

ZARZĄDZENIE NR 54/2014
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 7 lipca 2014 r.

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

W związku z kontrolą przeprowadzoną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie uchwały nr 1722/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni na rok 2014 oraz zarządzenia nr 5/2014 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie kontroli planowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Należy przestrzegać postanowień zawartych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183), a w szczególności zawartych w § 16.

2. Należy wzmocnić kontrolę zarządczą nad przechowywaniem materiałów zasobu w sposób gwarantujący ochronę ich przed zniszczeniem, w szczególności przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych. Pomieszczenia, w których osoby uprawnione mogą korzystać z materiałów zasobu, powinny być wyodrębnione organizacyjnie i komunikacyjnie od pomieszczeń, w których są przechowywane oryginały materiałów zasobu.

3. Należy co najmniej dwie ostatnie kopie baz danych, o których mowa w § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia, przechowywać w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym są prowadzone bazy danych, z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo danych gromadzonych w bazach.

4. Należy monitorować adekwatność postanowień zawartych w polityce bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w zakresie zgodności z unormowaniami dotyczącymi prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz stosowanymi w jednostce praktykami.

§ 2.1 Należy wzmocnić realizację postanowień zawartych w § 18 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183).

2. Należy udostępniać kopie materiałów zasobu, natomiast oryginały materiałów zasobu udostępniać w miejscu jego przechowywania tylko w obecności pracownika wyznaczonego przez organ prowadzący zasób, jeżeli zainteresowany uzasadni, że dostęp do tych materiałów jest

mu niezbędny do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

3. Należy oryginały materiałów z zasobu analogowego wydawać poza miejsce jego przechowywania, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań publicznych określonych przez ustawy.

4. Należy ograniczać udostępnianie oryginałów materiałów zasobu w postaci analogowej (do czynności przewidzianych przepisami prawa) poprzez zintensyfikowanie działań na rzecz wprowadzania map numerycznych.

5. Proces przekazywania i odbioru oryginałów materiałów zasobu analogowego powinien być szczegółowo udokumentowany.

6. W związku z realizacją obowiązków określonych w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), czyli udostępniając dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51 ustawy, oraz wydając wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie innych podmiotów niż wymienione w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2, należy dołożyć należytej staranności przy weryfikacji interesu prawnego zamawiającego.

7. Należy zachować należytą staranność przy dokumentowaniu faktu oraz ilości przekazywanych oryginalnych materiałów w postaci analogowej na zewnątrz, w szczególności na podstawie zgłoszeń prac geodezyjnych.

8. Należy weryfikować na bieżąco ilość i jakość zwracanych materiałów zasobu.

9. Należy w przypadku kontroli udostępniać materiały zasobu w oparciu o postanowienia zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. z 2001 r., nr 101, poz. 1090).

§ 3.1 Należy zintensyfikować starania, aby bazy danych były aktualizowane na bieżąco.

2. Należy zintensyfikować starania, aby zapewnić kontrolę techniczną wpływających operatów w terminie 6 dniowym, zgodnie z wymogami zawartymi w § 9 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Gospodarczego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz (Dz. U. z 2001 r., nr 78, poz. 837).

§ 4. Należy wzmocnić mechanizmy kontrolne w zakresie realizacji postanowień prawnych dotyczących osnów, a w szczególności zawartych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r., nr 45, poz. 454 z późn. zm.)

§ 5.1 Należy dokonać przeglądu wewnętrznych unormowań w zakresie postanowień zawartych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., nr 123 poz. 698 z późn. zm.).

2. Instrukcje określające zasady i tryb postępowania z dokumentacją, o której mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy, wymagają zatwierdzenia przez upoważnionego dyrektora archiwum państwowego.

3. Należy wprowadzić mechanizmy kontrolne w związku z realizacją postanowień zawartych w art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2001 r., nr 74, poz. 796).

§ 6. Należy wzmocnić kontrolę zarządczą nad realizacją postanowień zawartych w art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 235), w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorców i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r., nr 206, poz. 1216) oraz w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 262).

§ 7.1 Należy przestrzegać postanowień zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 10, poz. 68).

2. Należy na bieżąco aktualizować podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Piotr Musiukiewicz