

GLÓWNY GEODETA KRAJU

Ramowe zalecenia dotyczące metodyki kontroli

mających na celu ocenę działania powiatowych organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresach:

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 – dalej jako ustawa Pgik).
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej zwanym PZGiK) 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: *rozporządzenie w sprawie zasobu*, a także art.24 ust.3 pkt.4 ustawy Pgik),
 - b) stan usługi przeglądania 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 operatorów (§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*).

Okres objęty kontrolą:

- od 1 stycznia 2017 r. do dnia **rozpoczęcia/zakończenia** czynności kontrolnych w jednostce,
- w zakresie dotyczącym modernizacji ewidencji gruntów i budynków **możliwe jest poszerzenie** okresu objętego kontrolą.

Podstawowym narzędziem dokumentowania zdarzeń i gromadzenia akt kontroli powinna być wymiana dokumentów elektronicznych.

Zatwierdził:
GLÓWNY GEODETA KRAJU

dr hab. inż. Waldemar Izdebski

Warszawa, czerwiec 2019 r.

A. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE:

Lp.	Tytuł	Publikacja
1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwana dalej <i>ustawą Pgik</i>).	t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725.
2	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (zwana dalej <i>ustawą o kontroli</i>).	Dz. U. Nr 185, poz. 1092
3	Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (zwana dalej <i>ustawą o IIP</i>).	tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1472
4	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zwana dalej <i>ustawą o informatyzacji</i>).	tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 570, ze zm.
5	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie zasobu</i>).	Dz. U. z 2013 r. poz. 1183
6	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie egib</i>).	tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393.
7	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych</i>).	Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2498
8	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ZSIN</i>).	Dz. U. z 2013 r. poz. 249
9	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, ze zmianami (zwane dalej <i>rozporządzeniem w sprawie ewidencji zbiorów i usług</i>).	Dz. U. z 2010 r. Nr 201, poz. 1333 zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 835, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2284
10	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwane dalej <i>instrukcją kancelaryjną</i>).	Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67
11	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (zwane dalej <i>rozporządzeniem o wynagrodzeniach</i>).	Dz. U. z 2018 r. poz. 936 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2437
12	Standardy Kontroli w administracji rządowej (zwane dalej <i>Standardami kontroli</i>).	BIP KPRM Warszawa, 31.08.2017 r.

B. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPOSOBU I TECHNIKI PRZEPROWADZENIA KONTROLI.

Niniejsze opracowanie zawiera ogólne zalecenia dotyczące sposobu przeprowadzenia kontroli w tematach zaleconych przez Głównego Geodetę Kraju jako tematy priorytetowe w piśmie GGK z dnia 2 listopada 2018 r. NG-NiK.920.19.2018.JP, oraz wyspecyfikowanie istotnych zdaniami GGK czynności kontrolnych. Ma na celu zapewnienie jednolitości w sposobie oceny zagadnień związanych z realizacją przez powiatowe organy administracji geodezyjnej i kartograficznej skonkretyzowanych zadań tych organów.

Metodyka kontroli zawiera propozycję minimum ocenianych zagadnień, z których ocen pokontrolnych GGK będzie oczekiwał w zestawieniach sprawozdawczych WINGiK.

Metodyka kontroli nie zastępuje programu kontroli pomimo, że może zawierać niektóre jego elementy. Stosownie do sytuacji w jednostce kontrolowanej, katalog zagadnień może być modyfikowany, w tym poszerzany. Należy mieć na uwadze, że za skuteczność realizacji kontroli odpowiada WINGiK.

Zapewnienie jednolitości w sposobie kontroli przeprowadzanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego zagadnień priorytetowych jest koniecznym warunkiem pozyskania zintegrowanej informacji sprawozdawczej, niezbędnej do oceny zadań realizowanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej.

I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej.

Na podstawie uchwał (zaświadczeń) w sprawie wyborów władz (dot. okresu objętego kontrolą) oraz dokumentów stanowiących o podziale zadań i kompetencji w kontrolowanej jednostce, ustalić imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej oraz datę objęcia stanowiska.

2. Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej i usytuowanie geodety powiatowego.

Na podstawie regulaminu organizacyjnego jednostki, regulaminów wewnętrznych oraz dokumentacji personalnej geodety powiatowego ustalić:

- usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu komórek wewnętrznych realizujących zadania objęte kontrolą,
- usytuowanie w strukturze organizacyjnej urzędu stanowiska Geodety Powiatowego oraz jego faktycznej podległości w zakresie merytorycznego wykonywania zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
- formę zatrudnienia (powołania) Geodety Powiatowego,
- spełnienie wymogów formalnych przez Geodetę Powiatowego (§ 4 *rozporządzenia w sprawie określenia wymagań geodetów powiatowych*, pomocniczo - zał. 1 do *rozporządzenia o wynagrodzeniach*).
- zakres zadań przypisanych do realizacji Geodecie Powiatowemu i kierownikom komórek wewnętrznych starostwa realizujących zadania objęte kontrolą (art. 7d *ustawy Pgik*).

I.2.		B	N	U	M	N
------	--	---	---	---	---	---

B – brak uchybień i nieprawidłowości (*wskazać odpowiednio X*),

U (n) – uchybienia (*wskazać odpowiednio ile*),

N (m) – nieprawidłowości (*wskazać odpowiednio ile*).

3. Zasoby pracownicze realizujące zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii.

Na podstawie oświadczeń złożonych do akt kontroli, pisemnych wyjaśnień i zestawień, protokołów z oględzin dokumentów lub na podstawie reprezentatywnej próbki dokumentów dot. zakresów czynności/opisów stanowisk oraz zaświadczeń z odbytych szkoleń, studiów podyplomowych z zakresu zajmowanego stanowiska, ustalić stan kadrowy w odniesieniu do posiadanych uprawnień zawodowych, doświadczenia oraz możliwości rozwoju zawodowego pracowników realizujących kontrolowane zadania.

