

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZANE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
W 2014 ROKU***

L.p.	Jednostka kontrolująca	Czas trwania kontroli	Przedmiot kontroli	Dokumentacja efektów kontroli/audytów – wystąpienia pokontrolne, informacje pokontrolne, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających
a.	b.	c.	d.	e.
1.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	27.02.2014 r. – 05.03.2014 r.	Kontrola problemowa projektu pn. „Zakup nowoczesnego cyfrowego mammografu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu”, zrealizowanego w ramach dotacji na podstawie art. 20 a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 84, poz. 712 ze zm.).	Wystąpienie pokontrolne znak CFE-IV.431.3.2.2014 z dnia 6 maja 2014 r.
2.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	03.03.2014 r. – 04.07.2014 r.	Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez organy Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, a także wykorzystania dotacji otrzymanej na ten cel.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na podstawie art. 50 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) odstąpił od prowadzenia dalszych czynności kontrolnych i od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
3.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	11.03.2014 r. – 14.03.2014 r.	Kontrola dotycząca sprawdzenia procesu obsługi operacji w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.	Informacja pokontrolna Nr 9 z dnia 4 kwietnia 2014 r. wraz z zaleceniami pokontrolnymi. Odpowiedź na zalecenia pokontrolne znak KO-F-I.1710.7.2014.LS z dnia 22 kwietnia 2014 r.
4.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	18.03.2014 r. – 24.03.2014 r.	Kontrola problemowa projektu pn. „Zakup spalinowych autobusów szynowych”.	Wystąpienie pokontrolne znak: CFE-IV.431.3.3.2014 z dnia 6 maja 2014 r.
5.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie	14.03.2014 r. – 30.04.2014 r.	Kontrola przygotowania systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014 – 2020.	Wystąpienie pokontrolne znak: LWA-4101-006-01/2014 P/14/003 z dnia 15 maja 2014 r.
6.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji)	28.03.2014 r. – 10.04.2014 r.	Kontrola planowa w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego w latach 2007 – 2013.	Informacja pokontrolna z kontroli planowej przeprowadzonej w instytucji Zarządzającej RPO WM 2007-2013 w dniach 28. marca – 10 kwietnia 2014 r. z dnia 3 czerwca 2014 r., przekazana pismem znak: CFE-II.804.2.1.2014.MB z dnia 5 czerwca 2014 r.
7.	Komisja Rewizyjna (Zespół Kontrolny Nr 15)	23.04.2014 r.	Kontrola realizacji budżetu Województwa Mazowieckiego za 2013 r.	Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego podpisany w dniu 30 maja 2014 r.

8.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	07.04.2014 r. – 26.06.2014 r.	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w 2013 r.	Wystąpienie pokontrolne znak WK.0920.36.2014 z dnia 22 października 2014 r.
9.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie	31.03.2014 r. – 16.06.2014 r.	Kontrola „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami”.	Wystąpienie pokontrolne znak LWA-4101-008-01/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.
10.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	16.04.2014 r. – 25.04.2014 r.	Kontrola problemowa zadania pod nazwą „Helenów Suserski i Dobrów – melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny” realizowanego w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami realizowanych przez samorząd województwa w zakresie wykupu gruntów i odszkodowań z tytułu realizacji zadań związanych z budową urządzeń melioracji wodnych podstawowych.	Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-V.431.2.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r.
11.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	06.05.2014 r. – 08.05.2014 r.	Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr POKL.08.02.02-14-001/13.	Informacja pokontrolna Nr POKL.08.02.02-14-001/13-01 z dnia 26 czerwca 2014 r. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej przekazane pismem znak ES-ZS-III.052.7.1.2014.JM z dnia 25 lipca 2014 r. Informacja pokontrolna – korekta Nr POKL.08.02.02-14-001/13-01 z dnia 25 listopada 2014 r.
12.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie Wydział Kontroli Płatników Składek	05.05.2014 r. – 03.06.2014 r.	Kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek, ustalania uprawnień do świadczeń, opracowywania wniosków o świadczenia, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczenia społecznego.	Protokół kontroli z dnia 3 czerwca 2014 r.
13.	Najwyższa Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji	09.05.2014 r. – 03.10.2014 r. – 24.10.2014 r. – 31.10.2014 r.	Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.	Wystąpienie pokontrolne znak KGP-4101-002-01/2014 z dnia 6 lutego 2015 r. Zastrzeżenia do Wystąpienia pokontrolnego zgłoszone pismem znak KO-II.1710.15.2014.PN z dnia 4 marca 2015 r.
14.	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory Sp. k. oraz Ernst & Audit Sp. z o.o.	12.05.2014 r. – 14.05.2014 r.	Kontrola realizacji zapisów Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL nr POKL.10.01.00-00-004/11 z dnia 16 listopada 2010 r. z późn. zm. Zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Województwem Mazowieckim.	Informacja pokontrolna nr 9/POKL/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej znak KO-F-II.052.22.1.2014.PS z dnia 1 lipca 2014 r. Zmieniona Informacja pokontrolna nr 9/POKL/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. Zalecenia pokontrolne nr 9/POKL/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.
15.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	14.05.2014 r. – 21.05.2014 r.	Kontrola problemowa zadania pn. „Rewitalizacja koryta rzeki Okrzeży na terenie miasta i Gminy Mszczonów km 10+250 – 11+920”.	Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-V.431.3.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.

