URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

**Marszałek Województwa Mazowieckiego**

**Adam Struzik**

**ZATWIERDZAM**

# I. Plan kontroli na 2019 rok

# wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

# oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa.

Sekretarz Województwa

Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego

w Warszawie

Waldemar Kuliński

SkarbnikWojewództwa Mazowieckiego

Marek Miesztalski

AKCEPTUJĘ ………………………………

AKCEPTUJĘ ………………………………

**Warszawa 2019 r.**

**Spis treści**

[**I. Plan kontroli na 2019 rok 0**](#_Toc535399605)

[**wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 0**](#_Toc535399606)

[**oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa. 0**](#_Toc535399607)

[1. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej 3](#_Toc535399608)

[2. Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomowe 10](#_Toc535399609)

[3. Kontrole przeprowadzania badań psychologicznych oraz badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 12](#_Toc535399610)

[4. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki 17](#_Toc535399611)

[5. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej 19](#_Toc535399612)

[6. Kontrole innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek kapitałowych, w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada udziały 21](#_Toc535399613)

[7. Kontrole z zakresu transportu drogowego 22](#_Toc535399614)

[8. Kontrole przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne 22](#_Toc535399615)

[9. Kontrole Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego 23](#_Toc535399616)

[10. Kontrole obiektów hotelarskich 26](#_Toc535399617)

[11. Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 35](#_Toc535399618)

[12. Kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż 38](#_Toc535399619)

[13. Kontrole zarządzających Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) 39](#_Toc535399620)

[14. Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich 42](#_Toc535399621)

[15. Kontrole podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne 55](#_Toc535399622)

[16. Kontrole wykonywania zadań obronnych 58](#_Toc535399623)

[17. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz gospodarki wodnej i melioracji 59](#_Toc535399624)

[18. Kontrole archiwów w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania 60](#_Toc535399625)

[19. Kontrole systemowe oraz kontrole projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 14-20) 61](#_Toc535399626)

[20. Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) w zakresie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 66](#_Toc535399627)

[21. Kontrole w miejscu realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY) 67](#_Toc535399628)

[22. Kontrole organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu: 69](#_Toc535399629)

[23. Kontrole gmin, które otrzymały dotacje w ramach programu „OSP Mazowieckie Strażnice 2019” 71](#_Toc535399630)

[24. Kontrole gmin, które otrzymały dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego w ramach programu „OSP-2019” 71](#_Toc535399631)

[25. Kontrole gmin, które otrzymały dotację w ramach programu: „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” 71](#_Toc535399632)

[**II. Plan kontroli na 2019 rok 72**](#_Toc535399633)

[**wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 72**](#_Toc535399634)

[**oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa. 72**](#_Toc535399635)

## Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny kontroli** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | **Specjalistyczny Szpital Wojewódzki**ul. Powstańców Wielkopolskich 206-400 Ciechanów | kompleksowa\* | Departament Kontroli  | Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);3.Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego; 4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,- poszanowania intymności i godności osobistej, - dostępu do dokumentacji medycznej,- przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,- kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami czy też prawa do odmowy takiego kontaktu;5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, - obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu,- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej;6. Niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;7. Realizacji postanowień ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych;8. Przestrzeganie przepisów dot. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek. | II półrocze 2019 r.  |
| **2.** | **Mazowiecki Szpital Specjalistyczny** im. dr Józefa Psarskiego 07- 410 Ostrołęce | kompleksowa\* | Departament Kontroli  | Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego;4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,- poszanowania intymności i godności osobistej, - dostępu do dokumentacji medycznej,- przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,- kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami czy też prawa do odmowy takiego kontaktu;5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym,- minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu,- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej;6. Niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 7. Przestrzeganie przepisów dot. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek;8.Realizacji postanowień ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych;9. Funkcjonowania zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, w tym: - kolejności przyjmowania pacjentów (tryb zwykły i tryb pilny),- przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, - przestrzegania praw pacjenta, - prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta,- sposobu i trybu kierowania osób do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w ZPO, oraz pobierania opłat za czas przepustki.  | I półrocze 2019 r.  |
| **3.** | **Wojewódzki Szpital Zespolony**ul. Medyczna 19w Płocku | kompleksowa\* | Departament Kontroli  | Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego; 4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,- poszanowania intymności i godności osobistej, - dostępu do dokumentacji medycznej,- przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,- kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu;5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, - obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu,- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej;6. Niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;7. Realizacji postanowień ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych;8. Przestrzeganie przepisów dot. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek. | I półrocze 2019 r.  |
| **4.** | **SPZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny**ul. Wolska 3701-201 Warszawa | kompleksowa\* | Departament Kontroli  | Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego; 4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,- poszanowania intymności i godności osobistej, - dostępu do dokumentacji medycznej,- przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,- kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami czy też prawa do odmowy takiego kontaktu;5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, - obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu,- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej;6. Niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;7. Realizacji postanowień ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych;8. Przestrzeganie przepisów dot. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek. | I półrocze 2019 r.  |
| **5.** | **Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc****i Gruźlicy**ul. Narutowicza 8005-400 Otwock | kompleksowa\* | Departament Kontroli  | Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego; 4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,- poszanowania intymności i godności osobistej, - dostępu do dokumentacji medycznej,- przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,- kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu;5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,- obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, - obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu,- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej;6. Niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;7. Realizacji postanowień ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych;8. Przestrzeganie przepisów dot. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek.  | II półrocze 2019 r. |
| **6.** | **Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ**ul. Poznańska 2200-685 Warszawa | kompleksowa\* | Departament Kontroli  | Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:1. Stopnia realizacji umów z NFZ; 2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry);3. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,- dostępu do dokumentacji medycznej,- poszanowania intymności i godności osobistej; 4. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;5. Niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych; 6. Realizacji postanowień ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. | II półrocze 2019 r.  |
| **7.**  | **Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy**ul. Kolegialna 1909-402 Płock | kompleksowa\* | Departament Kontroli  | Kontrola kompleksowa ze szczególnym uwzględnieniem:1. Niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych; 2. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw,- poszanowania intymności i godności osobistej, - dostępu do dokumentacji medycznej;3. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:- zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń,- zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 4. Realizacji postanowień ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. | II półrocze 2019 r.  |
|  |  | problemowa |  | Realizacja zadania polegająca na przeprowadzeniu badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów, tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, studentów i uczestników doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeniu na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. |  |
| **8.** | **Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.** ul. Kondratowicza 803-242 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli  | Prawidłowość realizacji umowy dotyczącej przekazania środków finansowych na udzielanie przez Spółkę świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców województwa mazowieckiego, realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców województwa mazowieckiego metoda naprotechnologii na lata 2017-2019”. | II/III kwartał 2019 r.  |
| **9.** |  | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja zadania inwestycyjnego: "Zakup gamma kamery SPECT CT - Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o" | II kwartał 2019 r. |
| **10.** | **Warszawski Uniwersytet Medyczny**ul. Żwirki i Wigury 6102-091 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli  | Prawidłowość realizacji umowy dotyczącej przekazania środków finansowych na udzielanie przez jednostkę oraz partnerów świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców województwa mazowieckiego, realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C na lata 2018-2019”. | II/III kwartał 2019 r. |
| **11.** | **Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.**ul. J. Aleksandrowicza 526-617 Radom | problemowa | Departament Kontroli  | Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych na realizację zadania pn.: „Szkoła Promocji Zdrowia”. Kontrola zaleceń pokontrolnych z 2018 r. | II/III kwartał 2019 r.  |
| **12.** | **Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku** Dąbek 12906-561 Stupsk Mazowiecki  |  kompleksowa | Departament Kontroli  | Realizacja decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w przedmiocie umieszczenia oraz ustalenia opłaty za pobyt w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku.Kontrola i ocena działalności jednostki organizacyjnej oraz pracy jej Kierownika, w szczególności w zakresie: - realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, - prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, - przestrzegania praw pacjenta i gospodarki finansowej. | IV kwartał 2019 r. |
| **13.** | Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawieul. Nowogrodzka 62a02-002 Warszawa  | kompleksowa |  Departament Kontroli   | 1.Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze prowadzonej polityki senioralnej na Mazowszu;2.Kontrola i ocena działalności oraz wydatkowania środków finansowych jednostki organizacyjnej w zakresie działań podejmowanych w obszarze polityki senioralnej na Mazowszu w tym:- program polityki senioralnej,- współpraca z organizacjami pozarządowymi ww. obszarze,- aktywizacja środowisk senioralnych. | IV kwartał 2019 r. |
| **14.** |  | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych | nie dotyczy |
| **15.** | **Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza**ul. Partyzantów 2/405-802 Pruszków | problemowa | DepartamentKontroli  | Wydatkowanie udzielonej dotacji celowej na:- funkcjonowanie w 2017 r. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zgodnie z umową nr 24/ZD/Z-I/D/17 z 4 maja 2017 r.,- realizacja zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową nr 59/ZD/Z-I/D/17 z dnia 12 maja 2017 r., w tym:- prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji celowej zgodnie z zawartą umową,- prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej,- spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z zawartej umowy (logo Marki Mazowsze oraz zamieszczanie informacji, że zakup został zrealizowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego). | I kwartał 2019 r. |
| **16.** | **Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza** Ul. Niekłańska 4/2403-924 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja zadania inwestycyjnego: "Modernizacja Oddziału Pediatrii" | II/III kwartał 2019 |
| **17.** | **Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej** Ul. Nowowiejska 2700-665 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja zadania inwestycyjnego: "Modernizacja Oddziałów Szpitalnych" | II/III kwartał 2019 |
| **18.** | **SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym**Ul. Konopnickiej 6505-092 Łomianki | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja zadania inwestycyjnego: "Modernizacja Pawilonu III" | II/III kwartał 2019 |
| **19.** | **Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.**Ul. Księcia Józefa Poanitowskiego 2608-110 Siedlce | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja zadania inwestycyjnego: "Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia' | II/III kwartał 2019 |
| **20.** | **Międzyleski Szpital Specjalistyczny** Ul. Bursztynowa 204-749 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja zadania inwestycyjnego: "Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem" | III/IV kwartał 2019 |

\*zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)

**Kontrola i ocena, obejmują:**

* **realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;**
* **prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;**
* **gospodarkę finansową.**
1. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.).
2. Ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1473) zmienioną ustawą (Dz.U.2018 r. poz.1942) z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.
3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545).

## Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomowe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | **SPZZOZ**ul. Śniadeckiego 227-300 Lipsko | problemowa | Departament Kontroli  | **1**.Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom.**2**.Ocena prawidłowość pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.3.Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. | I kwartał 2019 r. |
| **2.** | **Międzyleski Szpital Specjalistyczny**ul. Bursztynowa 204-749 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli  | **1**.Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom.**2**.Ocena prawidłowość pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.3.Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. | I kwartał 2019 r. |
| **3.** | **Szpital Matki Bożej Nieustającej**ul. Gdyńska 1/305-200 Wołomin | problemowa | Departament Kontroli  | **1.**Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom.**2**.Ocena prawidłowość pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.3.Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. | I kwartał 2019 r. |
| **4.** | **SP Centralny Szpital Kliniczny**ul. Banacha 1A02-097 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli  | **1**.Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę stażystów.**2.**Ocena prawidłowość pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.**3**.Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. | II kwartał 2019 r.  |
| **5.** | **SPZZOZ**ul. Dubois 6807-300 Ostrów Mazowiecka | problemowa | Departament Kontroli  | **1.**Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę stażystów.**2**.Ocena prawidłowość pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.**3.**Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. | II kwartał 2019 r. |
| **6.** | **Mazowiecki Szpital Specjalistyczny**ul. Aleksandrowicza 526-617 Radom | problemowa | Departament Kontroli  | **1**.Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę stażystów.**2**.Ocena prawidłowość pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.3.Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. | II kwartał 2019 r.  |
| **7.** | **NZOZ PRODENTAL-STOMATOLOGIA**ul. Zakopiańska 4a05-120 Legionowo | problemowa | Departament Kontroli  | **1.**Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę stażystów.2.Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. | III kwartał 2019 r. |
| **8.** | **NZOZ Przychodnia Medyczna**ul. Kochanowskiego 45 paw.101-864 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli  | **1**.Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę.2.Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. | III kwartał 2019 r. |
| **9.** | **CORTEN MEDIC PRAGA Tomasz Sikora**ul .Kijowska 103-758 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli  | **1.**Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę.2.Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. | III kwartał 2019 r. |
| **10.** | **Praktyka Lekarsko-Dentystyczna****M-Dent s.c.****Marta Maciąg Zdziech**ul. Wolność 8 lok.326-600 Radom | problemowa | Departament Kontroli  | **1**.Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę.2.Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. | IV kwartał 2019 r. |
| **11.** | **Medicor Centrum Zdrowia**ul. Stołeczna 14505-083 Zaborów, Feliksów | problemowa | Departament Kontroli  | **1**.Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę.2.Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. | IV kwartał 2019 r. |
| **12.** | **NZOZ Perfektdent**ul. Kopińska 20/2202-327 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli  | **1**.Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę.2.Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. | IV kwartał 2019 r. |

## Kontrole przeprowadzania badań psychologicznych oraz badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | **Agnieszka Jankowska-Zduńczyk****„Agamed” Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka****Jankowska-Zduńczyk**ul. Albatrosów 20/3 05-500 PiasecznoEL.126/99 | kompleksowa | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) tj.:1. kontrola wykonywania badań lekarskich,
2. dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,
3. wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.
 | I kwartał 2019 r. |
| **2.** | **Ewa Mielczarek Praktyka Lekarska Ewa Mielczarek**ul. Szpitalna 605-500 PiasecznoEL.817/2000 | kompleksowa | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) tj.:1. kontrola wykonywania badań lekarskich,
2. dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,
3. wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.
 | I kwartał 2019 r. |
| **3.** | **Andrzej Michałczenko****ALLERGO MED.**ul. KEN 5602-797 WarszawaEL.954/2000 | kompleksowa | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) tj.:1. kontrola wykonywania badań lekarskich,
2. dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,
3. wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.
 | II kwartał 2019 r. |
| **4.** | **Zbigniew Grzanka****Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska****w miejscu wezwania**ul. Marszałkowska 55/73 m. 6300-676 WarszawaEL.960/2000 | kompleksowa | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) tj.:1. kontrola wykonywania badań lekarskich,
2. dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,
3. wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.
 | II kwartał 2019 r.  |
| **5.** | **Urszula Muszyńska-Uranowska****NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych**ul. Kasprzaka 11A 01-211 WarszawaEL.1518/2015 | kompleksowa | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) tj.:1. kontrola wykonywania badań lekarskich,
2. dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,
3. wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.
 | III kwartał 2019 r.  |
| **6.** | **Stanisław Stawiarczyk****Domowe Wizyty Lekarskie Stanisław Stawiarczyk**ul. Sosnowskiego 4/502-784 WarszawaEL.1286/2002 | kompleksowa | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) tj.:1. kontrola wykonywania badań lekarskich,
2. dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,
3. wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.
 | III kwartał 2019 r. |
| **7.** | **Jolanta Wojciechowska-Kicińska****Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarskaw miejscu wezwania**ul. Kochanowskiego 38 m. 201-864 WarszawaEL.270/2000 | kompleksowa | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) tj.:1. kontrola wykonywania badań lekarskich,
2. dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,
3. wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.
 | IV kwartał 2019 r. |
| **8.** | **"MEDIKARD" Sp. z o.o.**ul. Andersa 3009-402 Płock**Pracownia Badań Psychotechnicznych**ul. Kolegialna 47 09-402 PłockMCZP/RJP/1/022/03 | kompleksowa | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, późn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: 1. trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy,
2. prowadzonej dokumentacji,
3. wydawanych orzeczeń psychologicznych,
4. warunków lokalowych,
5. spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy.
 | I kwartał 2019 r.  |
| **9.** | **Pracownia Usług Psychologicznych**ul. Żwirki i Wigury 6 05-825 Grodzisk MazowieckiMCZP/RJP/1/024/03 | kompleksowa | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, późn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: 1. trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy,
2. prowadzonej dokumentacji,
3. wydawanych orzeczeń psychologicznych,
4. warunków lokalowych,
5. spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy.
 | I kwartał 2019 r.  |
| **10.** | **Andrzej Kwiatkowski, Ośrodek EGO**Dąbrowa 21a06-456 Ojrzeń**Pracownia Psychologiczna**ul. Wieczorków 35A 09-100 PłońskZD.SPP.I.RP.130/12 | kompleksowa | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, późn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: 1. trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy,
2. prowadzonej dokumentacji,
3. wydawanych orzeczeń psychologicznych,
4. warunków lokalowych,
5. spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy.
 | I kwartał2019  |
| **11.** | **Zaczek-Project Sp. z o.o.**ul. Kochanowskiego 1908-430 Żelechów**Pracownia Psychologiczna EMPATIA**ul. Waisenberga 4 08-430 ŻelechówSZ-Z-I.RP.184/14 | kompleksowa | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, późn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: 1. trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy,
2. prowadzonej dokumentacji,
3. wydawanych orzeczeń psychologicznych,
4. warunków lokalowych,
5. spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy.
 | II kwartał 2019 r. |
| **12.** | **Pracownia Psychologiczna MODUS****Magdalena Zalewska**ul. Kościuszki 1807-410 OstrołękaSZ.Z.I.RP.158/13 | kompleksowa | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, późn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: 1. trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy,
2. prowadzonej dokumentacji,
3. wydawanych orzeczeń psychologicznych,
4. warunków lokalowych,

spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. | II kwartał 2019 r. |
| **13.** | **Pracownia Psychologiczna****Barbara****Kwiecień-Jakubiak**ul. Radomska 16 26-400 PrzysuchaZD.SPP.I.RP.119/12 | kompleksowa | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, późn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: 1. trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy,
2. prowadzonej dokumentacji,
3. wydawanych orzeczeń psychologicznych,
4. warunków lokalowych,
5. spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy.
 | II kwartał 2019 r.  |
| **14.** | **Pracownia Psychologiczna****Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna****Barbara Korabiewska**ul. Szwedzka 45 05-660 Warka**Pracownia Psychologiczna**ul. Reymonta 32/34 26-800 BiałobrzegiZD.SPP.I.RP.097/11 | kompleksowa | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, późn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: 1. trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy,
2. prowadzonej dokumentacji,
3. wydawanych orzeczeń psychologicznych,
4. warunków lokalowych,
5. spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy.
 | III kwartał 2019 r. |
| **15.** | **Pracownia Psychologiczna**ul. Warszawska 39 05-820 PiastówZD.SPP.III.RP.074/11 | kompleksowa | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, późn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: 1. trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy,
2. prowadzonej dokumentacji,
3. wydawanych orzeczeń psychologicznych,
4. warunków lokalowych,

spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. | IV kwartał 2019 r. |
| **16.** | **PERSONA Jacek Lech**ul. Czerniowiecka 1002-705 Warszawa**Pracownia Psychologiczna**ul. Chmielna 100 lok. 400-801 WarszawaZD.SPP.I.RP.092/11 | kompleksowa | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, późn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: 1. trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy,
2. prowadzonej dokumentacji,
3. wydawanych orzeczeń psychologicznych,
4. warunków lokalowych,
5. spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy.
 | IV kwartał 2019 r. |
| **17.** | **Pracownia Psychologiczna "ZORA"****Monika Kożuszek****Pracownia Psychologiczna**ul. Czerniakowska 106/124 00-454 WarszawaZD.SPP.II.RP.061/10 | kompleksowa | Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, późn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: 1. trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy,
2. prowadzonej dokumentacji,
3. wydawanych orzeczeń psychologicznych,
4. warunków lokalowych,

spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy. | IV kwartał 2019 r. |

## Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny kontroli** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie | kompleksowa | Departament Kontroli | Kontrola w zakresie:1. prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury, w tym zarządzanie dokumentacją zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi;
2. realizacji zadań statutowych;
3. prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;
4. prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabyta częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury;
5. realizacja zaleceń pokontrolnych.
 | [brak danych] |
| **2.** | Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniakaw Warszawie | kompleksowa | Departament Kontroli | 1. prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury, w tym zarządzanie dokumentacją zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi;
2. realizacji zadań statutowych;
3. prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;
4. prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabyta częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury;
5. realizacja zaleceń pokontrolnych..
 | [brak danych] |
| **3.** |  | problemowa |  | Realizacja zadania inwestycyjnego: „Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku." | [brak danych] |
| **4.** | Stacja Muzeum w Warszawie | kompleksowa | Departament Kontroli | Kontrola w zakresie:1. prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury, w tym zarządzanie dokumentacją zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi;
2. realizacji zadań statutowych;
3. prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;
4. prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabyta częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.
 | [brak danych] |
| **5.** | Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie | kompleksowa  | Departament Kontroli | Kontrola w zakresie:1. prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury, w tym zarządzanie dokumentacją zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi;
2. realizacji zadań statutowych;
3. prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;
4. prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabyta częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury;
5. realizacja zaleceń pokontrolnych.
 | [brak danych] |
| **6.** | Muzeum Regionalne w Siedlcach | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość ewidencjonowania majątku | [brak danych] |
| **7.** | Mazowiecki Instytut Kulturyw Warszawie | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja zadania inwestycyjnego: "Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK" | [brak danych] |
| **8.** | Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja zadania inwestycyjnego: "Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej " | [brak danych] |
| **9.** | Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja zadania inwestycyjnego: "Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego" | [brak danych] |

## Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny kontroli** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | Biblioteka Pedagogiczna w Płocku | kompleksowa | Departament Kontroli | Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora. Zarządzanie dokumentacją zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi.Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników.Zarządzanie finansami i majątkiem - prawidłowość gospodarowania mieniem oraz dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł. | [brak danych] |
| **2.** | Zespól Szkól Specjalnych nr 2 w Garwolinie | kompleksowa | Departament Kontroli | Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora.Zarządzanie dokumentacją zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnym.Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników.Zarządzanie finansami i majątkiem - prawidłowość gospodarowania mieniem oraz dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.Prawidłowość przebiegu procedury naboru wychowanków. | [brak danych] |
| **3.** |  | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych. | [brak danych] |
| **4.** | Zespól Szkól Specjalnych w MCR w Konstancinie - Jeziornie | kompleksowa | Departament Kontroli | Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora.Zarządzanie dokumentacją zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi.Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników.Zarządzanie finansami i majątkiem - prawidłowość gospodarowania mieniem oraz dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł. | [brak danych] |
| **5.** | Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie | kompleksowa | Departament Kontroli | Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora.Zarządzanie dokumentacją zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi.Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników.Zarządzanie finansami i majątkiem - prawidłowość gospodarowania mieniem oraz dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł. | [brak danych] |
| **6.** | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu | kompleksowa | Departament Kontroli | Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora.Zarządzanie dokumentacją zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi.Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników.Zarządzanie finansami i majątkiem - prawidłowość gospodarowania mieniem oraz dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.Prawidłowość przebiegu procedury naboru słuchaczy. | [brak danych] |
| **7.**  | Zespół Placówek w Gołotczyźnie | problemowa | Departament Kontroli | prawidłowość dokonywania naboru wychowanków | [brak danych] |
| **8.** | Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych. | [brak danych] |
|  |  |  |  | Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak sprawy KO-F-V.1711.16.2017.AD. | [brak danych] |
| **9.** | Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych | [brak danych] |
| **10.** | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych | [brak danych] |

## Kontrole innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek kapitałowych, w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada udziały

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny kontroli**  | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. | problemowa | DepartamentKontroli | Kontrola prawidłowości realizacji postanowień **umowy rocznej** o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego zawartej na rok 2018 (w szczególności: prawidłowość wykorzystywania i rozliczania otrzymywanej rekompensaty, wypełnianie zobowiązań określonych umową roczną, działanie zgodne z przepisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – **w szczególności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 54 ust. 1 ww. ustawy**, Rozporządzenia nr 1370/2007) | min. jedna kontrola w 2019 r. |
| **2.** | Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. | problemowa | DepartamentKontroli | Kontrola prawidłowości realizacji postanowień **umowy rocznej** o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego zawartej na rok 2018 (w szczególności: prawidłowość wykorzystywania i rozliczania otrzymywanej rekompensaty, wypełnianie zobowiązań określonych umową roczną, działanie zgodne z przepisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – **w szczególności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 54 ust. 1 ww. ustawy**, Rozporządzenia nr 1370/2007) | min. jedna kontrola w 2019 r. |
| **3.** | Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie | kompleksowa | Departament Kontroli | Realizacja zadań statutowych za rok 2018  | [brak danych] |
| **4.** |  | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych | [brak danych] |
| **5.** | Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych | [brak danych] |

## Kontrole z zakresu transportu drogowego

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Nazwa jednostki kontrolowanej | **Rodzaj kontroli**  | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny kontroli** | **Uwagi/proponowany termin kontroli** |
| **a.** | b. | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
|  | TS-Trans Przewóz Osób Teresa Kordulskaul. Sportowa 10/305-190 Nasielsk | problemowa | Departament Kontroli | * Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
* Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych
 | I kwartał 2019 r. |
|  | Transport Osobowy Andrzej Bąkul. Piaskowa 1/3826-900 Kozienice | problemowa | Departament Kontroli | * Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
* Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych
 | II kwartał 2019 r. |
|  | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp.zo.o.ul. 1905 Roku 4726-600 Radom | problemowa | Departament Kontroli | * Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
* Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych
 | III kwartał 2019 r. |
|  | RACBUS Transport Osobowy Tomasz WojnoZdzisław Tyczyński, Eliasz Pływaczul. Zagłoby 605-200 Wołomin  | problemowa | Departament Kontroli | * Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
* Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych
 | IV kwartał 2019 r. |

## Kontrole przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | **Wytwórnia Tablic „ZNAK” Sp. z o.o.**01-703 Warszawa, ul. Gąbińska 5 | problemowa | Departament Kontroli | * Spełnienie ustawowych wymagań przez przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne
* Zgodność produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych z obowiązującymi przepisami
 | II kwartał 2019 r. |
| **2.** | **3 M POLAND Sp. z o.o.**05-830 NadarzynKajetany, Al. Katowicka 117 | problemowa | Departament Kontroli | III kwartał 2019 r. |

## Kontrole Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcachul. Składowa 4608-110 Siedlce | problemowa\* | Departament OrganizacjiWydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami | Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych | I, II kwartał 2019 r. |
| **2.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płockuul. Otolińska 2509-407 Płock  | problemowa\* | Departament OrganizacjiWydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami | Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych | I, II kwartał 2019 r. |
| **3.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowieul. Mleczarska 2706-400 Ciechanów  | problemowa\* | Departament Organizacji Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami | Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych | I, II kwartał 2019 r. |
| **4.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęceul. Rolna 3007-412 Ostrołęka  | problemowa\* | Departament Organizacji Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami | Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych | I, II kwartał 2019 r. |
| **5.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiuul. Sucha 1326-600 Radom  | problemowa\* | Departament Organizacji Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami | Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych | I, II kwartał 2019 r. |
| **6.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawieul. Odlewnicza 803-231 Warszawa  | problemowa\* | Departament Organizacji Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami | Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych | I, II kwartał 2019 r. |
| **7.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcachul. Składowa 4608-110 Siedlce | kompleksowa\* | Departament Organizacji Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami | Całokształt działalności ośrodka w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych | III, IV kwartał 2019 r. |
| **8.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płockuul. Otolińska 2509-407 Płock  | problemowa\* | Departament OrganizacjiWydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami | Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych | III, IV kwartał 2019 r. |
| **9.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowieul. Mleczarska 2706-400 Ciechanów  | problemowa\* | Departament Organizacji Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami | Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych | III, IV kwartał 2019 r. |
| **10.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęceul. Rolna 3007-412 Ostrołęka  | kompleksowa\* | Departament Organizacji Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami | Całokształt działalności ośrodka w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych | III, IV kwartał 2019 r. |
| **11.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiuul. Sucha 1326-600 Radom  | kompleksowa\* | Departament Organizacji Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami | Całokształt działalności ośrodka w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych | III, IV kwartał 2019 r. |
| **12.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawieul. Odlewnicza 803-231 Warszawa  | problemowa\* | Departament Organizacji Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami | Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych | III, IV kwartał 2019 r. |
| **13.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach | problemowa | Departament Kontroli  | Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania. Rodzaj i zasadność przyznanych dodatków dla osób pełniących funkcje koordynatora i egzaminatora nadzorującego. Weryfikacja funkcjonalności systemu rozliczania opłat za egzamin na prawo jazdy.  | I półrocze 2019 r. |
| **14.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku | problemowa | Departament Kontroli | Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania. Rodzaj i zasadność przyznanych dodatków dla osób pełniących funkcje koordynatora i egzaminatora nadzorującego. Weryfikacja funkcjonalności systemu rozliczania opłat za egzamin na prawo jazdy.  | I półrocze 2019 r. |
| **15.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie | problemowa | Departament Kontroli | Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania. Rodzaj i zasadność przyznanych dodatków dla osób pełniących funkcje koordynatora i egzaminatora nadzorującego. Weryfikacja funkcjonalności systemu rozliczania opłat za egzamin na prawo jazdy.  | I półrocze 2019 r. |
| **16.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce | problemowa | Departament Kontroli | Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania. Rodzaj i zasadność przyznanych dodatków dla osób pełniących funkcje koordynatora i egzaminatora nadzorującego. Weryfikacja funkcjonalności systemu rozliczania opłat za egzamin na prawo jazdy.  | II półrocze 2019 r. |
| **17.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu | problemowa | Departament Kontroli | Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania. Rodzaj i zasadność przyznanych dodatków dla osób pełniących funkcje koordynatora i egzaminatora nadzorującego. Weryfikacja funkcjonalności systemu rozliczania opłat za egzamin na prawo jazdy.  | II półrocze 2019 r. |
| **18.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie | problemowa | Departament Kontroli | Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania. Rodzaj i zasadność przyznanych dodatków dla osób pełniących funkcje koordynatora i egzaminatora nadzorującego. Weryfikacja funkcjonalności systemu rozliczania opłat za egzamin na prawo jazdy.  | II półrocze 2019 r. |

\*zgodnie z :

* art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978, z późn. zm.) „Marszałek województwa kontroluje wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego: 1) co najmniej raz na pół roku (…)”.
* Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1325) kontrole kompleksowe lub problemowe są przeprowadzane zgodnie z rocznym planem kontroli (§ 3 ust. 1 pkt. 1).

Kontrola może być:

kompleksowa - w czasie której bada się całokształt działalności ośrodka w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych;

problemowa - w czasie której bada się wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych;

doraźna - w czasie której bada się wyłącznie zagadnienia wynikające ze złożonych skarg lub z pozyskanych informacji w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych (…).

Kontrole planuje się w taki sposób, aby każdy ośrodek, co najmniej raz na 3 lata, podlegał kontroli kompleksowej (§ 2. 1 i 3).