Dokonać analizy, a w miarę możliwości oceny, czy ustalony stan kadrowy może być przyczyną ewentualnych nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych zadań, a także, czy pracownicy mają możliwości rozwoju zawodowego (np. pod kątem uczestnictwa w szkoleniach lub udzielonych pozwoleń na praktyki zawodowe pracowników w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, poza godzinami pracy w Starostwa) w zakresie realizacji zadań Starosty wynikających z *ustawy Pgik* i rozporządzeń wykonawczych.

W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

I.3.		B	i	Z
------	--	---	---	---

B – brak zaleceń (*wskazać odpowiednio X*),

Z (i) – zalecenia (*wskazać odpowiednio ile*).

4. Upoważnienia wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej do działania w jego imieniu.

Na podstawie upoważnień, wydanych przez organ do działania w jego imieniu, ustalić osoby upoważnione do wykonywania zadań wynikających z *ustawy Pgik* oraz ocenić poprawność podstawy prawnej ich wydania. Ocenić zgodność z przepisami prawa i adekwatność zakresów upoważnień, w stosunku do zapisów w zakresach czynności pracownika (opisach stanowisk pracy), mając na uwadze faktycznie realizowane zadania dotyczące:

- prowadzenia baz danych, w tym ich aktualizacji oraz udostępniania,
- prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu egib, w tym:
 - wydawania decyzji administracyjnych w zakresie bieżącej aktualizacji,
 - rozstrzygania uwag zgłoszonych do projektów modernizacji,
 - wydawania decyzji o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów zgłoszonych do operatu opisowo-kartograficznego wytworzonego w procesie modernizacji,
- przetwarzania danych osobowych.

I.4.		B	n	U	m	N
------	--	---	---	---	---	---

5. Regulacje wewnętrzne i sposób prowadzenia obiegu dokumentów w zakresie prowadzenia PZGiK.

Na podstawie dokumentów, np. regulaminów, zarządzeń, dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji baz danych, pisemnych oświadczeń złożonych do akt kontroli, ustalić obieg dokumentów i procedury opisujące zasady:

- przyjmowania zgłoszeń prac geodezyjnych,
- przekazywania przez wykonawców wyników zrealizowanych prac geodezyjnych,
- świadczenia usług udostępniania materiałów PZGiK,
- wydawania wypisów, wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń,
- obsługi narad koordynacyjnych,
- udostępniania danych z baz danych na podstawie art. 15 *ustawy o IIP*
- pobierania opłat za powyższe usługi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwości realizacji powyższych zadań przez jednostkę kontrolowaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

I.5.		B	n	U	m	N
------	--	---	---	---	---	---

6. Infrastruktura informatyczna i programowa wykorzystywana do prowadzenia PZGiK w tym baz danych i świadczenia e-usług dotyczących ewidencji gruntów i budynków (dalej jako egib).

Ustaleń dotyczących infrastruktury informatycznej i programowej dokonać na podstawie dokumentów elektronicznych lub zeskanowanych dokumentów:

- oświadczeń złożonych do akt kontroli,
- elektronicznych plików wydruków systemowych lub rzutów ekranowych.

Dokonując ustaleń należy zwrócić uwagę na

- realizację wymogu integracji oprogramowania egib poprzez badanie;
 - czy system teleinformatyczny oparty jest na jednej zintegrowanej bazie danych,
 - czy funkcjonują dwa odrębne oprogramowania zintegrowane za pomocą interfejsu,
 - czy funkcjonują dwa odrębne, niezintegrowane oprogramowania,
- realizację przez systemy minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określonych w rozporządzeniach.

W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

I.6.		B	i	Z
------	--	---	---	---

7. Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii.

Na podstawie dokumentów elektronicznych lub zeskanowanych sprawozdań, oświadczeń złożonych do akt kontroli oraz sporządzonych przez kontrolującego notatek służbowych, należy ustalić:

- w jakiej wysokości dochody z prowadzenia PZGiK przeznaczone są na zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonać analizy i zestawienia z przychodami z tytułu udostępniania PZGiK,
- na jakie planowane zadania w dziedzinie geodezji i kartografii zapewnione jest finansowanie.

W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

I.7.		B	i	Z
------	--	---	---	---

8. Wykorzystywanie danych referencyjnych PZGiK dla potrzeb realizacji zadań innych niż zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Na podstawie pisemnych oświadczeń złożonych do akt kontroli oraz sporządzonych przez kontrolującego notatek służbowych, należy ustalić:

- do jakich zadań Starosty poza geodezją i kartografią wykorzystywane są dane z PZGIK,
- czy w innych systemach usprawniających realizację zadań starosty są wykorzystywane dane i usługi sieciowe danych PZGiK?
- jeśli tak, to które zbiory danych i jakie usługi?

W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

I.8.		B	i	Z
------	--	---	---	---

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

zadania: I. Ustalenia formalno-organizacyjne.

Ewentualne wnioski negatywne mogłyby dotyczyć umiejscowienia geodety powiatowego w strukturze organizacyjnej jednostki oraz spełnienia przez niego wymagań formalnych do pełnienia swojej funkcji, braków podstaw formalnoprawnych do działania pracowników urzędu w imieniu organu, niewłaściwego obiegu i przechowywania dokumentacji lub innych zaobserwowanych w toku kontroli (np. stosowanych układów współrzędnych, braku możliwości stosowania wymiany plików w formacie GML i wprowadzania zmian pomimo braku wniosku strony).

