

Znak pisma: DKT-I.0812.1.2025
Warszawa, 13 lutego 2025 r.

Informacja pokontrolna

z kontroli wykonania wskaźnika: A16G Odsetek gmin, które zaczęły prace nad opracowaniem ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach inwestycji: A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego

Kontrola została ujęta w Harmonogramie kontroli Ministra Rozwoju i Technologii na lata 2024-2026 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej: KPO). Została przeprowadzona z uwzględnieniem postanowień Rozdziału 2 pkt 9 oraz Rozdziału 3 pkt 5 ppkt a Wytycznych w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności¹ oraz postanowień Procedury kontroli realizacji reformy lub inwestycji w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności².

Celem kontroli była weryfikacja osiągnięcia wskaźnika A16G z uwzględnieniem:

- jego zgodności z opisem zamieszczonym w załączniku do decyzji wykonawczej Rady z 16 lipca 2024 r., zmieniającej decyzję wykonawczą (UE) (ST 9728/22 INIK;ST/9728/22 ADD 1) z 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny Planu odbudowy i zwiększenia odporności Polski, (dalej: II rewizja CID)
- sprawozdawczości w systemie CST2021,
- użycia systemu Arachne.

Komórką organizacyjną Ministerstwa odpowiedzialną za realizację inwestycji A1.3.1 jest Departament Planowania Przestrzennego (dalej: DPR) – Wydział Projektów.

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 1) Inwestycja, której dotyczy wskaźnik, jest zgodna z KPO, zaś wskaźnik osiągnął określoną w załączniku do decyzji wykonawczej Rady UE (CID) wartość ponad 50% gmin, które zaczęły prace nad opracowaniem ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja, w ramach której zdefiniowano objęty kontrolą kamień milowy, została ujęta pod nr A1.3.1 w ramach części grantowej KPO, komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 30 kwietnia 2021 r. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zdefiniowanym w KPO celem inwestycji było przyjęcie przez większość

¹ Dalej: wytyczne w zakresie sprawozdawczości.

² Stanowiącej załącznik do Systemu Wdrażania Planu Rozwojowego w MRiT przyjętego Decyzją nr 3 Ministra Rozwoju i Technologii z 9.05.2024 r.

gmin - do połowy 2026 roku - planów ogólnych dla zapewnienia efektywnego zarządzania przestrzenią, w tym ograniczenia presji urbanizacyjnej na tereny zieleni, co będzie wkładem w zrównoważony rozwój i zieloną transformację, a także będzie pozytywnie wpływać na osiągnięcie celów związanych ze zmianą klimatu.

W wyniku II rewizji CID zdefiniowano docelową wartość wskaźnika A16G jako: *Co najmniej 50 % gmin zaczęło prace nad opracowaniem ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wymogiem określonym w nowej ustawie, o której mowa w kamieniu milowym A12G. Dokona się to poprzez zgłoszenie do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych. Z planowanym terminem realizacji w IV kwartale 2024 r.*

Zgodnie z danymi³ publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na 1 stycznia 2024 r. podział administracyjny Polski obejmował 2 477 gmin, zatem o wykonaniu wskaźnika świadczyłoby dokonanie zgłoszenia do ewidencji przez co najmniej 1 239 gmin.

Według stanu na dzień 29 stycznia 2025 r. w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju znajdowało się 1812 zgłoszeń organów gmin dotyczących zbiorów danych przestrzennych dla planu ogólnego gminy⁴. Natomiast 1 239 zgłoszenie gminy⁵ (wg. liczby porządkowej z rejestru) Główny Geodeta Kraju otrzymał i ujawnił w ewidencji 9 października 2024 r.

Z powyższego wynika, że założona wartość wskaźnika została osiągnięta.

Niemniej jednak, nie wszystkie organy, które dokonały ww. zgłoszeń, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej⁶, powiadomiły o tym fakcie organ wiodący, tj. Ministra Rozwoju i Technologii. Dodatkowo, tylko nieliczne gminy zgłosiły usługi przeglądania i pobierania danych z ewidencji.

Odnosząc się do powyższego DPR wyjaśnił⁷, że na bieżąco monitoruje ujawniane w ewidencji zgłoszenia, a także wskazał, że na etapie tworzenia planu ogólnego nie ma obowiązku utworzenia usług przeglądania i pobierania danych.

- 2) W systemie teleinformatycznym CST2021 zostały zarejestrowane formularze sprawozdawcze dotyczące inwestycji, w tym realizacji kontrolowanego wskaźnika, jednak częstotliwość zamieszczania informacji sprawozdawczych nie była dotrzymywana, co zostało stwierdzone podczas kontroli wykonania wcześniej zrealizowanego kamienia milowego (A13G) oraz wskaźnika (A14G).

