



MAZOWIECKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE

Procedury i wyniki kontroli planowych prowadzonych przez MWINGIK

Ostrołęka, 23 czerwca 2021 r.



MAZOWIECKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE

Plan kontroli zewnętrznych MWINGiK na 2021 r.

Deklaracja dostępności Wersja kontrastowa Wersja tekstowa Mapa serwisu bip.gov.pl gov.pl/web/uw-mazowiecki Szukaj w serwisie

biuletyn informacji publicznej

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

URZĄD WOJEWÓDZKI WOJEWODA MAZOWIECKI KOMISJE I ZESPOŁY ADMINISTRACJA RZĄDOWA WIĘCEJ

Strona główna: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Kontroli

Wydział Polityki Społecznej

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Wydział Spraw Cudzoziemców

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego XML

Kontrole w 2021 roku

Oryginały wystąpień pokontrolnych dostępne są w Wydziale Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Plan kontroli zewnętrznych MWINGiK na 2021 rok

Plan kontroli zewnętrznych na 2021 rok

Kontrole w 2020 roku

<https://bip.mazowieckie.pl/artukul/332/26652/plan-kontroli-zewnetrznych-mwingik-na-2021-rok>



Podstawowe przepisy prawne

- **ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,**
- **ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,**
- **Standardy Kontroli w administracji rządowej (BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r.),**
- **Metodyka kontroli Głównego Geodety Kraju z marca 2021 r.,**
- **wskazania i zalecenia Pana Ministra Michała Dworczyka Szefa KPRM przekazane pismem z dnia 14 maja 2020 r. znak COA.ZKK.5800.7.2020.MG,**
- **ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,**
- **ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,**
- **rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,**
- **rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,**
- **rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,**
- **rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej,**
- **ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,**
- **ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,**
- **ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.**



Czynności przedkontrolne

- Analiza przedkontrolna: wniosek o udostępnienie danych dotyczących działalności jednostki kontrolowanej wysyłany jest z reguły 4 – 6 tygodni od planowanej daty rozpoczęcia kontroli.
- Zawiadomienia o zakresie i czasie trwania czynności kontrolnych przekazywane są kierownikowi jednostki kontrolowanej najczęściej w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.



Postępowanie kontrolne

- Kontrolę przeprowadzają kontrolerzy na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
- Rozpoczęcie kontroli odbywa się w siedzibie jednostki kontrolowanej lub z wykorzystaniem wideo komunikatora albo poprzez komunikację telefoniczną.
- Czynności kontrolne z reguły planowane są na początku każdego kwartału. Trwają od 3 – 4 tygodni w zależności od zakresu kontroli i stanu jednostki kontrolowanej.



Uprawnienia kontrolera w trakcie przeprowadzania kontroli

Art. 22 ustawy o kontroli w administracji rządowej

Kontroler w trakcie przeprowadzania kontroli ma prawo do:

- 1) swobodnego wstępu i poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej bez obowiązku uzyskiwania przepustki;
- 2) wglądu do dokumentów dotyczących działalności jednostki kontrolowanej, pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych z zakresem kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej;
- 3) sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń;
- 4) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli;
- 5) żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących zakresu kontroli;
- 6) swobodnego stosowania środków dowodowych przewidzianych w ustawie.



MAZOWIECKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE

Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli

Art. 24 ustawy o kontroli w administracji rządowej

Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek zapewnienia kontrolerowi warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności przez zapewnienie niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą, a także udostępnianie niezbędnych urządzeń technicznych i zapewnienie dostępu do Internetu oraz, w miarę możliwości, oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem.



Priorytetowe tematy kontroli

Metodyka kontroli Głównego Geodety Kraju z marca 2021 r.

1. Jakość danych ewidencji gruntów i budynków.
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania.
3. Stan wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (§24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).



Jakość danych ewidencji gruntów i budynków.

1. Modernizacja egib – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji egib (zagadnienie dodatkowe).
2. Forma ujawnienia danych w egib.
3. Termin ujawnienia danych w egib.
4. Aktualizacja egib.
5. Automatyczna kontrola jakości egib.



Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacja jego funkcjonowania.

1. Stan usług danych przestrzennych.
2. Stan cyfryzacji materiałów kartograficznych – analogowych map zasadniczych i ewidencyjnych.
3. Stopień wykorzystania map rastrowych.
4. Stan informatyzacji mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w jednostce kontrolowanej.
5. Stan cyfryzacji operatów.
6. Stan bieżącej cyfryzacji operatów.
7. Stan systemu do prowadzenia zasobu oraz jego wdrożenie.
8. Portal do udostępniania danych.
9. Bezpieczeństwo baz danych.
10. Stan e-usług dla wykonawców prac geodezyjnych.
11. Stan e-usług obsługi udostępniania materiałów zasobu dla obywateli.
12. Stan e-usług obsługi narad koordynacyjnych.



MAZOWIECKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE

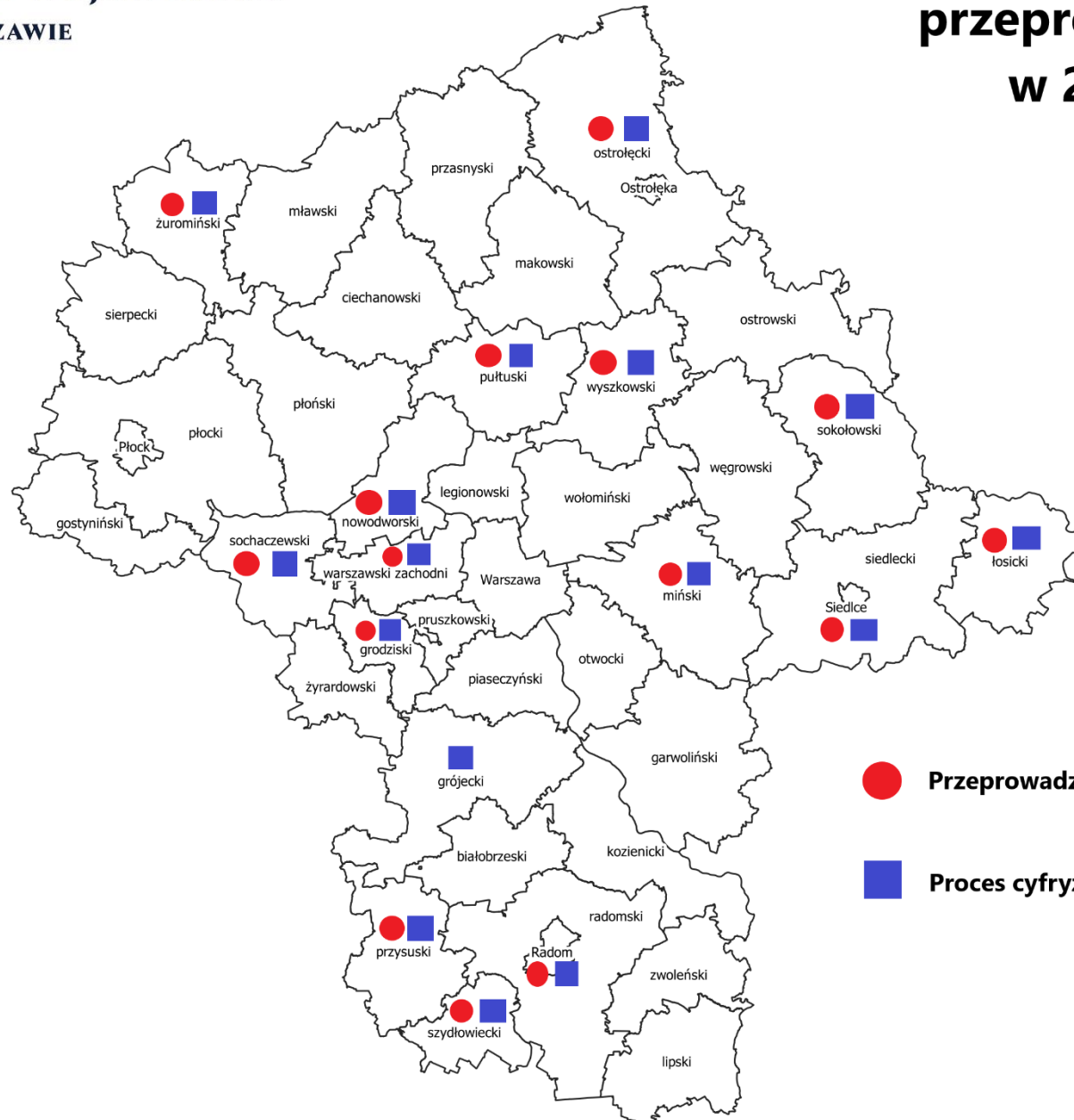
Proces wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

1. Aktualny stan prac wdrożenia układu.
2. Termin zakończenia prac.



MAZOWIECKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE

Kontrole przeprowadzone w 2020 r.



