



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



01869053

Data wpływu: 2017-08-16

Numer: PP.73089.2017

Przyjął: Piotr Gliwa
Kancelaria Ogólna Urzędu - WA-1
Załączników: ...

Szczecin,

09 sierpnia 2017 r.

GK-1.431.1.2.2017.KW

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

kontrola spraw należących, zgodnie z przepisem art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.) do zadań Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w zakresie prowadzenia części wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz art. 40h ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Nazwa i adres organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli:

Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, Biuro Geodezji ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz termin czynności kontrolnych:

4 maja 2017 r. do 31 czerwca 2017 r. (przy czym czynności kontrolne były wykonywane w jednostce kontrolowanej: 9 maja oraz 14 czerwca br.).

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Karina Włoszczyńska - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 26.04.2017 r., znak: GK-1.0030.10.2017.BW - kierownik zespołu kontrolującego (dowód akta kontroli str. 11),
Beata Woźniczko - starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, działająca na podstawie upoważnienia z 26.04.2017 r., znak: GK-1.0030.9.2017.BW (dowód akta kontroli str. 10),

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 7b ust. 1 pkt. 2 oraz art. 9 ust. 2, 3, 5 i 6 ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne* oraz art. 16 i 17 ustawy *o kontroli w administracji rządowej*.

Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:

stosownie do § 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie przyjętego uchwałą nr 1935/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9.12.2015 r., zmienianego następnie uchwałami Nr 5/16



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin
tel. 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250,
e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl
Informacja dla Obywatela
tel. 222-500-115 lub 222-500-109
www.obywatel.gov.pl

z 14.01.2016 r., Nr 445/16 z 22.03.2016 r., Nr 514/16 z 30.03.2016 r., Nr 886/16 z 1.06.2016 r., Nr 1999/16 z 27.12.2016 r. Marszałek jest m.in. kierownikiem Urzędu. W myśl § 5 powyższego przepisu podział zadań i kompetencji pomiędzy Marszałkiem i pozostałymi członkami Zarządu określa Marszałek w drodze zarządzenia (kopia dokumentu str.: 22-107 akt kontroli). Zarządzeniem nr 4/16 z 4.01.2016 r. Marszałek powierzył zadania związane z nadzorem funkcyjnym nad zakresem działania m.in. Biura Geodezji Robertowi Grzywaczowi – Członkowi Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (kopia dokumentu str.: 108-112 akt kontroli). Z kolei Zarządzeniem Nr 108/16 z 15.12.2016 r. funkcję tą powierzył Ryszardowi Mićko - Członkowi Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (kopia dokumentu str.: 118-122 akt kontroli).

Na spotkaniu poprzedzającym przeprowadzenie czynności kontrolnych w Urzędzie Marszałkowskim, mając na uwadze § 38 ust. 2 pkt. 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, w związku z art. 55 ust. 1, w związku z art. 24 ustawy o kontroli w administracji rządowej kontrolujący ustalili z Panią Dorotą Brzezińską – kierownikiem Biura ds. organizacyjno-prawnych, że niezbędne dla kontrolujących materiały merytoryczne będzie udostępniał po ich poświadczeniu Geodeta Województwa - Kierownik Biura Geodezji. Dokumenty dotyczące organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego będą udostępniane przez Kierownika Biura ds. organizacyjno-prawnych w Wydziale Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Zaś dokumenty dotyczące spraw kadrowych pracowników Biura Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego będą udostępniane przez Kierownika Biura ds. kadrowych i płac w Wydziale Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Natomiast wszelkie pisemne wyjaśnienia dla kontrolujących będzie podpisywał Kierownik jednostki kontrolowanej tj. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego lub Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego sprawujący nadzór nad Biurem Geodezji (dowód akta kontroli str. 19).

Ustalenia kontroli:

1. Ustalenia formalne i organizacyjne:

1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej (w okresie objętym kontrolą):

Pan **Olgierd Geblewicz** – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, na stanowisku od 29.11.2010 roku do chwili obecnej (kopia dokumentu str.: 20-21 akt kontroli).

1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej - wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego lub jednostki organizacyjne realizujące w imieniu Marszałka Województwa zadania określone w art. 7c ustawy *Pgik*:

zadania Marszałka Województwa wynikające z art. 7c ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, zgodnie z § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie przyjętego uchwałą nr 1935/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9.12.2015 r., zmienianego następnie uchwałami Nr 5/16 z 14.01.2016 r., Nr 445/16 z 22.03.2016 r., Nr 514/16 z 30.03.2016 r., Nr 886/16 z 1.06.2016 r., Nr 1999/16 z 27.12.2016 r. realizuje bezpośrednio podlegający Marszałkowi Województwa: Geodeta Województwa przy pomocy Biura Geodezji. W skład Biura Geodezji zgodnie z § 47 ust. 1 Regulaminu jednostki kontrolowanej wchodzi: Biuro Geodety Województwa oraz Wojewódzki



Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zwany dalej WODGiK). Do zadań Biura Geodety Województwa, stosownie do ust. 2 ww. przepisu należy m.in. tworzenie w uzgodnieniu z GGK oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych standardowych opracowań kartograficznych w zakresie map topograficznych; zamawianie i udostępnianie map topograficznych i tematycznych obszaru województwa. Z kolei do zadań WODGiK, w myśl § 47 ust. 3 ww. dokumentu należą w szczególności sprawy związane z: gromadzeniem i prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrolą opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianiem danych z zasobu. Przy czym nazewnictwo części tych zadań odbiega od nazewnictwa czynności realizowanych przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej, wynikających z przepisów znowelizowanej w dniu 12 lipca 2014 r. ustawy *Pgik* jak np. kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu. Szczegółową strukturę organizacyjną Biura Geodezji określa Zarządzenie Nr 52/15 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 30.04.2015 r., zmienione następnie Zarządzeniem Nr 34/16 z 30.03.2016 r. Zgodnie ze schematem organizacyjnym Biura, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/15 całokształtem pracy Biura Geodezji kieruje Geodeta Województwa.

Pełnienie obowiązków Geodety Województwa powierzono Panu Zbigniewowi Piskorzowi od 10 lipca 2012 roku (kopia dokumentu str. 156). Przy czym stosownie do informacji uzyskanej z jednostki kontrolowanej (kolumna 2, poz. 1 tabeli) Geodeta Województwa zajmuje jednocześnie stanowisko Kierownika Biura Geodezji, co nie odpowiada ustaleniom kontrolujących poczynionym na podstawie pozyskanego z jednostki kontrolowanej odrębnego dokumentu w postaci Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, a w szczególności zapisu § 8 ust. 4, z którego to wynika, że jest to stanowisko Dyrektora Biura Geodezji (kopie dokumentów str. 22-107). Przy czym z dodatkowych wyjaśnień jednostki kontrolowanej uzyskanych przez kontrolujących w związku z powyższą rozbieżnością (dowód akta kontroli str. 333-339) wynika, że uchwałą nr 688/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1935/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, w pkt 2 uchwały sprostowano zapis § 8 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego w zakresie funkcji Kierownika Biura Geodezji. Dlatego też ostatecznie należy potwierdzić, że na czele Biura Geodezji stoi Kierownik Biura Geodezji.

W WODGiK zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia Nr 52/15 wyodrębnione zostały 2 stanowiska pracy (kierownik i specjalista/podinspektor). Natomiast od 30.03.2017 r. stosownie do zarządzenia nr 34/16 – 3 stanowiska pracy (kierownik, inspektor oraz inspektor/podinspektor) (kopie dokumentów str. 113-117). Kwalifikacje zawodowe Geodety Województwa oraz osób wykonujących zadania będące przedmiotem kontroli jak i ich umocowania prawne zawiera tabela zatytułowana jako: „Załącznik – Obsada kadrowa” (dowód akta kontroli str. 161-162).



1.3 Dokumenty wewnętrzne regulujące tryb i obieg dokumentacji dotyczącej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz przekazywania wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

kontrolujący ustalili, że w jednostce brak jest dokumentów wydanych w formie zarządzeń regulujących zasady prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ponadto obowiązujące w jednostce formy przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych; sposób nadawania przez organ identyfikatora zgłoszonej pracy; sposób i formę udostępniania materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy; formę i tryb przyjmowania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac; sposób dokumentowania czynności weryfikacji i daty weryfikacji dokumentacji wynikowej; sposób dokumentowania czynności i daty przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji wynikowej prac geodezyjnych i kartograficznych jednostka kontrolowana opisała w wyjaśnieniach z 10.05.2017 r., znak: BG-2.7520.8.2017.AB.

(dowód akta kontroli: str. 127 - 131).

1.4 Zasoby pracownicze realizujące zadania z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

z pozyskanej z jednostki kontrolowanej informacji (w postaci wypełnionej tabeli: „ZAŁĄCZNIK _ OBSADA KADROWA”) wynika, że 4 osoby realizują czynności objęte zakresem niniejszej kontroli (dowód akta kontroli str. 161-162). Przy czym zadania realizowane przez Geodetę Województwa opisane zostały nie w zakresie czynności tylko w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (§ 9 pkt. 2 oraz Rozdział IV Zadania, obowiązki i kompetencje dyrektorów wydziałów oraz pracowników urzędu) - (dowód akta kontroli str. 22-107). Kontrolujący na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej dokumentów (dowód akta kontroli str. 133-160) ustalili adekwatność zapisów w zakresach obowiązków, w stosunku do faktycznie realizowanych wyłącznie dla 2 pracowników (wymienionych w tabeli pod poz. 1 i 2). Przy czym zadania Kierownika WODGiK związane z prowadzeniem wojewódzkiej części PZGiK zapisane zostały w zakresie czynności w sposób bardzo ogólny i nie odpowiadający, w zakresie nazewnictwa wykonywanych czynności obowiązującym przepisom prawa (np. kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu). Z kolei pozostali pracownicy, wg posiadanych przez nich zakresów obowiązków wykonują odpowiednio: prowadzenie/uczestniczenie w prowadzeniu wojewódzkich baz danych wchodzących w skład KSIoT (osoba wymieniona w tabeli pod poz. 3); sprzedaż map topograficznych i tematycznych oraz pobieranie opłat za udostępniane dane cyfrowe z zasobu WODGiK (osoba wymieniona w tabeli pod poz. 4), które to czynności nie są związane bezpośrednio z obsługą przyjmowanych do PZGiK zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, jak to wykazano w kolumnie 5 tabeli: „ZAŁĄCZNIK _ OBSADA KADROWA”.