Na dzień rozpoczęcia niniejszej kontroli w CST2021 istniał ślad audytowy w postaci 24 formularzy sprawozdawczych obejmujących łącznie okres od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. W okresie od zakończenia kontroli wskaźnika A14G do rozpoczęcia niniejszej kontroli, zostały złożone dwa wnioski sprawozdawcze: z 27 grudnia 2024 r., przy którym przekazano OPN dotyczący wskaźnika A14G oraz z 16 stycznia 2025 r. obejmującym okres od 1 do 31 grudnia 2024 r. Wniosek sprawozdawczy został złożony terminowo.

- 3) W MRiT funkcjonowały regulacje wewnętrzne dotyczące przeciwdziałania korupcji, nadużyciom finansowym, konfliktowi interesów, podwójnemu finansowaniu, a także w zakresie mechanizmu sygnalizacyjnego i stosowania Arachne.

W Ministerstwie funkcjonowały nw. regulacje:

- Zarządzenie nr 1 Ministra Rozwoju i Technologii z 30 grudnia 2022 r. w sprawie polityki antykorupcyjnej oraz przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Ministerstwie Rozwoju

³ <https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjny-polski/>

⁴ <https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=&rodzaj=gminy&nazwa=&zbiro=og%C3%B3lnego&temat=&usluga=&adres=>

⁵ Zgłoszenie burmistrza gminy Żmigród.

⁶ Dz.U. z 2021 r. poz. 214, z późn. zm.

⁷ Notatka z 10.02.2025 r. zaakceptowana przez Zastępcę Dyrektora DPR z prośbą o uzupełnienie projektu informacji pokontrolnej o dodatkowe wyjaśnienia.

i Technologii⁸, które zostało zastąpione zarządzeniem nr 18 z 17 lipca 2024 r. w sprawie polityki antykorupcyjnej oraz przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,

- Decyzja nr 3 Ministra Rozwoju i Technologii z 7 października 2022 r. w sprawie ustanowienia Systemu Wdrażania Planu Rozwojowego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, z późn. zm. Procedura stosowania systemu Arachne stanowi załącznik nr 2 do Systemu Wdrażania Planu Rozwojowego w MRiT będącego załącznikiem do ww. decyzji. Natomiast procedura postępowania w przypadku podejrzenia nieprawidłowości lub działań niepożądanych przy wdrażaniu KPO stanowi załącznik nr 3 do Systemu Wdrażania Planu Rozwojowego w MRiT. Postanowienia dotyczące podwójnego finansowania zostały wprowadzone Decyzją nr 4 Ministra Rozwoju i Technologii z 22 grudnia 2023 r., zmieniającą decyzję w sprawie ustanowienia Systemu Wdrażania Planu Rozwojowego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
- 4) Biuro Bezpieczeństwa odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach lub działaniach niepożądanych w ramach KPO⁹, poinformowało, że do 28 stycznia 2025 r. nie wpłynęły zgłoszenia o potencjalnych nieprawidłowościach lub działaniach niepożądanych dotyczących przedmiotu kontroli.
- 5) Ocena ryzyka zawarta w szczegółowym sprawozdaniu wygenerowanym w dniu 29 stycznia 2025 r. z systemu Arachne dla inwestycji A1.3.1 nie wskazywała na zagrożenia dotyczące nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesu. Nie dokonywano analizy raportów z systemu Arachne w odniesieniu do poszczególnych gmin, gdyż z uwagi specyfikę kontrolowanego wskaźnika, tj. dokonywanie zgłoszeń do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych, działanie to nie było obciążone ryzykiem w zakresie poważnych nieprawidłowości.

Kontrolę przeprowadził upoważniony¹⁰ przez Ministra Rozwoju i Technologii zespół kontrolerów w składzie:

- Anna Jakubowska – naczelnik Wydziału Kontroli w Departamencie Kontroli i Audytu, kierownik zespołu kontrolerów,
- Ewa Zawadzka-Dzwonka – główny specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Kontroli i Audytu, członek zespołu kontrolerów.

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 27 stycznia 2025 r. do 30 stycznia 2025 r.

DPR nie wniósł zastrzeżeń do przekazanych wyników kontroli wykonania wskaźnika A16G w inwestycji A1.3.1, ale zwrócił się z prośbą o uzupełnienie informacji pokontrolnej o dodatkowe wyjaśnienia nierzetujące na wynik kontroli. Prośba została uwzględniona.

Informacja pokontrolna została sporządzona w wersji elektronicznej.

Zatwierdzam

Michał Graczyk

Dyrektor Generalny

/ kwalifikowany podpis elektroniczny
/

⁸ Przedmiotowe zarządzenie spowodowało utratę mocy zarządzenia nr 9 Ministra Rozwoju i Technologii z 30 marca 2022 r. w sprawie polityki antykorupcyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

⁹ Zgodnie z postanowieniami Procedury postępowania w przypadku podejrzenia nieprawidłowości lub działań niepożądanych przy wdrażaniu KPO stanowiącej załącznik do Systemu Wdrażania Planu Rozwojowego w MRiT.

¹⁰ Upoważnienia: MRiT/91-UDK/24, MRiT/92-UDK/24.