16.	Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	11.06.2014 r. – 26.06.2014 r.	Uchwalanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.	Protokół kontroli Nr WA 137/2014.
17.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie	16.05.2014 r. – 27.06.2014 r.	Wykorzystanie środków publicznych na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.	Wystąpienie pokontrolne znak LWA-4101-01-1-01/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. Zastrzeżenia do Wystąpienia pokontrolnego przekazane pismem znak KO-F-1.1710.8.2014.ŁS z dnia 30 lipca 2014 r. Tekst jednolity Wystąpienia pokontrolnego z dnia 10 lipca 2014 r. ujednolicony zgodnie z treścią uchwały Komisji Rozstrzygającej Najwyższej Izby Kontroli z dnia 4 września 2014 r. Odpowiedź na zalecenia pokontrolne znak KO-F-1.1710.8.2014.ŁS z dnia 7 października 2014 r.
18.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	11.06.2014 r. – 18.06.2014 r.	Kontrola zadania pod nazwą "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Wiązownicy w km 5+797 - 12+050, 19+900 - 22+215, gm. Przytyk i Potworów" za okres 29.08.2013 – 31.12.2013.	Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-V.431.4.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
19.	Najwyższa Izba Kontroli	17.06.2014 r. – 31.07.2014 r.	Sytuacja finansowa wskazanego samorządu.	Wystąpienie pokontrolne znak KBF-4114-001-01/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenia do Wystąpienia pokontrolnego przekazane pismem znak KO-II.1710.19.2014.PN z dnia 28 sierpnia 2014 r. Tekst ujednolicony Wystąpienia pokontrolnego z dnia 8 sierpnia 2014 r. przekazany pismem znak KBF-4114-001-01/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
20.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie	05.06.2014 r. – 31.07.2014 r.	Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe.	Wystąpienie pokontrolne znak LWA-4101-013-01/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
21.	Państwowa Inspekcja Pracy	10.06.2014 r., 11.06.2014 r., 13.06.2014 r.	Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem i dyskryminacją ze względu na płeć.	Notatka urzędowa z kontroli Nr rej. 15135-5310-K010-Ns/14 doręczona w dniu 30 czerwca 2014 r.
22.	Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego	05.08.2014 r. – 02.09.2014 r.	Działalność i wykorzystanie środków publicznych przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego, Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Klepury oraz sprawowanie nadzoru nad instytucjami kultury przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.	Wystąpienie pokontrolne znak KNO-4112-001-03/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. Zastrzeżenia do Wystąpienia pokontrolnego zgłoszone pismem znak KO-II.1710.22.2014.PN z dnia 30 grudnia 2014 r.
23.	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	22.07.2014 r. – 31.03.2015 r.	Audyt w zakresie płatności z EFRROW.	Podsumowanie ustaleń dokonanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach prowadzonego audytu certyfikującego EFRROW z dnia 3 września 2014 r. Podsumowanie ustaleń dokonanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach prowadzonego audytu