## Kontrole obiektów hotelarskich

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa komórki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny kontroli** | **Uwagi/termin kontroli****(graniczny termin kontroli)** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
|  | Hotel \*\*\*Reytan02-516 Warszawa, ul. Rejtana 6 | problemowa | Departament Kontroli | Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Hotel Starzyński (stara część)09-400 Płock, ul. Piekarska 1-3 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*\*Hotel Starzyński (nowa część)09-400 Płock, ul. Piekarska 1-3 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Kemping \*\*\*\* „WOK”04-867 Warszawa, ul. Odrębna 16 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*\*Jan III Sobieski02-025 Warszawa, Pl. Artura Zawiszy 1 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*\*\*Hotel Bristol Warsaw The Luxury Collection00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*Mazowiecki00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 10 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Poświętne09-100 Płońsk, ul. Sienkiewicza 11 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Baltazar06-100 Pułtusk, ul. Baltazara 41 | problemowa | Departament Kontroli | Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Pensjonat \*\*PENSJONAT26-900 Kozienice, ul. Bohaterów Studzianek 30 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Gromada26-600 Radom, ul. Narutowicza 9 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Glass (Hotel Radom)26-600 Radom, ul. Prażmowskiego 17 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Hotel Ibis Warszawa Centrum00-876 Warszawa, Al. Solidarności 165 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*\*Mercure Warszawa Centrum00-120 Warszawa, ul. Złota 48/54 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Janusz08-110 Siedlce, ul. Pusta 15 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*Mława06-500 Mława, ul. Kopernika 38 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Gordon02-180 Warszawa, Al. Krakowska 157a | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*Premiere Classe00-811 Warszawa, ul. Towarowa 2 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*Salvador05-261 Marki, Al. J. Piłsudskiego 237 | problemowa | Departament Kontroli | Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*TIRest05-300 Mińsk Mazowiecki, Grębiszew 4a | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Wiktoriański05-600 Grójec, ul. ks. Piotra Skargi 39 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*\*\*Rialto00-670 Warszawa, ul. Wilcza 73 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Kamiza07-221 Brańszczyk, Turzyn 192a | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Schronisko młodzieżowe ISzkolne Schronisko Młodzieżowe27-320 Solec n. Wisłą, ul. Łoteckiego 24 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Hotel Groman05-090 Sękocin Stary, Al. Krakowska 76 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Zajazd Jagielloński26-800 Białobrzegi - Sucha, ul. Radomska 1 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Hotel Colibra Grażyna Braksator-Mielcarz Budynek A i B01-258 Warszawa, ul. Wolska 191 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Stanica Wodna06-100 Pułtusk, ul. Podzamcze 39 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Maxima26-625 Wolanów, ul. Opoczyńska 34 | problemowa | Departament Kontroli | Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Baśniowa07-200 Wyszków - Rybienko Leśne, ul. Wołowskiego 9 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Pan Tadeusz05-140 Serock, ul. Czesława Miłosza 20 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*Hotel Ibis Budget Warszawa Centrum00-441 Warszawa, ul. Zagórna 1 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Everest07-100 Węgrów, ul. Żeromskiego 21 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Pod Sosnami08-445 Osieck, ul. Warszawska 68 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*\*Holiday Inn Warszawa Józefów05-420 Józefów, ul. Telimeny 1 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Dwór Chotynia08-460 Sobolew, Chotynia 96 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Palatium96-321 Żabia Wola, ul. Przy Trasie 6 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Pod Lasem05-650 Chynów, Wola Chynowska | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*\*Hotel Sielanka nad Pilicą 05-660 Warka, ul. Łąkowa 1 | problemowa | Departament Kontroli | Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Julianów04-990 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 106a | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Milord Hotel - Restauracja (stara część)06-100 Pułtusk, Kleszewo 43 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Hotel - Restauracja MILORD (nowa część)06-100 Pułtusk, Kleszewo 43 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Mercure Warszawa Aiport 02-210 Warszawa, Al. Krakowska 266 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Lisia Polana05-180 Pomiechówek, ul. Pomocna 9 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Iskra26-600 Radom, ul. Planty 4 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Restauracja - Hotel Leśny Dwór26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego 84 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*T i M09-472 Słupno, Cekanowo, ul. Polna 2 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Lamberton05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*\*Hilton Warsaw HOTEL & Convention Centre00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 63 | problemowa | Departament Kontroli | Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*U Witaszka05-152 Czosnów, ul. Wł. Lercha 5 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Hotel „Nad Narwią” Grażyna Macierakowska07-410 Ostrołęka, ul. Wioślarska 2 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Mario05-130 Zegrze Południowe, ul. Warszawska 32 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Złote Dęby03-256 Warszawa, ul. Brzeziny 7 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Partner08-221 Hołowczyce, Serpelice 122 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Villa Park08-110 Siedlce, ul. Nauczycielska 12 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Lokum02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137, bud. "O" | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Złoty Karpik26-624 Kowala, Kosów 74 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Wiktoria05-462 Wiązowna, ul. Chabrowa 6/8/10 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Hotel Arkadia09-402 Płock, ul. Różana 46 | problemowa | Departament Kontroli | Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Artis Loft Hotel96-325 Radziejowice Parcel, ul. Boczna 18 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Hotel&Restauracja „SULBIN”08-400 Garwolin, Sulbiny, ul. Bitumiczna 2 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Ewita05-090 Raszyn, Jaworowa, ul. Sienkiewicza 7 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Casablanca06-450 Glinojeck, ul. Płocka 18 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Hotel Sokołowska05-102 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Generała Thommee 15 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Willa Adriana09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 13 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*\*Hotel Bonifacio Spa & Sport Resort09-110 Sochocin, Kępa 84 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*\*Brant Hotel & Restaurant05-462 Wiązowna, Majdan 80C | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Pensjonat \*\*\*Krzysin05-807 Podkowa Leśna, ul. Sienkiewicza 7 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Hotel „Ajax” Restauracja „Ajax”05-090 Janki, Al. Krakowska 63 | problemowa | Departament Kontroli | Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*MOTO LIFE26-505 Orońsko, Dobrut 18A/1 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Wilanów Warszawa By De Silva02-954 Warszawa, ul. Kubickiego 3 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*Hotel Otoliński09-407 Płock, ul. Otolińska 29b | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*\*Novotel Warszawa Airport02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 1 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*ElektromexNowy Dwór Mazowiecki, ul. Bohaterów Modlina 57F | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*\*\*Hotel Intercontinental Warszawa00-125 Warszawa, ul. Emilii Plater 49 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Energetyk26-900 Kozienice, ul. Warszawska 20 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Vanilla House26-700 Zwoleń, Al. Jana Pawła II 30 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Hotel Podkowa09-400 Maszewo Duże, ul. Wesoła 14 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Hotel Ibis Warszawa Stare Miasto segment A-A6 00-209 Warszawa, ul. Muranowska 2 | problemowa | Departament Kontroli | Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Hotel Ibis Warszawa Stare Miasto segment B-B600-209 Warszawa, ul. Muranowska 2 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*Hotel Panorama BH/Hotel Panorama08-110 Siedlce, ul. Okrężna 25 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Villa Szamocin03-002 Warszawa, Szamocin 28 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Hotel Wiatraczna03-966 Warszawa, ul. Afrykańska 10 lok. 47 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Hotel Ibis Styles Siedlce08-110 Siedlce, ul. Jana Pawła II 10 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*\*Hotel Pałac Alexandrinum05-326 Krubki-Górki 13A | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*\*Hotel-Restaucja „Nihil Novi”26-600 Radom, ul. Rynek 3 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*AIR HOTEL02-284 Warszawa, Aleja Krakowska 42 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |
|  | Hotel \*\*\*Płock09-400 Płock,ul. Jachowicza 38 | Graniczny termin kontroli: 31 grudnia 2019 r. |

## Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny kontroli** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | KNAUF INDUSTRIES POLSKA SP. Z O.O.ul. Styropianowa 196-320 Mszczonów | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2017 | I kwartał |
| **2.** | WARTER SPÓŁKA JAWNAul. Koralowa 6002-967 Warszawa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2017 | I kwartał |
| **3.** | ARCELORMITTAL WARSZAWA SP. Z O.O.ul. Kasprowicza 13201-949 Warszawa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2017 | I kwartał |
| **4.** | HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGORYSZARD PRZEWORSKIul. Boryszewska 24A05-462 Wiązowna | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2017 | II kwartał |
| **5.** | PPHU PIOTR MOCZULSKIOstrówiec 2305-480 Karczew | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2017 | II kwartał |
| **6.** | PPHU GRANT-PLASTIRENA KRUSZEWSKADuchnów, ul. Wspólna 1205-462 Wiązowna | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2017 | II kwartał |
| **7.** | FOL-PLAST ZAWADKA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWAAl. Wyzwolenia 2A08-440 Pilawa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2017 | III kwartał |
| **8.** | STOŁECZNE CENTRUM RECYKLINGU SP. Z O.O.ul. Fiołkowa 3405-850 Konotopa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2017 | III kwartał |
| **9.** | WPT POLSKA SP. Z O.O.ul. Sienna 7300-833 Warszawa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2017 | III kwartał |
| **10.** | AGNIESZKA WYSZCZELSKAABC-RECYCLINGul. Słoneczna 4805-119 Legionowo | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2017 | IV kwartał |
| **11.** | BIOELEKTRA GROUP S.A.ul. Książęca 1500-498 Warszawa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2017 | IV kwartał |
| **12.** | DARTOM SP. Z O.O.ul. Bałtycka 5005-825 Grodzisk Mazowiecki | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z wprowadzeniem gazów lub pyłów do powietrza, poborem wód oraz wprowadzeniem ścieków do wód lub do ziemi za lata 2016-2018 | IV kwartał |
| **13.** | REGFOL GRZEGORZ GADOMSKIStara Otocznia 5306-521 Wiśniewo | problemowa | Delegatura w Ciechanowie | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w prowadzonym procesie recyklingu lub innym niż recykling procesie odzysku odpadów opakowaniowych, eksporcie odpadów opakowaniowych oraz dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych za rok 2017 | I-IV kwartał |
| **14.** | OSTROŁĘCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP Z O.O.Ul. Berka Joselewicza 107-410 Ostrołęka | problemowa | Delegatura w Ostrołęce | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z wprowadzeniem gazów lub pyłów do powietrza, poborem wód oraz wprowadzeniem ścieków do wód lub do ziemi za lata 2016-2017 | I-IV kwartał |
| **15.** | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH „PERI” S.C. MAREK DUCZYŃSKI I S-KAul. Kostrogaj 809-400 Płock | problemowa | Delegatura w Płocku | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z wprowadzeniem gazów lub pyłów do powietrza, poborem wód oraz wprowadzeniem ścieków do wód lub do ziemi za lata 2016-2017 | I-IV kwartał |
| **16.** | ZAKŁAD TRANSPOROTWO BUDOWLANYKRZYSZTOF WACHUl. Wspólna 2326-670 Pionki | problemowa | Delegatura w Radomiu | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z wprowadzeniem gazów lub pyłów do powietrza, poborem wód oraz wprowadzeniem ścieków do wód lub do ziemi za lata 2016-2017 | I-IV kwartał |
| **17.** | BOZAMET SP. Z O.O.Ujrzanów 282A08-110 Siedlce | problemowa | Delegatura w Siedlcach | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z wprowadzeniem gazów lub pyłów do powietrza, poborem wód oraz wprowadzeniem ścieków do wód lub do ziemi za lata 2016-2017 | I-IV kwartał |

## Kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu kontrolowanego oraz nazwa złoża** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | ALWIKOR Sp. z o.o. | GUTÓW | sprawdzająca | Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa)Wydział Geologii | zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy *Prawo geologiczne i górnicze* | I półrocze  |
| **2.** | EKO-SAND Sp. z o.o. | PIERZCHAŁY VII |
| **3.** | ŻWIROMIX s.c. | GODZISZ I |
| **4.** | USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, HANDEL - Pochelski Mirosław | GRÓJEC III |
| **5.** | MADEX s.c. | PIEŃKI |
| **6.** | JOR-KOP s.c. | RUDNO JEZIOROWE VIII |
| **7.** | BUDIMEX S.A. | TROJANÓW II |
| **8.** | Zakład Usługowy Roboty Ziemne TRANSPRZĘT - Stanisław Głuszek | WĄSEWO I |
| **9.** | PPH PIONIER S.A. | BACHORZA |
| **10.** | A.T. Development Sp. z o.o. | GRÓDEK |
| **11.** | Krzysztof Włodarski | OLSZANY III |
| **12.** | KZ RUDNO s.c. | RUDNO KMIECE II |
| **13.** | Usługi Transportowe i Handel AL- TRANS Jacek Dziełakowski | ZABORÓW NOWY |
| **14.** | ŻWIREX - Mariusz Lewandowski | ZBÓJNO II |
| **15.** | Wydobycie Kruszywa Naturalnego - Janusz Jeleń | DZIERŻENIN XXVI |
| **16.** | CEMEX Polska Sp. z o.o. | REPKI | II półrocze  |
| **17.** | AGRO-KRUSZ Sp. z o.o. | ROSTKI BOROWCE POLE N II (BC) |
| **18.** | RDM MINERAL Sp. z o.o. | SKAROBOSZEWO VIII |
| **19.** | ARTIMEX S.A. | WIECZFNIA KOŚCIELNA |
| **20.** | MORAWSKI - Jerzy Waldemar Morawski | WOLA SZYDŁOWSKA |
| **21.** | EWAN s.c. | JEŻEWICE – DZ. 180 |
| **22.** | Lewiczyn Sp. z o.o. | LEWICZYN |
| **23.** | CEGIELNIA s.c. | ŁOSIE I |
| **24.** | WYDOBYWANIE KRUSZYWA NATURALNEGO - Krzysztof Grąbczewski  | MICHALINEK XIV |
| **25.** | Wytwórnia Betonów - Józef Chmurzyński  | SOKOLNIKI 4 |
| **26.** | BT BETON s.c. | BRZOSTOWIEC-RYBSKA |
| **27.** | Zakład Produkcyjno-Usługowy Henryk Matejczuk  | GŁUCHÓW |
| **28.** | PHU CAREX - Grzegorz Domagała | IŁŻA 1 |
| **29.** | OMYA Sp. z o.o. | KORNICA POPÓWKA |
| **30.** | CEMEX Polska Sp. z o.o. | ROSTKI BOROWCE POLE N IIA |

## Kontrole zarządzających Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komórki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny kontroli** | **Uwagi** |
| **a.**  | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1** | CHIMIREC POLSKAUl. Chełmżyńska 180C04-464 Warszawa | problemowa | DepartamentGospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i WodnoprawnychWydział Kontroli Środowiskowych | Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i obowiązującymi przepisami prawa | I kwartał |
| **2.** |  BYŚ Wojciech Byśkiniewicz ul. Arkuszowa 43 01-934 Warszawa | problemowa | DepartamentGospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i WodnoprawnychWydział Kontroli Środowiskowych |
| **3.** | Jarosław Musielak, zam. w miejscowości Korzeniówka, ul. Topolowa 23, 05-504 Złotokłos.  | problemowa | DepartamentGospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i WodnoprawnychWydział Kontroli Środowiskowych |
| **4.** | PanWaldemar Budka Zam. Młudzyn 26, 09-300 Żuromin | problemowa | DepartamentGospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i WodnoprawnychWydział Kontroli Środowiskowych |
| **5.** | Olmmer sp. z o.o., ul. Górna Droga 14/602, 02-495 Warszawa  | problemowa | DepartamentGospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i WodnoprawnychWydział Kontroli Środowiskowych | II kwartał |
| **6.** | Instytut Farmaceutyczny ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa  | problemowa | DepartamentGospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i WodnoprawnychWydział Kontroli Środowiskowych |
| **7.** | STENA Recykling Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58,Warszawa, prowadzący instalację przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Warszawie | problemowa | DepartamentGospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i WodnoprawnychWydział Kontroli Środowiskowych |
| **8.** | Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,Wydział Kontroli Środowiskowych | Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i obowiązującymi przepisami prawa |
| **9.** | PHU „FOX” Kazimierz Lis, Nowe Osiny, ul. Warszawska 2C, 05-300 Mińsk Mazowiecki | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **10.** | Tomasz Kochanek, Małszyce 63b, 99-400 Łowicz, instalacja zlokalizowana w miejscowości Dzierżanowo, gm. Mała Wieś  | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **11.** | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, prowadzący instalacje przy ul. Kampinoskiej 1, Warszawa  | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,Wydział Kontroli Środowiskowych | III kwartał  |
| **12.** | PG INWEST Sp. z o. o., ul. Parkowa 1E, 05-230 Kobyłka /składowisko/, prowadzący instalację w m. Zakroczym | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **13.** | CARBON-ŁĘG Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47 lok. 10,prowadzący instalację zlokalizowaną w Łęgu Kościelnym, gm. Drobin (teren stacji demontażu pojazdów) | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **14.** | Tonsmeier Wschód Sp.z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,Wydział Kontroli Środowiskowych |  |
| **15.** | SUEZ WSCHÓD sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 6 20-479 Lublin, prowadzącego instalację w Radomiu, przy ul. Energetyków 16.  | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,Wydział Kontroli Środowiskowych | IV kwartał |
| **16.** | Polska Grupa Recyklingu „PROEKO” sp. z o.o. ul. Sikorskiego 5, 05-119 Legionowo | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **17.** | Remondis Sp. z o. o. ul. Zawodzie 1602-981 Warszawa | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,Wydział Kontroli Środowiskowych | Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i obowiązującymi przepisami prawa | IV kwartał |
| **18.** | Piotr Anyszka Leśniewice 7 09-500 Gostynin, prowadzący instalację w m. Leśniewice, Leśniewice 7,09-500 Gostynin | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,Wydział Kontroli Środowiskowych |
|  |

## Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny kontroli** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA(WPIS NR 2102) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. ) kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | I kwartał  |
| **2.** | SPORT EVOLUTION SP. Z O.O. | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Kontrola prowadzonej działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych przez podmioty niezgłoszone do rejestru w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga posiadania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z podróżnymi umowy o udział w imprezie turystycznej w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. | I kwartał |
| **3.** | MIND-BLOWING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(wpis 2067) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. ) kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | I kwartał |
| **4.** | AKTYWNA WARSZAWA NA WEEKEND | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Kontrola prowadzonej działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych przez podmioty niezgłoszone do rejestru w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga posiadania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z podróżnymi umowy o udział w imprezie turystycznej w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. | I kwartał |
| **5.** | WYPADY DLA SINGLI | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Kontrola prowadzonej działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych przez podmioty niezgłoszone do rejestru w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga posiadania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z podróżnymi umowy o udział w imprezie turystycznej w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. | I kwartał |
| **6.** | SUPERFEMKA PROJEKT KATARZYNA JURKIEWICZ | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Kontrola prowadzonej działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych przez podmioty niezgłoszone do rejestru w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga posiadania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z podróżnymi umowy o udział w imprezie turystycznej w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. | I kwartał |
| **7.** | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PIOTR GRZEŚKOWICZ BIURO TURYSTYCZNE(WPIS NR 2028) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | I kwartał |
| **8.** | STOWARZYSZENIE NOWE PERSPEKTYWYMIROSŁAW DRYJA, MONIKA DUDEKRADOM | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Kontrola prowadzonej działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych przez podmioty niezgłoszone do rejestru w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga posiadania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z podróżnymi umowy o udział w imprezie turystycznej w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. | I kwartał |
| **9.** | „CHRIS” TURYSTYKA I REKREACJA MAGDALENA ALCHIMOWICZ(WPIS NR 76) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | I kwartał |
| **10.** | CENTRUM KOLONII I OBOZÓW COGITOSP. Z O.O.(WPIS NR K-402) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | I kwartał |
| **11.** | WELL TRAVEL GROUP DARIUSZ MYSZKOWSKI(WPIS NR 2024) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | I kwartał |
| **12.** | ZIBRA TRAVEL SZAJDZIUK SPÓŁKA JAWNA(WPIS NR 2021) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | I kwartał |
| **13.** | EL PADRE SPÓŁKAZ OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(WPIS NR 2027) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | I kwartał |
| **14.** | DOLCE VITA JUSTYNA KOLANEK-CHMIELARZ(WPIS NR 2047) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | I kwartał |
| **15.** | BIURO PODRÓŻY ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO LOGOSTOUR SP. z O.O. (WPIS 728) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | I kwartał |
| **16.** | AGABA EDU-TURAGNIESZKA DWORAKOWSKA-BARANIECKA(WPIS NR 1822) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | I kwartał |
| **17.** | ETRAVEL S.A.(WPIS NR 1265) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | I kwartał |
| **18.** | MARCO POLO TRAVEL SP. Z O.O.(WPIS NR 662) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | II kwartał |
| **19.** | DELUXE TRAVEL CLUB SP. Z O.O.(WPIS NR 1179) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | II kwartał |
| **20.** | 7ISLANDS(WPIS NR 1032) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | II kwartał |
| **21.** | HAXEL EVENTS & INCENTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(WPIS NR 1831) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | II kwartał |
| **22.** | CARLSON WAGONLIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(WPIS NR 386) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | II kwartał |
| **23.** | ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(WPIS NR 709) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | II kwartał |
| **24.** | AIR CLUB CENTRUM PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(WPIS NR 1281) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | II kwartał |
| **25.** | BESTDIVERSAUTORYZOWANE CENTRUM NURKOWEPADI NR. S 22854  | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Kontrola prowadzonej działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych przez podmioty niezgłoszone do rejestru w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga posiadania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z podróżnymi umowy o udział w imprezie turystycznej w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. | II kwartał  |
| **26.** | ESKY.PL SPÓŁKA AKCYJNA(WPIS NR 1068) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | II kwartał |
| **27.** | ARK WROŃSKA, RAMIĄCZEK SPÓŁKA JAWNA(WPIS NR 2026) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | II kwartał |
| **28.** | ROLLTRAVEL S.C.(WPIS NR 2048) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | II kwartał |
| **29.** | "INTERHOME POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"(WPIS NR K-619) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | II kwartał |
| **30.** | CT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(WPIS NR 385) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | II kwartał  |
| **31.** | BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH BUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA(WPIS NR 1173) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | II kwartał |
| **32.** | ORKA TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(WPIS NR 702) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | III kwartał |
| **33.** | MOUZENIDIS TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(WPIS NR 1332) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | III kwartał |
| **34.** | BLUE STYLE SP. Z O.O.(WPIS NR 1839) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | III kwartał  |
| **35.** | SPIDERTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(WPIS NR 2029) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | III kwartał |
| **36.** | FRU.PL SPÓŁKA AKCYJNA(WPIS NR 2105) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | III kwartał |
| **37.** | KLUB KARATE GORILLA MICHAŁ JĘDRASIK(WPIS NR 2035) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | III kwartał  |
| **39.** | ZERO GRAVITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA(WPIS NR 2031) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | III kwartał |
| **39.** | BESPOKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA(WPIS NR 1803) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | III kwartał |
| **40.** | SKI SPA | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Kontrola prowadzonej działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych przez podmioty niezgłoszone do rejestru w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga posiadania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z podróżnymi umowy o udział w imprezie turystycznej w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. | III kwartał |
| **41.** | W.PODLASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(WPIS NR 2012) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | III kwartał |
| **42.** | ALEKSANDRA TRZASKOWSKA TYLKO DLA ORLIC(WPIS NR 2037) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | III kwartał  |
| **43.** | BIURO TURYSTYCZNE "MOJE PODRÓŻE" EWA WYDRA I BERNADETA WAWRZAK SPÓŁKA CYWILNA(WPIS NR 2019) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | III kwartał |
| **44.** | ELBATRAVEL DANIEL DRZAZGA(WPIS NR 2020) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | III kwartał |
| **45.** | TUKAN AGENCJA TURYSTYCZNA | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Kontrola prowadzonej działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych przez podmioty niezgłoszone do rejestru w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga posiadania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z podróżnymi umowy o udział w imprezie turystycznej w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. | III kwartał |
| **46.** | SNOWKIDS PIOTR BRZOZOWSKI(WPIS NR 2055) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | III kwartał |
| **47.** | TRAVEL DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(WPIS NR 2038) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | III kwartał |
| **48.** | KANCELARIA PRAWNA ADAM BERSE(WPIS NR 2086) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  | III kwartał |
| **49.** | PHU SUPER PODRÓŻ PAWEŁ PISKORZ(WPIS NR 2064) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | IV kwartał |
| **50.** | LIGARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA(WPIS NR 2066) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | IV kwartał |
| **51.** | "TRAVEL FACTORY" MARTYNA SANKOWSKA URBAN, TERESA SANKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA(WPIS NR 2068) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | IV kwartał |
| **52.** | RIVAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA(WPIS NR 2069) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | IV kwartał |
| **53.** | ADVFACTORY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(WPIS NR 2073) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | IV kwartał |
| **54.** | PORTASKI KRZYSZTOF PORTASIEWICZ(WPIS NR 2078) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | IV kwartał |
| **55.** | POSTERSCOPE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(WPIS NR 2081) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | IV kwartał |
| **56.** | PAWEŁ HAMMER RIMAC(WPIS NR 2007) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | IV kwartał |
| **57.** | KAMILA KUŚ MADE IN SPORT(WPIS NR 2104) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | IV kwartał |
| **58.** | ENDORFINA EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(WPIS NR 2103) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | IV kwartał |
| **59.** | CONTINGENT 2 PIOTR KLIMCZAK AGNIESZKA NOWAKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA(WPIS NR 2107) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Spełnianie wymagań określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności:1. kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,
2. kontrola zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
3. kontrola przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy,
4. kontrola danych zawartych w wykazie umów o imprezy turystyczne oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
5. kontrola terminowości składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
6. kontrola prawidłowości naliczania wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
 | IV kwartał |
| **60.** | REAL INCENTIVE WOJCIECH OPIOŁA(WPIS NR 1602) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Wykonanie zaleceń pokontrolnych | IV kwartał |
| **61.** | BAUDART TRANSPORTS SP. Z O.O.(WPIS NR 1239) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Wykonanie zaleceń pokontrolnych | IV kwartał |
| **62.** | TEAM SPIRIT SP. Z O.O.(WPIS NR 933) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Wykonanie zaleceń pokontrolnych | IV kwartał |
| **63.** | "SOLITOM PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ(WPIS NR 983) | problemowa | Departament Kultury,Promocji i TurystykiWydział Turystyki | Wykonanie zaleceń pokontrolnych | IV kwartał |