W każdym z powyższych punktów, dotyczących działań podlegających ocenie, określić występujące w zadaniu uchybienia i nieprawidłowości, zgodnie z definicją zawartą w *Standardach kontroli* (IV.2.12. i IV.2.13.). Dla całego zadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

I.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. I	X	B	n	U	m	N
I.(z)	Liczba zaleceń w zad. I			X	B	i	Z

gdzie:

X – jest oznaczeniem braku występowania uchybień i nieprawidłowości w zadaniu i/lub oznaczeniem braku wydania zaleceń w zadaniu,

n – oznacza ilość stwierdzonych uchybień,

m – oznacza ilość stwierdzonych nieprawidłowości.

B – brak uchybień i nieprawidłowości lub brak zaleceń (wskazać odpowiednio **X**),

Z (i) – zalecenia (wskazać odpowiednio **ile**),

I... Podane elementy punktów określają minimalny zakres ustaleń kontroli. Zakres i oceny cząstkowe powinny być dostosowane do sytuacji w jednostce kontrolowanej i opracowane w oparciu o doświadczenie WINGiK.

Ogólną ocenę zadania należy sformułować dokonując podsumowania ocen cząstkowych przyznając:

P/PU - ocenę pozytywną lub pozytywną z uchybieniami w przypadku braku w zadaniu nieprawidłowości, przy czym w przypadku, gdy uchybienia przekraczają 50% czynników podlegających ocenie, traktuje się je, jako nieprawidłowość;

PN - ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, gdy nieprawidłowości jest mniej niż 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości wykonania zadania;

NG - ocenę negatywną, gdy nieprawidłowości jest więcej niż 50% lub ich następstwa powodują negatywne skutki w całości wykonania zadania.

W zestawieniu sprawozdawczym dla ogólnej oceny zadania I. należy wybrać jeden z poniższych wierszy.

I.(oc)	Ocena zadania I.	P/PU
I.(oc)	Ocena zadania I.	PN
I.(oc)	Ocena zadania I.	NG

II. Ocena realizacji tematów priorytetowych.

II.1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (egib) – kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy Pgik).

Na podstawie pisemnego oświadczenia, zestawień i dokumentów ustalić oraz dokonać oceny w zakresie legalności i rzetelności realizacji zadań, w szczególności należy sprawdzić przestrzeganie procedur (terminów, miejsc publikacji informacji, upoważnień organu, formy dokumentowania wniesionych uwag i zarzutów, formy dokumentowania rozstrzygnięć, zawiadomień właściwych organów i podmiotów o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych) określonych w art. 24a ustawy Pgik oraz § 49 rozporządzenia w sprawie egib, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia.

II.1.ws. Ustalenia wstępne:

Na podstawie pisemnego oświadczenia, zestawień i dokumentów ustalić:

- czy organ podejmował działania dotyczące modernizacji egib, ile i które obręby objęto modernizacją z ogólnej liczby obrębów w danych jednostkach ewidencyjnych,
- jaki był cel modernizacji (§55 rozporządzenia w sprawie egib) oraz zakres modernizowanych danych i obszar objęty pracami modernizacyjnymi,
- czy projekty modernizacji były uzgodnione z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK).

Ustaleń dokonać dla:

- uzgodnionych projektów przed 1 stycznia 2017 r., ale realizowanych w okresie objętym kontrolą,
- uzgodnionych projektów modernizacji po 1 stycznia 2017 r., w tym liczba projektów zrealizowanych do czasu rozpoczęcia/zakończenia czynności kontrolnych w jednostce.

Dokonać oceny podejmowanych działań w zakresie celowości ich realizacji biorąc pod uwagę kryteria wyboru obrębów do modernizacji i potrzeby w tym zakresie dla całego powiatu (np. stan realizacji § 80 ust.1 rozporządzenia w sprawie egib)?

II.1.ws.		B		U		N
----------	--	---	--	---	--	---

II.1.1. Zebranie informacji czy i kiedy projekty modernizacji były pozytywnie zaopiniowane przez WINGiK (§33 ust.1, §56 ust.1, §57 rozporządzenia w sprawie egib)? – daty i nr uzgodnień. Czy zakres modernizowanych danych egib (§ 55 rozporządzenia w sprawie egib, w zw. art. 24a ustawy Pgik) był zgodny z pozytywnie zaopiniowanym projektem (obszar, zakres rzeczowy modernizacji)?

II.1.1.		B		U		N
---------	--	---	--	---	--	---

II.1.2. Czy starosta podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego na okres 14 dni? (art. 24a ust. 2 i 3 ustawy Pgik)?

II.1.2.		B		U		N
---------	--	---	--	---	--	---

II.1.3. Czy starosta poinformował o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń starostwa i właściwego urzędu gminy oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym (art. 24a ust. 5 ustawy Pgik)?

II.1.3.		B		U		N
---------	--	---	--	---	--	---

II.1.4. Czy zachowano wymagane procedury wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, czy został wyłożony do wglądu w siedzibie starostwa powiatowego na okres 15 dni roboczych? (art. 24a ust. 4 *ustawy Pgik*, § 56 ust. 2, 3 *rozporządzenia w sprawie*)? Ponadto ustalenia mogą zawierać elementy nieocenne np.: W jakiej formie wyłożono projekt? (nośniki tradycyjne czy elektroniczne, § 56 ust. 2 *rozporządzenia w sprawie egib*), Ile zgłoszono uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego (art. 24a ust. 6 *ustawy Pgik*), w tym ilość uwag zgłoszonych zostało do procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz ile z nich było zasadnych?

II.1.4.		B		U		N
----------------	--	----------	--	----------	--	----------

II.1.5. Czy uwagi rozpatrywał upoważniony pracownik starostwa, posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych? Czy uwagi zostały rozstrzygnięte w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu? Czy i w jaki sposób informowano zgłaszających uwagi o ich przyjęciu bądź odrzuceniu? Czy sporządzono wzmiankę o treści uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole? (art. 24a ust.7 *ustawy Pgik*).