1.5 Upoważnienia wydane przez odpowiedni organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu i z upoważnienia organu:

na podstawie pozyskanej z jednostki kontrolowanej dokumentacji kontrolujący ustalili, że wszystkie osoby wymienione w tabeli: „ZAŁĄCZNIK _ OBSADA KADROWA” posiadają upoważnienia administratora baz danych do przetwarzania danych

osobowych, jak i pisemne upoważnienia Marszałka Województwa do wykonywania czynności w jego imieniu. Przy czym informacja podana w kolumnie 7 tabeli: „ZAŁĄCZNIK _ OBSADA KADROWA” w zakresie posiadanych upoważnień organu jest sprzeczna z pozyskanymi z jednostki kontrolowanej dokumentami (dowód akta kontroli str. 133-160), bowiem osoby te posiadają wyłącznie upoważnienie do wydawania licencji oraz DOO (pracownik wymieniony pod poz. 2 nie posiada upoważnienia do udostępniania materiałów PZGiK, uzgadniania z wykonawcą listy materiałów zasobu, weryfikacji dokumentacji wynikowej ze zrealizowanych prac, przyjmowania dokumentów do PZGiK jak również do uwierzytelniania dokumentów. Z kolei osoby wymienione pod poz. 3 i 4 nie posiadają upoważnienia organu do udostępniania materiałów PZGiK.)

Kontrolujący ustalili nieadekwatność przedstawionych upoważnień w stosunku do zapisów w zakresach czynności oraz czynności faktycznie realizowanych w stosunku do wydanych upoważnień organu do działania w jego imieniu. Natomiast ustalili poprawność podstawy prawnej upoważnień organu do działania w jego imieniu.

(dowód akta kontroli str. 133-162)

1.6 Infrastruktura (techniczna/informatyczna/programowa) wspomagająca prowadzenie wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

z pisemnych wyjaśnień jednostki kontrolowanej z 10.05.2017 r., wynika, że w WODGiK, brak jest systemu teleinformatycznego wspomagającego prowadzenie wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jego wdrożenie planowane jest dopiero na rok 2020. Na dzień dzisiejszy w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenie ewidencji materiałów zasobu oraz rejestr wniosków o udostępnienie materiałów prowadzony jest w specjalnie przygotowanych tabelach Excel, natomiast wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną odbywa się poprzez wstawianie udostępnianych zasobów na serwer ftp lub za pomocą nośników elektronicznych. Licencje oraz dokumenty obliczenia opłaty wysyłane są drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.

(dowód akta kontroli: str. 127-131, 333-339)

Zakres stwierdzonych uchybień:

Do pkt 1.2):

- nazewnictwo niektórych zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej określone w Regulaminie Organizacyjnym kontrolowanej jednostki odbiega od nazewnictwa czynności realizowanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, wynikających z przepisów znowelizowanego 12 lipca 2014 r. *Prawa geodezyjnego i kartograficznego*,

Do pkt 1.4):

- rodzaje czynności opisane w zakresie obowiązków Kierownika WODGiK, dotyczące kontrolowanego obszaru zostały zapisane w sposób bardzo ogólny, uniemożliwiający kontrolującym jednoznaczne określenie jakie konkretnie czynności materialno-

techniczne realizuje on w procesie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych (poz. 2 tabeli „ZAŁĄCZNIK _ OBSADA KADROWA”). Ponadto jeden rodzaj czynności odbiega od nazewnictwa tej czynności (realizowanej przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej), wynikającej z przepisów znowelizowanego 12 lipca 2014 r. *Prawa geodezyjnego i kartograficznego*,

- zakresy czynności posiadane przez 2 pracowników WODGiK (poz. 3 i 4 tabeli „ZAŁĄCZNIK _ OBSADA KADROWA”) odbiegają od czynności faktycznie przez nich realizowanych, związanych z obsługą prac geodezyjnych i kartograficznych.

Do pkt 1.5):

- 3 osoby (poz. 2, 3 i 4 tabeli „ZAŁĄCZNIK _ OBSADA KADROWA”) posiadały w okresie objętym kontrolą nie adekwatne zapisy w zakresach czynności w stosunku do posiadanych upoważnień jaki i faktycznie realizowały czynności nieadekwatne w stosunku do wydanych upoważnień.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

Do pkt 1.6):

- brak jest systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wspomagającego prowadzenie wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytuję:

„Na dzień dzisiejszy w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenie ewidencji materiałów zasobu oraz rejestr wniosków o udostępnienie materiałów prowadzony jest w specjalnie przygotowanych tabelach Excel, natomiast wsparcie procesów udostępniania materiałów zasobu, w tym drogą elektroniczną odbywa się poprzez wstawianie udostępnianych zasobów na serwer ftp lub za pomocą nośników elektronicznych. Licencje oraz dokumenty obliczenia opłaty wysyłane są drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłosił w 2014 r. przetarg na rozbudowę systemu Geoportal w kontekście stworzenia systemu PZGiK. Zamówienie to zostało zrealizowane a system ten został wdrożony w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. PZGiK jest systemem złożonym, skonfigurowanym do potrzeb prowadzenia centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego, opartym na procesach CODGiK do którego licencję gotową do przekazania dla zainteresowanych podmiotów posiada GUGiK.

Do wdrożenia PZGiK w województwach niezbędna jest odpowiednia infrastruktura oraz konieczność dostosowanie systemu do nowych uwarunkowań infrastrukturalnych.

Wdrożenie PZGiK pociąga za sobą konieczność zmiany organizacji i konieczne jest zapewnienie przez WODGiK środków na wdrożenie i ewentualne dostosowanie systemu (w tym asyst i rozwoju).

W związku z powyższym wdrożenie systemu PZGiK w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie planowane jest dopiero na rok 2020.”

Zalecenia:

- konsekwentnie podejmować działania, aby pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu odbywało się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7



różporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).

2. Ustalenia szczegółowe

Do dokonania ustaleń szczegółowych kontrolujący wzięli wszystkie zgłoszone w jednostce kontrolowanej prace geodezyjne i kartograficzne tj. 2 prace (1 geodezyjną i 1 kartograficzną).

2.1 Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych

2.1.1 Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:

- a) sposób i forma wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (do urzędu czy bezpośrednio do komórki organizacyjnej prowadzącej zasób: złożone przez wykonawcę, przekazane pocztą lub faksem, poprzez pocztę elektroniczną/ poprzez portal internetowy), czy istnieją ograniczenia w przyjmowaniu zgłoszeń faksem, poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez portal internetowy: opisane zostały w wyjaśnieniach jednostki kontrolowanej z 10.05.2017 r. (dowód akta kontroli str. 127-131).

Ponadto na podstawie kontrolowanych zgłoszeń (2 prace) kontrolujący ustalili, że wszystkie kontrolowane prace zgłoszone zostały w formie tradycyjnej (papierowej), bezpośrednio w jednostce prowadzącej zasób (tj. WODGiK) (dowód akta kontroli str. 132-269).

- b) tryb nadawania identyfikatora zgłoszeniom prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (zgodność z hasłem klasyfikacyjnym jednolitego rzeczowego wykazu akt - JRWA) jednostka kontrolowana opisała w wyjaśnieniach z 10.05.2017 r.: wskazując, że identyfikator zgłoszonej pracy geodezyjnej i kartograficznej nadawany jest zgodnie z JRWA obowiązującym w Urzędzie Marszałkowskim, który oparty jest na rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) (dowód akta kontroli str. 127-131).

Kontrolujący ustalili, że zapisy § 22 ww. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego potwierdzają, że zasady i sposób wykonywania czynności urzędowych w jednostce reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (dowód akta kontroli str. 270-275).

Z kolei ustalenia kontrolujących w zakresie poprawności nadawanego identyfikatora prac geodezyjnych/kartograficznych zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opracowania – „Poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych” - (dowód akta kontroli str. 276). Kontrolujący stwierdzili, że w każdym przypadku – 100% kontrolowanych zgłoszeń, nadano niewłaściwie niniejszy identyfikator. Przyjęto bowiem błędnie 2 elementy składające się na niniejszy identyfikator:

- 1) niewłaściwy symbol klasyfikacyjny z wykazu akt - wzięto: 7522 – „Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego” zamiast 7520 – „Obsługa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”
- 2) niewłaściwy kolejny numer sprawy (zgłoszenia), wynikający ze spisu (prowadzonego rejestru zgłoszeń) - określono: dla pierwszej zgłoszonej w 2016 r.

pracy nr „20”, a dla drugiej zgłoszonej pracy: nr „21” zamiast odpowiednio: „1” i „2”.