## Kontrole podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | Lokalny Ośrodek Kształcenia Kierowców "LOKK" Andrzej Kobierecki09-407 Płock, Al. M.J. Piłsudskiego 28/5 | problemowa | Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego | Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych | I półrocze |
| **2.** | CENTRUM "HORYZONT" Jan Komorowski26-600 Radom, ul. Lechicka 43 | problemowa | Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego | Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych | I półrocze |
| **3.** | Zakład Doskonalenia Zawodowego w WarszawieOśrodek Kształcenia Zawodowego08-400 Garwolin, ul. Kościuszki 6/4 | problemowa | Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego | Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych | I półrocze |
| **4.** | Ośrodek Szkolenia Kierowców CLASSIC Mariusz Kaczmarski05-250 Radzymin, ul. Kilińskiego 9A | problemowa | Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego | Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych | I półrocze |
| **5.** | "ALFA" Centrum Szkolenia Kierowców Mariusz Papuga02-496 Warszawa, ul. Rakuszanki 5 | problemowa | Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego | Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych | I półrocze |
| **6.** | Ośrodek Szkolenia Kierowców i Pracownia Psychologiczna "RAJD" Sp. J. T. Zahubień09-407 Płock, ul. Strzelecka 5/27 | problemowa | Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego | Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych | I półrocze |
| **7.** | KOWALCZYK HOLDING Janusz Kowalczyk09-530 Gąbin, ul. Browarna 3 | problemowa | Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego | Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych | I półrocze |
| **8.** | Liga Obrony KrajuOśrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Ciechanowie,33.06-400 Ciechanów, ul. Rzeczkowska 4 | problemowa | Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego | Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych | I półrocze |
| **9.** | SMART KURSY SZKOLENIA Stefan Kos05-420 Józefów, ul. Żabia 6 | problemowa | Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego | Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych | II półrocze |
| **10.** | TACH-MAR Mariusz Kozicki07-410 Ostrołęka, ul. Kameliowa 9 | problemowa | Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego | Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych | II półrocze |
| **11.** | ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta05-870 Błonie, ul. Sowińskiego 21 | problemowa | Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego | Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych | II półrocze |
| **12.** | Doradztwo Oświata Usługi Zbigniew Wiśniewski09-530 Nowe Grabie, Osiedle pod Brzozami 19 | problemowa | Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego | Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych | II półrocze |
| **13.** | P.H.U.TRAKER Szkolenie Kierowców Zawodowych Dawid Piotrowski09-400 Płock, ul. W. Zglenickiego 8 | problemowa | Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego | Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych | II półrocze |
| **14.** | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EASY Tomasz Mucha08-110 Siedlce, Chodów, ul. Jaśminowa 9 | problemowa | Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego | Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych | II półrocze |
| **15.** | ATAP Usługi Szkoleniowe Piotr Tulwin07-100 Węgrów, ul. Sienkiewicza 16 | problemowa | Departament OrganizacjiBiuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego | Kontrola podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych | II półrocze |

## Kontrole wykonywania zadań obronnych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu26-600 Radom, ul. Kopernika 10 | problemowa | Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego | Kontrola wykonywania zadań obronnych | I kwartał |
| **2.** | Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie00-403 Warszawa, ul. Solec 24 | problemowa | Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego | Kontrola wykonywania zadań obronnych | I kwartał |
| **3.** | Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 | problemowa | Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego | Kontrola wykonywania zadań obronnych | II kwartał |
| **4.** | Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26 | problemowa | Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego | Kontrola wykonywania zadań obronnych | II kwartał |
| **5.** | Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach09-540 Sanniki, ul. Warszawska 142 | problemowa | Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego | Kontrola wykonywania zadań obronnych | II kwartał |
| **6.** | SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5 | problemowa | Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego | Kontrola wykonywania zadań obronnych | IV kwartał |
| **7.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku 09-407 Płock, ul. Otolińska 25 | problemowa | Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego | Kontrola wykonywania zadań obronnych | IV kwartał |
| **8.** | Wojewódzki Ośrodek Ruchu drogowego w Radomiu 26-600 Radom, Sucha 13 | problemowa | Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego | Kontrola wykonywania zadań obronnych | IV kwartał |

## Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz gospodarki wodnej i melioracji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | Beneficjenci środków z budżetu Województwa Mazowieckiego realizujących zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych | problemowa | Departament Kontroli | Kontrola prawidłowości wykonania inwestycji oraz zgodności z umową o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego  | II półrocze\* |

\* Zgodnie z „Zasadami i trybem postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”, stanowiącymi załącznik do uchwały Nr 1731/290/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 14 listopada 2017 roku, wnioski o dotację przyjmowane są od 1 do 30 grudnia poprzedzającego rok wykorzystania środków finansowych, następnie w miesiącach kwiecień-czerwiec Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą dokonuje rozdysponowania środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, natomiast rozliczenia dokonuje się do 10 grudnia.

## Kontrole archiwów w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna "GROMADA";Wpis w rejestrze **Nr 57** | problemowa- **pierwsza** | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. | I kwartał2019 r. (przed 09.02.2019 r.) |
| **2.** | SYSTEM AD Łupij, Roguski Spółka Jawna;Wpis w rejestrze **Nr 58** | problemowa- **pierwsza** | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. | II kwartał2019 r. (przed 09.04.2019 r.) |
| **3.** | PGNiG SERWIS Sp. z o.o.;Wpis w rejestrze **Nr 59** | problemowa- **pierwsza** | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. | III kwartał 2019 r. (przed 31.08.2019 r.) |
| **4.** | „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Oszczędność”Wpis w rejestrze **Nr 60** | problemowa- **pierwsza** | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. | III kwartał 2019 r.(przed 5 grudnia 2019 r.)  |
| **5.** | Spółdzielnia Pracy „URANIA”Wpis w rejestrze **Nr 61** | problemowa- **pierwsza** | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. | III kwartał 2019 r.(przed 5 grudnia 2019 r.) |
| **6.** | Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w WodyniachWpis w rejestrze **nr 62** | problemowa**- pierwsza** | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. | IV kwartał2019 r.Spółka wpisana do rejestru z dniem 4 stycznia 2019 r. (przed 4 stycznia 2020 r.) |
| **7.** | RHENUS DATA OFFICE Polska Sp. z o.o.;Wpis w rejestrze **Nr 27** | problemowa(kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych) | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. | IV kwartał2019 r. |
| **8.** | Fides International Sp. z o. o**.;**Wpis w rejestrze **Nr 5** | problemowa | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. | II kwartał 2019 r. |