					<p>certyfikującego EFRROW z dnia 5 grudnia 2014 r.</p> <p>Protokół kontroli podatkowej i badania ksiąg podatkowych doręczony w dniu 13 sierpnia 2014 r.</p>
24.	Urząd Skarbowy Warszawa - Praga	08.08.2014 r. – 13.08.2014 r.		<p>Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług oraz zasadności zwrotu tego podatku. Kontrola doraźna w zakresie terminowości aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym.</p>	
25.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie	20.08.2014 r. – 21.10.2014 r.		<p>Nadawanie uprawnień do kierowania pojazdami.</p>	<p>Wystąpienie pokontrolne znak LWA-4101-015-01/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r.</p>
26.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	08.09.2014 r. – 24.09.2014 r.		<p>Wydawanie zaświadczeń ADR przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.</p>	<p>Projekt wystąpienia pokontrolnego przekazany pismem znak DK-I-0941-3-12/14 z dnia 23 października 2014 r. Zastrzeżenia do Projektu wystąpienia pokontrolnego zgłoszone pismem znak KO-II.1710.25.2014.PN z dnia 5 listopada 2014 r. Wystąpienie pokontrolne znak DK-I-0941-3-15/14 z dnia 7 stycznia 2015 r.</p>
27.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	10.09.2014 r. – 16.09.2014 r.		<p>Kontrola problemowa zadania pod nazwą „Rzeka Liwiec km 55+750-54+450. Przebudowa śluzy w km 1+220 prawostronnego waju oraz remont waju od km 0-000-I+900 wraz z przebudową – modernizacją jazu w km 54+450 rzeki Liwiec w m. Węgrów”.</p>	<p>Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-V.431.5.2014 z dnia 22 stycznia 2015 r.</p>
28.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	30.09.2014 r. – 02.10.2014 r.		<p>Weryfikacja prawidłowości realizacji zapisów Porozumienia KL/MZ/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KL, zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego (obecnie: Minister Infrastruktury i Rozwoju) a Samorządem Województwa Mazowieckiego (wraz z późniejszymi zmianami powyższego Porozumienia).</p>	<p>Informacja pokontrolna Nr 21/POKL/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej znak KO-F-II.052.22.4.2014.AW z dnia 25 listopada 2014 r. Zmieniona informacja pokontrolna nr 21/POKL/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Zalecenia pokontrolne Nr 21/POKL/2014 z dnia 23 stycznia 2015 r.</p>
29.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	14.10.2014 r. – 21.11.2014 r.		<p>Przestrzeżenie przyjętych przez Samorząd Województwa procedur obsługi wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność dla działania: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.</p>	<p>Informacja pokontrolna znak DDD-09202-12/WPIK-GN/14 z dnia 19 listopada 2014 r. (dot. wniosków o przyznanie pomocy) Informacja pokontrolna znak DDD-09202-12/WPIK-GN/14 z dnia 19 listopada 2014 r. (dot. wniosków o płatność). Zastrzeżenia do przedmiotowej informacji przekazane pismem znak KO-F-I-II.1710.4.2014.ŁS z dnia 16 grudnia 2014 r. Zmieniona informacja pokontrolna znak DDD-09202-12/WPIK-GN/14/15 z dnia 9 stycznia 2015 r. (dot. wniosków o płatność). Zalecenia pokontrolne znak ZP-291-DDD-09202-12/WPIK-GN/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. (dot. wniosków o przyznanie pomocy). Odpowiedź na zalecenia pokontrolne znak KO-F-I-II.1710.4.2014.ŁS z dnia 19 stycznia 2015 r.</p>

				Zalecenia pokontrolne znak ZP-38-DDD-09202-12M/PIK-GN/14/15 z dnia 18 lutego 2015 r. (dot. wniosków o płatność). Odpowiedź na zalecenia pokontrolne znak KO-F-I-II.1710.4.2014.ŁS z dnia 9 marca 2015 r.
30.	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	14.10.2014 r. – 31.12.2015 r.	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WM.	Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Zarządzie Województwa Mazowieckiego w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znak: MF-DO-RPOWM-419/2014/W2E3/RPOWM -1/721/7/14-15/9/699 z dnia 18 grudnia 2014 r.
31.	Władza Wdrażająca Programy Europejskie	17.10.2014 r.	Kontrola projektu "Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego".	Do dnia sporządzenia zestawienia do Urzędu nie wpłynął dokument zawierający ocenę kontroli.
32.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie	29.10.2014 r. – 16.01.2015 r.	Działania organów administracji publicznej podejmowane w celu zapewnienia dostępu do Internetu szerokopasmowego – kontrola sprawdzająca.	Wystąpienie pokontrolne znak LWA-4101-024/03/2014 z dnia 9 lutego 2015 r. Zastrzeżenia do Wystąpienia pokontrolnego zgłoszone pismem znak KO-II.1710.32.2014.PN z dnia 27 lutego 2015 r. Tekst ujednolicony Wystąpienia pokontrolnego z dnia 9 lutego 2015 r.
33.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie	17.11.2014 r. – 07.01.2015 r.	Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych.	Wystąpienie pokontrolne znak LWA-4101-027-01/2014 z dnia 5 lutego 2015 r. Zastrzeżenia do Wystąpienia pokontrolnego zgłoszone pismem znak KO-II.1710.33.2014.PN z dnia 4 marca 2015 r. Tekst ujednolicony Wystąpienia pokontrolnego z dnia 5 lutego 2015 r. przekazany pismem znak LWA-4101-027-01/2014 z dnia 7 maja 2015 r.
34.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	25.11.2014 r. – 26.11.2014 r.	Kontrola operacji „Systemy informacji wizualnej PROW 2007-2013 – 2013 rok”	Raport z czynności kontrolnych nr 1001/68064/0051/14 z dnia 26 listopada 2014 r.
35.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	16.12.2014 r. – 18.12.2014 r.	Kontrola projektu nr POKL.08.02.14-001/09 pt. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.	Informacja pokontrolna nr POKL.08.02.14-001/09-05 z dnia 13 stycznia 2015 r.
36.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	15.12.2014 r. – 19.12.2014 r.	Kontrola dużego projektu, nr kancelaryjny wniosku o dofinansowanie 1307/13, numer projektu: RPMA.02.01.00-14-001/10, tytuł projektu: „Internet dla Mazowsza”.	Informacja pokontrolna 1/1307/13 – korekta z dnia 19 stycznia 2015 r. przekazana pismem znak: MJWPU.WKP-R.420-1115/10 z dnia 19 stycznia 2015 r.

* Stan na dzień 31 sierpnia 2015 r.

DYREKTOR DEPARTAMENTU