- c) poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych: ustalenia dotyczące przyjętych zgłoszeń zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu – „*Poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych*”. Kontrolujący stwierdzili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach wystąpiły nieprawidłowości w przyjętych zgłoszeniach, w poz. „dane identyfikujące osoby, którym powierzono sprawowanie samodzielnych funkcji”. Wykonawca prac każdorazowo wyznaczał do kierowania pracami osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie wykonywanej pracy. Dodatkowo kontrolujący ustalili, że wskazane w zgłoszeniu osoby (zarówno kierownik pracy jak i redaktor mapy) nie były wymienione przez wykonawcę w wykazie osób, które miały uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (przekazywanego dla potrzeb oceny spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu).

Kontrolujący stwierdzili, że w zakresie kontrolowanych zgłoszeń nieprawidłowo wypełniono 8% wymaganych informacji.

(dowód akta kontroli str. 276)

- d) sposób przechowywania zgłoszeń opisano w wyjaśnieniach z 10.05.2017 r. Przechowywanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych z uwagi na ich niewielką ilość w ciągu roku, odbywa się w osobnej podteczce dołączonej do zbiorczej teczki WODGiK na dany rok kalendarzowy.

(dowód akta kontroli str. 127-131).

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

- ad.2.1.1b) w każdym kontrolowanym przypadku, jednostka kontrolowana błędnie nadaje identyfikator przyjmowanym zgłoszeniom prac geodezyjnych czy też kartograficznych, co jest niezgodne z załącznikiem nr 2, pkt 11, lp. 4 rozporządzenia *w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*,
- ad.2.1.1c) jednostka kontrolowana dopuściła, że zarejestrowane przez nią zgłoszenia prac były nieprawidłowo wypełnione – wykonawca jako kierownika prac wskazał osobę nie posiadającą stosownych uprawnień zawodowych (8% wymaganych informacji), co jest niezgodne z art. 12 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2 *ustawy PgiK* oraz załącznikiem „wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej” do rozporządzenia *w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych*.

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytują:

ad.2.1.1b): „*Omyłkowo nadano nr zgłoszenia:*

- dla ZG jest BG.II.7522.22.20.2016 a powinno być BG.II.7520.22.20.2016,

- dla ZK jest BG.II.7522.22.21.2016 a powinno być BG.II.7520.22.21.2016.

Cała dokumentacja znajduje się zgodnie z JRWA w prawidłowej teczce BG.II.7520 „Obsługa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.”

ad.2.1.1c): „W zgłoszeniu pracy geodezyjnej i kartograficznej jako kierownik prac została zgłoszona przez wykonawcę osoba która nie posiadała uprawnień zawodowych. Jest to niedopatrzenie ze strony wykonawcy oraz ze strony zleceniodawcy, gdyż nie zweryfikowano tej osoby w bazie geodetów uprawnionych. W następnych zgłaszanych pracach zostanie zwrócona szczególna uwaga na weryfikację osób zgłoszonych jako kierownicy robót.”

Ocena:

- do 2.1.1b): negatywna,
- do 2.1.1c): pozytywna z nieprawidłowościami

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- do 2.1.1b): brak zapewnienia jednolitości w zakresie danych gromadzonych w części wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- do 2.1.1c): dopuszczenie, aby zarejestrowaną w WODGiK pracę, wbrew przepisom art. 11 ust. 2 wykonała osoba nieposiadająca stosownych uprawnień zawodowych do jej wykonania, co z kolei podlega karze grzywny na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy PgiK.

Ponadto Kontrolujący poprosili o udzielenie wyjaśnień odnośnie przyczyn stosowanego w jednostce wydzielania określonych spraw z danej klasy w wykazie akt w osobne zbiory tj. podczas nadawania numeru id przyjmowanym w WODGiK zgłoszeniom dokonywane jest wydzielenie grupy spraw tj. 22 (tzw. podteczka).

Wyjaśnienia jednostki w ww. zakresie cytuję:

„Dla przedmiotowej sprawy wyodrębniono podteczkę BG.II.7520.22 i do tej podteczki były dokładane chronologicznie i numerowane kolejne dokumenty w sprawie. Miało to na celu ułatwienie prowadzenia i wyszukiwania dokumentów. W związku z tym każdy z tych dokumentów otrzymał unikalny numer w sprawie np. BG.II.7520.22.1.2016.”

Zalecenia:

- zapewnić, aby nadawane zgłoszeniom prac geodezyjnych/kartograficznych identyfikatory odpowiadały zasadzie określonej w załączniku nr 2, pkt 11, lp. 4 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183) tzn. miały właściwie określony symbol klasyfikacyjny z wykazu akt,
- dopilnować, aby zgłoszenia prac geodezyjnych/kartograficznych wpływające do jednostki kontrolowanej były sporządzane zgodnie z wzorem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1/załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 roku, poz. 924), a także zawierały wszystkie wymagane w tym wzorze informacje, w szczególności te które są wykorzystywane do prowadzonego rejestru zgłoszeń na podstawie § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.



2.1.2 Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:

- a) kompletność rejestru zgłoszeń (w odniesieniu do wymogu § 8 rozporządzenia o zasobie): ustalono na podstawie pozyskanego od Pana Zbigniewa Piskorza Geodetę Województwa rejestru zgłoszeń za rok 2016 - (prowadzonego w arkuszu kalkulacyjnym Excel, plik: „Rejestr Zgłoszeń 2016.excel” oraz jego wydruku, akta str. 278-279), że w kontrolowanej jednostce prowadzony jest rejestr zgłoszeń, o którym mowa w § 8 ww. rozporządzenia, w specjalnie przygotowanych tabelach Excel (wg. załączonych wyjaśnień jednostki kontrolowanej - str. 127-131), a na jego treść składają się następujące informacje:

Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Lp.	wg. § 8 ust. 1 rozporządzenia o zasobie	specyfikacja pojęciowego modelu danych systemu PZGIK	wg. rejestru prowadzonego przez jednostkę kontrolowaną	uwagi
1.	identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych o których mowa w art.12 ustawy zwanego dalej „zgłoszeniem prac”,	idZgłoszenia Ciąg znaków.	identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych	
2.	data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac,	dataZgłoszenia Data.	data zgłoszenia prac	
3.	data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi prowadzącemu zasób,	dataDoreczenia Data.	data doreczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi	
4.	imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwa i numer identyfikacyjny REGON podmiotu, który zgłosił prace,	podmiotZglaszajacy:P ZG_OsobaInstytucja (adresPocztyElektr, imieINazwisko, PESEL, telefon, nazwa, REGON)	imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy PESEL/REGON	
5.	dane kontaktowe podmiotu, który zgłosił prace, w tym jego adres,		dane kontaktowe wnioskodawcy, adres	
6.	rodzaj i cel zgłoszonych prac,	rodzaj: PZG_RodzajPracy (słowniki) cel: PZG_CelPracy (słowniki)	rodzaj oraz cel zgłoszonych prac	

7.	<i>opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac, oraz położenie tego obiektu,</i>	infOObiekcie: PZG_ObiektPracy (nazaObiektu:ciąg znaków; charakterObiektu:PZG _CharakterOb (słowniki); położenieObiektu: PZG_Polozenie (poligon, centroid) – co najmniej jeden musi być wypełniony.	<i>opis obiektu do którego odnosi się zgłoszenie prac, położenie obiektu</i>	
8.	<i>identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace,</i>	matUdostępnione	<i>identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi który zgłosił prace</i>	
9.	<i>wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu,</i>	wysokoscOpłaty	<i>wysokość opłaty za udostępnienie materiałów z zasobu</i>	
10.	<i>data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty,</i>	oznDokumentuOpłaty :PZg_DokOpłaty (data; sygnatura)	<i>data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty</i>	
11.	<i>nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty,</i>	potwWpłaty Ciąg znaków. Brak danych.	<i>nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty</i>	
12.	<i>data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac,</i>	dataOtrzymaniaWniosku Data.	<i>data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego</i>	
13.	<i>data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy,</i>	dataZwrotuDok Data.	<i>data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli</i>	
14.	<i>data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19</i>	dataWynKontroli Data.	<i>data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli</i>	

pkt 1 ustawy.			
---------------	--	--	--

Mając na uwadze powyższe ustalenia, należy wskazać, iż prowadzony przez jednostkę kontrolowaną rejestr zgłoszeń jest kompletny, jeśli chodzi o treści, które wskazuje § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu. Przy czym nie jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 7 ww. rozporządzenia.

(dowód akta kontroli (płyta) str. 126)

b) poprawność rejestracji danych w prowadzonym rejestrze: ustalenia dokonano na podstawie pozyskanego z jednostki kontrolowanej rejestru zgłoszeń za 2016 r. (prowadzonego w arkuszu kalkulacyjnym Excel) – wyniki w tym zakresie zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego protokołu: „poprawność rejestracji danych w prowadzonym rejestrze oraz zgodność tych informacji z danymi zawartymi w formularzu zgłoszenia” (dowód akta kontroli str. 280). Kontrolujący stwierdzili (wg ustaleń utrwalonych w załączniku 7), że w prowadzonym w jednostce rejestrze zgłoszeń (w formie arkusza Excel), dla wytypowanych do kontroli szczegółowej zgłoszeń nie przypisano lub niekompletnie określono, następujące informacje:

- „dane kontaktowe podmiotu, który zgłosił prace, w tym jego adres” - wszystkie badane zgłoszenia (brak nr telefonu, adresu – email);
- „rodzaj oraz cel zgłoszonych prac” - wszystkie badane zgłoszenia (brakuje wskazania rodzaju pracy, a wskazany w rejestrze cel pracy jest niezgodny ze słownikiem, a w jednym przypadku niezgodny również z celem wskazanym w zgłoszeniu),
- „opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac, oraz położenie tego obiektu” - wszystkie badane zgłoszenia (w zakresie charakterObiektu i położenieObiektu),
- „identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace” - wszystkie badane zgłoszenia (wymieniono tylko część identyfikatorów udostępnianych materiałów zasobu, mając na uwadze informacje w piśmie z 12.09.2016 r. przekazującym materiały do wykonania zgłoszonych prac),
- „Data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych prac/zawiadomienia o zakończeniu prac” - wszystkie badane zgłoszenia.

