

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik

Marszałek Województwa
ZATWIERDZAM
Adam Struzik

Plan kontroli Urzędu na 2015 rok

Sekretarz Województwa
Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
Waldemar Kuliński

AKCEPTUJĘ

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
DYREKTOR URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Waldemar Kuliński

Warszawa 2015 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	Departament Organizacji	Departament Kontroli	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> - Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych; - Realizacja zobowiązań wynikających z umów w sprawie użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych. 	termin kontroli: II poł. roku
2.		Departament Kontroli	problemowa	Wypadki w drodze do lub z pracy.	
3.		Departament Kontroli	problemowa	Korzystanie z samochodów służbowych Urzędu.	
4.		Departament Kontroli	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> - Prowadzenie spraw z zakresu badania satysfakcji klienta; - Prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji kart usług w Urzędzie; - Monitorowanie, przy współpracy z Pełnomocnikiem ds. zintegrowanego systemu zarządzania, realizacji, skuteczności i efektywności zadań wynikających z działań zapobiegawczych i korygujących. 	
5.	Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich	Departament Kontroli	problemowa	Realizacja zadań z zakresu wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania.	
6.	Departament Środowiska	Departament Kontroli	problemowa	Terminowość załatwiania spraw z zakresu zadań własnych samorządu województwa.	
7.	Departament Opłat środowiskowych	Departament Kontroli	problemowa	Egzekwowanie opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz ich weryfikacja.	
8.	Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Departament Kontroli	problemowa	Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji z zakresu turystyki.	

9.	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Departament Kontroli	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> - Prowadzenie spraw związanych z naborem, analizą i oceną wniosków w ramach realizowanych programów rozwoju bazy sportowej oraz prowadzenie spraw z zakresu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki przy realizacji na terenie województwa ogólnopolskich programów rozwoju bazy sportowej; - Sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (w tym wizytacje jednostek oświatowych).
10.	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Departament Kontroli	problemowa	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.
11.	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Departament Kontroli	problemowa	Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
12.	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Departament Kontroli	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> - Prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, w tym wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji oraz prowadzenie spraw dotyczących wykreślenia z ewidencji; - Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne, w tym wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia ww. pracowni.
13.	Delegatura Urzędu w Radomiu	Departament Kontroli	problemowa	Windykacja należności z tytułu opłat melioracyjnych, opłat inwestycyjnych i opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
14.	Delegatura Urzędu w Ostrołęce	Departament Kontroli	problemowa	

Kontrole przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych realizowane przez pracowników Departamentu Organizacji

Termin przeprowadzenia kontroli	Nazwa kontrolowanego departamentu/kancelarii	Zakres kontroli	Cel kontroli
a.	b.	c.	d.
Marzec	Departament Organizacji – Wydział Kadr i Szkoleń	Dane osobowe przetwarzane w Wydziale	Sprawdzenie poprawności stosowania zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
Lipiec	Departament Geodezji i Kartografii	Dane osobowe przetwarzane w Departamencie	
Sierpień	Kancelaria Sejmiku	Dane osobowe przetwarzane w Kancelarii	

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Gajownik -
16.09.2015r.