II.1.5.		B		U		N
----------------	--	----------	--	----------	--	----------

II.1.6. W jakim terminie ujawniono w bazie dane zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego? (czy po upływie terminu rozpatrzenia uwag)? (art. 24a ust. 8 *ustawy Pgik*) i czy starosta ogłosił w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa informację o terminie, w którym dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu stały się danymi ewidencyjnymi?

II.1.6.		B		U		N
----------------	--	----------	--	----------	--	----------

II.1.7. Czy i kiedy zawiadomiono o zmianach danych ewidencyjnych wynikających z modernizacji: organy podatkowe, księgi wieczyste, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, właściwe podmioty ewidencyjne, starostów sąsiednich powiatów (§ 49 ust 1 pkt 1-3 i 5 *rozporządzenia w sprawie egib*, art. 24a ust. 11 *ustawy Pgik*)? Czy zawiadomienia o zmianach wysyłano także dla danych niewiązących (w toku rozpatrywania zarzutów)?

II.1.7.		B		U		N
----------------	--	----------	--	----------	--	----------

II.1.8. Dokonać kontroli sposobu aktualizacji bazy egib po modernizacji. Skontrolować model aktualizacji egib w powiecie. Czy do prowadzenia egib jest wykorzystywany: system teleinformatyczny oparty na jednej zintegrowanej bazie danych: t.j. dwa odrębne podsystemy (dotyczący danych opisowych i geometrycznych) zintegrowane za pomocą interfejsu, czy dwa różne systemy niezintegrowane ze sobą? Czy poszczególne zmiany (aktualizacje) w egib są dokonywane przez jednego operatora w całości, czy przez różne osoby w zakresie informacji opisowej i wektorowej? Jeżeli aktualizacja prowadzona jest przez dwie różne osoby, należy zbadać, w jakim odstępie czasu następuje „dokończenie” zmiany przez drugą osobę.

W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

II.1.8		B	i	Z
---------------	--	----------	----------	----------

II.1.9. Dla wszystkich obrębów przeprowadzić, przy wykorzystaniu systemów wykorzystywanych do prowadzenia egib, automatyczną kontrolę jakości bazy danych egib w zakresie:

- występowania działek lub budynków ujawnionych wyłącznie w części opisowej bez geometrii,
- występowania geometrii działek lub budynków, dla których brak jest danych opisowych,
- występowania niestandardowych użytków (OFU, OZU, OZK),
- występowania działek o obszarach niejednostopólnych (składających się z więcej niż jednego poligonu),
- występowania geometrii działek o znacznych różnicach powierzchni w stosunku do powierzchni ewidencyjnej (z danych opisowych),
- braku atrybutów punktów granicznych (ZRD, BPP).

Wyniki kontroli powinny być udokumentowane raportami z automatycznych kontroli narzędziami systemowymi oprogramowania do prowadzenia baz danych egib. Jeżeli oprogramowania takich narzędzi nie posiadają powinno być to odnotowane. Zalecenie naprawy zidentyfikowanych błędów powinno być przekazane z wyznaczeniem terminu. W przypadku, gdy systemy nie umożliwiają automatyzacji procesów kontroli, należy zalecić doprowadzenie systemów do właściwej funkcjonalności.

II.1.9.		B		U		N
----------------	--	----------	--	----------	--	----------

Każde z powyższych ustaleń może zawierać dodatkowe elementy niepodlegające ocenie np.: Ile zarzutów do danych zawartych w egib, ujawnionych w operacie opisowo – kartograficznym zgłoszono w terminie 30 dni, od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa powyższej informacji i jak je rozpatrzono? Ile zarzutów uwzględniono i odrzucono w drodze decyzji (art. 24a ust. 9 i 10 *ustawy Pgik*); czy są jeszcze postępowania w toku (ile)? Ile zarzutów zgłoszonych po terminie do ich wniesienia, rozpatrzono jako wnioski o zmianę (art. 24a ust. 12 *ustawy Pgik*)? itp.

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

zadania: II.1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji.

W każdym z powyższych punktów, dotyczących działań podlegających ocenie, określić występujące w zadaniu uchybienia i nieprawidłowości, zgodnie z definicją zawartą w *Standardach kontroli* (IV.2.12. i IV.2.13.). Dla całego zadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

II.1.(u-n)	X	B	n	U	m	N		
				II.1.(z)	X	B	i	Z

Ogólną ocenę zadania należy sformułować dokonując podsumowania ocen cząstkowych. W zestawieniu sprawozdawczym dla ogólnej oceny zadania II.1. należy wybrać jeden z poniższych wierszy.

II.1.(oc)		P/PU
II.1.(oc)		PN
II.1.(oc)		NG

II.2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i automatyzacja jego funkcjonowania.

II.2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych.

1. Dokonać ustalenia (na dzień rozpoczęcia/zakończenia czynności kontrolnych w jednostce) stopnia cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, rozumianych jako **mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna** (w % liczby ogólnej materiałów kartograficznych) dla całego powiatu.

Procentowy udział stopnia cyfryzacji należy określić przyjmując w liczniku liczbę poddanych prawidłowemu procesowi cyfryzacji materiałów kartograficznych, a w mianowniku ogólną liczbę materiałów kartograficznych. Za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego materiału kartograficznego, wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK.

II.2a.1.	p	m. kart.
----------	---	----------

gdzie p – stopień cyfryzacji w %.

2. Dokonać ustalenia postępu cyfryzacji materiałów kartograficznych dla całego powiatu od dnia 1 stycznia 2017 r.

W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

II.2a.2.		B	i	Z
----------	--	---	---	---

3. Dokonać ustalenia, czy utworzone z materiałów kartograficznych zbiory danych PZGiK, objęte infrastrukturą informacji przestrzennej, mają utworzone metadane w zakresie podstawowym? – art. 5 ustawy o IIP.