Kontrolujący stwierdzili, że w zakresie kontrolowanych zgłoszeń, w systemie brakuje lub jest niepoprawnie wpisanych 36 % informacji wymaganych § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu. Ponadto 4 informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń prowadzonym przez jednostkę kontrolowaną różnią się od źródłowych danych, zawartych na formularzach zgłoszeń, wypełnionych przez wykonawców prac (w zakresie danych kontaktowych oraz celu i rodzaju zgłoszonej pracy).

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

- ad. 2.1.2a) rejestr zgłoszeń nie jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, co opisano już w pkt. 1.6 niniejszego dokumentu,
- ad. 2.1.2b) w zakresie kontrolowanych zgłoszeń w prowadzonym w jednostce kontrolowanej rejestrze zgłoszeń brakuje części wymaganych informacji (36 %, wymaganych informacji), co jest niezgodne z § 8 rozporządzenia w sprawie zasobu.



Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytuję:

ad. 2.1.2a): „Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych nie jest prowadzony w systemie teleinformatycznym gdyż system taki nie został dotychczas w naszym urzędzie wdrożony. Obecnie prowadzony jest rejestr w postaci tabel Excel w których są gromadzone informacje o zgłaszanych pracach.”

ad. 2.1.2b): „Wszelkie brakujące wpisy w tabeli rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych zostaną niezwłocznie uzupełnione i będą prowadzone wg zaleceń kontrolującego.”

Ocena:

- do 2.1.2a): pozytywna;
- do 2.1.2b): pozytywna z nieprawidłowościami.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak zapewnienia kompletności w zakresie danych gromadzonych w części wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zalecenia:

- podjąć działania zapewniające prowadzenie w systemie teleinformatycznym PZGiK rejestru zgłoszeń, na którego treść składałyby się wszystkie informacje wymienione w § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183) oraz dolożyć starań, aby informacjom tym przypisywane były stosowne dane i aby dane te były kompletne.

2.1.3 Dane statystyczne odnośnie ilości zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w okresie objętym kontrolą:

- a) ogólna liczba zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych, w tym ilość prac zakończonych zaewidencjonowaniem materiałów przekazanych przez wykonawcę do państwowego zasobu
– przedstawiona została w załączniku nr 3 tabeli – „Dane statystyczne – cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej” – przekazanej przez Geodetę Województwa Zachodniopomorskiego Pana Zbigniewa Piskorza.

(dowód akta kontroli str. 132)

- b) liczba prac zarejestrowanych wg poszczególnych celów pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy PgiK, z jednoczesnym określeniem ich udziału procentowego w ogólnej liczbie zarejestrowanych zgłoszeń,
– przedstawiona została w załączniku nr 3 - tabeli, o której mowa powyżej.

(dowód akta kontroli str.132)

2.1.4 Kontrola obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:

- a) sposób (forma) dokumentowania uzgodnień, dokonanych przez organ przyjmujący zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej z wykonawcą, dotyczących listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy, w tym formatu wydawanych, a także przekazywanych do państwowego zasobu plików roboczej bazy danych: opisane zostały w wyjaśnieniach jednostki kontrolowanej z 10.05.2017 r. (dowód akta kontroli str. 127-131). Przy czym wynika z nich, że dane

i materiały do pracy udostępniane są na podstawie zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, w których są wyszczególnione materiały zasobu do realizacji zamówienia. Dane są przekazywane w formie elektronicznej poprzez wskazany przez wykonawcę FTP lub na dostarczonym nośniku pamięci (dysku twardym). W przypadku przekazania danych na dysku twardym wykonawca potwierdza protokółarnie odbiór przekazywanych danych. Ewentualne brakujące materiały, które nie zostały przekazane pierwotnie są sukcesywnie przekazywane wykonawcom, niezwłocznie po zgłoszeniu braków, w analogicznym do wskazanego wyżej sposobu. Ustalenia kontrolujących dotyczące uzgadniania z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania pracy, dla badanej próby, zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego opracowania – „*Terminowość uzgodnienia listy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz terminowość udostępnienia ich kopii*” (dowód akta kontroli str. 277). Kontrolujący stwierdzili, że w żadnym z kontrolowanych przypadków (2 zgłoszenia) nie było pisemnego uzgodnienia z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych do realizacji zgłoszonej pracy.

- b) przestrzeganie ustawowego terminu dokonania uzgodnień i udostępniania kopii materiałów zasobu: ustalenia kontrolujących zawarto w załączniku nr 4 – „*Terminowość uzgodnienia listy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz terminowość udostępnienia ich kopii*” (dowód akta kontroli str. 277). Kontrolujący ustalili, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach udostępnienie materiałów zasobu nastąpiło w ustawowym terminie - w ciągu 2 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszeń pracy geodezyjnej i kartograficznej.
- c) forma i termin odbioru kopii udostępnianych materiałów zasobu dla potrzeb realizacji zgłoszonej pracy: opisane były w wyjaśnieniach jednostki kontrolowanej z 10.05.2017 r. (dowód akta kontroli str. 127-131). Wynika z nich, że w przypadku przekazania danych na dysku twardym wykonawca potwierdza protokółarnie odbiór przekazywanych danych. Kontrolujący ustalili, że dla badanych przypadków (2 zgłoszenia) dokonano pisemnego potwierdzenia przekazania danych do realizacji pracy geodezyjnej (zaewidencjonowanych pod id: BG-II.7522.22.21.2016, BG-II.7522.22.2016). Przedstawiciel wykonawcy (osoba wskazana w zgłoszeniu jako kierownik prac) potwierdził swoim podpisem otrzymanie wyszczególnionych w piśmie danych (dowód akta kontroli str. 193).
- d) zgodność stosowanych klauzul na udostępnianych kopiach materiałów zasobu z wzorem: jednostka kontrolowana nie przedstawiła wzoru klauzuli, której treść odpowiadałaby załącznikowi nr 4 do *rozporządzenia w sprawie zasobu* – tj. klauzulą przeznaczoną do stosowania na udostępnianych dokumentach w postaci nieelektronicznej lub elektronicznej (dowód akta kontroli str. 124).

Ponadto kontrolujący poprosili o udzielenie wyjaśnień jakie klauzule stosuje organ na udostępnianych elektronicznie czy też nieelektronicznie kopiach materiałów zasobu.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

- ad.2.1.4a) w żadnym z kontrolowanych przypadków nie były pisemnie dokumentowane wyniki uzgodnienia z wykonawcą listy materiałów zasobu, niezbędnych do realizacji zgłoszonej pracy, co jest niezgodne z art. 12 ust. 3 ustawy PgiK;
- ad.2.1.4d) brak dowodów potwierdzających, że jednostka kontrolowana stosuje na materiałach udostępnianych z zasobu dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych klauzule, których treść określona została w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie zasobu.

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytuję:

ad.2.1.4a) „W przypadku zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych nie dokonywaliśmy z wykonawcą uzgodnień listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania prac ponieważ lista taka została dokładnie wyszczególniona w warunkach technicznych, które znajdowały się w specyfikacji przetargowej. Ponadto wykonawca już w zgłoszeniu prac geodezyjnych i kartograficznych wymienił listę materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Dla zachowania zapisów w ustawie przy następnych zgłaszanych pracach zostanie sporządzona taka lista i uzgodniona zostanie z wykonawcą, oraz uzupełnimy wskazane kolumny o informację dotyczące daty uzgodnień listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac, lub ewentualnie w uwagach zamieścimy inny termin udostępnienia tych materiałów, oraz datę ich uzgodnienia.”

ad.2.1.4d): „Dane nieelektroniczne sygnowane są pieczęcią której wzór stanowi załącznik nr 4 rozporządzenia (pieczęć stosowana od maja 2017 r). Wcześniej nie posiadaliśmy takiej pieczęci i materiały były opatrywane inną pieczęcią nie zawierającą pełnej treści obowiązującej klauzuli (na dowód załączamy pieczęć którą opatrujemy udostępniane materiały w wersji nieelektronicznej). W przypadku udostępniania danych elektronicznych dodawany jest plik *.xml wg następującego wzoru:

```
<Klauzula_materiału_zasobu xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<poswiadczenie_zgodności>Poświadczam się zgodność niniejszej kopli z treścią materiału
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</poswiadczenie_zgodności>
<OrganProwadzącyPaństwowyZasóbGeodezyjny_iKartograficzny>MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Szczecinie</OrganProwadzącyPaństwowyZasóbGeodezyjny_iKartograficzny>
<nazwaMateriałuZasobu>WYPEŁNIĆ: jaka mapa {godło lub godła}</nazwaMateriałuZasobu>
<identyfikatorEwidencyjnyMateriałuZasobu>WYPEŁNIĆ: numer ewidencyjny mapy</identyfikatorEwidencyjnyMateriałuZasobu>
<dataWykonaniaKopli>WYPEŁNIĆ: data wykonania kopli</dataWykonaniaKopli>
<ImięNazwiskoOsobyReprezentującejOrgan>WYPEŁNIĆ: Imię i nazwisko wykonawcy
kopli</ImięNazwiskoOsobyReprezentującejOrgan>
</Klauzula_materiału_zasobu>
```

Ocena:

- do 2.1.4a): negatywna,
- do 2.1.4b): pozytywna,
- do 2.1.4d): negatywna.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak zapewnienia dowodów w ewentualnym przyszłym postępowaniu administracyjnym, w przypadku zaistnienia sporu co do zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub

wysokości opłat (art. 40f ust. 1). Możliwość pojawienia się wątpliwości dotyczących legalności pozyskanego przez wykonawcę (do realizowanej przez niego pracy) materiału z wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zalecenia:

- podjąć działania, aby uzgadnianie materiałów zasobu, niezbędnych do realizacji zgłoszonej pracy zgodnie z art. 12 ust. 3 *ustawy Pgik*, każdorazowo odbywało się w formie pisemnej, w związku z art. 40f ust. 1 *ustawy Pgik*.