## Kontrole systemowe oraz kontrole projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 14-20)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny** | **Uwagi** |
| **a** | **b** | **c** | **d** | **e** | **f** |
| **1.** | WUP | planowana | Departament Kontroli  | Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia.Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli nr 13/RPO WM 14-20/2018.W sposób szczególny położony będzie nacisk na obszary wskazane przez RF, tj.:W obszarze realizacji zasady dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami *(Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasada dostępności) w projektach współfinasowanych z funduszy unijnych powinna być realizowana na wszystkich etapach wdrażania projektu.):*a) realizacja kontroli projektów przez IP w zakresie dostępności projektów i produktów dla osób z niepełnosprawnościami.W ramach kontroli należy zweryfikować czy i w jaki sposób IP kontroluje czy działania zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z:- założeniami wniosku o dofinansowanie projektu;- w przypadku realizacji wsparcia określonego standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 – sprawdzenie zgodności faktycznej realizacji projektu (a nie tylko jego założeń) z tymi standardami;- w przypadku realizacji wsparcia nie określonego standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 zgodnie z wymaganiami określonymi przez IOK w regulaminie konkursu;- informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami;- czy kontroli poddano sprawdzenie czy produkty (na przykład budynek, droga, urządzenia, stworzona strona internetowa, materiały informacyjno- promocyjne, opracowane raporty itp.) wytworzone w ramach projektu spełniają zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.W zakresie RIT: a) poprawność oceny zgodności Planów Inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, na których są realizowane RIT wg. formalnych kryteriów realizacji RIT przyjętych przez ZWM w zakresie kompetencji MBPR,  b) poprawność oceny formalnej i merytorycznej zgodności projektów złożonych w ramach konkursów dedykowanych lub z preferencją dla RIT z Planami Inwestycyjnymi dla subregionów objętych OSI problemowymi, c) możliwości realizacji projektów wybranych do dofinansowania w konkursach dedykowanych RIT (poziom certyfikacji środków, stan realizacji projektów),W zakresie rewitalizacji: a) przyznawanie środków z budżetu państwa na projekty rewitalizacyjne zgodnie z Kontraktem Terytorialnym, w tym na projekty, które w części odpowiadają projektom rewitalizacyjnym (budżet państwa powinien być przyznany jedynie na część projektu zgodną z programem rewitalizacji), b) poprawność oceny kryteriów zgodności projektów rewitalizacyjnych z programami rewitalizacji,Kontrola beneficjentów posiadających formę prawną jako spółki akcyjne pod kątem wykazania wielkości przedsiębiorstwa i podmiotów z nim powiązanych. | I/II kw. 2019 r. |
| **2.** | MJWPU | planowa | Departament Kontroli | Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia, w szczególności procesy związane bezpośrednio z wdrażaniem konkretnych projektów dofinansowanych z EFS i EFRR:Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli systemu zarządzania i kontroli nr 15/RPO WM 14-20/2018 w zakresie procesów dotyczących zagadnień projektowych. W sposób szczególny położony będzie nacisk na obszary wskazane przez RF, tj.:W zakresie projektów ZIT: 1. w zakresie formalno-prawnym decyzje dotyczące wydłużania terminów na dostarczanie dokumentów niezbędnych do realizacji projektów oraz wydłużania terminów realizacji projektów,
2. zaangażowania pracowników IP ZIT w ocenę projektów ZIT i prawidłowość realizacji Procesu,

W zakresie RIT: a) poprawność oceny zgodności Planów Inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, na których są realizowane RIT wg. formalnych kryteriów realizacji RIT przyjętych przez ZWM w zakresie kompetencji MBPR,  b) poprawność oceny formalnej i merytorycznej zgodności projektów złożonych w ramach konkursów dedykowanych lub z preferencją dla RIT z Planami Inwestycyjnymi dla subregionów objętych OSI problemowymi,c) możliwości realizacji projektów wybranych do dofinansowania w konkursach dedykowanych RIT (poziom certyfikacji środków, stan realizacji projektów),W zakresie rewitalizacji:1. przyznawanie środków z budżetu państwa na projekty rewitalizacyjne zgodnie z Kontraktem Terytorialnym, w tym na projekty, które w części odpowiadają projektom rewitalizacyjnym (budżet państwa powinien być przyznany jedynie na część projektu zgodną z programem rewitalizacji),
2. poprawność oceny kryteriów zgodności projektów rewitalizacyjnych z programami rewitalizacji.

Kontrola beneficjentów posiadających formę prawną jako spółki akcyjne pod kątem wykazania wielkości przedsiębiorstwa i podmiotów z nim powiązanych.Pozostałe: 1. terminowość przygotowywania informacji dla ZWM w kontekście dat przedkładanych pism od beneficjentów,
2. terminowość udzielania odpowiedzi beneficjentom na zapytania,
3. terminowość zawierania umów o dofinansowanie,
4. kontrola terminowości przeprowadzania oceny formalnej i merytorycznej  - zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Projektów, w tym m.in.: czas zakończenia oceny formalnej a rozpoczęcie oceny merytorycznej,
5. poziom jakości szkoleń i zadowolenia uczestników szkoleń organizowanych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (na podst. ankiet uczestników),

W obszarze realizacji zasady dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami *(Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasada dostępności) w projektach współfinasowanych z funduszy unijnych powinna być realizowana na wszystkich etapach wdrażania projektu.):*a) realizacja kontroli projektów przez IP w zakresie dostępności projektów i produktów dla osób z niepełnosprawnościami.W ramach kontroli należy zweryfikować czy i w jaki sposób IP kontroluje czy działania zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z:- założeniami wniosku o dofinansowanie projektu;- w przypadku realizacji wsparcia określonego standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 – sprawdzenie zgodności faktycznej realizacji projektu (a nie tylko jego założeń) z tymi standardami;- w przypadku realizacji wsparcia nie określonego standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 zgodnie z wymaganiami określonymi przez IOK w regulaminie konkursu;- informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami;- czy kontroli poddano sprawdzenie czy produkty (na przykład budynek, droga, urządzenia, stworzona strona internetowa, materiały informacyjno- promocyjne, opracowane raporty itp.) wytworzone w ramach projektu spełniają zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.W zakresie SL2014 i LSI;a) terminowość udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w pismach RF do MJWPU w zakresie LSI;b) prawidłowość i terminowość przeprowadzania audytów jakości danych w SL2014,c) terminowość wprowadzania danych do systemu SL2014. SL – zmiana statusów projektów przez opiekunów. | I/II kw. 2019 r. |
| **3.** | MJWPU | planowa | Departament Kontroli  | Kontrola prawidłowości realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów RPO WM 2014-2020 oraz w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014-2020. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli nr 10/RPO WM 14-20/2017.W szczególności obszar wskazany przez RF; 1. poprawność naliczania wskaźników w projektach PT.
2. zamówienia publiczne z zakresu działań informacyjnych i promocyjnych:

 - kampania informacyjno-promocyjna szerokiego zasięgu,  - kampania kontent marketingowa, - Forum Rozwoju Mazowsza,  - Konferencje tematyczne - 6 konferencji na terenie województwa mazowieckiego organizowanych przez podmioty zewnętrzne (zamówienia na stoisko PIFE oraz MJWPU), - DOFE (zamówienie na materiały  promocyjne). W zakresie LSI:1. prawidłowość udzielania zamówień publicznych na utrzymanie/rozbudowę LSI;
2. terminowość udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w pismach RF do MJWPU w zakresie LSI (o ile dotyczy PT).
 | I/II kw. 2019 r. |
| **4.** | ZIT WOF | planowa | Departament Kontroli  | Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie PorozumieniaW sposób szczególny położony będzie nacisk na obszary wskazane przez RF, tj.:1. możliwość realizacji projektów wybranych do dofinansowania w konkursach dedykowanych ZIT (niska certyfikacja środków w stosunku do podpisanych umów o dofinansowanie) oraz wskazanych w Strategii ZIT (pozakonkursowe), terminowość realizacji projektów,
2. w zakresie formalno-prawnym decyzje dotyczące wydłużania terminów na dostarczanie dokumentów niezbędnych do realizacji projektów oraz wydłużania terminów realizacji projektów,

zaangażowania pracowników IP ZIT w ocenę projektów ZIT i prawidłowość realizacji Procesu. | I/II kw. 2019 r. |
| **5.** | Bank Gospodarstwa Krajowego | planowa, zgodnie z umową o finansowaniu | Departament Kontroli  | - proces przygotowania do wdrażania instrumentów finansowych na poziomie Funduszu Funduszy, tj. umowy, procedury, wytyczne,- obszary dotyczące funkcjonowania instrumentu finansowego łącznie z dokumentami związanymi z monitorowaniem, sprawozdawczością i weryfikacją- zamówienia publiczne mające na celu wyłonienie pośredników finansowych,- umowy z pośrednikami finansowymi,- ewidencję przepływów finansowych między instytucją zarządzającą a instrumentem finansowym - poprawność naliczania opłaty za zarządzanie- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych- zgodność oferowanych produktów z zapisami ogłoszenia PZP, w tym ze Strategią Inwestycyjną- realizacja biznes planu w tym wykorzystanie dźwigni finansowej- zarządzanie środkami wolnymi- stosowanie przepisów dot. pomocy publicznej,- podejmowane działania eliminujące nakładanie się finansowania przyznanego z EFSI, innych funduszy i programów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej. | I/II kw. 2019 r. |
| **6.** | MJWPU | planowa | Departament Kontroli  | Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia, w szczególności procesy dotyczące zagadnień horyzontalnych, związanych z funkcjonowaniem MJWPU oraz kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli systemu zarządzania i kontroli w zakresie zagadnień horyzontalnych – po zatwierdzeniu RPK IZ RPO WM 2014-2020 na rok obrachunkowy 2019/2020 przez IK UP | III/IV kw. 2019 r |
| **7.** | WUP | planowa | Departament Kontroli  | Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia oraz kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli systemu zarządzania i kontroli – po zatwierdzeniu RPK IZ RPO WM 2014-2020 przez IK UP. | III/IV kw. 2019 r |

## Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) w zakresie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny** | **Uwagi** |
| **a** | **b** | **c** | **d** | **e** | **f** |
| 1. | Lokalne Grupy Działania | kontrola na miejscu lub na dokumentach | RWWydział Leader | Weryfikacja wykonania zobowiązań określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Kontrola przeprowadzana na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U 2018.627 j.t.) | W roku 2019 należy przeprowadzić kontrole w każdej z 29 lokalnych grup działania. Termin kontroli: I-IV kwartał 2019 r. |
| 2. | Beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | wizytacje/ wizytykontrole na miejscu | RWWydział Kontroli AdministracyjnychKO Wydział Kontroli I | Weryfikacja wykonania operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | Ilość i terminy zależne od zlecenia |

## Kontrole w miejscu realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny** | **Uwagi/ proponowany termin kontroli** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** |  |
| **1.** | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego | kontrola na miejscu | KO | Weryfikacja wykonania operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013 | I-II kwartał 2019 r. |
| **2.** | Polak Barbara | kontrola na miejscu | KO | Weryfikacja wykonania operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013 | I-II kwartał 2019 r. |
| **3.** | Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie | kontrola na miejscu | KO | Weryfikacja wykonania operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013 | II-III kwartał 2019 r. |
| **4.** | Gmina Dąbrówka | kontrola na miejscu | KO | Weryfikacja wykonania operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013 | II-III kwartał 2019 r. |
| **5.** | Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego | kontrola na miejscu | KO | Kontrola na etapie wniosku o płatność w ramach PO RYBY2014-2020 | I kwartał 2019 r. |
| **6.** | Gmina Jabłonna | wizyta/kontrola monitoringowa | KO | Spotkanie założenie 3 sztucznych tarlisk w ramach PO RYBY 2014-2020 | I kwartał 2019 r. |
| **7.** | Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie | kontrola na miejscu | KO | Kontrola na etapie wniosku o płatność w ramach PO RYBY2014-2020 | I kwartał 2019 r. |
| **8.** | Gminny Ośrodek Kultury w Somiance | kontrola na miejscu | KO | Kontrola na etapie wniosku o płatność w ramach PO RYBY2014-2020 | I kwartał 2019 r. |
| **9.** | Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu | kontrola na miejscu | KO | Kontrola na etapie wniosku o płatność w ramach PO RYBY2014-2020 | II kwartał 2019 r. |
| **10.** | Powiat Wyszkowski | kontrola na miejscu | KO | Kontrola na etapie wniosku o płatność w ramach PO RYBY2014-2020 | I-II kwartał 2019 r. |
| **11.** | Powiat Wołomiński | wizyta/kontrola monitoringowa | KO | Kampania promocyjna/ piknik rodzinny w ramach PO RYBY 2014-2020 | III-IV kwartał 2019 r. |
| **12.** | Powiat Wołomiński | wizyta/kontrola monitoringowa | KO | Kampania promocyjna/ piknik rodzinny w ramach PO RYBY 2014-2020 | III-IV kwartał 2019 r. |
| **13.** | Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce | kontrola na miejscu | KO | Kontrola na etapie wniosku o płatność w ramach PO RYBY2014-2020 | IV kwartał 2019 r. |

\*Plan może ulegać zmianie w ciągu roku z uwagi na fakt, iż dla perspektywy 2014-2020 istnieje pojęcie roku obrachunkowego trwającego od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

## Kontrole organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu:

1. **nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, wychowania oraz kultury fizycznej**

W 2019 r. planowane jest ogłoszenie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w obszarach: „Nauka, szkolnictwo wyższe, oświata i wychowanie”
oraz „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursów i wyboru oferentów to marzec/kwiecień 2019 r. W związku z powyższym,
po podpisaniu umów na realizację zadań konkursowych komórka merytoryczna wytypuje do kontroli maksymalnie 20 zadań konkursowych z ww. obszarów z terminem przeprowadzenia kontroli na III i IV kwartał 2019 r.

