

KONTROLE I AUDYTY ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE W 2016 ROKU

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
1.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	16.02.2016 r. – 24.02.2016 r.	Kontrola problemowa zadania pn.: „Remont pompowni Wykowo gm. Słupno”.	Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-V.431.1.2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
2.	Centrum Unijnych Projektów Transportowych	15.02.2016 r. – 16.02.2016 r.	Kontrola wydatkowania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	Do dnia sporządzenia zestawienia do Urzędu nie wpłynął dokument zawierający wyniki kontroli.
3.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	18.02.2016 r. – 24.02.2016 r.	Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800 gm. Czosnów”.	Informacja pokontrolna nr 3/RPMA.04.04.00-14-002/14 z dnia 26 lutego 2016 r.
4.	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	25.02.2016 r. – 31.03.2017 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (zwanego też dalej „RPO WM”) w zakresie projektu nr RPMA.01.07.00-14-001/09 „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (od dnia 25 lutego 2016 r.) oraz projektu nr RPMA.03.01.00-14-002/14-01 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50” (od dnia 8 marca 2016 r.).	Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPMA.01.07.00-14-001/09 „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WM 2007 – 2013 z dnia 29 kwietnia 2016 r. Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPMA.03.01.00-14-002/14 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WM z dnia 19 kwietnia 2016 r.
5.	Ministerstwo Zdrowia	03.03.2016 r. – 18.03.2016 r.	Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji umowy w sprawie dotacji celowej przekazanej przez Ministra Zdrowia na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w 2014 r.	Wystąpienie pokontrolne znak DNK.094.3.2016.6.WK z dnia 5 maja 2016 r.
6.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	07.03.2016 r. – 15.03.2016 r.	Kontrola problemowa zadania pn.: „Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. Węgrowski”.	Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-V.431.2.2016 z dnia 21 lipca 2016 r.
7.	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	10.03.2016 r.	Kontrola realizacji operacji nr 00181-61540-FAPA-00095/15 pod względem finansowym i rzeczowym.	Informacja pokontrolna nr 00181-61540-FAPA00095 /15/FAPA/M/0001/16 z dnia 11 marca 2016 r.
8.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	16.03.2016 r. – 18.03.2016 r.	Kontrola doraźna projektu pn.: „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”.	Informacja pokontrolna nr 1/RPMA.02.02.00-14-001/10 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
9.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	16.03.2016 r., 21.03.2016 r. – 22.03.2016 r.	Kontrola doraźna projektu pn.: „Mazowsze – Promocja Gospodarcza Serca Polski”.	Informacja pokontrolna nr 1/RPMA.01.07.00-14-147/12 z dnia 24 marca 2016 r.
10.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	17.03.2016 r. – 18.03.2016 r.	Kontrola doraźna projektu pn.: „Internet dla Mazowsza”.	Informacja pokontrolna nr 5/RPMA.02.01.00-14-001/10 z dnia 24 marca 2016 r. Zalecenia pokontrolne 3/5/RPMA.02.01.00-14-001/10 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	30.03.2016 r. – 01.04.2016 r.	Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu pn.: „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie”.	Informacja pokontrolna nr 1/RPMA.02.01.00-14-038/09-00 z dnia 12 kwietnia 2016 r.
12.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	22.03.2016 r. – 29.03.2016 r.	Kontrola problemowa zadania pn.: „Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w podłożu wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły chroniącego dolinę Wychódzc, gm. Czerwińsk nad Wisłą, pow. płoński”.	Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-V.431.3.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
13.	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	29.03.2016 r. – 01.04.2016 r.	Kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w zakresie przetwarzania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego danych osobowych w związku z realizacją zadań polegających na nadawaniu uprawnień przewodnika górskiego oraz przekazywaniu Ministrowi Sportu i Turystyki w formie elektronicznej informacji o nadanych uprawnieniach przewodnika górskiego.	Protokół kontroli znak DIS-K-421/52/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
14.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	29.03.2016 r. – 30.03.2016 r.	Kontrola doraźna projektu pn.: „Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – platforma cyfrowa e- usług”.	Informacja pokontrolna nr 1/RPMA.02.02.00-14-072/12 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
15.	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	29.03.2016 r. – 15.02.2017 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020.	Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 RPO WM na lata 2014 – 2020 z dnia 7 listopada 2016 r.
