

ZATWIERDZAM
WOJEWODA MAZOWIECKI
WOJEWODA MAZOWIECKI
Konstanty Radziwiłł

ZAŁĄCZNIK NR 1

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE
na 2020 rok

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Warszawa, 9 stycznia 2020 r.

1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.
		Jednostki (komórki) organizacyjne przewidziane do kontroli						
Lp.	Przedmiot kontroli	Lp.	Nazwa	Data ostatnio przeprowadzonej kontroli w jednostce przewidzianej do kontroli	Jednostka kontrolująca (oddział lub oddział w delegaturze)	Forma kontroli*	Przewidywany termin kontroli (kwartalnie)	
1.								

1.	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.	1.	Urząd Miasta Siedlce	2016 1. Prawidłowość prowadzenia pzgik - art. 12, 12a, 12b 2. Prawidłowość realizacji zadań w zakresie koordynowania usytuowania projek-towanych sieci uzbrojenia terenu - 28b-28g	WINGIK – Oddział Geodezji i Kontroli w Wydziale Geodezji	P	I kwartał
		2.	Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim	2018 Prawidłowość przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gm. Mrozy		P	IV kwartał
		3.	Starostwo Powiatowe w Ozarowie Mazowieckim	2016 Prawidłowość prowadzenia pzgik - art. 12, 12a, 12b		P	III kwartał
		4.	Starostwo Powiatowe w Przysusze	2018 1. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów, 2. Stan utworzenia baz danych		P	III kwartał

Lp.	Przedmiot kontroli	Jednostki (komórki) organizacyjne przewidziane do kontroli		Data ostatniego przeprowadzonej kontroli w jednostce przewidzianej do kontroli	Jednostka kontrolująca (oddział lub oddział w delegaturze)	Forma kontroli*	Przewidywany termin kontroli (kwartalnie)
		Lp.	Nazwa				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

	5.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017 doraźna- poprawność prowadzenia pzgik, a w szczególności udostępniania danych z tego zasobu - na wniosek GGK	P /w trybie zwykłym	IV kwartał
	6.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim	2016 Prawidłowość prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art. 12, 12a, 12b	P /w trybie zwykłym	II kwartał
	7.	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2017 Prawidłowość prowadzenia pzgik - art.12, 12a, 12b, 40h oraz ZSIN	P /w trybie zwykłym	I kwartał
	8.	Starostwo Powiatowe w Radomiu	2017 Prawidłowość realizacji zadań w zakresie koordynowania GESUT, 40h oraz ZSIN	P /w trybie zwykłym	II kwartał
	9.	Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim	2017 Prawidłowość realizacji zadań art. 23 ust. 3 lit. b, c, f i 1, art. 22 ust. 2 przy realizacji zadań określonych w art. 47a Pzlk miasta: Milanówek i Podkowa Leśna	P /w trybie zwykłym	IV kwartał

1. Lp.	2. Przedmiot kontroli	3. Jednostki (komórki) organizacyjne przewidziane do kontroli		4. Nazwa	5. Data ostatniego przeprowadzonej kontroli w jednostce przewidzianej do kontroli	6. Jednostka kontrolująca (oddział lub oddział w delegaturze)	7. Forma kontroli*	8. Przewidywany termin kontroli (kwartałnie)
		Lp.						

		10.	Starostwo Powiatowe w Grójcu		2018 Kontrola w zakresie prowadzenia pzgłk przy realizacji zadań wynikających z art.12, 12a, 12b ustawy Pzłk		S/	III kwartał
		11.	Starostwo Powiatowe w Łosicach		2018 Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzłk Stan utworzenia baz danych		P /w trybie zwykłym	IV kwartał
		12.	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie		2018 Przerowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków Kontrola sprawdzająca realizację założeń WG-IV.431.9.2016.AK z dnia 14 kwietnia 2017r.		S/	III kwartał

Lp.	Przedmiot kontroli	Jednostki (komórki) organizacyjne przewidziane do kontroli		Data ostatnio przeprowadzonej kontroli w jednostce przewidzianej do kontroli	Jednostka kontrolująca (oddział lub oddział w delegaturze)	Forma kontroli*	Przewidywany termin kontroli (kwartalnie)
		Lp.	Nazwa				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

		13.	Starostwo Powiatowe w Sokolowie Podlaskim	2018 Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik Stan utworzenia baz danych		P /w trybie zwykłym	I kwartał
		14.	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu	2016		P /w trybie zwykłym	II kwartał
		15.	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2017 Prawidłowość prowadzenia pzgik - art.12, 12a, 12b, 40h oraz ZSiN Prawidłowość prowadzenia i aktualizacji bazy BDOT		P /w trybie zwykłym	II kwartał
		16.	Starostwo Powiatowe w Żurominie	2018 Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik Stan utworzenia baz danych		P /w trybie zwykłym	II kwartał

1. Lp.	Przedmiot kontroli	Jednostki (komórki) organizacyjne przewidziane do kontroli		Data ostatnio przeprowadzonej kontroli w jednostce przewidzianej do kontroli	Jednostka kontrolująca (oddział lub oddział w delegaturze)	Forma kontroli*	Przewidywany termin kontroli (kwartalnie)
		3. Lp.	4. Nazwa				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

2.	Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania: a) stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych (§32 ust.2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej jako: <i>rozporządzenie w sprawie zasobu,</i>	17.	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2018 Przerowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków kontrola sprawdzająca - prawidłowość prowadzenia części powiatowej pzgik	WINGIK – Oddział Geodezji i Kontroli w Wydziale Geodezji	S/ P	IV kwartał
		18.	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	2018 Prawidłowości prowadzenia pzgik (art. 12,12a,12b oraz art.40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. PgiK) Przerowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków		S	III kwartał
		1.	Urząd Miasta Siedlce	2016 1. Prawidłowość prowadzenia pzgik - art. 12, 12a, 12b 2. Prawidłowość realizacji zadań w zakresie koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 28b-28g		P /w trybie uproszczonym	I kwartał

