

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

ZATWIERDZAM

Plan kontroli Urzędu na 2014 rok

Sekretarz Województwa

Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie

Waldemar Kuliński

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
DYREKTOR URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

AKCEPTUJĘ

Waldemar Kuliński

Warszawa 2014 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	Kancelaria Marszałka	Departament Kontroli	problemowa*	<ul style="list-style-type: none"> - Prowadzenie spraw związanych ze wspieraniem i promowaniem przedsiębiorczości na terenie województwa mazowieckiego. 	
2.		Departament Kontroli	problemowa*	<ul style="list-style-type: none"> - Realizacja szkoleń indywidualnych i grupowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - Komisja BHP; - Konkursy na stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych; - Nawiązywanie stosunków pracy na podstawie powołania; - Czas pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i jego ewidencjonowanie; - Zadania realizowane przez Informatyka Urzędu. 	termin kontroli: początek IV kwartału
3.	Departament Organizacji	Departament Kontroli	problemowa*	<ul style="list-style-type: none"> - Prowadzenie ewidencji umów zakupionych systemów informatycznych, aktualizacji licencji oraz ich monitorowanie; - Prowadzenie ewidencji związanej z rozliczeniem paliwa, planowanie godzin pracy kierowników zatrudnionych w Urzędzie oraz ich uloty; - Współpraca z administratorami budynków w zakresie zapewniania właściwego stanu technicznego obiektów zajmowanych przez Urząd; - Zapewnienie sprawnego działania urządzeń technicznych w Urzędzie. 	
4.		Departament Kontroli	problemowa*	<ul style="list-style-type: none"> - Prawidłowość wydawania dokumentów na podstawie dokumentacji zlikwidowanych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 	
5.	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Departament Kontroli	problemowa*	<ul style="list-style-type: none"> - Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i wdrażaniem wojewódzkich programów promocji i ochrony zdrowia; - Realizacja projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 	
6.	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kontroli	problemowa*	<ul style="list-style-type: none"> - Prowadzenie spraw w zakresie umarzania należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji; - Realizacja projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 	

7.	Departament Środowiska	Departament Kontroli	problemowa*	Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem programów ochrony powietrza oraz programów ochrony środowiska przed hałasem.	
8.	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Departament Kontroli	problemowa*	Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich.	
9.	Delegatura w Plocku	Departament Kontroli	problemowa*	Pobór, rozliczanie i windykacja należności Skarbu Państwa z tytułu opłat melioracyjnych, inwestycyjnych i opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa.	
10.	Delegatura w Siedlcach				
11.	Delegatura w Ciechanowie				
12.	Delegatura w Radomiu				
13.	Delegatura w Ostrołęce				

*zakres kontroli uwzględnia również przestrzeganie przepisów Instrukcji kancelaryjnej.

Kontrole przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych realizowane przez pracowników Departamentu Organizacji

Termin przeprowadzenia kontroli	Nazwa kontrolowanego Departamentu	Zakres kontroli	Cel kontroli
Marzec	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Dane osobowe przetwarzane w Departamencie	Sprawdzenie poprawności stosowania zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Czerwiec	Departament Opłat Środowiskowych	Dane osobowe przetwarzane w Departamencie	
Wrzesień	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Dane osobowe przetwarzane w Departamencie	
Listopad	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Dane osobowe przetwarzane w Departamencie	

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Rajoniewicz