1. **kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny kontroli** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | Beneficjenci dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość wykonania zadania publicznego: „Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym” | Liczba kontroli: 2,termin przeprowadzenia kontroli: IV kwartał 2019 r. Departament poinformuje o wytypowanych beneficjentach w III kwartale 2019 r. |
| **2.**  | Beneficjenci dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość wykonania zadania publicznego: „Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych” | Liczba kontroli: 4,termin przeprowadzenia kontroli: IV kwartał 2019 r. Departament poinformuje o wytypowanych beneficjentach w III kwartale 2019 r. |

1. **działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny kontroli** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja umowy nr 11/OR-OP-IV/D/18 z dnia 30 maja 2018 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Centrum Wolontariatu na rzecz Osób Uzależnionych 2018” | Od 1 stycznia do 15 lutego 2019 r.  |

1. **porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności**

W 2019 r. planowane jest przeprowadzenie przez Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Departamentu Organizacji dwóch otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dwóch obszarach działania: porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności. Dane i liczbę podmiotów podlegających kontroli wskaże komórka merytoryczna.

1. **działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny kontroli** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | Sekwencja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | problemowa | Departament Kontroli | Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji i wykonania zadania publicznego realizowanego na podstawie przyznanej dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” (umowa Nr 107/UMWM06/2018/RF/-II-WWI/JŁ z dnia 5 lipca 2018 r.) | Zgodnie z wnioskiem RF do 31 stycznia 2019 r.  |

## Kontrole gmin, które otrzymały dotacje w ramach programu „OSP Mazowieckie Strażnice 2019”

W 2019 r. planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Samorządowego Programu OSP. Dane i liczbę gmin, które uzyskają dotację celową i zostaną wytypowane do kontroli wskaże komórka merytoryczna.

## Kontrole gmin, które otrzymały dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego w ramach programu „OSP-2019”

W 2019 r. planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Samorządowego Programu OSP. Dane i liczbę gmin, które uzyskają dotację celową i zostaną wytypowane do kontroli wskaże komórka merytoryczna.

## Kontrole gmin, które otrzymały dotację w ramach programu: „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | Beneficjenci dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych gminom na zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym | problemowa | Departament Kontroli/ Delegatury według właściwości miejscowej | Prawidłowość wykonania zadań w ramach: „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” | Liczba kontroli: 28/ termin przeprowadzenia kontroli:III i IV kwartał 2019 r.Departament poinformuje o wytypowanych Beneficjentach odpowiednio na początku I, II i III kwartału 2019 r.  |

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

**Marszałek Województwa Mazowieckiego**

**Adam Struzik**

**ZATWIERDZAM**

# II. Plan kontroli na 2019 rok

# wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

# oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa.1

Sekretarz Województwa SkarbnikWojewództwa Mazowieckiego

Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Marek Miesztalski

 Województwa Mazowieckiego

 w Warszawie

Waldemar Kuliński

Akceptuję………………………………………… Akceptuję………………………………………………..

**Warszawa 2019 r.**

1. Realizacja kontroli wskazanych w części II będzie uzależniona od możliwości kadrowych komórek realizujących kontrole oraz liczby kontroli doraźnych zgłoszonych w trakcie 2019 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny kontroli** | **Uwagi/proponowany termin kontroli** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | kompleksowa | Departament Kontroli | Kontrola w zakresie:1. prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury;
2. realizacji zadań statutowych;
3. prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury;
4. prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabyta częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury;
5. realizacja zaleceń pokontrolnych
 | [brak danych] |
| **2.** | Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie | sprawdzająca | Departament Kontroli | Całokształt działalności instytucji ze szczególnym uwzględnieniem:1. realizacji zadań statutowych;
2. prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi (w tym m.in.: ewidencja majątku; celowość zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków; gospodarność w zakresie wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej; terminowość rozliczeń zobowiązań; rzetelność dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych);
3. spraw organizacyjno-kadrowych (w tym m.in.: zawieranie umów o pracę; kwalifikacje pracowników; zakres obowiązków i prawidłowość ustalania wynagrodzeń; wypłacanie świadczeń pracowniczych; przestrzeganie regulaminu pracy; stosowanie instrukcji kancelaryjnej)
4. sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych.
 | [brak danych] |
| **3.** | Państwowe Muzeum Etnograficznew Warszawie | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe.” | [brak danych] |
| **4.** | Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych. | [brak danych] |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | ArchiDoc S.A.Wpis w Rejestrze Nr 37 | problemowa | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. | [brak danych] |
| **6.** | Business Archiv Sp. z o.o.Wpis w rejestrze Nr 2 | problemowa | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. | [brak danych] |
| **7.** | J&M Consulting Sp. z o.o.Wpis w Rejestrze Nr 39 | problemowa | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. | [brak danych] |
| **8.** | The Documents Bank Company Sp. z o.o.Wpis w Rejestrze Nr 48 | problemowa | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. | [brak danych] |
| **9.** | Market Sp. z o.o.Wpis w Rejestrze Nr 49 | problemowa | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. | [brak danych] |
| **10.** | Libris Polska Sp. z o.o.Wpis w Rejestrze Nr 50 | problemowa | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. | [brak danych] |
| **11.** | SKŁADNICA AKT Michalec Spółka JawnaWpis w Rejestrze Nr 54 | problemowa | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. | [brak danych] |
| **12.** | Biuro Rachunkowe **Chudzik Stefan**Płouszowice 61B21-008 Tomaszowice | problemowa | Departament Kontroli | * Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
* Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych
 | [brak danych] |
| **13.** | **Dorota Frączek** Usługi Transportoweul. Warszawska 2126-900 Kozienice | problemowa | Departament Kontroli | * Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
* Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych
 | [brak danych] |
| **14.** | Przewozy Pasażerskie **STANMAR KRAJ SP.J.**Noworąblów 3624-310 Karczmiska | problemowa | Departament Kontroli | * Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
* Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych
 | [brak danych] |
| **15.** | M.B.BUS **Mirosław Buszkiewicz**Olechów Stary 1427-350 Sławno | problemowa | Departament Kontroli | * Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
* Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych
 | [brak danych] |
| **16.** | **JACEK-BUS Jacek Żelechowski**Świerczyn 509-210 Drobin | problemowa | Departament Kontroli | * Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
* Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych
 | [brak danych] |
| **17.** | Przewóz Osób **Jacek Domagalski**Syberia 40A09-303 Syberia | problemowa | Departament Kontroli | * Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
* Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych
 | [brak danych] |
| **18.**  | Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich | kompleksowa | Departament Kontroli | Sprawdzenie poprawności gospodarowania materiałem pozyskanym z rozbiórki z robót rozbiórkowych (destrukt asfaltowy, kostka brukowa itd.) i przekazywanie tych materiałów jednostkom samorządowym | [brak danych] |
| **19.** | Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich | kompleksowa | Departament Kontroli | Sprawdzenie poprawności gospodarowania drewnem pochodzącym z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg wojewódzkich oraz prowadzenia spraw z zakresu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew | [brak danych] |
| **20.** | TISE – Pośrednik Finansowy | planowana | Departament Kontroli  | w zakresie realizacji umowy podpisanej z BGK, m.in.;- procedury i inne dokumenty udzielania pożyczek,- deklaracje złożone w związku z pomocą de minimis, w stosownych przypadkach,- umowy zawarte w związku ze wsparciem udzielanym przez instrument finansowy, w tym w formie inwestycji kapitałowych, pożyczek, gwarancji lub innych form inwestycji na rzecz ostatecznych odbiorców- poprawność naliczania opłaty za zarządzanie- ewidencję przepływów finansowych między BGK a instrumentem finansowym do poziomu ostatecznych odbiorców, - umowy oraz ewidencję księgową w zakresie wkładu krajowego,- formularze wniosków lub dokumenty równoważne, przedłożone przez odbiorców ostatecznych wraz z dokumentami potwierdzającymi, obejmujące plany biznesowe, a w odpowiednich przypadkach poprzednie roczne sprawozdania finansowe- dowody, że wsparcie udzielane poprzez instrument finansowy zostało wykorzystane do przewidzianych celów- stosowanie przepisów dot. pomocy publicznej,- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych- zarządzanie środkami wolnymi- podejmowane działania eliminujące nakładanie się finansowania przyznanego z EFSI, innych funduszy i programów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej. | [brak danych] |
| **21.** | Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.  | problemowa  | Departament Kontroli  | - zgodność realizacji działań z zapisami Strategii Wyjścia,- zarządzanie środkami wolnymi- naliczanie kosztów na zarządzanie,- umowy z pożyczkobiorcami, - zgodność oferowanych produktów ze Strategią Wyjścia,- stosowanie przepisów dot. pomocy publicznej, | [brak danych] |
| **22.** | Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa | problemowa  | Departament Kontroli  | - zgodność realizacji działań z zapisami Strategii Wyjścia,- zarządzanie środkami wolnymi- naliczanie kosztów na zarządzanie,- umowy z pożyczkobiorcami, - zgodność oferowanych produktów ze Strategią Wyjścia,- stosowanie przepisów dot. pomocy publicznej, | [brak danych] |
| **23.** | Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości | problemowa  | Departament Kontroli  | - zgodność realizacji działań z zapisami Strategii Wyjścia,- zarządzanie środkami wolnymi- naliczanie kosztów na zarządzanie,- umowy z pożyczkobiorcami, - zgodność oferowanych produktów ze Strategią Wyjścia,- stosowanie przepisów dot. pomocy publicznej | [brak danych] |