16.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	05.04.2016 r. – 12.04.2016 r.	Kontrola problemowa zadania pn.: „Przebudowa prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, gm. Konstancin – Jeziorna”.	Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-V.431.4.2016 z dnia 26 lipca 2016 r.
17.	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	11.04.2016 r. – 15.04.2016 r.	Kontrola prawidłowości realizacji umowy pożyczki z dnia 4 września 2014 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Finansów, jako	Wynik kontroli znak UKS14W2B1.420.12.2016.4 z dnia 8 czerwca 2016 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
			pożyczkodawcą, a Województwem Mazowieckim, jako pożyczkobiorcą.	
18.	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	13.04.2016 r. – 31.12.2016 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w zakresie zamknięcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Podsumowanie ustaleń znak UKS14W2E.7113.19. 2016.4 z dnia 20 maja 2016 r.
19.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	19.04.2016 r. – 26.04.2016 r.	Kontrola problemowa zadania pn.: „Utrzymanie wód rzeki Kraski w km 3+530-6+910”.	Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-V.431.5.2016 z dnia 26 lipca 2016 r.
20.	Najwyższa Izba Kontroli	19.04.2016 r. – 17.05.2016 r.	Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin.	Wystąpienie pokontrolne znak LWA.410.006.01.2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.
21.	Najwyższa Izba Kontroli	27.04.2016 r. – 04.07.2016 r.	Zapewnienie przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych.	Wystąpienie pokontrolne znak LWA-410.009.01.2016 z dnia 20 lipca 2016 r.
22.	Najwyższa Izba Kontroli	28.04.2016 r. – 08.07.2016 r.	Funkcjonowanie inicjatywy JASPERS w Polsce.	Wystąpienie pokontrolne znak LWA.411.004.01.2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
23.	Audit Lab” Sp. z o. o. „DPC A. Danylczenko i Spółka” Sp. J.	28.04.2016 r. – 29.04.2016 r.	Finansowy audyt okresowy projektu „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej”.	Opinia Audit Lab Sp. z o. o. i DPC A. Danylczenko i Spółka” Sp. J. dla Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2016 r.
24.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	26.04.2016 r. – 25.05.2016 r.	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w latach 2012 – 2015 w rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjne.	Wystąpienie pokontrolne znak WK-IV.431.6.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
25.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	11.05.2016 r. – 18.05.2016 r.	Kontrola problemowa zadania pn.: „Wał rzeki Narew na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki – Dębe: śluza wałowa w km 5+530 miejscowość PAN Góra, gm. Wieliszew”.	Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-V.431.6.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
26.	Centralne Biuro Antykorupcyjne	16.06.2016 r. – 16.03.2017 r.	Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007 – 2013, w szczególności tych, w których udzielającym wsparcia i beneficjentem jest Województwo Mazowieckie.	Protokół kontroli znak DR/60/16/1 z dnia 16 marca 2017 r.
27.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	20.06.2016 r. – 23.06.2016 r.	Kontrola projektu pn.: „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.	Informacja pokontrolna nr RPMA.10.03.02-14-0770/15-01 z dnia 21 lipca 2016 r.
28.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	27.06.2016 r. – 30.06.2016 r.	Kontrola projektu pn.: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”.	Informacja pokontrolna nr RPMA.10.01.03-14-1064/15-01 z dnia 21 lipca 2016 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
29.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	22.06.2016 r. – 30.06.2016 r.	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz ich organizacją i realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	Sprawozdanie z kontroli znak WK-IV.431.8.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
30.	Cofund Sp z o.o. (na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa)	04.07.2016 r. – 05.07.2016 r.	Wizyta monitoringowa w ramach projektu „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”.	Raport pokontrolny z wizyty w projekcie „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” z dnia 28 października 2016 r.
31.	Moore Stephens	04.07.2016 r. – 08.07.2016 r.	Wizyta kontrolna na zlecenie Komisji Europejskiej.	Do dnia sporządzenia zestawienia do Urzędu nie wpłynął dokument zawierający wyniki kontroli.
32.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	06.07.2016 r. – 15.07.2016 r.	Kontrola doraźna projektu pn.: „Internet dla Mazowsza” (weryfikacja rzeczowej realizacji projektu).	Informacja pokontrolna nr 4/RPMA.02.01.00-14-001/10 z dnia 10 sierpnia 2016 r.
