

# URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

**Marszałek Województwa Mazowieckiego  
Adam Struzik**

*Marszałek Województwa*

*Adam Struzik*

ZATWIERDZAM: .....

## Plan kontroli Urzędu na 2017 rok

**Sekretarz Województwa  
Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie  
Waldemar Kuliński**

AKCEPTUJĘ: .....

*SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA  
DYREKTOR URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO*

*Waldemar Kuliński*

**Warszawa, styczeń 2017 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"> <li>- Prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Marszałka Województwa nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem;</li> <li>- Prowadzenie spraw związanych z przewozem towarów niebezpiecznych.</li> </ul>	termin kontroli: V 2017 r.
2.		Departament Kontroli	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przedłużanie powierzeń stanowisk dyrektorów jednostek oświatowych;</li> <li>- Terminowość w rekrutacji;</li> <li>- Prawidłowość zawierania i rozliczania umów cywilnoprawnych;</li> <li>- Kierowanie pracowników na indywidualne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych;</li> <li>- Terminowość rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;</li> <li>- Prowadzenie spraw z zakresu realizacji zakupów wspólnych i inwestycyjnych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych wskazanych w odrębnej uchwale Zarządu Województwa.</li> </ul>	
3.	Departament Budżetu i Finansów	Departament Kontroli	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Zarząd Województwa funkcji Instytucji Certyfikującej dla RPO WM 2014-2020.</li> </ul>	
4.	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Departament Kontroli	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie programów polityki zdrowotnej.</li> </ul>	
5.	Departament Geodezji i Kartografii	Departament Kontroli	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizacja zadań związanych z prowadzeniem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej</li> </ul>	

6.	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	Departament Kontroli	problemowa	- Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie oraz publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku; - Wydawanie pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
7.	Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych	Departament Kontroli	problemowa	- Terminowość załatwiania spraw, w szczególności prowadzenia postępowań administracyjnych.
8.	Departament Opłat Środowiskowych	Departament Kontroli	problemowa	- Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych udzielających ulg w opłatach za korzystanie ze środowiska, opłatach produktowych i opłatach za substancje kontrolowane.
9.	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Departament Kontroli	problemowa	- Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami handlowymi, w których Województwo posiada udziały lub akcje, w szczególności związanych z wykonywaniem przez Zarząd Województwa praw z akcji i udziałów.
10.	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Departament Kontroli	problemowa	- Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Województwa w zakresie przypisanym Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza.
11.	Delegatura Urzędu w Płocku	Departament Kontroli	problemowa	- Wydawanie pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
12.	Delegatura Urzędu w Radomiu	Departament Kontroli	problemowa	
13.	Delegatura Urzędu w Siedlcach	Departament Kontroli	problemowa	- Windykacja należności z tytułu opłat melioracyjnych, opłat inwestycyjnych i opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami.
14.	Delegatura Urzędu w Ciechanowie	Departament Kontroli	problemowa	

\* kontrola obejmie również: przestrzeganie przepisów Instrukcji Kancelaryjnej, przestrzeganie przepisów Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych, terminowość załatwiania spraw oraz udzielania odpowiedzi na wpływające pisma (listy/wnioski), a także udzielanie zamówień publicznych, do których nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

KIEROWNIK WYDZIAŁU  
Skarg i Wniosek oraz Kontroli Komórek  
Organizacyjnych Urzędu

*Krystyna Hoppe*  
12.04.2014 r.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

*Andrzej Gajownik*

17.04.2014 r.