

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1710.4.2024.TB
(znak sprawy)

Opole, dnia 19 sierpnia 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przeprowadzonej przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 25 marca 2024 r.

data zakończenia: 31 maja 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: 1 września 2022 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

Dokumentacja:

Zawiadomienie o kontroli nr WIGiK.431.2.2024.DM z dnia 15 marca 2024 r.

Upoważnienie do kontroli nr WIGiK.057.4.2024 z dnia 15 marca 2024 r.

Upoważnienie do kontroli nr WIGiK.057.3.2024 z dnia 25 marca 2024 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego nr WIGiK.431.2.2024. DM z dnia 18 czerwca 2024 r.

Pismo nr BKA-RK.1710.4.2024.TB z dnia 27 czerwca 2024 r.

Stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń pokontrolnych nr WIGiK.431.2.2024. DM z dnia 28 czerwca 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne nr WIGiK.431.2.2024. DM z dnia 28 czerwca 2024 r.

Pismo nr BKA-RK.1710.4.2024.TB z dnia 18 lipca 2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Aktualność i jakość danych bazy BDOT10k (art.7c ust.1 pkt 3 oraz ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne t.j. Dz. U. 2023 poz. 1752 z późn. zm.).

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości dot.:

1. Odstąpienia w 2024 roku od planowanej aktualizacji bazy danych BDOT10k dla obszaru powiatu kluczborskiego, co skutkowało brakiem zachowania aktualizacji w cyklu co najmniej 2-letnim dla tego terenu.
2. Braku każdorazowego dokumentowania wyników analiz dot. bieżących potrzeb aktualizacji BDOT10k dla obszaru województwa opolskiego, w tym analiz która część aktualizacji może odbywać się w ramach zamówienia publicznego, a która w ramach działań własnych.
3. Braku wskazania konkretnych powiatów wymagających aktualizacji przy wystąpieniu do

Głównego Geodety Kraju o wsparcie finansowe i merytoryczne w aktualizacji baz danych BDOT10K dla powiatów z województwa opolskiego.

4. Braku powiadomienia Głównego Geodety Kraju o zmianie planu aktualizacji BDOT10k na 2024 rok i odstąpieniu od aktualizacji bazy danych BDOT10k dla obszaru powiatu kluczborskiego.

Czynności pokontrolne:

Ilość zaleceń pokontrolnych: 4

Tomasz Basiński
Główny specjalista
(sporządził)

Adam Kułakowski
Z-ca Dyrektora Biura Kontroli i Audytu
Audytor Wewnętrzny
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.