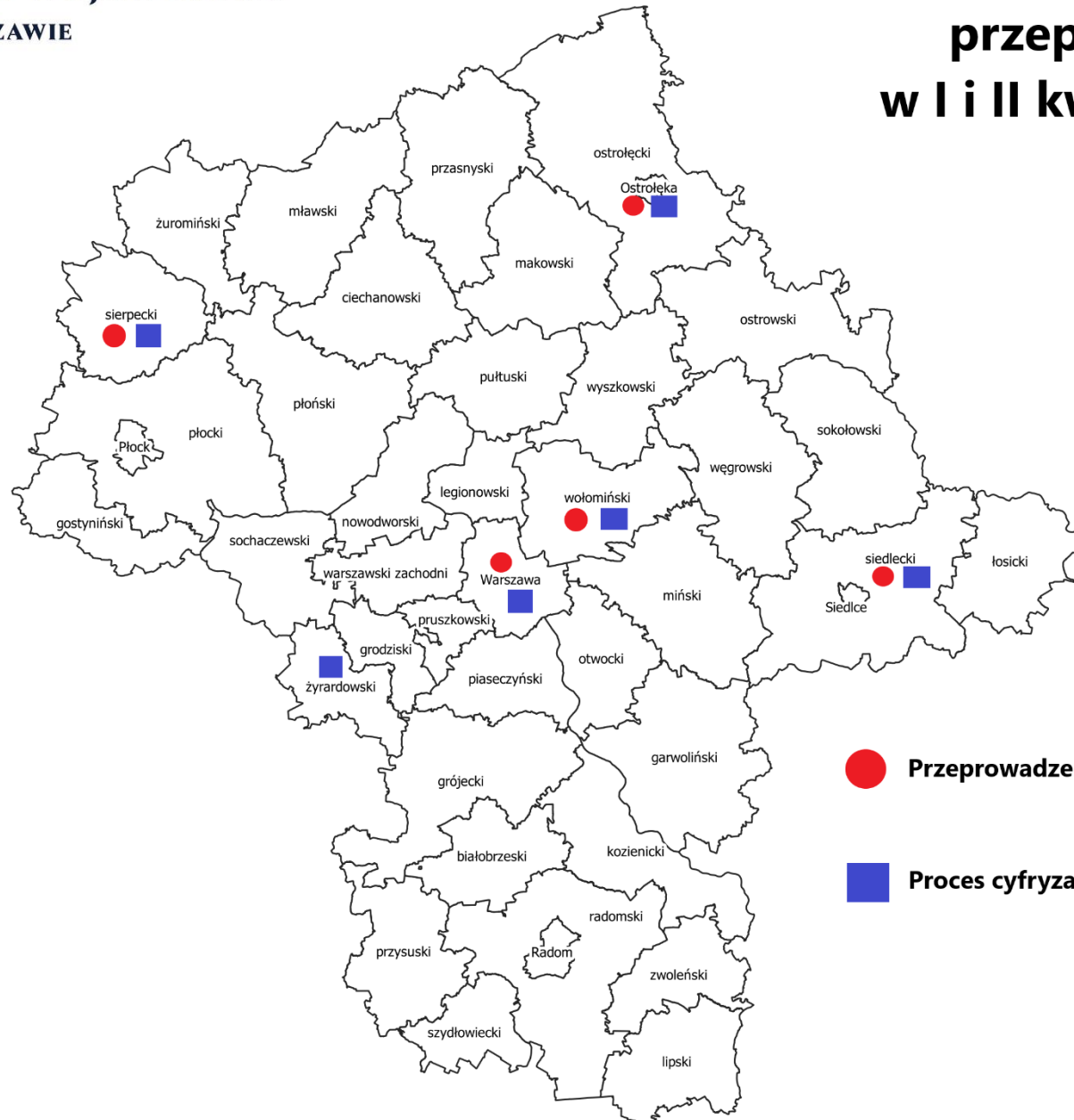
 **Przeprowadzanie oraz proces modernizacji EGiB**

 **Proces cyfryzacji PZGiK**



MAZOWIECKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE

Kontrole przeprowadzone w I i II kwartale 2021 r.