II.2a.3.		B		U		N
----------	--	---	--	---	--	---

4. Dokonać ustalenia, czy jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych dotyczących materiałów kartograficznych? Do ustaleń można wykorzystać dane z udostępnionej na Geoportalu ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych:

<https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug>;

<https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>.

II.2a.4.		B		Z
----------	--	---	--	---

5. Czy zgłoszony przez starostę do ewidencji wykaz dostępnych usług danych przestrzennych, związanych ze zbiorami danych pzgik: egib, gesut, sog, bdot500, jest uzupełniony o adresy URL - § 3 pkt 11 *rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług*.

II.2a.5.		B		U		N
----------	--	---	--	---	--	---

6. Dokonać ustalenia prawdopodobnego terminu dokonania pełnej cyfryzacji materiałów kartograficznych zasobu, mając na uwadze ustalenia pkt 2 oraz zapis § 32 ust.2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*.

W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

II.2a.6.		B	i	Z
----------	--	---	---	---

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE zadania: II.2a. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych

W każdym z powyższych punktów, dotyczących działań podlegających ocenie, określić występujące w zadaniu uchybienia i nieprawidłowości, zgodnie z definicją zawartą

w *Standardach kontroli* (IV.2.12. i IV.2.13.). Dla całego zadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

II.2a.(u-n)		B		U		N
	II.2a.(z)			B		Z

Dokonać ogólnej oceny realizacji zadania (mając na uwadze perspektywę pełnego przetworzenia materiałów zasobu, o którym mowa w § 32 ust.2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*).

Ogólną ocenę realizacji zadania należy sformułować dokonując podsumowania ocen cząstkowych.

W zestawieniu sprawozdawczym dla ogólnej oceny zadania II.2a. należy wybrać jeden z poniższych wierszy.

II.2a.(oc)		P/PU
II.2a.(oc)		PN
II.2a.(oc)		NG

II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib.

Na podstawie pisemnego oświadczenia, zestawień i dokumentów ustalić oraz dokonać oceny stanu realizacji postanowień art.24 ust.3 pkt.5 ustawy Pgik, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia.

1. Czy dla danych egib utworzono usługę dotyczących tych zbiorów oraz usług danych przestrzennych, i w jakim zakresie (art. 9 ust.1 ustawy *o infrastrukturze informacji przestrzennej*)?

2. Funkcjonowanie (strona techniczna) usługi przeglądania, o której mowa w art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy *o infrastrukturze informacji przestrzennej*.

W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

II.2b.2.		B	i	Z
----------	--	---	---	---

3. Dokonać procentowego ustalenia stopnia dostępności usługi mając na uwadze powierzchnię (lub liczbę obrębów) pokrycia powiatu danymi egib udostępnianymi w usłudze przeglądania - UP (p) w %.

II.2b.3	p	Up.
---------	---	-----

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE zadania: II.2b. Stan usługi przeglądania dla danych egib.

W każdym z powyższych punktów, dotyczących działań podlegających ocenie, określić występujące w zadaniu uchybienia i nieprawidłowości, zgodnie z definicją zawartą w *Standardach kontroli* (IV.2.12. i IV.2.13.). Dla całego zadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

II.2b.(u-n)		B	n	U	m	N
	II.2b.(z)	X		B	i	Z

Ogólną ocenę zadania należy sformułować dokonując podsumowania ocen cząstkowych. W zestawieniu sprawozdawczym dla ogólnej oceny zadania II.2b. należy wybrać jeden z poniższych wierszy.

II.2b.(oc)		P/PU
II.2b.(oc)		PN
II.2b.(oc)		NG

II.2c. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

Na podstawie pisemnego oświadczenia, zestawień i dokumentów ustalić oraz dokonać oceny stanu realizacji postanowień art.24 ust.3 pkt.5 *ustawy Pgik*, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia.

1. Czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK (§ 7 ust.1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*) i w jakim zakresie? Dokonać oceny funkcjonalności systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7 ust.1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*, w zakresie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych.

W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

II.2c.1.		B	i	Z
----------	--	---	---	---

2. Pozyskać informację, jaki jest udział w procentach zgłoszeń prac geodezyjnych o wykonaniu prac geodezyjnych dokonanych internetowo w stosunku do wszystkich zgłoszeń (za rok 2018). – Zgł. (p) w %.

II.2c.2	p	Zgł.
---------	---	------

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE zadania: II.2c. Stan e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych.

W każdym z powyższych punktów, dotyczących działań podlegających ocenie, określić występujące w zadaniu uchybienia i nieprawidłowości, zgodnie z definicją zawartą w *Standardach kontroli* (IV.2.12. i IV.2.13.). Dla całego zadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

II.2c.(u-n)	B	n	U	m	N
	II.2c.(z)		B	i	Z

Ogólną ocenę zadania należy sformułować dokonując podsumowania ocen cząstkowych. W zestawieniu sprawozdawczym dla ogólnej oceny zadania II.2c. należy wybrać jeden z poniższych wierszy.

II.2c.(oc)		P/PU
II.2c.(oc)		PN
II.2c.(oc)		NG

II.2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

Na podstawie pisemnego oświadczenia, zestawień i dokumentów ustalić liczbę narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokonać oceny stanu realizacji postanowień art.28b ust.10 *ustawy Pgik*, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia.