2.2 Procedura przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:

2.2.1 Zawiadomienie organu prowadzącego wojewódzką część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o zakończeniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych: sposób rejestracji zawiadomień o zakończeniu prac:

- a) forma przekazywanych przez wykonawców zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych: opisana została przez jednostkę kontrolowaną w wyjaśnieniach z 10.05.2017 r. (dowód akta kontroli str. 127-131). Wynika z nich, że po zakończeniu zgłoszonych prac wykonawca, na podstawie zapisów zawartej umowy, zgłasza gotowość odbioru (najpóźniej na 7 dni przed planowanym odbiorem). Dopuszczone są wszystkie sposoby komunikacji (poczta tradycyjna, platforma e-PUAP, poczta elektroniczna lub dostarczenie osobiście).

Ustalenia kontrolujących w zakresie badanej próby potwierdziły, że wykonawca nie przekazał zawiadomień o wykonaniu zgłoszonej pracy geodezyjnej i pracy kartograficznej, a jedynie zgłosił gotowość do odbioru przedmiotu umowy - pismo z 7.10.2016 r. (dowód akta kontroli str. 194). Natomiast protokolarnie przekazanie przedmiotu umowy nastąpiło 17.11.2016 r. (dowód akta kontroli str. 195). W dokumentacji znajduje się jeszcze jeden protokół przekazania z 3.01.2017 r., w którym przekazano materiały z wykonania zgłoszonych prac – wykonywanych w ramach umowy zawartej z kontrolowaną jednostką (dowód akta kontroli str.206).

- b) sposób rejestracji wpływu zawiadomień o wykonaniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych: opisany został przez jednostkę kontrolowaną w wyjaśnieniach z 10.05.2017 r. (dowód akta kontroli str. 127-131). Wynika z nich, że przesyłka jest rejestrowana jako przesyłka przychodząca w obecnie obowiązującym systemie EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów).

Ustalenia kontrolujących w tym zakresie, w odniesieniu do wytypowanej do kontroli próby, zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 7 – „*Poprawność rejestracji danych w prowadzonym rejestrze oraz zgodność tych informacji z danymi zawartymi w formularzu zgłoszenia*” (dowód akta kontroli str. 280). Kontrolujący ustalili, że z uwagi na zapisy art. 12a ust. 2 *ustawy Pgik* wykonawca nie dokonywał zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych. Natomiast w prowadzonym w jednostce kontrolowanej rejestrze prac nie odnotowano daty przekazania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego wyników wykonanych na jego zamówienie prac.

- c) ilość zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych, w okresie kontrolowanym, z wyodrębnieniem prac, o których mowa w art. 12 ust. 1, pkt 3 lit. d *ustawy Pgik*, a także ilość prac w wyniku których powstała dokumentacja geodezyjna i/lub

kartograficzna została przekazana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: **zagadnienie to nie dotyczy kontrolowanej jednostki.**

- d) zgodność przyjętych zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac z wzorem zawiadomienia określonym w rozporządzeniu *o zgłaszaniu prac*
– brak ustaleń w tym zakresie z uwagi na brak takich dokumentów w okresie kontrolowanym. Wytypowane do kontroli prace wykonywane były na zlecenie organu kontrolowanego. Wykonawca nie dokonał zawiadomienia o ich zakończeniu, a jedynie zgłosił gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia – pismo z 7.10.2016 r. (dowód akta kontroli str. 194). Ostatecznie dokonano protokolarnego przekazania przedmiotu umowy 17.11.2016 r. (dowód akta kontroli str. 203-205). W dokumentacji znajduje się jeszcze dodatkowy protokół przekazania z 3.01.2017 r. (dowód akta kontroli str. 206).
- e) wypełnianie obowiązku zawiadamiania o zakończeniu prac geodezyjnych oraz przekazywania wyników tych prac do państwowego zasobu, jeśli dotyczą one prac, o których mowa w art. 12 ust. 1, pkt 3, lit. d *ustawy PgiK*, realizowanych (inwentaryzowanych) w okresie przekraczającym 30 dni, licząc od dnia wytyczenia tych obiektów: **zagadnienie nie dotyczy kontrolowanej jednostki.**
- f) sposób i miejsce przechowywania zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych: opisany zostały przez jednostkę kontrolowaną w wyjaśnieniach z 10.05.2017 r. (dowód akta kontroli str. 127-131). Wynika z nich, że przechowywanie zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (z uwagi na ich niewielką ilość w ciągu roku) odbywa się w osobnej podteczce dołączonej do zbiorczej teczki WODGiK na dany rok kalendarzowy.
- g) skład operatów technicznych przekazanych do PZGiK, w tym poprawność oznaczenia plików zawierających dokumenty elektroniczne operatu technicznego: ustalenia w tym zakresie oparto na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej dokumentów, dla wybranej próby reprezentatywnej, w szczególności sprawozdaniu technicznym (jedno sprawozdanie dla dwóch zgłoszonych prac) i protokole przekazania z 3.01.2017 r. (w którym wyszczególniono przekazywane materiały). Kontrolujący ustalili, że dokumentację i materiały z wykonania kontrolowanych prac skompletowano w oparciu o opracowanie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – „Zasady kompletowania materiałów i zbiorów danych powstałych w wyniku opracowania i aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych - BDOT10k oraz standardowych opracowań kartograficznych” (dowód akta kontroli: 233-256). Kontrolujący ustalili, że nazwy plików zawierających dokumenty elektroniczne są zgodne z ww. opracowaniem (określającym wykaz i opis nośników, na których przekazywane są zbiory danych, materiały i informacje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym strukturę ich zapisu na nośnikach danych).
- h) formę przekazywanych dokumentów (forma papierowa/forma elektroniczna): ustalenia zawarto w **załączniku nr 9** (dowód akta kontroli str. 284). Kontrolujący stwierdzili, że we wszystkich 2 kontrolowanych przypadkach przekazywane dokumenty (1 operat) miały formę mieszaną (papierową i elektroniczną). W protokole przekazania z 3.01.2017 r. wyszczególniono przekazywane materiały (dowód akta kontroli str. 206).

Przy czym w ocenie kontrolujących nieprawidłowym było sporządzenie przez wykonawcę jednej dokumentacji dla dwóch zgłoszonych prac. Bowiern wykonawca zgłaszając dwie odrębne prace, o różnych celach/zakładanych wynikach pracy, choć o częściowo pokrywających się zakresach, zobligowany jest do przekazania do zasobu dwóch odrębnych i kompletnych dokumentacji.

- i) format plików wygenerowanych z roboczej bazy danych przekazanych do PZGiK (GML lub inny - uzgodniony z ośrodkiem); nie jest możliwy do ustalenia przez kontrolujących wyłącznie na podstawie pozyskanego sprawozdania technicznego (jedno sprawozdanie dla dwóch zgłoszonych prac) jak i protokołu przekazania z 3.01.2017 r. Wykonawca w powyższych dokumentach nie określił nazw przekazywanych plików na nośniku DVD (dowód akta kontroli: 340-341). Kontrolujący ustalili, że do PZGiK przekazano pliki w formatach wskazanych w opracowaniu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – „Zasady kompletowania materiałów i zbiorów danych powstałych w wyniku opracowania i aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych - BDOT10k oraz standardowych opracowań kartograficznych” (dowód akta kontroli: 233-256). Na podstawie pozyskanych dodatkowo z jednostki kontrolowanej nośników (2 płyty DVD) zawierających pliki stanowiące rezultat wykonania kontrolowanych prac kontrolujący ostatecznie ustalili, że pliki wygenerowane z roboczej bazy danych wykonawca przekazał m.in. w formatach .xml i .xsd.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad 2.2.1b): w prowadzonym w jednostce kontrolowanej rejestrze prac nie odnotowano daty przekazania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego wyników wykonanych na jego zamówienie prac.

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytuję:

Ad 2.2.1b): „Przedmiot zamówienia został przekazany w dniu 03.01.2017 r. – dołączamy do dokumentacji stosowny protokół przekazania. Przedmiotowa tabela nie została uzupełniona w tym zakresie ponieważ nie zawiera kolumny „data przekazania ostatecznego przedmiotu zamówienia”. Uzupełniona zostanie kolumna o nazwie „data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego.”

