

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZANE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
W 2015 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.	Europejski Trybunał Obrachunkowy	12.01.2015 r.	Wykonanie budżetu ogólnego Unii Europejskiej – DAS 2014, EFS, 2007PL051PO001 – „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”.	Wstępny raport z audytu nr PF-6758 – wersja angielska z dnia 11 maja 2015 r. Uwagi i wyjaśnienia przekazano do IZ POKL – MIR pismem znak KO-F-II.052.22.6.2014.AW z dnia 26 maja 2015 r. Wstępny raport z audytu nr PF-6758 – wersja polska z dnia 29 maja 2015 r. Ostateczne stanowisko ETO w zakresie ustaleń z audytu z dnia 3 września 2015 r.
2.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	10.02.2015 r. – 17.02.2015 r.	Przebudowa zbiornika wodnego „Ruda”, gm. Lipowiec Kościelny, pow. Mławski, woj. Mazowieckie i gm. Iłowo – Osada, pow. Działdowski, woj. warmińsko – mazurskie.	Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-V.431.1.2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
3.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	13.02.2015 r. – 20.02.2015 r.	Kontrola doraźna ex – ante postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt.: „E – zdrowie dla Mazowsza”, realizowanego w ramach Działania 2.1., Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, Priorytet II Przyspieszenie E – rozwoju Mazowsza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.	Informacja pokontrolna nr 1/RPMA.02.01.00-14-001/14 z dnia 19 lutego 2015 r.
4.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	23.02.2015 r. – 06.03.2015 r.	Poprawność funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej RPO WM 2007 – 2013 oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym sporządzanie dokumentów dotyczących zadeklarowania do Komisji Europejskiej wydatków na próbie dokumentacji.	Informacja pokontrolna z kontroli planowej przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej RPO WM 2007 – 2013 w dniach 23 lutego – 6 marca 2015 r. przekazana pismem znak FCR-VI.804.2.1.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

5.	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	24.02.2015 r. – 31.12.2015 r.	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach RPO WM.	Audyt swym zakresem obejmuje kilkadziesiąt projektów realizowanych przez beneficjentów RPO WM. Wynik obejmujący wszystkie projekty spodziewany jest w 2016 r.
6.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	12.03.2015 r. - 13.03.2015 r.	Sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.	Informacja pokontrolna nr 9 z dnia 13 maja 2015 r. wraz z zaleceniami pokontrolnymi. Zastrzeżenia do ww. Informacji z dnia 29 maja 2015 r. Odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 16 czerwca 2015 r. Ponowna Informacja pokontrolna nr 9 z dnia 29 czerwca 2015 r. Odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 28 lipca 2015 r.
7.	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	04.03.2015 r. – 31.12.2015 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WM w zakresie projektu RPMA.08.01.00-14-022/12.	Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPMA.08.01.00-14-022/12 „Wieloletni Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2012 – 2015 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2015 r.
8.	Najwyższa Izba Kontroli	16.03.2015 r. – 15.05.2015 r.	Finansowanie ulg na przejazdy komunikacją autobusową i kolejową.	Wystąpienie pokontrolne znak LWA.410.003.01.2015 z dnia 9 czerwca 2015 r.
9.	Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Mazowieckiego	29.04.2015 r.	Kontrola realizacji budżetu Województwa Mazowieckiego za 2014 r.	Protokół kontroli zespołu kontrolnego nr 1 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2015 r.
10.	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	08.04.2015 r. – 31.12.2015 r. ¹	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WM.	Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego – Zarządzie Województwa Mazowieckiego – w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2015 r.
11.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	22.04.2015 r. – 28.04.2015 r.	Remont urządzeń melioracji podstawowych etap II.	Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-V.431.2.2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.

¹ Kontynuacja kontroli z 2014 r.