33.	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	18.08.2016 r.- 09.09.2016 r.	Kontrola w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od listopada 2015 r. do maja 2016 r.	Wynik kontroli znak UKS14W2B1.420.22.2016.10 z dnia 17 października 2016 r.
34.	Najwyższa Izba Kontroli	05.09.2016 r. - 23.12.2016 r.	Zarządzanie regionalnym pasażerskim transportem kolejowym.	Wystąpienie pokontrolne znak KIN.410.005.01.2016 z dnia 2 lutego 2017 r.
35.	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	06.09.2016 r.- 15.02.2017 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WM w zakresie projektów: Plany Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 (projekt nr RPMA.11.01.00-14-0001/15).	Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie RPMA.11.01.00-14-0001/15 „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WM 2014 – 2020 z dnia 30 września 2016 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
36.	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	06.09.2016 r.- 31.03.2017 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zwanego też dalej PO KL) w zakresie projektu Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej POKL na rok 2011 (projekt nr POKL.10.01.00-14-003/11).	Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od dnia 6 września 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. projekt POKL.10.01.00-14-003/11 Roczny Plan Działania Pomocy technicznej PO KL na rok 2011.
37.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	09.09.2016 r.	Audyt ochrony danych osobowych.	Do dnia sporządzenia zestawienia do Urzędu nie wpłynął dokument zawierający wyniki kontroli.
38.	Ministerstwo Rozwoju Departament Programów Pomocowych	21.09.2016 r.	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu pn.: „Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej”.	Raport z kontroli przeprowadzonej przez Krajową Instytucję Koordynującą w projekcie KIK/63 z dnia 7 października 2016 r.
39.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	19.09.2016 r. – 23.09.2016 r.	Kontrola zadania pn.: „Wał lewy rzeki Wisły odc. Mniszew-Potycz w km 4+861 - 5+482, gm. Warka”.	Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-V.431.7.2016 z dnia 25 maja 2017 r
40.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	26.09.2016 r. – 30.09.2016 r.	Kontrola zadania pn.: „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – działania na terenie Oddziału Płock I, część 9”.	Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-V.431.9.2016 z dnia 5 lutego 2017 r.
41.	Najwyższa Izba Kontroli	26.09.2016 r. – 09.12.2016 r.	Dotowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.	Wystąpienie pokontrolne znak KBF.410.009.02.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
42.	Najwyższa Izba Kontroli	07.10.2016 r. – 16.12.2016 r.	Realizacja Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury.	Wystąpienie pokontrolne znak KAP.410.006.03.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
43.	Najwyższa Izba Kontroli	18.10.2016 r. – 30.11.2016 r.	Skuteczność działania systemu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.	Wystąpienie pokontrolne znak LWA.410.023.03.2016 z dnia 16 stycznia 2017 r.
44.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	25.10.2016 r. – 28.10.2016 r.	Kontrola prawidłowości i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie działania M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w zakresie poddziałania 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii – Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.	Wystąpienie pokontrolne znak DKiB-WKWSW.0820.6.2016.GZ z dnia 2 marca 2017 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
45.	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	07.11.2016 r. – 31.03.2017 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WM w zakresie projektu pn.: „Internet dla Mazowsza”.	Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPMA.02.01.00-14-001/10 „Internet dla Mazowsza” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WM 2007-2013 z dnia 25 listopada 2016 r. (znak sprawy: UKS14W2E.7112.260.2016.5)
46.	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	09.11.2016 r. – 31.03.2017 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WM (audyt zamknięcia RPO 2007 - 2013).	Sprawozdanie końcowe zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. E Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1083/2006 oraz Załącznikiem VIII Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (WE) 1828/2006 RPO WM 2007-2013 CCI2007PL161PO011 z marca 2017 r. (nr kontroli DO1.9011.14.2015.513.WRM) – I wersja.
47.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	05.12.2016 r. - 09.12.2016 r.	Kontrola doraźna zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego szacowania oraz wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.	Wystąpienie pokontrolne znak WBZK-VI.431.3.2016 z dnia 24 czerwca 2017 r.
48.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie	14.12.2016 r.	Kontrola w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, a także w ramach zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz ich zwalczania w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi.	Protokół kontroli Nr HPN/ 1147-01/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
49.	Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	15.12.2016 r. – 16.12.2016 r.	Kontrola w zakresie sprawdzenia procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej IV Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętych Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.	Informacja pokontrolna nr 30 znak RYBkfp-BJ-078-14/17 z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Stan na dzień 29 września 2017 r.