1. W jaki sposób odbywa się wymiana uzgodnień i w jakim zakresie (liczba gestorów, ogólna liczba narad)? Czy wdrożono (w którym roku) system obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w jakim zakresie? W ramach opisu funkcjonowania usługi dokonać ustaleń odnośnie:

a) zastosowanego oprogramowania i jego funkcjonalności (czy oprogramowanie desktopowe wymagające instalacji, czy jako serwis www?; współpraca z systemami do prowadzenia PZGiK; prezentowanie projektu na tle aktualnych danych z pzgik czy tylko na tle mapy do celów projektowych?; formaty w których można przekazać projekty do uzgodnień, możliwość wglądu wnioskodawcy w przebieg procesu, itp.)

b) poziomu automatyzacji narady koordynacyjnej (rejestracja wniosku – sprawdzić, czy wniosek może być złożony elektronicznie i na jakiej stronie WWW?, obsługa płatności, cały proces narady koordynacyjnej w postaci elektronicznej, czy tylko część procesu; proces

opiniowania projektu i automatyzacja wytwarzania protokołu po zakończeniu narady zapewnienie kontaktu z wnioskodawcą i możliwość bezpośredniego korygowania projektu; automatyczna aktualizacja zbiorów danych pzgik po zakończeniu procesu, itp.)

W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

II.2d.1.		B	i	Z
----------	--	---	---	---

2. Na podstawie losowo wybranych protokołów z narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i dokumentacji do nich dołączonych, ustalić poprawność zachowania terminów i procedur dotyczących narad koordynacyjnych oraz dokumentowania ich rezultatów.

II.2d.2.		B		U		N
----------	--	---	--	---	--	---

3. Dokonać ustalenia procentowego stopnia wdrożenia e-usług dot. narad koordynacyjnych mając na uwadze liczbę narad koordynacyjnych przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art.28b ust.10 ustawy PgiK, w stosunku do liczby narad ogółem (z roku 2018 i bieżącego). – Onk (p) w %.

II.2d.3	p	Onk.
---------	---	------

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE zadania: II.2d. Stan e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych.

W każdym z powyższych punktów, dotyczących działań podlegających ocenie, określić występujące w zadaniu uchybienia i nieprawidłowości, zgodnie z definicją zawartą w *Standardach kontroli* (IV.2.12. i IV.2.13.). Dla całego zadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

II.2d.(u-n)		B	n	U	m	N
		II.2d.(z)	X	B	i	Z

Ogólną ocenę zadania należy sformułować dokonując podsumowania ocen cząstkowych. W zestawieniu sprawozdawczym dla ogólnej oceny zadania II.2d. należy wybrać jeden z poniższych wierszy.

II.2d.(oc)		P/PU
II.2d.(oc)		PN
II.2d.(oc)		NG

II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli.

Na podstawie pisemnego oświadczenia, zestawień i dokumentów ustalić oraz dokonać oceny stanu realizacji postanowień §7 ust.2 pkt 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu*, biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia.

1. Czy wdrożono system teleinformatyczny do prowadzenia PZGiK (§ 7 ust.1 *rozporządzenia w sprawie zasobu*) z możliwością udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej? Dokonać ustalenia, jakie dane są obywatelom udostępniane za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w §7 ust.2 pkt 7 *rozporządzenia w sprawie zasobu*, w zakresie wsparcia procesów udostępniania materiałów PZGiK, w tym drogą elektroniczną, a w szczególności za pomocą usług sieciowych (podać adres strony internetowej i zweryfikować dokonane ustalenia).

W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

II.2e.1.		B	i	Z
----------	--	---	---	---

2. Na podstawie losowo wybranych wniosków o udostępnienie danych, wydruków systemowych lub zestawień sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną, ustalić poprawność wykorzystania systemu do udostępnienia materiałów PZGiK dla obywateli.

II.2e.2.		B		U		N
----------	--	---	--	---	--	---

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE zadania: II.2e. Stan e-usług dotyczących udostępniania materiałów PZGiK dla obywateli.

W każdym z powyższych punktów, dotyczących działań podlegających ocenie, określić występujące w zadaniu uchybienia i nieprawidłowości, zgodnie z definicją zawartą w *Standardach kontroli* (IV.2.12. i IV.2.13.). Dla całego zadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

II.2e.(u-n)		B	n	U	m	N
II.2e.(z)		X	B	i	Z	

Ogólną ocenę zadania należy sformułować dokonując podsumowania ocen cząstkowych. W zestawieniu sprawozdawczym dla ogólnej oceny zadania II.2e. należy wybrać jeden z poniższych wierszy.

II.2e.(oc)		P/PU
II.2e.(oc)		PN
II.2e.(oc)		NG

II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatów.

1. Dokonać ustalenia (na dzień rozpoczęcia/zakończenia czynności kontrolnych w jednostce) stopnia cyfryzacji operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym operatów jednostkowych i związanych z nimi map, przed wejściem w życie *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu* (w % liczby ogólnej operatów technicznych) dla całego powiatu.

Procentowy udział stopnia cyfryzacji należy określić przyjmując w liczniku liczbę poddanych prawidłowemu procesowi cyfryzacji operatów technicznych, a w mianowniku ogólną liczbę operatów technicznych przyjętych do zasobu w postaci nieelektronicznej przed wejściem w życie *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*. Za prawidłowo wykonany proces cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego operatu technicznego, **wraz z utworzeniem dla nich obiektów** w systemie PZGiK.

II.2f.1.	p	operatów
----------	---	----------

gdzie p – stopień cyfryzacji w %.

2. Dokonać ustalenia postępu cyfryzacji operatów technicznych dla całego powiatu od dnia 1 stycznia 2017 r.

W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

II.2f.2.		B	i	Z
----------	--	---	---	---

3. Dokonać ustalenia, czy jednostka kontrolowana posiada swój własny portal, który wykorzystuje do udostępniania danych? Do ustaleń można wykorzystać dane z udostępnionej na Geoportalu ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych:

<https://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug>;

<https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/>.