Ocena:

- do 2.2.1b): negatywna,
- do 2.2.2c): obszar ten nie podlegał kontroli,
- do 2.2.1d): brak ustaleń w tym zakresie z uwagi na brak takich dokumentów w okresie kontrolowanym,
- do 2.2.1e): obszar ten nie podlegał kontroli,
- do 2.2.1g): pozytywna,
- do 2.2.1i): pozytywna.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak zapewnienia jednolitości w zakresie danych gromadzonych w części wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zalecenia:



- podjąć działania zapewniające, aby w prowadzonym rejestrze zgłoszeń, na którego treść składają się wszystkie informacje wymienione w § 8 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183), zamieszczać również datę przekazania Panu Marszałkowi wyników wykonanych na Pana zamówienie zgłoszonych prac.

2.2.2 Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: brak ustaleń w tym zakresie, z uwagi na charakter wytypowanych do kontroli szczegółowej prac geodezyjnych i kartograficznych, które zgodnie z art. 12b ust. 2 ustawy Pgik nie podlegają weryfikacji. Ponadto kontrolujący ustalili, że w jednostce kontrolowanej, w okresie kontrolowanym nie było prac podlegających weryfikacji, o której mowa w art. 12b ust. 1 ustawy Pgik. Jedyne prace geodezyjne i kartograficzne zgłoszone w okresie kontrolowanym, były wykonywane w związku z realizacją zamówienia publicznego organu administracji geodezyjnej i kartograficznej – Marszałka Województwa, i podlegały odbiorowi jako przedmiot zamówienia publicznego – ostateczny (pozytywny) protokół odbioru przedmiotu umowy został sporządzony z datą: 20.12.2016 r.,

- a) kwalifikacje zawodowe, w tym: wykształcenie, uprawnienia zawodowe, staż pracy osób wykonujących czynności związane z weryfikacją zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub kartograficznych: **brak ustaleń w tym zakresie** (powód opisany powyżej przy pkt. 2.2.2),
- b) posiadanie, przez osoby wykonujące czynności związane z weryfikacją, o której mowa w art. 12b ust. 1 ustawy Pgik, stosownego upoważnienia organu, a także ustanowienie obowiązku wykonywania tych czynności w stosownym dokumencie akt osobowych (zakres obowiązków pracownika, opis stanowiska pracy): **brak ustaleń w tym zakresie** (powód opisany powyżej przy pkt. 2.2.2),
- c) sposób dokumentowania wyników weryfikacji, w tym ilość sporządzanych egzemplarzy protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i ich zgodność z wzorem ustanowionym w rozporządzeniu o zgłaszaniu prac: **brak ustaleń w tym zakresie** (powód opisany powyżej przy pkt. 2.2.2),
- d) terminy realizacji czynności weryfikacji przekazanych zbiorów danych oraz innych materiałów (w odniesieniu do daty wpływu do organu zawiadomienia o zakończeniu zgłoszonych, w tym organie, prac geodezyjnych lub prac kartograficznych odnotowanej w rejestrze zgłoszeń): **brak ustaleń w tym zakresie** (powód opisany powyżej przy pkt. 2.2.2),
- e) zgodność daty wykonania weryfikacji (wg protokołu) zakończonej wynikiem pozytywnym, z datą odnotowaną w rejestrze zgłoszeń: ustalenia kontrolujących zawarto w załączniku nr 7 (dowód akta kontroli str. 280). Po porównaniu zapisów w rejestrze zgłoszeń oraz protokołu odbioru przedmiotu umowy z 20.12.2016 r., kontrolujący stwierdzili zgodność daty odbioru przedmiotu zamówienia publicznego (wykonywanego na rzecz organu administracji geodezyjnej i kartograficznej) - utożsamionego z datą wykonania weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym,

z datą odnotowaną w rejestrze zgłoszeń, we wszystkich kontrolowanych przypadkach,

- f) wskaźnik procentowy ilości prac, których weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakończyła się wynikiem negatywnym: **brak ustaleń w tym zakresie** (powód opisany powyżej przy pkt. 2.2.2),
- g) wskaźnik procentowy ilości decyzji o odmowie przyjęcia zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych do państwowego zasobu, do ilości prac, których weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK zakończyła się wynikiem negatywnym: **brak ustaleń w tym zakresie** (powód opisany powyżej przy pkt. 2.2.2),
- h) sposób zawiadamiania wykonawcy prac o wynikach wykonanej weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w przypadku weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym, sposób zwrotu przekazanych zbiorów lub innych materiałów wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, mając na uwadze termin, o którym mowa w art. 12b ust. 7 ustawy *Pgik*. W jaki sposób dokumentowana jest data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem (data odbioru przez wykonawcę) ujawniana w rejestrze zgłoszeń: zawierają pisemne wyjaśnienia jednostki kontrolowanej z 10.05.2017 r. (dowód akta kontroli str. 127-131), cytując: *„Po weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych wykonawca jest informowany mailowo lub telefonicznie. Jeśli jest taka możliwość to zgłasza się do nas osobiście i przekazujemy mu wszystkie stwierdzone przez nas uwagi i braki. W przypadku gdy nie może uczestniczyć osobiście, wysyłane jest pismo wraz z listą usterek i braków, a w przypadku większych plików (skany, bazy danych) dane są również przekazywane przez serwer ftp. Przy tej czynności sporządzany jest protokół przejściowy w którym wyznaczany jest termin na usunięcie ww. usterek i braków. ”*
Z ustaleń kontrolujących w tym zakresie - zawartych w załączniku nr 7 (dowód akta kontroli str. 280), wynika, że we wszystkich kontrolowanych przypadkach data przekazania wyników kontroli kameralnej (z 30.11.2016 r.) jest zgodna z datą zwrotu dokumentacji wraz z protokołem, odnotowywaną w rejestrze zgłoszeń,
- i) terminy zwrotu dokumentacji (określić uwzględniając daty weryfikacji, wskazane w protokole weryfikacji i daty zwrotu, odnotowane w rejestrze zgłoszeń): **brak ustaleń w tym zakresie** (powód opisany powyżej przy pkt. 2.2.2).
Ponadto kontrolujący dodatkowo ustalili, że w badanych przypadkach przedstawiciel wykonawcy – kierownik zgłoszonych prac, potwierdził na piśmie z 30.11.2016 r., znak: BG-II.7520.22.31.2016.AB, odbiór wyników kontroli w dniu, w którym zamawiający protokolarnie odmówił odbioru przedmiotu umowy (dowód akta kontroli str. 196-197),
- j) sposób dokumentowania weryfikacji usunięcia uchybień, nieprawidłowości lub uzupełnienia braków (adnotacje w protokole weryfikacji - pozycja *Informacje dodatkowe* lub inna forma potwierdzenia): **brak ustaleń w tym zakresie** (powód opisany powyżej przy pkt. 2.2.2),

- k) ilość przypadków, w okresie objętym kontrolą, pisemnego wyjaśnienia (ustosunkowania się) wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do negatywnego wyniku weryfikacji, z wykazaniem zachowania (przez wykonawcę) lub nie zachowania, terminu ustawowego, a także ilość uwzględnionych, przez organ, wyjaśnień, prezentujących stanowisko wykonawcy, do negatywnego wyniku weryfikacji: brak ustaleń w tym zakresie (powód opisany powyżej przy pkt. 2.2.2),
- l) czy w każdym przypadku nie uwzględnienia przez organ stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w sprawie przedstawionych w protokole weryfikacji braków, uchybień lub nieprawidłowości, wydana została decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę (określić terminowość wydanych decyzji oraz ustalić osoby podpisujące decyzje – w kontekście ich zakresu obowiązków i stosownych upoważnień organu): brak ustaleń w tym zakresie (powód opisany powyżej przy pkt. 2.2.2),
- m) sposób przechowywania: protokołów weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wystąpień wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawierających odrębne stanowisko w sprawie braków, uchybień lub nieprawidłowości, wykazanych w protokole weryfikacji, będących podstawą negatywnego wyniku weryfikacji, wydanych decyzji o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów: opisany został w pisemnych wyjaśnieniach jednostki kontrolowanej z 10.05.2017 r. (dowód akta kontroli str. 127-131), wskazując, że przechowywanie protokołów weryfikacji, zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do WODGiK odbywa się w podteczce dołączonej do teczki zbiorczej WODGiK umieszczonej w zamkniętej szafie. Inne materiały (nie papierowe) przechowywane są w metalowej zamkniętej szafie.

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości: nie dotyczy

Ocena:

- do 2.2.2.b): nie dotyczy,
- do 2.2.2.c): nie dotyczy,
- do 2.2.2.d): nie dotyczy,
- do 2.2.2.e): nie dotyczy,
- do 2.2.2.j): nie dotyczy,
- do 2.2.2.l): nie dotyczy.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: nie dotyczy

Zalecenia:

Brak.

2.2.3 Przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:



- a) czy wdrożono w kontrolowanej jednostce administracji geodezyjnej i kartograficznej system teleinformatyczny, o którym mowa w § 7 *rozporządzenia o zasobie* – jeżeli tak, to ustalić datę, od której funkcjonuje w ODGiK system PZGiK. W przypadku nie wdrożenia systemu, pomimo upływu terminu określonego w *rozporządzeniu o zasobie* (7 stycznia 2017 r.), uzyskać pisemne wyjaśnienie przyczyn uchybienia przepisom ww. rozporządzenia i oświadczenie deklarujące wypełnienie obowiązku uruchomienia „systemu PZGiK”. Ponadto, ustalić formę prowadzenia rejestru materiałów zasobu i zakres rejestrowanych w nim danych: ustalenia w tym zakresie zawiera pkt. 1.6 niniejszego dokumentu.