12.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	14.05.2015 r. – 20.05.2015 r.	Kontrola z tytułu Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013.	Raport z czynności kontrolnych nr 1001/68064/0017/15 z dnia 21 maja 2015 r.
13.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	02.06.2015 r. – 09.06.2015 r.	Dokumentacja techniczna: Naprawa śluzy wałowej w rejonie Kępa Polska-Czerwonka wraz ze wzmocnieniem wału przeciwpowodziowego.	Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-V.431.3.2015 z dnia 23 września 2015 r.
14.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie	03.06.2015 r. – 10.07.2015 r.	Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez organy jednostek samorządu terytorialnego.	Wystąpienie pokontrolne znak LWA.410.011.01.2015 z dnia 17 lipca 2015 r. Zastrzeżenia do Wystąpienia pokontrolnego zgłoszone pismem znak KO-II.1710.14.2015.PB z dnia 10 sierpnia 2015 r. Tekst ujednoczony Wystąpienia pokontrolnego znak LWA.410.011.01.2015 z dnia 17 lipca 2015 r.
15.	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	18.06.2015 r. – 19.06.2015 r.	Przeprowadzenie czynności kontrolnych umów nr: 00025-61540-FAPA00032/15 i 00023-61540-FAPA000127/15	Informacje pokontrolne o nr: 00025-61540-FAPA00032/15/FAPA/M/0001/15 i 00023-61540-FAPA000127/15/FAPA/M/0001/15 z dnia 22 czerwca 2015 r.
16.	Audmax Błażej Biliński	22.06.2015 r. – 23.06.2015 r.	Audyt zewnętrzny działań zrealizowanych w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013 oraz za lata 2014 – 2015.	Raport z audytu nr 27/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.
17.	Najwyższa Izba Kontroli	25.06.2015 r. – 10.09.2015 r.	Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej.	Wystąpienie pokontrolne znak KAP.410.004.02.2015 z dnia 16 października 2015 r.
18.	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	10.07.2015 r.	Realizacja umowy nr 00061-61540-FAPA-00030/15 w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013”.	Informacja pokontrolna z dnia 10 lipca 2015 r.
19.	Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej	15.07.2015 r. – 15.10.2015 r.	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	Wystąpienie pokontrolne znak KAP.410.003.01.2015 z dnia 24 września 2015 r.
20.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	21.07.2015 r. – 31.07.2015 r.	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - działania na terenie Oddziału Płock, część 4.	Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-V.431.4.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

21.	Urząd Kontroli Skarbowej	28.07.2015 r. – 31.12.2015 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.	Do dnia sporządzenia zestawienia do Urzędu nie wpłynął dokument zawierający wynik kontroli.
22.	Urząd Kontroli Skarbowej	28.07.2015 r. – 31.03.2016 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2015 r.	Podsumowanie ustaleń z dnia 21 września 2015 r.: UKS14WZE.7113.28.2015.3, UKS.14WZE.7113.29.2015.3, UKS14WZE.7113.30.2015.3.
23.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	02.09.2015 r. – 08.09.2015 r.	Kontrola zadania pn. Budowa zbiornika wodnego w m. Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928 - 3+500 gm. Przytyk - czasza zbiornika, jaz piętrzący i zaporę czołową.	Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-V.431.5.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
24.	Urząd Kontroli Skarbowej	02.09.2015 r. – 30.06.2016 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Audyt systemu zarządzania i kontroli RPO WM.	Kontrola w toku.
25.	Najwyższa Izba Kontroli	04.09.2015 r. – 23.10.2015 r.	Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych.	Wystąpienie pokontrolne znak LWA.410.018.03.2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.
26.	Najwyższa Izba Kontroli	07.09.2015 r. – 26.11.2015 r.	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast.	Wystąpienie pokontrolne znak KIN-410.006.01.2015 z dnia 15 grudnia 2015 r.
27.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	08.09.2015 r. – 11.09.2015 r.	Kontrola na miejscu z tytułu Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013.	Raport z czynności kontrolnych nr 1001/68064,/042/15 z dnia 11.09.2015 r.
28.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	10.09.2015 r. – 16.10.2015 r.	Kontrola doraźna projektu pt.: „Internet dla Mazowsza”.	Do dnia sporządzenia zestawienia do Urzędu nie wpłynął dokument zawierający wynik kontroli.
29.	Państwowa Inspekcja Pracy	14.09.2015 r., 23.09.2015 r.	Prawo pracy.	Protokół kontroli nr rej. 15330-53100-K051-Pt/2015 podpisany w dniu 7 października 2015 r.
30.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	30.09.2015 r. – 02.10.2015 r.	Kontrola na miejscu działania Pomoc Techniczna PROW 2007 – 2013.	Raport z czynności kontrolnych nr 1001/68064/0050/15 z dnia 2 października 2015 r.
31.	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	05.10.2015 r. – 06.10.2015 r.	Kontrola projektu KIK/63 pn.: „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu	Raport pokontrolny z wizyty w projekcie z dnia 14 października 2015 r.