II.2f.3.		B		Z
----------	--	---	--	---

4. Czy zgłoszony przez starostę do ewidencji wykaz dostępnych usług danych przestrzennych, związanych z udostępnianiem operatów technicznych poddanych procesowi

cyfryzacji, jest uzupełniony o adresy URL - § 3 pkt 11 *rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług*.

II.2f.4.		B		U		N
----------	--	---	--	---	--	---

5. Dokonać prognozy terminu dokonania pełnej cyfryzacji operatorów technicznych zasobu, mając na uwadze ustalenia pkt 5 oraz zapis § 32 ust.2 *rozporządzenia o prowadzeniu zasobu*.

W przypadku ustaleń niepożądanych należy wydać zalecenia w tym zakresie.

II.2f.5.		B	i	Z
----------	--	---	---	---

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE zadania: II.2f. Stan cyfryzacji zasobu w zakresie operatorów.

W każdym z powyższych punktów, dotyczących działań podlegających ocenie, określić występujące w zadaniu uchybienia i nieprawidłowości, zgodnie z definicją zawartą w *Standardach kontroli* (IV.2.12. i IV.2.13.). Dla całego zadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

II.2f.(u-n)		B		U		N
	II.2f.(z)			B		Z

Dokonać ogólnej oceny realizacji zadania (mając na uwadze perspektywę pełnego przetworzenia materiałów zasobu, o którym mowa w § 32 ust.2 *rozporządzenia w sprawie zasobu*).

Ogólną ocenę realizacji zadania należy sformułować dokonując podsumowania ocen częściowych.

W zestawieniu sprawozdawczym dla ogólnej oceny zadania II.2f. należy wybrać jeden z poniższych wierszy.

II.2f.(oc)		P/PU
II.2f.(oc)		PN
II.2f.(oc)		NG

II.2g. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Na podstawie pisemnego oświadczenia, zestawień i dokumentów ustalić oraz dokonać oceny stanu realizacji postanowień § 14 ust.1 i 2 *rozporządzenia w sprawie zasobu* biorąc pod uwagę poniższe zagadnienia.

1. Czy wszystkie materiały przyjmowane do zasobu w postaci nieelektronicznej, w tym dokumenty wchodzące w skład operatorów technicznych przetwarzają się do postaci dokumentów elektronicznych? - Ustalić wg asortymentów prac i reprezentatywnego położenia obszarów objętych pracami, w tym obszarów, w których funkcjonuje mapa zasadnicza w formie tradycyjnej.

II.2g.1.		B		U		N
----------	--	---	--	---	--	---

2. Dokonać oceny procentowego udziału stopnia bieżącej cyfryzacji przyjmując w liczniku liczbę poddanych prawidłowemu procesowi bieżącej cyfryzacji materiałów przekazywanych przez wykonawców prac do zasobu, a w mianowniku ogólną liczbę tych materiałów. Za prawidłowo wykonany proces bieżącej cyfryzacji uważa się przetworzenie do formy elektronicznej kompletnego materiału przekazanego przez wykonawców prac geodezyjnych do zasobu, wraz z utworzeniem dla nich obiektów w systemie PZGiK.

II.2g.2	p	Bc.
---------	---	-----

PODSUMOWANIE USTALEŃ i ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE zadania: II.2g. Stan bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

W każdym z powyższych punktów, dotyczących działań podlegających ocenie, określić występujące w zadaniu uchybienia i nieprawidłowości, zgodnie z definicją zawartą w *Standardach kontroli* (IV.2.12. i IV.2.13.). Dla całego zadania podsumować liczbę wydanych zaleceń.

II.2g.(u-n)		B	n	U	m	N
	II.2g.(z)	X	B	i	Z	

Ogólną ocenę zadania należy sformułować dokonując podsumowania ocen cząstkowych. W zestawieniu sprawozdawczym dla ogólnej oceny zadania II.2f. należy wybrać jeden z poniższych wierszy.

II.2g.(oc)		P/PU
II.2g.(oc)		PN
II.2g.(oc)		NG

C. PODSUMOWANIE ELEMENTÓW kontroli PODLEGAJĄCYCH OCENIE:

Podsumować liczbę wydanych zaleceń dotyczących kontroli:

ZALEC.		B	i	Z
--------	--	---	---	---

Ogólną ocenę kontroli należy sformułować dokonując podsumowania ocen poszczególnych zadań.

W zestawieniu sprawozdawczym dla ogólnej oceny kontroli należy wybrać jeden z poniższych wierszy.

OCENA z KONTROLI	P/PU
OCENA z KONTROLI	PN
OCENA z KONTROLI	NG

C. SPRAWOZDANIE Z OCENY REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE TEMATÓW PRIORYTETOWYCH.

Sprawozdanie z kontroli za rok 2019.

Zestawienie tabelaryczne wyników kontroli należy wykonać oddzielnie dla każdej jednostki kontrolowanej, przedstawiając w kolejności chronologicznej wyniki kontroli poszczególnych obszarów zagadnień.

