

**ZATWIERDZAM
WOJEWODA MAZOWIECKI**

ZAŁĄCZNIK NR 1

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE
na 2020 rok**

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Warszawa, 26 października 2020 r.

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.

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	WINGiK – Oddział Geodezji i Kontroli w Wydziale Geodezji	P /w trybie zwykłym	I kwartał
		2	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	2018 Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów		P /w trybie zwykłym	I kwartał
		3	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2017 Prawidłowość prowadzenia pzgik - art.12, 12a, 12b, 40h oraz ZSIN		P /w trybie zwykłym	I kwartał
		4	Starostwo Powiatowe w Wyszku	2017 Prawidłowość prowadzenia pzgik - art.12, 12a, 12b, 40h oraz ZSIN Prawidłowość prowadzenia i aktualizacji bazy BDOT		P /w trybie zwykłym	II/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.

		5	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu	2016 Prawidłowość realizacji zadań w zakresie koordynowania usytuowania		P /w trybie zwykłym	III kwartał
		6	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	2018 Prawidłowości prowadzenia pzgik (art. 12,12a,12b oraz art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. PzGik) Przeprowadzanie		S /w trybie uproszczonym	III kwartał
		7	Starostwo Powiatowe w Przysusze	2018 1. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów, 2. Stan utworzenia baz danych		P /w trybie zwykłym	III kwartał
		8	Starostwo Powiatowe w Radomiu	2017 Prawidłowość realizacji zadań w zakresie koordynowania GESUIT 40h oraz		P /w trybie zwykłym	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.

		9	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim	2016 Prawidłowość prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -		P / w trybie zwykłym	III kwartał
		10	Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim	2016 Prawidłowość prowadzenia pzgik - art. 12, 12a, 12b		P / w trybie zwykłym	III kwartał
		11	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 PzgiK miasta:		P /w trybie zwykłym	III /IV kwartał
		12	Starostwo Powiatowe w Żurominie	2018 Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i		P /w trybie zwykłym	IV 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 Łosicach	2018 Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych		P /w trybie zwykłym	IV kwartał
		14	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2018 Prawidłowość przeprowadzenia modernizacji		P / w trybie zwykłym	IV kwartał
		15	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018 Przeprowadzanie oraz proces modernizacji		S /w trybie uproszczonym	IV kwartał
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> , a także art.24 ust.3 pkt.4 ustawy Pgik), b) stan usługi przeglądania dla danych	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	WINGiK – Oddział Geodezji i Kontroli w Wydziale Geodezji	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.

	<p>ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik),</p> <p>c) stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§7 ust. 2 pkt 3 i §19 ust. 2 pkt 2 <i>rozporządzenia w sprawie zasobu</i>),</p> <p>d) stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10 ustawy Pgik),</p> <p>e) stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli (§7 ust. 2 pkt 7 i §19 ust. 2 pkt 5 <i>rozporządzenia w sprawie zasobu</i>),</p> <p>f) stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§32 ust.2 <i>rozporządzenia w sprawie zasobu</i>, a także art.24 ust.3 pkt.4 ustawy Pgik),</p> <p>g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§14 ust.1 <i>rozporządzenia w sprawie zasobu</i>).</p>	2	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	2018 Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik Stan utworzenia baz danych		P /w trybie uproszczonym	I kwartał
		3	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2017 Prawidłowość prowadzenia pzgik - art.12, 12a, 12b, 40h oraz ZSIN		P /w trybie uproszczonym	I kwartał
		4	Starostwo Powiatowe w Wyszkwie	2017 Prawidłowość prowadzenia pzgik - art.12, 12a, 12b, 40h oraz ZSIN Prawidłowość prowadzenia i aktualizacji bazy BDOT		P /w trybie uproszczonym	II/ III kwartał
		5	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu	2016 Prawidłowość realizacji zadań w		P /w trybie uproszcz	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.

				zakresie koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – art.28b-28g ustawy Pgik		onym	
		6	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	2018 Prawidłowości prowadzenia pzgik (art. 12,12a,12b oraz art.40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Pgik) Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków,		S /w trybie uproszczonym	III kwartał
		7	Starostwo Powiatowe w Przysusze	2018 1. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów, 2. Stan utworzenia baz danych		P /w trybie uproszczonym	III kwartał
		8	Starostwo Powiatowe w Radomiu	2017 Prawidłowość realizacji zadań		P /w trybie uproszcz	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.

				w zakresie koordynowania GESUT, 40h oraz ZSIN		onym	
		9	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim	2016 Prawidłowość prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art. 12, 12a, 12b		P / w trybie uproszczonym	III kwartał
		10	Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim	2016 Prawidłowość prowadzenia pzgik - art. 12, 12a, 12b		P / w trybie uproszczonym	III kwartał
		11	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 Pgik miasta: Milanówek i Podkowa Leśna		P /w trybie uproszczonym	III /IV 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.

		12	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 uproszczonym	IV kwartał
		13	Starostwo Powiatowe w Łosicach	2018 Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik Stan utworzenia baz danych		P /w trybie uproszczonym	IV kwartał
		14	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	2018 Prawidłowość przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków gm.		P /w trybie uproszczonym	IV 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.

				Mrozy			
		15	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 uproszczonym	IV kwartał
		16	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018 kontrola w zakresie prowadzenia pzgik przy realizacji zadań wynikających z art.12, 12a, 12b ustawy PgiK		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.