Lp.	Przedmiot kontroli	Jednostki (komórki) organizacyjne przewidziane do kontroli		Data ostatnio przeprowadzonej kontroli w jednostce przewidzianej do kontroli	Jednostka kontrolująca (oddział lub oddział w delegaturze)	Forma kontroli*	Przewidywany termin kontroli (kwartalnie)
		Lp.	Nazwa				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

a także art.24 ust.3 pkt.4 ustawy PgiK), b) stan usługi przeglądarki dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy PgiK), c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§7 ust. 2 pkt 3 i §19 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasobu), d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy PgiK), e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGik dla obywateli (§7 ust. 2 pkt 7 i §19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasobu), f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§32 ust.2 rozporządzenia w sprawie zasobu, a także art.24 ust.3 pkt 4 ustawy PgiK), g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§14 ust.1 rozporządzenia w sprawie zasobu).	2.	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2018 Pravidłowość przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków gm. Mirosz	IV kwartał	P /w trybie uproszczo nym	III kwartał
	3.	Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim	2016 Pravidłowość prowadzenia pzgik - art. 12, 12a, 12b			
	4.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017 doraźna- poprawność prowadzenia pzgik, a w szczególności udostępniania danych z tego zasobu - na wniosek GGK	IV kwartał	P /w trybie uproszczo nym	IV kwartał
	5.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim	2016 Pravidłowość prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art. 12, 12a, 12b			
	6.	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2017 Pravidłowość prowadzenia pzgik - art.12, 12a, 12b, 40h oraz ZSIN	I kwartał	P /w trybie uproszczo nym	I kwartał
	7.	Starostwo Powiatowe w Radomiu	2017 Pravidłowość realizacji zadań w zakresie koordynowania GESUT,			
						P /w trybie uproszczo

1.	2.	3.		5.	6.	7.	8.
		Jednostki (komórki) organizacyjne przewidziane do kontroli					
Lp.	Nazwa	Data ostatnio przeprowadzonej kontroli w jednostce przewidzianej do kontroli		Jednostka kontrolująca (oddział lub oddział w delegaturze)	Forma kontroli*	Przewidywany termin kontroli (kwartałnie)	

			40h oraz ZSIN			nym	
			2017 Prawidłowość realizacji zadań art. 23 ust. 3 lit. b, c, f i 1, art. 22 ust. 2 przy realizacji zadań określonych w art. 47a PgiK miasta: Milanówek i Podkowa Leśna			P / w trybie uproszczo nym	IV kwartał
			2018 kontrola w zakresie prowadzenia pzgik przy realizacji zadań wynikających z art. 12, 12a, 12b ustawy PgiK			P / w trybie uproszczo nym	III kwartał
		10.	Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim	2018 Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik Stan utworzenia baz danych		P / w trybie uproszczo nym	IV kwartał
		11.	Starostwo Powiatowe w Przysusze	2018 Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik		P / w trybie uproszczo nym	III kwartał

1.	2.	3.		5.	6.	7.	8.
		lp.	Nazwa				
	Przedmiot kontroli	Jednostki (komórki) organizacyjne przewidziane do kontroli		Data ostatnio przeprowadzonej kontroli w jednostce przewidzianej do kontroli	Jednostka kontrolująca (oddział lub oddział w delegaturze)	Forma kontroli*	Przewidywany termin kontroli (kwartałnie)

				Stan utworzenia baz danych			
				2018 Prawidłowości prowadzenia pzgik (art. 12, 12a, 12b oraz art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Pzlik)		P / w trybie uproszczo- nym	III kwartał
		12.	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków		P / w trybie uproszczo- nym	III kwartał
		13.	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018 Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń WG-IV.431.9.2016.AK z dnia 14 kwietnia 2017r.		P / w trybie uproszczo- nym	III kwartał
		14.	Starostwo Powiatowe w Sokolowie Podlaskim	2018 Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik Stan utworzenia baz danych		P / w trybie uproszczo- nym	I kwartał
		15.	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu	2016		P / w trybie	II kwartał

Lp.	Przedmiot kontroli	Jednostki (komórki) organizacyjne przewidziane do kontroli		Data ostatnio przeprowadzonej kontroli w jednostce przewidzianej do kontroli	Jednostka kontrolująca (oddział lub oddział w delegaturze)	Forma kontroli*	Przewidywany termin kontroli (kwartalnie)		
		Lp.	Nazwa						
1.		2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.

						uproszczonym		
						P / w trybie uproszczonym	II kwartał	
		16.	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017 Prawidłowość prowadzenia pzgik - art.12, 12a, 12b, 40h oraz ZSiN Prawidłowość prowadzenia i aktualizacji bazy BDOT		P / w trybie uproszczonym	II kwartał	
		17.	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2018 Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik Stan utworzenia baz danych		P / w trybie uproszczonym	II kwartał	
		18.	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2018 Przerowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków Kontrola sprawdzająca - prawidłowość prowadzenia części powiatowej pzgik		P / w trybie uproszczonym	IV kwartał	

* Zgodnie z Trybem i zasadami prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 marca 2018 r.

- P – kontrola problemowa,
- S – kontrola sprawdzająca,
- K – kontrola kompleksowa,
- W – kontrola wspólna.

DYREKTOR
Wydziału Kontroli

Artur Siłcha