Na podstawie pozyskanych z jednostki kontrolowanej pliku excel - „rejestr zasobu.xls” (str. 281-283, 126), zawierającego treść ewidencji materiałów zasobu, kontrolujący stwierdzili, że gromadzone są w nim dane stosownie do przepisów § 9 ust. 1 *rozporządzenia o zasobie*, za wyjątkiem:

- „*informacji o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu*” (§ 9 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia) – dot. wszystkich badanych przypadków,
- „*oznaczenia podstawowego typu materiałów zasobu – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach*” (§ 9 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia) – dot. wszystkich badanych przypadków.

Zauważono również, że stosowane są błędne słowniki dla pozycji:

- „*nazwa materiału zasobu*” - wpisano: „topograficzna”, wg. słownika mapaTopograficzna”;
- „*informacje o dostępie do materiału zasobu* - wpisywano „nieograniczony” wg. słownika „bezOgraniczen”.

Dodatkowo kontrolujący stwierdzili, że ewidencjonowane są niepełne dane dla pozycji:

- „*data lub okres, w którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu*” wpisywany jest tylko rok pozyskania,
- „*informacje o twórcy materiału zasobu*” – wpisywana jest tylko nazwa firmy,
- „*data i nakład druku w przypadku map drukowanych*”- dokonywane wpisy w zakresie daty druku zawierają tylko rok.

Powyższe ustalenia potwierdza poniższa tabela:

Rejestr materiałów zasobu i zakres rejestrowanych w nim danych

Lp.	wg. § 9 ust. 1 rozporządzenia o zasobie	Specyfikacja pojęciowego modelu danych systemu PZGiK	wg rejestru prowadzonego przez jednostkę kontrolowaną (rok 2016):	Uwagi
1	identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	idMateriału:PZG_idMateriału (zgodnie z rozporz. w spr. zasobu § 15 (str. 19) – pierwszy, drugi, trzeci, czwarty człon	Identyfikator ewidencyjny materiałów zasobu	Poprawnie nadano identyfikator materiału zasobu
2	data wpisania materiału zasobu do ewidencji	dataPrzyjecia:Date (data)	Data wpisania materiału zasobu do ewidencji	Poprawnie wskazano datę przyjęcia
3	data lub okres, w którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu	aktualność:PZG_DataOkres (dataPocz:Date; dataKonc:Date; data:Date) * * Ograniczenie – musi być wypełniony albo data albo koniec i początek	Data lub okres w którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu	Wpisano tylko rok pozyskania informacji
4	identyfikator zgłoszenia prac, w przypadku gdy materiał zasobu jest rezultatem takich prac	idZgloszenia Wypełniane w przypadku gdy materiał zasobu jest rezultatem prac zgłoszonych do PZGiK. Powinien to być ciąg znaków zgodny z instrukcją kancelaryjną.	Nazwa materiału zasobu	Wpisano dwa identyfikatory (konsekwencja opracowania jednego operatu technicznego jako wynik dwóch zgłoszonych prac)
5	nazwa materiału zasobu	nazwa:PZG_NazwaMat (słownik)	Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu	Błędne słowniki. wskazano: „topograficzna”, zamiast „mapaTopograficzna”
6	informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu	położenieObszaru:PZG_Położenie (poligon, centroid Przynajmniej jedno musi być wypełnione (centroid lub poligon).	Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu	Brak danych
7	informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału zasobu, w przypadku gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac	sposóbPozyskania:PZG_SposóbPozyskania (słownik) <u>Wypełniany tylko</u> w sytuacji gdy materiał nie jest rezultatem zgłoszonych prac. W jednostce kontrolowanej wypełniany niepotrzebnie, wartość niezgodna ze słownikiem.	Informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału zasobu, w przypadku gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac	Nie dotyczy
8	informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu;	postacMateriału:PZG_Postac (słownik)	Informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu	Zgodnie ze słownikami wskazano postać: „mieszana”
9	informacje o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nieelektronicznej	rodzNosnika:PZG_NosnikNieelektroniczny (słownik) Obligatoryjny w przypadku gdy dokument jest odrębnym materiałem zasobu w postaci nieelektronicznej	Informacje o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał jest w postaci nieelektronicznej	We wszystkich badanych przypadkach jako rodzaj nośnika wskazano „papier”
10	informacje o twórcy materiału zasobu	tworca:PZG_OsobaInstytucja (adresPocztyElektr, imieINazwisko, PESEL, telefon, nazwa, REGON) Brakuje informacji o adresie e-mail i nr telefonu. Ciągi znaków, niewymagane	Informacje o twórcy materiału zasobu	Wpisano tylko nazwę firmy, brak dodatkowych informacji o twórcy materiału zasobu

		wypełnienie.		(REGON, informacji o adresie e-mail i nr telefonu)
11	informacje o dostępie do materiału zasobu	infODostepie:PZG_Dostep (dostep:PZG_RodzajDostepu ;podstaPrawnaOgr:BT_Dokument) słownik dla RodzajDostepu	Informacje o dostępie do materiału zasobu	Wpisywane niezgodnie ze słownikiem, „nieograniczony” wg. słownika „bezOgraniczen”
12	oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach	typMaterialu:PZG_TypMaterialu (słownik)	Oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach	Brak wskazania typu materiału
13	informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu	katArchiwalna: PZG_KatArchiw (słownik)	Informacja o kategorii archiwalnej zasobu	Wskazano kategorie archiwalną „A”
14	kod języka naturalnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach	Język Obowiązkowy gdy materiał jest w języku obcym, ciąg znaków.	Kod języka naturalnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach	Nie dotyczy
15	streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości	Opis Ciąg znaków.	Streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości	Wskazano informację o następującej treści: „KARTO”
16	oznaczenie identyfikujące materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu, jeżeli jest różne od identyfikatora, o którym mowa w pkt 1	oznMaterialuZasobu Ciąg znaków.	Oznaczenie identyfikujące materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu, jeżeli jest różne od identyfikatora o którym mowa w pkt 1 (nr płyty lub identyfikator przekazującego)	Nie dotyczy
17	sygnatura i data dokumentu orzekającego o wyłączeniu materiału zasobu z zasobu	dokumentWyl	Sygnatura i data dokumentu orzekającego o wyłączeniu materiału z zasobu	Nie dotyczy
18	data wyłączenia materiału zasobu z zasobu	dataWyl	Data wyłączenia materiałów zasobu z zasobu	Nie dotyczy
19	data przekazania materiału zasobu do archiwum państwowego lub data brakowania.	dataArchLubBrak Data.	Data przekazania materiału zasobu do archiwum państwowego lub data brakowania	Nie dotyczy
20	godło lub nazwę mapy	godłoNazwa - oznaczenie arkusza mapy w danym odwzorowaniu	GODŁO	Wpisy poprawne

		kartograficznym – w przypadku map w kroju arkuszowym lub nazwa mapy – w przypadku map w kroju obrębowym.	NAZWA MAPY	
21	skala mapy	skala mapy	SKAŁA	Wpisy poprawne
22	układ odniesienia	ukłOdniesienia – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy	UKŁAD ODNIESIENIA	Wpisy poprawne
23	data i nakład druku w przypadku map drukowanych	DataNakład - data wydrukowania mapy, liczba arkuszy wydrukowanej mapy w przypadku map drukowanych W przypadku gdy atrybut postać Materiału przyjmuje wartość „nieelektroniczna”, atrybut musi być wypełniony	DATA I NAKŁAD DRUKU	Wpisy w zakresie daty wydruku map zawierają tylko rok.

- b) zgodność nadawanych identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu z wymogami § 15 *rozporządzenia o zasobie*: na podstawie pozyskanego z jednostki kontrolowanej rejestru materiałów zasobu za rok 2016 kontrolujący ustalili, że poprawnie nadano identyfikatory ewidencyjne włączanym do zasobu mapom topograficznym (25 arkuszy). Natomiast w przypadku materiału zasobu jakim jest operat techniczny z wykonania m.in. ww. map topograficznych (dokumentujący prace zaewidencjonowane pod id: BG.II.7520.22.20.2016 oraz BG.II.7520.22.21.2016), nadano niepoprawnie identyfikator ewidencyjny, tj. „W.32.2017.1-25” (wg. pieczęci na operacie). Kontrolujący zauważyli, że na klauzuli umieszczonej na operacie, jako datę wpisania do zasobu wskazano jedynie rok. Dodatkowo ww. operat nie został włączony do ewidencji materiałów zasobu prowadzonej w postaci arkusza Excel. Włączeniu do ewidencji podlegały jedynie mapy powstałe w wyniku tego opracowania, co potwierdza „Protokół przyjęcia do zasobu P49_1__PL.PZGiK.339” z 11.01.2017 r. (akta kontroli strona nr 203-205).
- c) terminy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych mając na uwadze datę weryfikacji, o której mowa w art. 12b ust. 1 *ustawy PgiK* lub datę odbioru zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w ramach zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 12b ust. 4 *ustawy PgiK*: ustalenia w powyższym zakresie zawarto w załączniku nr 7. Kontrolujący ustalili, że w kontrolowanych przypadkach przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych nastąpiło w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu, w którym zamawiający (kontrolowany organ) postanowił przyjąć przedmiot umowy (zbiory danych i inne materiały jako przedmiot zamówienia publicznego w związku z wykonywaniem zadań przez Marszałka Województwa, tj. organu administracji geodezyjnej i kartograficznej), co zostało odzwierciedlone w „PROTOKOLE ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY” z 20.12.2016 r. Dodatkowo kontrolujący zauważyli, iż po ww. odbiorze nastąpiło przekazanie materiałów zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do umowy na wykonanie przedmiotowej pracy – PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA z 03.01.2017 r. (dowód akt kontroli strona nr 206).