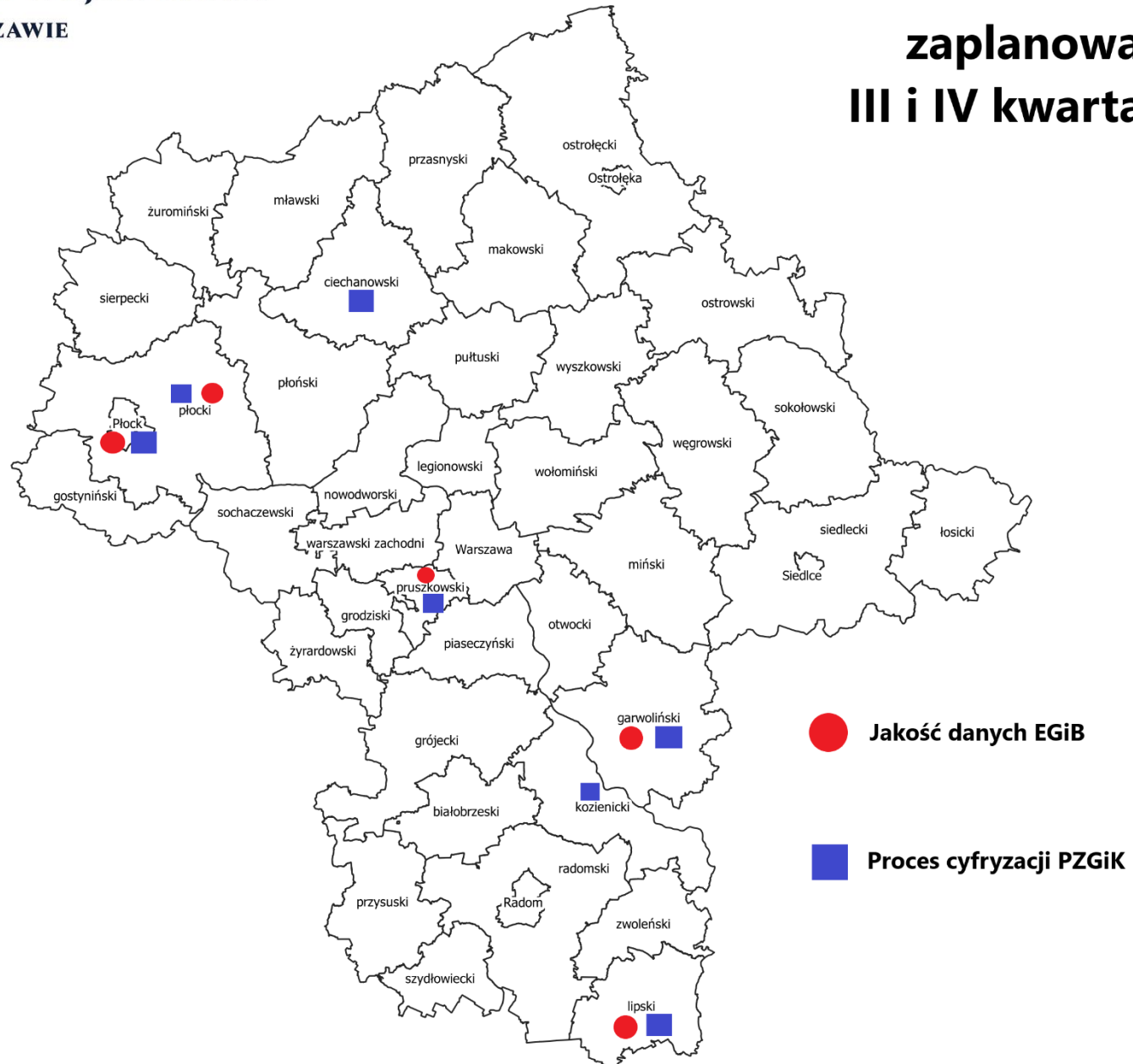
 Przeprowadzenie oraz proces modernizacji
EGiB