			Współpracy.	
32.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	08.10.2015 r. – 30.10.2015 r.	Wzmocnienie korpusu prawego wału przeciwpowodziowego w km rzeki Jeziorki 0+000-0+300 na terenie wsi Obórki, gm. Konstancin – Jeziorna.	Do dnia sporządzenia zestawienia do Urzędu nie wpłynął dokument zawierający wynik kontroli.
33.	Najwyższa Izba Kontroli	13.10.2015 r. – 23.12.2015 r.	Promocja gospodarcza Polski.	Do dnia sporządzenia zestawienia do Urzędu nie wpłynął dokument zawierający wynik kontroli.
34.	Archiwum Państwowe w Warszawie	22.10.2015 r. - 23.10.2015 r.	Kontrola ogólna Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.	Protokół kontroli ogólnej Archiwum Zakładowego przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie znak O-4.421.213.2015.
35.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	26.10.2015 r. – 27.10.2015 r.	Kontrola doraźna projektu pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040+35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świeżowska, gm. Maciejowice, powiat garwoliński etap I w km 30+90 do 35+000”	Informacja pokontrolna nr 2/RPMA.04.04.00-14-001/14.
36.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	03.11.2015 r. – 22.11.2015 r., 11.12.2015 r.	Kontrola projektu: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość".	Do dnia sporządzenia zestawienia do Urzędu nie wpłynął dokument zawierający wynik kontroli.
37.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	04.11.2015 r. – 06.11.2015 r.	Kontrola doraźna projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".	Informacja pokontrolna nr 3/RPMA.02.02.00-14-001/09 z dnia 6 listopada 2015 r.
38.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	16.11.2015 r. – 19.11.2015 r.	Kontrola doraźna projektu: "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".	Informacja pokontrolna nr 1/RPMA.01.07.00-14-001/09 z dnia 15 grudnia 2015 r.
39.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	03.11.2015 r. - 06.11.2015 r., 09.11.2015 r. – 10.11.2015 r., 12.11.2015 r. – 13.11.2015 r., 16.11.2015 r. –	Kontrola doraźna projektu: „Internet dla Mazowsza”.	Informacja pokontrolna nr 2/RPMA.02.01.00-14-001/10 z dnia 17 grudnia 2015 r. W dniu 5 stycznia 2016 r. pismem znak KO-F-II.44.4.2015.ŁB złożono Zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej.

		20.11.2015 r.		
40.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	25.11.2015 r. – 27.11.2015 r.	Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzania czynności kontrolnych.	Do dnia sporządzenia zestawienia do Urzędu nie wpłynął dokument zawierający wynik kontroli.
41.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	07.12.2015 r. – 10.12.2015 r.	Kontrola realizacji projektu "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza"	Informacja pokontrolna nr POKL.08.02.02-14-001/09-06 z dnia 5 stycznia 2016 r.

*Stan na dzień 14 stycznia 2016 r.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Gajowniczek