

**ZATWIERDZAM
WOJEWODA MAZOWIECKI**

ZAŁĄCZNIK NR 1

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE
na 2021 rok**

**WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO
I KARTOGRAFICZNEGO**

Warszawa, 01 kwietnia 2021 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 (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.	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	WINGiK Wydział Geodezji	P w trybie zwykłym	Kwartał I
		2.	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	2018 1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków		S w trybie uproszczonym	Kwartał I
		3.	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	Kwartał II
		4.	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	Kwartał II

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 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	Kwartał II
2.	Jakość danych ewidencji gruntów i budynków, jako podstawa do udostępniania danych – (art. 21 i 24 ust.3 pkt 4 i 5 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	Kwartał III
		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	Kwartał III

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.

		3.	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	Kwartał III
		4.	Starostwo Powiatowe w Płocku	<p>2017</p> <p>1. Prawidłowość prowadzenia pzgik - art.12, 12a, 12b, 40h oraz ZSIN</p>		P w trybie uproszczonym	Kwartał IV
		5.	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	<p>2016</p> <p>1. Prawidłowość prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art. 12, 12a, 12b</p>		P w trybie zwykłym	Kwartał IV

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.

3.	<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</p>	1.	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>	WINGiK Wydział Geodezji	P w trybie uproszczonym	Kwartał I
		2.	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	<p>2018</p> <p>1.Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków</p>		P w trybie uproszczonym	Kwartał I

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>ustawy PgiK), 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>), 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), g) stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (§14 ust.1 <i>rozporządzenia w sprawie zasobu</i>).</p>	3.	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	<p>2018</p> <p>1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków</p> <p>2. Kontrola sprawdzająca - prawidłowość prowadzenia części powiatowej pzgiK</p> <p>2019</p> <p>Umiejscowienie w strukturze starostwa oraz 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.</p>		P w trybie uproszczone m	Kwartał I
		4.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	<p>2018</p> <p>1. Prawidłowość prowadzenia operatu EGiB w świetle pism GgK oraz Pana W. Stańczaka</p> <p>2. Kontrola doraźna w zakresie poprawności prowadzenia pzgiK, a w</p>		P w trybie uproszczone m	Kwartał II

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.

				szczegółności udostępniania danych z tego zasobu - na wniosek GGK 2019 Kontrola doraźna w Starostwie Powiatowym w Wołominie			
		5.	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 uproszczonym	Kwartał II
		6.	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 uproszczonym	Kwartał II
4.	Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania: 1) stan usług danych przestrzennych (art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pgik), 2) stan cyfryzacji materiałów kartograficznych (map ewidencyjnych i map zasadniczych - §32 ust. 2	1.	Starostwo Powiatowe w Garwolinie	2018 1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków	WINGiK Wydział Geodezji	P w trybie zwykłym	Kwartał III
		2.	Starostwo Powiatowe w Lipsku	2017 1. Prawidłowość prowadzenia EGIB w zakresie terminowości i prawidłowości rozpatrywania wniosków		P w trybie zwykłym	Kwartał III

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.

rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – dalej jako: rozporządzenie w sprawie zasobu, a także art. 53b ust. 1 i 2 ustawy Pgik), 3) stan cyfryzacji operatów (§32 ust.2 rozporządzenia w sprawie zasobu), 4) stan bieżącej cyfryzacji operatów (§14 ust.1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu), 5) stan systemu do prowadzenia zasobu (§ 7 ust.1 i 2, §19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasobu), 6) stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych (§7 ust. 1 i 2 §19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zasobu), 7) stan e-usług udostępniania materiałów zasobu dla obywateli (§7 ust. 2 pkt 7 i §19 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zasobu), 8) stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 5a i 10 ustawy Pgik). Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§24 ust. 1			dot. zmian oraz zarzutów do modernizacji oraz ZSIN 2. Prawdliwość realizacji zadań w zakresie koordynowania GESUT oraz 40h.				
	3.	Urząd Miasta Płock	2016 1. Prawdliwość prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art. 12, 12a, 12b		P w trybie zwykłym	Kwartał III	
	4.	Starostwo Powiatowe w Płocku	2017 1. Prawdliwość prowadzenia pzgik - art.12, 12a, 12b, 40h oraz ZSIN		P w trybie zwykłym	Kwartał IV	
	5.	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2016 1. Prawdliwość prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art. 12, 12a, 12b		P w trybie zwykłym	Kwartał IV	
	6.	Starostwo Powiatowe w Koziencicach	2019 1.Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków		P w trybie zwykłym	Kwartał IV	
	7.	Starostwo Powiatowe w Ciechanowie	2019 1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji EGiB (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne		P w trybie uproszczonym	Kwartał IV	

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.

	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).			i kartograficzne)			
--	---	--	--	-------------------	--	--	--

* 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.