- d) terminy uwierzytelniania dokumentów składanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (odnieść daty uwierzytelnienia do dat przyjęcia dokumentacji do zasobu): **brak ustaleń w tym zakresie** (powód opisany powyżej przy pkt. 2.2.2),
- e) zgodność stosowanej klauzuli na materiałach zasobu wpisanych do ewidencji materiałów zasobu z wzorem: kontrolujący pozyskali z jednostki kontrolowanej wzór stosowanej klauzuli na materiałach nieelektronicznych i stwierdzili, że jej treść jest zgodna z wzorem określonym w załączniku nr 3 pkt 1 rozporządzenia *w sprawie zasobu* (dowód akta kontroli str. 123).

Ponadto kontrolujący poprosili o udzielenie wyjaśnień jakie klauzule stosuje organ na wpisywanych do ewidencji materiałów zasobu dla postaci elektronicznej tych dokumentów. W dodatkowych pisemnych wyjaśnieniach jednostka kontrolowana wskazała, że, cytując: „stosowana jest klauzula w postaci pliku xml.”

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

- ad. 2.2.3a):

- w jednostce nie wdrożono systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7 *rozporządzenia o zasobie*;
 - prowadzona ewidencja materiałów zasobu nie zawiera:
 - „informacji o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu” (§ 9 ust. 1 pkt 6 *rozporządzenia*) – dot. wszystkich badanych przypadków,
 - „oznaczenia podstawowego typu materiałów zasobu – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach” (§ 9 ust. 1 pkt 12 *rozporządzenia*) – dot. wszystkich badanych przypadków,
 - w prowadzonej ewidencji materiałów zasobu stosowane są błędne słowniki dla pozycji:
 - „nazwa materiału zasobu” - wpisano: „topograficzna”, wg. słownika *mapaTopograficzna*,”
 - „informacje o dostępie do materiału zasobu” - wpisywano „nieograniczony” wg. słownika „bezOgraniczen”,
 - w prowadzonej ewidencji materiałów zasobu ewidencjonowane są niepełne dane dla pozycji:
 - „data lub okres, w którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu” wpisywany jest tylko rok pozyskania,
 - „informacje o twórcy materiału zasobu” – wpisywana jest tylko nazwa firmy,
 - „data i nakład druku w przypadku map drukowanych”- dokonywane wpisy w zakresie daty druku zawierają tylko rok.
- ad. 2.2.3b) 4 % spośród objętych kontrolą identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu zostało nadanych niezgodnie z art. 15 *rozporządzenia o zasobie*;

- ad. 2.2.3c) we wszystkich kontrolowanych przypadkach przyjęcie dokumentacji i materiałów do wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nastąpiło dopiero po 14 dniach od odbioru zamówienia publicznego.

Wyjaśnienia jednostki kontrolowanej wobec stwierdzonych nieprawidłowości (przyczyny) cytuję:

ad. 2.2.3b): „zausterkowane pozycje zostaną poprawione na właściwe identyfikatory, natomiast pozostałe zostaną również zweryfikowane i ewentualnie poprawione.”

ad. 2.2.3c): „Zgodnie z zapisami podpisanej z wykonawcą umowy § 4 p.10 brzmi: „w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia następnego po dacie podpisania protokołu odbioru (pozytywnego przyjęcia) przedmiotu umowy, wykonawca skompletuje i przekaze opracowany przez siebie w trakcie realizacji przedmiot umowy do WODGIK w Szczecinie, zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do umowy tj. warunkami technicznymi.

Ostateczny protokół został podpisany 20.12.2016 r., przedmiot umowy został dostarczony 03.01.2017 r. Włączenie do zasobu nastąpiło 11.01.2017 r.”.

Ocena:

- do 2.2.3 a): negatywna,
- do 2.2.3 b): pozytywna,
- do 2.2.3 c): negatywna,
- do 2.2.3 d): nie dotyczy,
- do 2.2.3 e): pozytywna.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

brak zapewnienia jednolitości i kompletności danych gromadzonych w części wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - ewidencji materiałów tego zasobu. Uniemożliwienie zainteresowanym udostępnienia materiałów zasobu, jakim są dokumenty operatu technicznego przyjętego do WODGIK.

Ponadto kontrolujący poprosili o udzielenie wyjaśnień odnośnie przyczyn nie wpisania do prowadzonej ewidencji materiałów zasobu operatu technicznego z wykonania prac, których zgłoszenia zaewidencjonowano pod id: G.II.7520.22.20.2016 oraz BG.II.7520.22.21.2016.

W dodatkowych pisemnych wyjaśnieniach jednostka wskazała że, cytuję: „Wpis do ewidencji został przeoczony i zostanie niezwłocznie uzupełniony.”

Zalecenia:

- podjąć działania zapewniające prowadzenie w systemie teleinformatycznym PZGIK ewidencji materiałów zasobu, na której treść składałyby się wszystkie informacje wymienione w § 9 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183) oraz dołożyć starań aby informacjom tym przypisywane były stosowne dane i aby dane te były kompletne,
- dopilnować, aby przyjmowanym do PZGIK materiałom zasobu, każdorazowo nadawać identyfikator zgodnie z zasadami określonymi w § 15 ww. rozporządzenia,
- dołożyć starań, aby wpisywanie przyjmowanych do zasobu materiałów zasobu, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywało się terminowo tj.



niezwłocznie po dokonaniu przez Pana Marszałka odbiorze zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego.

2.3 Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych państwowego zasobu przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:

jakiego rodzaju materiały centralnego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostały udostępnione w trybie określonym w art. 40h ust. 1 *ustawy Pgik*: z dokumentacji pozyskanej w trakcie kontroli wynika, iż w okresie kontrolowanym udostępnienie materiałów z centralnego dotyczyło jedynie ortofotomapy (100% badanych przypadków) (dowód akta kontroli str. 323). W dodatkowych pisemnych wyjaśnieniach - jednostka wskazała że, cytując: „Są to wszystkie wnioski jakie wpłynęły do naszego biura w kontrolowanym okresie.”

- a) liczbę udostępnionych materiałów (o których mowa w p-kcie a) w okresie objętym kontrolą, z wyodrębnieniem ich rodzaju w każdym kolejnym miesiącu obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj udostępnionych materiałów z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Liczba udostępnionych materiałów, o których mowa w kolumnie 6	miesiąc, w którym nastąpiło udostępnienie
1	ortofotomapa w skali 1:5000 w układzie 2000	31 arkuszy	styczeń
2	ortofotomapa w skali 1:5000 w układzie 2000	1 arkusz	luty
3	ortofotomapa w skali 1:5000 w układzie 2000	2 arkuszy	czerwiec
4	ortofotomapa w skali 1:5000 w układzie 2000	1 arkusz	lipiec
5	ortofotomapa w skali 1:5000 w układzie 2000	49 arkuszy	sierpień
Σ	ortofotomapa w skali 1:5000 w układzie 2000	84	

- b) terminowość przekazywania wpływów z tytułu udostępniania materiałów, mając na uwadze przepisy art. 40h ust. 2 i 3 *ustawy Pgik* – kontrolujący ustalili, że wpływy z tytułu udostępniania materiałów centralnego zasobu geodezyjnego były przekazywane w terminie wskazanym w ustawie (100% badanych przypadków).

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak.

Ocena:

- do 2.3.c): pozytywna

Zalecenia:

Brak.

Przepisy prawne (obowiązujące w okresie objętym kontrolą):

- a) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (tekst jednolity DzU z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) – przywoływana w niniejszym opracowaniu jako *ustawa Pgik*,
- b) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie *organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego*

- i kartograficznego* (DzU z 2013 r., poz. 1183) - przywoływane w niniejszym opracowaniu jako *rozporządzenie o zasobie*,
- c) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DzU z 2014 r., poz. 924),
 - d) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Oplaty (DzU z 2014 r., poz. 917),
 - e) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DzU z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).

Załączniki (wyłącznie do projektu wystąpienia pokontrolnego):

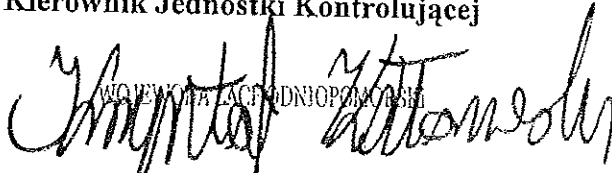
1. Załącznik - Obsada kadrowa,
2. Załącznik nr 1 - Wykaz wytypowanej próby zgłoszeń,
3. Załącznik nr 2 - Poprawność opracowania formularza zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
4. Załącznik nr 3 - Dane statystyczne - cel pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej,
5. Załącznik nr 4 - Terminowość uzgodnienia listy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz terminowość udostępnienia ich kopii,
6. Załącznik nr 7 - Poprawność rejestracji danych w prowadzonym rejestrze zgłoszeń,
7. Załącznik nr 9 - Skład operatów technicznych przekazywanych do PZGiK na podstawie spisu dokumentów i format plików wygenerowanych z roboczej bazy danych,
8. Załącznik nr 10 - „Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych państwowego zasobu przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Pouczenie:

Niniejszym Wojewoda Zachodniopomorski:

- 1) zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092 informuje, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,
- 2) w myśl art. 46, w związku z art. 46 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy zwraca się z prośbą o poinformowanie o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie miesiąca od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Kierownik Jednostki Kontrolującej


Wojewoda Zachodniopomorski
Krzysztof Kozłowski