

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

**Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik**

ZATWIERDZAM

Plan kontroli Urzędu na 2012 rok

Sekretarz Województwa
Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
Waldemar Kuliński

AKCEPTUJĘ

Warszawa 2012 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Kancelaria Sejmiku	Departament Kontroli	problemowa*	Przesyłanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego uchwał Sejmiku wymagających publikacji; Prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych; Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych.	
2.	Kancelaria Marszałka	Departament Kontroli	problemowa*	Aktualność i kompletność danych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej, w tym informacji, których obowiązek publikacji wynika z: art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).	
3.	Departament Organizacji	Departament Kontroli	problemowa*	Prowadzenie spraw z zakresu opracowywania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wskazanymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz przygotowywania sprawozdań z ich realizacji.	
4.			problemowa	Przestrzeganie terminowości przygotowywania i przekazywania dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami Urzędu; Przestrzeganie procedur związanych z przeprowadzaniem procesów rekrutacji w Urzędzie oraz konkursów na stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.	III kwartał
5.			problemowa*	Realizacja szkoleń indywidualnych i grupowych dla pracowników Urzędu; Organizacja szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.	III/ IV kwartał

6.	Departament Budżetu i Finansów	Departament Kontroli	problemowa*	<p>Opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym wykazu przedsięwzięć;</p> <p>Opracowywanie informacji opisowej z wykonania dotacji otrzymanych z budżetu państwa;</p> <p>Sposób ewidencjonowania wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.</p>	
7.	Departament Zdrowia	Departament Kontroli	problemowa*	<p>Prowadzenie spraw dotyczących opracowywania, wdrażania i realizacji programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz promocji i ochrony zdrowia mieszkańców województwa;</p> <p>Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób, wobec których sąd orzekł o umieszczeniu ich w szpitalu psychiatrycznym bez ich zgody, - przygotowywanie projektów upoważnień Marszałka Województwa Mazowieckiego dla lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. 	
8.	Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich	Departament Kontroli	problemowa*	<p>Opracowanie i realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;</p> <p>Prowadzenie spraw z zakresu umarzania należności i udzielania ulg w spłacie należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji;</p> <p>Prowadzenie i realizacja projektów własnych Samorządu Województwa współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.</p>	
9.	Departament Geodezji i Kartografii	Departament Kontroli	problemowa*	<p>Prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem realizacji umów z zakresu geodezji i kartografii;</p> <p>Prowadzenie i realizacja projektów własnych Samorządu Województwa współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.</p>	
10.	Departament Środowiska	Departament Kontroli	problemowa*	<p>Udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;</p> <p>Wydawanie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów i strzępiarek.</p>	
11.	Departament Opłat Środowiskowych	Departament Kontroli	problemowa*	<p>Prowadzenie spraw i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu odraczania, rozkładania na raty i umarzania należności z tytułu korzystania ze środowiska;</p> <p>Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.</p>	

12.			problemowa*	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na obszarze Województwa Mazowieckiego.	
13.	Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Departament Kontroli	problemowa*	<p>Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru i kontroli przestrzegania przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w tym nadzoru nad zapewnieniem ciągłości zabezpieczenia finansowego na rzecz klientów;</p> <p>Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • o wykreśleniu organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego z Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego (Rejestr) na jego wniosek, • o wykreśleniu organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego z Rejestru i zakazie prowadzenia przez niego działalności przez okres 3 lat, w przypadku rażącego naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów ustawy o usługach turystycznych, • o stwierdzeniu wykonywania przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru oraz o zakazie prowadzenia ww. działalności przez okres 3 lat, • odmowie wpisu do Rejestru. 	
14.	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Departament Kontroli	problemowa*	<p>Prowadzenie spraw z zakresu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wydawania skierowań dotyczących przyjęć dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz do młodzieżowego ośrodka socjoterapii; • realizacji projektów własnych Samorządu Województwa współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 	

15.	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Departament Kontroli	problemowa*	<p>Stan zaawansowania prac nad opracowaniem „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”;</p> <p>Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym oraz zmiany zezwoleń, stwierdzania ich wygaśnięcia i cofania;</p> <p>Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na przewoźnika drogowego, któremu udzielono zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych obowiązków przedstawiania w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w wydawanych zezwoleniach.</p>	
16.			problemowa*	<p>Prowadzenie spraw dotyczących warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;</p> <p>Prowadzenie spraw związanych z przewozem towarów niebezpiecznych;</p> <p>Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na produkcję tablic rejestracyjnych, odmowy oraz cofania tych zezwoleń.</p>	
17.	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Departament Kontroli	problemowa*	Prowadzenie spraw w zakresie przekształcania zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe prowadzące działalność leczniczą.	
18.	Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	Departament Kontroli	problemowa*	Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015.	
19.	Delegatura UMWM w Ciechanowie	Departament Kontroli	problemowa*	<p>Prowadzenie kontroli wynikającej z § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach wojewódzkich na obszarze Województwa z wyłączeniem dróg na obszarach miast na prawach powiatu (Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Radomia);</p> <p>Przyjmowanie i weryfikacja składanych przez podmioty sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska, o opłacie produktowej, o opłacie za substancje kontrolowane, wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 ze zm.).</p>	
20.	Delegatura UMWM w Ostrołęce				
21.	Delegatura UMWM w Płocku				
22.	Delegatura UMWM w Radomiu				
23.	Delegatura UMWM w Siedlcach				

* Kontrola w zakresie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw, w tym:

- zgodności realizacji wskazanych zadań z przepisami prawa;
- zgodności danych w systemie ESOD z dokumentacją papierową;
- zgodności sporządzanych dokumentów z wymogami instrukcji kancelaryjnej.