

WOJEWODA MAZOWIECKI
K. Radziwiłł
Konstanty Radziwiłł

ZATWIERDZAM
WOJEWODA MAZOWIECKI

ZAŁĄCZNIK NR 1

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE
na 2021 rok

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Warszawa, 09 GRU 2020

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 (kwartałnie)
		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.	Starostwo Powiatowe w Garwolinie	2018 1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków	WINGiK Wydział Geodezji	S w trybie uproszczonym	III kwartał
		2.	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2017 1. Prawidłowość prowadzenia EGIB w zakresie terminowości i prawidłowości rozpatrywania wniosków dot. zmian oraz zarzutów do modernizacji oraz ZSIN 2. Prawidłowość realizacji zadań w zakresie koordynowania GESUT oraz 40h.		P w trybie zwykłym	III kwartał
		3.	Starostwo Powiatowe w Płocku	2017 1. Prawidłowość prowadzenia pzgik - art.12, 12a, 12b, 40h oraz ZSIN		P w trybie zwykłym	IV kwartał
		4.	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2016 1. Prawidłowość prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art. 12, 12a, 12b		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 (kwartałnie)
		Lp.	Nazwa				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

		5.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2018 1.Stan utworzenia baz danych. 2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik		P w trybie zwykłym	II kwartał
		6.	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	2018 1.Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków		S w trybie uproszczonym	I kwartał
		7.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018 1. Prawidłowość prowadzenia operatu EGiB w świetle pism GGK oraz Pana W. Stańczaka 2. Kontrola doraźna w zakresie poprawności prowadzenia pzgik, a w szczególności udostępniania danych z tego zasobu - na wniosek GGK		P w trybie zwykłym	II kwartał
		8.	Urząd Miasta Ostrołęka	2018 1. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik 2. Stan utworzenia baz danych		P /w trybie zwykłym	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.

		9.	Urząd Miasta Płock	<p>2016</p> <p>1. Prawidłowość prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art. 12, 12a, 12b</p> <p>2018</p> <p>1. Sposób realizacji zadań w dziedzinie geodezji i kartografii, zleconych ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne jako zadania z zakresu administracji rządowej. Kontrola wynikająca z pisma Głównego Geodety Kraju z dnia 14 sierpnia 2018 r. nr NG-OSG.051.112.2018.UJ.</p>		S w trybie uproszczonym	III kwartał
		10.	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	<p>2017</p> <p>1. Prowadzenie rejestru gruntów</p> <p>2018</p> <p>Kontrola w związku z pismem GGK z dnia 10.09.2018 r. nr NG-OSG.053.131.2018.JP</p>		P w trybie zwykłym	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 (kwartałnie)
		Lp.	Nazwa				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

2.	<p>Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania:</p> <p>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),</p> <p>b) stan usługi przeglądania dla danych 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</i></p>	1.	Starostwo Powiatowe w Garwolinie	2018 1.Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków	WINGiK Wydział Geodezji	P w trybie uproszczonym	III kwartał
		2.	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2017 1. Prawdliwość prowadzenia EGIB w zakresie terminowości i prawidłowości rozpatrywania wniosków dot. zmian oraz zarzutów do modernizacji oraz ZSIN 2. Prawdliwość realizacji zadań w zakresie koordynowania GESUT oraz 40h.		P w trybie uproszczonym	III kwartał
		3.	Starostwo Powiatowe w Płocku	2017 1. Prawdliwość prowadzenia pzgiK - art.12, 12a, 12b, 40h oraz ZSIN		P w trybie uproszczonym	IV kwartał
		4.	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2016 1. Prawdliwość prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art. 12, 12a, 12b		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 (kwartałnie)
		Lp.	Nazwa				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

<p>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).</p>	5.	Starostwo Powiatowe w Siedlcach	2018 1. Stan utworzenia baz danych. 2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgiK		S w trybie uproszczonym	II kwartał
	6.	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	2018 1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków		P w trybie uproszczonym	I kwartał
	7.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018 1. Prawidłowość prowadzenia operatu EGIB w świetle pism GGK oraz Pana W. Stańczaka 2. Kontrola doraźna w zakresie poprawności prowadzenia pzgiK, a w szczególności udostępniania danych z tego zasobu - na wniosek GGK 2019 Kontrola doraźna w Starostwie Powiatowym w Wołominie		P w trybie uproszczonym	II kwartał
	8.	Urząd Miasta Ostrołęka	2018 1. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac		S w trybie uproszczonym	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 (kwartałnie)
		Lp.	Nazwa				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

				geodezyjnych i kartograficznych do pzgik 2. Stan utworzenia baz danych			
		9.	Urząd Miasta Płock	2016 1. Prawidłowość prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art. 12, 12a, 12b		P w trybie uproszczonym	III kwartał
		10.	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	2017 1. Prowadzenie rejestru gruntów 2018 Kontrola w związku z pismem GGK z dnia 10.09.2018 r. nr NG-OSG.053.131.2018.JP		P w trybie uproszczonym	I kwartał
		11.	Starostwo Powiatowe w Koźniewicach	2019 1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków		P w trybie uproszczonym	IV kwartał
		12.	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	2018 1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2. Kontrola sprawdzająca - prawidłowość prowadzenia części powiatowej pzgik 2019 Umiejscowienie w strukturze starostwa oraz		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.
				zależności służbowej geodety powiatowego i wewnętrznych komórek organizacyjnych realizujących w imieniu starosty zadania określone w art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w okresie od 1 stycznia 2019 r do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, jak również sposób realizacji zalecenia pokontrolnego VII.1. zawartego w wystąpieniu pokontrolnym nr WG-IV.431.57.2018.DP z dnia 14 czerwca 2019 r.			

* 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.