 Proces cyfryzacji PZGiK



MAZOWIECKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE

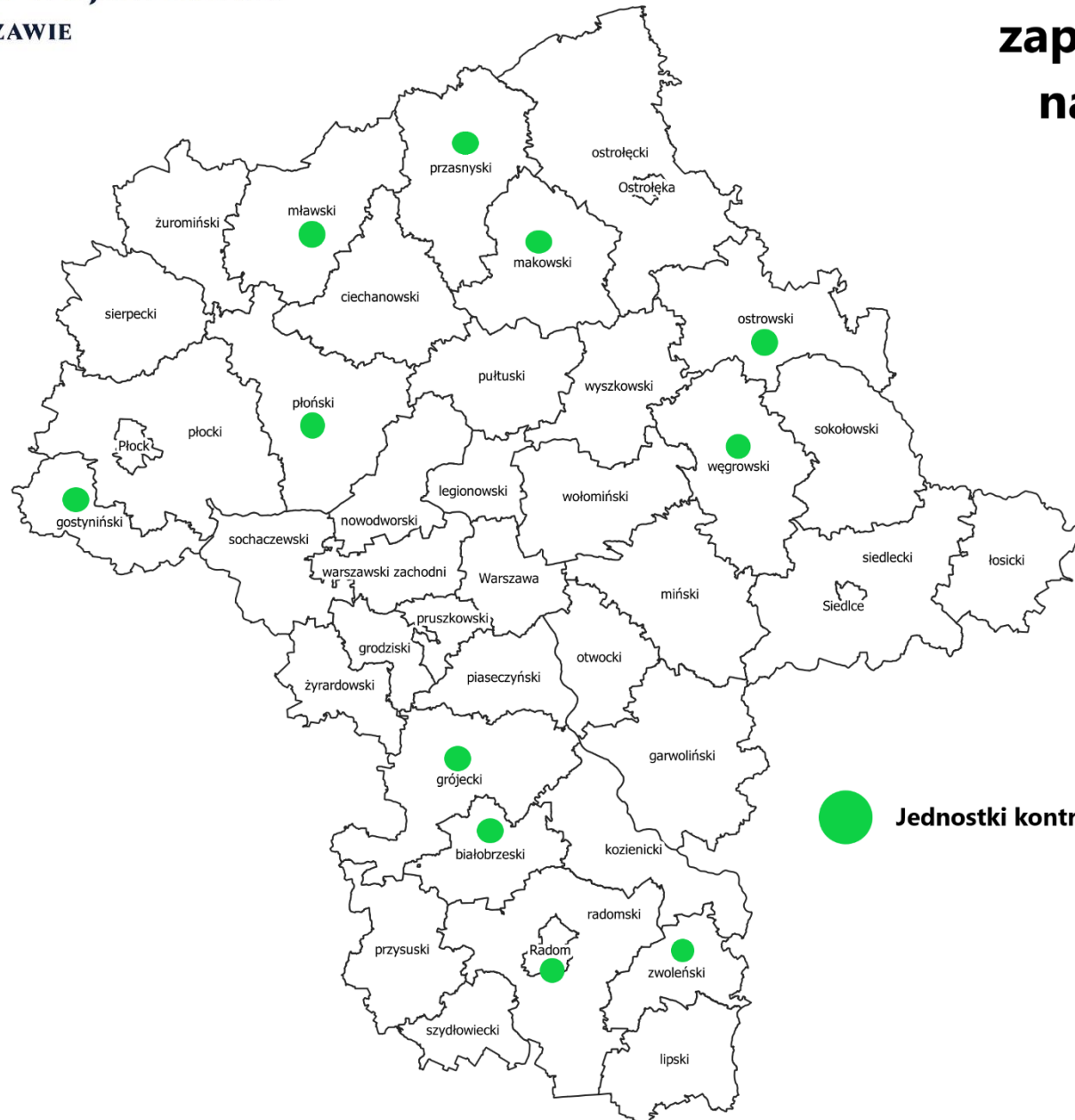
Kontrole zewnętrzne zaplanowane na III i IV kwartał 2021 r.





MAZOWIECKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE

Kontrole zaplanowane na 2022 r.



 **Jednostki kontrolowane**



Najczęstsze uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli

Proces cyfryzacji materiałów pzgik i automatyzacji jego funkcjonowania:

- niski stopień przetworzenia materiałów archiwalnych pzgik do postaci cyfrowej,
- brak bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych,
- niski stopień przetworzenia mapy zasadniczej do postaci bazodanowej,
- brak wdrożenia bądź wdrożenie w niepełnym zakresie e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli.



Najczęstsze uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli

Modernizacja egib/jakość danych egib:

- brak działań dotyczących modernizacji egib, mającej na celu uzupełnienie bazy danych egib i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych oraz modyfikację istniejących danych do wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie egib,
- podczas aktualizacji egib brak terminowości wynikającej z przepisów § 47 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egib,
- występowanie licznych błędów i rozbieżności w zakresie działek, użytków i budynków zarówno w części opisowej i graficznej egib.



Najczęstsze uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli

Ustalenia formalno – organizacyjne:

- brak wewnętrznych regulacji określających przekazywanie spraw do pracowników merytorycznych,
- niedostosowanie zapisów regulaminów organizacyjnych do faktycznie funkcjonujących struktur jednostki kontrolowanej,
- nieaktualne zakresy czynności oraz upoważnienia pracowników (zmiana stanowiska, nazwiska pracownika),
- brak wniosków geodety powiatowego dotyczących wydawania upoważnień zgodnie z wymogami art. 6a ust. 3a ustawy PgiK,
- brak cyklicznego sprawdzania kopii zapasowych baz danych pod kątem prawidłowości ich odczytu i odtwarzania.



**MAZOWIECKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE**

Dziękuję za uwagę

Natalia Bogdanowska

Kierownik

Wydział Geodezji

Oddział Nadzoru nad Organami Administracji Geodezyjnej i Kartograficznej - zamiejscowy

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa