średnie, staż pracy ogółem przy wykształceniu wyższym: 0 lat / staż pracy ogółem przy wykształceniu średnim: 3 lata, udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy Pgik lub przepisów z zakresu Infrastruktury informacji przestrzennej lub

- udokumentowane odbycie praktyk / stażu w komórce zajmującej się sprawami związanymi z geodezją, kartografią lub informacją przestrzenną;
- 7) samodzielny referent: wykształcenie wyższe / średnie, staż pracy ogółem przy wykształceniu wyższym: 1 rok / staż pracy ogółem przy wykształceniu średnim: 4 lata, udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań z zakresu tworzenia i / lub weryfikacji i / lub zarządzania bazami danych przestrzennych;
  - 8) starszy referent: wykształcenie wyższe / średnie, staż pracy ogółem przy wykształceniu wyższym: 0 lat / staż pracy ogółem przy wykształceniu średnim: 2 lata, udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy Pgik lub przepisów z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej lub udokumentowane odbycie praktyk / stażu w komórce zajmującej się sprawami związanymi z geodezją, kartografią lub informacją przestrzenną;
  - 9) Referent: wykształcenie średnie, staż pracy ogółem przy wykształceniu średnim 1 rok, udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań z zakresu tworzenia i / lub weryfikacji i / lub zarządzania bazami danych przestrzennych;
  - 10) Młodszy referent: wykształcenie średnie, staż pracy ogółem przy wykształceniu średnim 0 lat, udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań podczas odbycia praktyki / stażu w wydziale / komórce / biurze, w którym realizowane są zadania: tworzenie i / lub weryfikacja i / lub zarządzanie bazami danych przestrzennych.

Osoby zaangażowane w proces kontroli spełniają powyższe wymagania, adekwatnie do zajmowanych stanowisk.

W okresie objętym kontrolą Marszałek Województwa przeznaczył na aktualizację BDOT10k następujące kwoty:

- w 2021 r. - 294 888,26 zł,
- w 2022 r. - 229 254,79 zł,
- w 2023 r. - 294 162,93 zł.

Całość kwot była pozyskana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Kontrola wykazała, że Marszałek Województwa uzgadniał z GGK SOPZ aktualizacji BDOT10k, jak również niezwłocznie przekazywał wykonawcy materiały źródłowe. Każde opracowanie podlegało kontroli automatycznej i kameralnej.

[akta kontroli 9.2, 12, 13, 16]

#### 2.1.4. Aktualizacja BDOT10k w ramach zadań własnych.

Ustalono, że do aktualizacji BDOT10k wykorzystywane są narzędzia w postaci oprogramowania GeoMedia Professional oraz KARTOmaker.

W kontrolowanym okresie zakres aktualizacji BDOT10k w ramach zadań własnych, obejmował jedynie doraźną aktualizację dotyczącą zgłoszonych uwag do prowadzonej bazy BDOT10k.

Marszałek Województwa wyjaśnił, że zaplanowany zakres prac został zrealizowany. Podczas wykonywania zaplanowanej aktualizacji bazy danych nie zostały zidentyfikowane żadne problemy.

W toku kontroli wyjaśniono, że zwiększenie zakresu aktualizacji w ramach prac własnych byłoby możliwe w przypadku zwiększenia liczby etatów w WODGiK, które jest zależne od zwiększenia wysokości dotacji na realizację wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. „Marszałek Województwa występował do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie wysokości dotacji na realizację wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach klasyfikacji budżetowej dział 750, rozdział 75011 „Koszty utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, jednakże wysokość otrzymanych środków była niższa niż zapotrzebowanie i uniemożliwiła zatrudnienie dodatkowych osób”. Wyjaśnienia te nie zostały przyjęte jako wystarczające, co potwierdziły wyniki kontroli opisane w rozdziałach powyżej.

Z uwagi na fakt, że przedłożone wyjaśnienia uznano za niewystarczające oraz nie zostały one poparte dowodami przedstawiającymi inne niż złożenie wniosku o etaty działania organu w zakresie aktualizacji BDOT10k w ramach środków własnych jak również brak realizacji zalecenia MWINGIK wydanym w Wystąpieniu pokontrolnym nr WG-II.7220.7.11.2022 z dnia 3 stycznia 2023 r. - działania Marszałka Województwa w zakresie braku aktualizacji BDOT 10k w ramach środków własnych uznano za nieprawidłowe.

Należy podkreślić, że w wyniku działań własnych Marszałek Województwa nie zapewniał aktualizacji BDOT10k na terenie województwa mazowieckiego w cyklu dwuletnim, co uznano za nieprawidłowość.

[akta kontroli nr 9.3]

#### 2.1.5. Stan systemu ds. BDOT 10k

Na podstawie przedłożonych wyjaśnień ustalono, że Marszałek Województwa prowadził bazę BDOT10k za pomocą Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (dalej: KSZBDOT) udostępnionego przez GUGiK. Od dnia 25 marca 2024 r. system KSZBDOT nie jest już dostępny, a w jego miejsce nie został uruchomiony nowy system.

KSZBDOT umożliwiał m.in. przechowywanie danych BDOT10k, wspieranie procesu aktualizacji zbiorów danych BDOT10k (w zakresie m.in. wydawania danych wykonawcom), zarządzanie wersjonowaniem danych oraz kontrolę danych.

W Urzędzie wdrożony został System KARTOmaker, który został opracowany w oparciu o program GeoMedia Professional i wraz z nim tworzy kompleksowe środowisko do aktualizacji bazy danych BDOT10k oraz wykonywania standardowych opracowań kartograficznych – map topograficznych w skali 1:10 000. Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że w UMWM nie wdrożono dedykowanego systemu do prowadzenia zasobu. Wyjaśniono, że „koszty sfinansowania wdrożenia dedykowanego systemu do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego znacznie przewyższają wpływy z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów (...). Do zadań związanych

z prowadzeniem zasobu obecnie wykorzystywane jest (...) oprogramowania wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office (Microsoft 356 - wersja 2402 kompilacji 16.0.17328.20282) oraz oprogramowanie Geomedia Professional (wersja 16.7.0 Build 210). Oba systemy umożliwiają realizację zadań opisanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>13</sup> (dalej: rozporządzenie w sprawie zasobu).

W wyniku kontroli stwierdzono, że udostępniony do kontroli rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencja materiałów zasobu nie zostały dostosowane do przepisów §8 ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu, co uznano za uchybienie. Prowadzone rejestry nie gromadzą informacji wymaganej w ww. przepisie np. w rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych nie są odnotowywane m.in. informacje dot. identyfikatora wykonawcy wskazany w zgłoszeniu prac geodezyjnych albo w umowie, imienia i nazwiska oraz numeru uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, daty rozpoczęcia zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac objętych umową, przewidywanego terminu przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac objętych umową do właściwego organu prowadzącego zasób. W ewidencji materiałów zasobu nie są dostosowane odnotowywane dane dotyczące m.in. położenia przestrzenne obszaru, którego dotyczy materiał zasobu.

Ustalono, że materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przechowywane są na dysku sieciowym QNAP. Jednocześnie Marszałek Województwa Mazowieckiego udostępnia, paczki z danymi bazy BDOT10k, do pobrania na stronie internetowej <https://cyfryzacja.mazovia.pl/darmowe-dane.html>.

Na podstawie wyjaśnień Marszałka Województwa oraz przedłożonych dokumentów ustalono, że koszt wdrożenia Systemu KARTOMaker (8 licencji) wraz ze szkoleniem i usługą serwisu technicznego (asysty technicznej) trwającą 30 miesięcy wyniósł 115 000,00 zł brutto. Koszt kontynuacji usługi serwisu technicznego (asysty technicznej) w okresie od 2 października 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. wynosi: 43 700,00 zł brutto.

[akta kontroli nr 9.2, 14, 15]

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

Ustalenia kontroli pokrywają się z ustaleniami kontroli MWINGiK z 2022 r. tj. Marszałek Województwa Mazowieckiego planował zakres aktualizacji BDOT10k w oparciu o dane i rejestry, w tym RWDZ, usługi sieciowe udostępniające ogólnodostępne rejestry publiczne na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym. Do planowania nie wykorzystywał informacji dotyczących inwestycji realizowanych na obszarze województwa z zakresu modernizacji obszarów wiejskich oraz zagospodarowania przestrzennego, którymi dysponuje w ramach swoich kompetencji, co uznano za uchybienie.

---

<sup>13</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 820 ze zm.

Marszałek Województwa nie przedłożył dokumentów na których dokonywano analizy w jakim zakresie aktualizacja BDOT10k może być realizowana w ramach zamówienia publicznego, a w jakim zakresie w ramach działań własnych, niezgodnie z zaleceniem pokontrolnym MWINGiK z kontroli nr WG-II.7220.7.11.2022, co uznano za nieprawidłowość.

Organ kontrolowany dla 6 z 14 prac przeprowadzonych w latach 2021-2022 r. oraz 5 z 11 prac przeprowadzonych w 2023 r. dotyczących aktualizacji BDOT10k z dotacji budżetowych Wojewody Mazowieckiego, nie poinformował GGK o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie aktualizacji bazy danych BDOT10k, co uznano za nieprawidłowość.

W okresie objętym kontrolą Marszałek Województwa występował o wsparcie finansowe do GGK w zakresie aktualizacji BDOT10k.

Aktualizacja BDOT10k w ramach zadań własnych nie była realizowana.

W celu realizacji zamówienia Marszałek Województwa uzgadniał z GGK specyfikację warunków zamówienia. Zaplanowana kontrola przedmiotu zamówienia została zrealizowana, na mocy porozumienia przez GUGiK jak również pracowników UMWM, którzy posiadali kwalifikacje określone w wewnętrznych regulacjach Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie przedmioty zamówienia dotyczące aktualizacji BDOT10k podlegały kontroli automatycznej oraz kameralnej, jednakże nie dla wszystkich obiektów była przeprowadzana kontrola kameralnej w pełnym zakresie, co uznano za uchybienie.

Stwierdzono, że Marszałek Województwa zapewnił odpowiednie narzędzia umożliwiające aktualizację BDOT10k.

Kontrola wykazała uchybienia w zakresie:

- braku wykorzystywania, przy planowaniu zakresu aktualizacji BDOT10k, informacji dotyczących zakresu modernizacji obszarów wiejskich oraz zagospodarowania przestrzennego, którymi Marszałek Województwa dysponuje w ramach swoich kompetencji,
- braku pełnej kontroli kameralnej dla każdego przedmiotu zamówienia,
- braku zapewnienia aktualizacji BDOT10k na terenie województwa mazowieckiego w cyklach dwu letnich,
- braku dostosowania rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ewidencji materiałów zasobu do przepisów §8 ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu.

Kontrola wykazała nieprawidłowości, mające zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność, w zakresie:

- braku dokumentowania wyników analizy w jakim zakresie aktualizacja BDOT10k może być realizowana w ramach zamówienia publicznego, a w jakim zakresie w ramach działań własnych,
- braku przeprowadzenia aktualizacji w ramach zadań własnych,
- braku informowania GGK o wszystkich zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie aktualizacji bazy danych BDOT10k.

## 2.2. Realizacja innych zadań przez marszałka województwa

### 2.2.1. Opracowania przyjmowane do zasobu przez marszałka województwa

Do kontroli przedłożono rejestr zgłoszeń od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 18 kwietnia 2024 r., z którego wynika że w okresie objętym kontrolą do kontrolowanego organu nie wpłynęły zgłoszenia prac geodezyjnych.

Na podstawie przedłożonej do kontroli ewidencji materiałów zasobu oraz wyjaśnień ustalono, że w okresie objętym kontrolą Marszałek Województwa przyjął do zasobu:

- 52 operaty techniczne dotyczące aktualizacji bazy danych BDOT10k, w tym 25 operatów sporządzonych w ramach działań własnych Marszałka Województwa,
- 9 operatów dotyczących analizy zmian struktury agrarnej sporządzonych w ramach działań własnych Marszałka Województwa,
- 37 operatów dotyczących standardowych opracowań kartograficznych – map topograficznych w skali 1:10 000 (opracowanych przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, których obszar opracowania obejmujące w części województwo mazowieckie),
- 1 operat dotyczący sporządzenia mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 dla części obszaru miasta stołecznego Warszawy w postaci papierowej.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Marszałek Województwa nie wykonywał prac polegających na utworzeniu standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy Pgik, nie wykonywał prac dotyczących utworzenia map topograficznych w skalach 1:25 000 i 1:50 000 oraz nie prowadził uzgodnień z GGK w zakresie ww. prac kartograficznych. Jedyne opracowania kartograficznych w skali 1:10 000, z terenu województwa mazowieckiego, włączone do zasobu zostały, wykonane przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Marszałek Województwa Mazowieckiego nie wykonał także żadnego kartograficznego opracowania tematycznego, o którym mowa w art. 7c ust. 2 ustawy Pgik oraz nie wykonywał innych map/opracowań kartograficznych, które nie podlegały włączeniu do zasobu w okresie objętym kontrolą.

Działania Marszałka w zakresie zadań własnych określonych w art. 7c ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 7c ust. 2 ustawy Pgik, z uwagi na ograniczone środki jakimi dysponował Marszałek Województwa, uznano za uchybienia.

[akta kontroli nr 9.3, 9.4, 15]

### 2.2.2. Podsumowanie ustaleń dotyczących realizacji innych zadań przez marszałka województwa.

Działania Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach zadań własnych określonych w art. 7c ust. 1 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 7c ust. 2 ustawy Pgik polegających na tworzeniu standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy Pgik, wykonywaniu kartograficznych opracowań tematycznych, uznano za uchybienia.





#### IV. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH KONTROLĄ

Dokonując oceny działalności jednostki kontrolowanej, przy realizacji kontroli wynikających między innymi z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przyjęto skalę ocen wynikającą z „Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie” z dnia 31 stycznia 2017 r.:

- pozytywna - gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane zadanie;
- pozytywna pomimo uchybień - gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występowały w sposób powtarzający się i miały wyłącznie charakter formalny oraz nie wpływały na kontrolowaną działalność;
- pozytywna pomimo nieprawidłowości - gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;
- negatywna - gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.

Zgodnie z definicją nieprawidłowości i uchybień określoną w Standardach Kontroli w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.), w nawiązaniu do art. 9 ust. 3 ustawy Pgik:

- za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań - nieskuteczne, niewydajne,
- za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności w aspekcie wykonania zadań.

Ocenę realizacji tematów priorytetowych sformułowano dokonując podsumowania ocen częściowych przyznając:

- ocenę pozytywną lub pozytywną z uchybieniami w przypadku barku w zadaniu nieprawidłowości (w przypadku, gdy uchybienia przekraczają 50% czynników podlegających ocenie, traktuje się je jako nieprawidłowości);
- ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, gdy nieprawidłowości jest mniej niż 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków dla całości wykonania zadania;
- ocenę negatywną, gdy nieprawidłowości jest więcej niż 50% lub ich następstwa powodują negatywne skutki w całości wykonywania zadania.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie analizy dokumentów przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych, zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń i oceny realizacji zadań zgodnie ze wskazaniem GGK zawartymi w ww. Metodocyce kontroli.

##### 1. Ustalenia formalno-organizacyjne

- 1.1. Kierownik jednostki kontrolowanej.
- 1.2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt III.1.2. polegające w szczególności na: braku wyszczególnienia w RO na poziomie struktury Urzędu (§ 19 RO), że w Urzędzie działa, zgodnie z ustawą PgiK (art. 6a ust.1 pkt 2 lit. a), Geodeta Województwa, podlegający bezpośrednio Marszałkowi Województwa, braku zapisów w RO, że Geodeta Województwa nie jest jednocześnie osobą bezpośrednio nadzorowaną przez Marszałka Województwa w zakresie realizacji zadań geodezji, niezgodności zapisów, w szczególności § 15 RW pkt 8 (w którym brak jest zadania programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych) oraz § 12 RW dotyczących zadań Marszałka Województwa jako organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z przepisami art. 6a ust.1 pkt 2 lit. a ustawy PgiK - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 1.3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii - ze względu na niewystarczający stan kadrowym WODGiK, co może być przyczyną nieprawidłowego realizowania kontrolowanych zadań - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 1.4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt III.1.4 polegające w szczególności na braku wydania części upoważnień dla pracowników WODGiK bez wniosków Geodety Województwa wskazujących zakres upoważnienia i osoby której ma zostać udzielone, niezgodnie z art. 6a ust. 3a ustawy PgiK - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 1.5. Podsumowanie ustaleń formalno-organizacyjnych - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt 1.2, 1.3 i 1.4, mające wpływ na realizowanie zadań objętych kontrolą – działalność organu w zakresie dokonanych ustaleń formalno-organizacyjnych – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
2. Ocena tematów priorytetowych.
  - 2.1. Planowanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k
    - 2.1.1. Planowanie zakresu aktualizacji – ze względu na uchybienia i nieprawidłowości szczegółowo opisane w pkt III.2.1.1. tj. brak aktualizacji bazy BDOT10k na obszarze województwa mazowieckiego w cyklu dwuletnim oraz brak wykorzystania do planowania zakresu aktualizacji BDOT10k informacji z zakresu modernizacji obszarów wiejskich oraz zagospodarowania przestrzennego - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
    - 2.1.2. Współpraca z GUGiK – ze względu na uchybienia i nieprawidłowości szczegółowo opisane w pkt III.2.1.2. tj. brak każdorazowego informowania GGK o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie aktualizacji bazy BDOT10k a w szczególności brak realizacji zalecenia pokontrolnego w tym zakresie – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
    - 2.1.3. Realizacja zamówienia – ze względu na uchybienie szczegółowo opisane w pkt III.2.1.3. tj brak wykonywania kontroli kameralnych w pełnym zakresie – oceniono pozytywnie pomimo uchybień.

- 2.1.4. Aktualizacja BDOT10k w ramach zadań własnych – ze względu na nieprawidłowości szczegółowo opisane w pkt III.2.1.4. tj brak aktualizacji BDOT10k w ramach zadań własnych – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.1.5. Stan systemu ds. BDOT10k - ze względu na uchybienie szczegółowo opisane w pkt III.2.1.5. dotyczące braku dostosowania prowadzonego rejestru prac geodezyjnych i ewidencji materiałów zasobu do obowiązujących przepisów §8 ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia w sprawie zasobu - oceniono pozytywnie z uchybieniami.
- 2.1.6. Podsumowanie ustaleń dotyczących planowania i aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k - ze względu na nieprawidłowości opisane w pkt III.1.1, III.1.2, III.1.4 mające zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
- 2.2. Realizacja innych zadań przez marszałka województwa.
- 2.2.1. Opracowania przyjmowane do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze względu na nieprawidłowości szczegółowo opisane w pkt III.2.2.1 tj. brak działań innych marszałka niż aktualizacja bazy BDOT10k - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.
- 2.2.2. Podsumowanie ustaleń dotyczących realizacji innych zadań przez marszałka województwa - oceniono pozytywnie pomimo uchybień.

Mając na uwadze przedstawione ustalenia, z uwagi na stwierdzone uchybienia i liczne nieprawidłowości, szczegółowo opisane w przedmiotowym sprawozdaniu, mające zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność, realizację zadań objętych kontrolą, w zakresie aktualności i jakości bazy BDOT10k (art.7c ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 pkt. 1 ustawy Pgik) - oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości.

## V. ZALECENIA

Nawiązując do powyższych ustaleń zobowiązuję Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i zalecam:

1. Dostosowanie zapisów zawartych w RO i RW, dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Marszałka Województwa, jako organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, określonych w ustawie Pgik, do zapisów tej ustawy, w tym określenie w RO i RW trybu zastępstwa Geodety Województwa w przypadku nieobecności krótkotrwałej i w dłuższym okresie, z uwzględnieniem wymagań jakim powinny odpowiadać osoby zastępujące, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań.
2. Wydanie przez Marszałka Województwa, w oparciu o pisemne wnioski Geodety Województwa określone w art. 6a ust. 3a ustawy Pgik, upoważnień do załatwiania spraw dotyczących prowadzenia wzgik, do których nie stosuje się przepisów ustawy K.p.a. dla pracowników realizujących zadania określone w art. 7c ustawy Pgik, posiadających takie upoważnienia bez wniosku Geodety Województwa.
3. Każdorazowe wykorzystanie przy planowaniu aktualizacji BDOT10k informacji dotyczących inwestycji realizowanych na obszarze województwa z zakresu modernizacji obszarów wiejskich, zagospodarowania przestrzennego, którymi Marszałek dysponuje w ramach swoich kompetencji oraz dokumentowanie w jakim zakresie powyższe dane zostały wykorzystane.
4. Każdorazowe dokumentowanie wyników analiz dotyczących potrzeb aktualizacji BDOT10k na terenie województwa mazowieckiego, w tym analiz jaka część aktualizacji może się odbywać w ramach zamówienia publicznego, a jaka w ramach działań własnych.
5. Bezwzględnie, każdorazowe informowanie GGK o planowanych pracach dotyczących aktualizacji BDOT10k z dotacji budżetowych przekazywanych przez Wojewodę Mazowieckiego.
6. Każdorazowe wykonywanie pełnej kontroli kameralnej dla każdego przedmiotu zamówienia.
7. Zwiększenie działań własnych Marszałka Województwa mających na celu aktualizację BDOT10k na terenie województwa mazowieckiego docelowo w cyklu dwuletnim, mając na uwadze fakt, że cykl i zakres aktualizacji BDOT10k powinny uwzględniać dynamikę zmian obiektów w terenie i jednocześnie odpowiadać realnym potrzebom oraz uwzględniać możliwości finansowe oraz organizacyjne Marszałka Województwa.
8. Dostosowania rejestru prac geodezyjnych i ewidencji materiałów zasobu do obowiązujących przepisów §8 ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia w sprawie.

9. Podjęcie działań mających na celu opracowywanie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, 1:25 000 i 1:50 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy Pgik, kartograficznych opracowań tematycznych, o którym mowa w art. 7c ust. 2 ustawy Pgik.

## VII. POUCZENIE

Zgodnie z art. 52 ust.4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kontrola w trybie uproszczonym kończy się sporządzeniem sprawozdania.

Działając na podstawie art. 49 ww. ustawy, zobowiązuję Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego do przekazania w terminie 30 dni, od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z wyrazami szacunku

w imieniu WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Sebastian Bała

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru  
Geodezyjnego i Kartograficznego

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/