I. Kontrole administracji geodezyjnej i kartograficznej:

Nr porządkowy kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Ocena ogólna wynikająca z kontroli (P/PU lub PN lub NG)			Termin przeprowadzonej kontroli
	Przedmiot kontroli	pozytywna lub pozytywna z uchybieniami	pozytywna z nieprawidłowościami	negatywna 2019
1	Starostwo Powiatowe W				

	– kontrola priorytetowa w pełnym (...) zakresie (...).				
Nr porządkowy wg zagadnień wyszczególnionych w Metodocyce kontroli	Zagadnienia kontrolne – opisać w przypadku zastosowania innego obszaru niż wyszczególnione w Metodocyce kontroli	Oceny cząstkowe			
1	2	4	5	6	7
		Brak	U	N	Zalecenia przekazane jednostce kontrolowanej w wyniku przeprowadzonej kontroli. (W zwięzły sposób poniżej wpisać treść wydanych zaleceń).
I.2.	Struktura organizacyjna		n	m	
			B	Z	
I.3.	Zasoby pracownicze			i	
		Brak	U	N	
I.4.	Upoważnienia		n	m	
I.5.	Regulacje wewnętrzne		n	m	
			B	Z	
I.6.	Infrastruktura informatyczna			i	
I.7.	Zapewnienie środków			i	
I.8.	Wykorzystanie PZGiK			i	
I.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. I		n	m	
I.(z)	Liczba zaleceń w zad. I			i	
I.(oc)	Ocena zadania I.				
		Brak	U	N	
II.I.ws.	Ustalenia wstępne		n	m	
II.1.1	Informacje dot. projektów		n	m	
II.1.2.	Podanie do publ.		n	m	
II.1.3.	Poinformowanie o terminie/miejscu.		n	m	
II.1.4.	Procedury wyłożenia		n	m	
II.1.5.	Rozpatrywanie uwag		n	m	
II.1.6.	Ujawnienie w bazie		n	m	
II.1.7.	Zawiadomienie o zmianach		n	m	
			B	Z	
II.1.8.	Sposób aktualizacji bazy egib			i	
		Brak	U	N	
II.1.9.	Jakość bazy egib		n	m	
II.1.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.1		n	m	
II.1.(z)	Liczba zaleceń w zad. II.1			i	
II.1.(oc)	Ocena zadania II.1.				
			mat. kart.		
II.2a.1.	Stan cyfryzacji mat. kart.		p		
			B	Z	

II.2a.2.	Postęp cyfryzacji mat. kart.			i
		Brak	U	N
II.2a.3.	Metadane		n	m
		Brak	U	N
II.2a.4.	Własny portal		n	m
II.2a.5.	Adresy URL		n	m
			B	Z
II.2a.6.	Prawdopodobny termin mat. kart.			i
II.2a.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2a		n	m
II.2a.(z)	Liczba zaleceń w zad. II.2a			n
II.2a.(oc)	Ocena zadania II.2a.			
			B	Z
II.2b.2	Strona techniczna usługi przeglądania			i
				Up.
II.2b.3	Dostępność usługi przeglądania			p
II.2b.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2b		n	m
II.2b.(z)	Liczba zaleceń w zad. II.2b			n
II.2b.(oc)	Ocena zadania II.2b.			
			B	Z
II.2c.1.	Teleinformatyczna obsługa zgłoszeń			i
				Zgł.
II.2c.2.	Stopień funkcjonowania systemu zgłoszeń			p
II.2c.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2c		n	m
II.2c.(z)	Liczba zaleceń w zad. II.2c			n
II.2c.(oc)	Ocena zadania II.2c.			
			B	Z
II.2d.1.	Komunikacja elektroniczna narad koordynacyjnych			i
		Brak	U	N
II.2d.2.	Obsługa narad koordynacyjnych		n	m
				Onk.
II.2d.3.	Stopień funkcjonowania systemu narad			p
II.2d.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2d		n	m
II.2d.(z)	Liczba zaleceń w zad. II.2d			n
II.2d.(oc)	Ocena zadania II.2d.			
			B	Z
II.2e.1.	e-usługi udostępniania dla obywateli			i
		Brak	U	N
II.2e.2.	Udostępnianie dla obywateli		n	m
II.2e.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2e		n	m
II.2e.(z)	Liczba zaleceń w zad. II.2e			n
II.2e.(oc)	Ocena zadania II.2e.			

		operaty	
II.2f.1.	Stan cyfryzacji operatów	p	
		B	Z
II.2f.2.	Postęp cyfryzacji operatów		i
		Brak	U N
II.2f.3.	Własny portal	n	m
II.2f.4.	Adresy URL	n	m
II.2f.5.	Prawdopodobny termin operatów		i
II.2f.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2f	n	m
II.2f.(z)	Liczba zaleceń w zad. II.2f		n
II.2f.(oc)	Ocena zadania II.2f.		
II.2g.1.	Bieżąca cyfryzacja wyników prac	n	m
			Bc.
II.2g.2.	Stopień bieżącej cyfryzacji		p
II.2g.(u-n)	Liczba uchybień, nieprawidłowości w zad. II.2g	n	m
II.2g.(z)	Liczba zaleceń w zad. II.2g		n
II.2g.(oc)	Ocena zadania II.2g.		
		Brak	Z
ZALEC.			i
OCENA z KONTROLI			

3. Podsumowanie

Metodyka kontroli, wynikająca z niniejszych Ramowych Zaleceń, powinna znaleźć zastosowanie przy wykonywaniu czynności kontrolnych dotyczących zadań realizowanych przez Starostę/Prezydenta Miasta, mając na uwadze zakres kontroli organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, określony w art. 9 ust. 3 *ustawy Pgik.* dla tematów kontroli wskazanych, przez Głównego Geodetę Kraju, jako priorytetowe.

Wyniki kontroli, w tym dokonane oceny w zakresie: **legalności, rzetelności i celowości**, powinny zostać wyodrębnione w wystąpieniu pokontrolnym, co powinno ułatwić przygotowanie sprawozdania z kontroli o charakterze priorytetowym. Należy przy tym dążyć, aby wymiana dokumentów elektronicznych stawała się podstawowym narzędziem dokumentowania zdarzeń i gromadzenia akt kontroli przeprowadzanych przez organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Na podstawie materiałów GUGiK *Metodykę kontroli* opracowała:
 Jolanta Przedlacka, Główny Specjalista,
 Wydział Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
 Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji
 Służby Geodezyjnej i Kartograficznej GUGiK.