**Załącznik do uchwały nr 2038/195/20**

**Zarządu Województwa Mazowieckiego**

**z dnia 29 grudnia 2020 r.**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

**Marszałek Województwa Mazowieckiego**

**Adam Struzik**

**ZATWIERDZAM**

# Plan kontroli na 2021 rok

# wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

# oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego oraz  jednostek 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 2020 r.**

**Spis treści:**

[**Plan kontroli na 2021 rok** **wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego oraz jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa 0**](#_Toc54875966)

[1. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej 3](#_Toc54875969)

[2. Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomowe 12](#_Toc54875970)

[3. Kontrole przeprowadzania badań psychologicznych oraz badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 15](#_Toc54875971)

[4. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki 23](#_Toc54875972)

[5. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej 27](#_Toc54875973)

[6. Kontrole innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek kapitałowych, w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada udziały 29](#_Toc54875974)

[7. Kontrole z zakresu transportu drogowego 31](#_Toc54875975)

[8. Kontrole przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne 31](#_Toc54875977)

[9. Kontrole Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego 32](#_Toc54875978)

[10. Kontrole obiektów hotelarskich 34](#_Toc54875980)

[11. Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 54](#_Toc54875981)

[12. Kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż 57](#_Toc54875982)

[13. Kontrole podmiotów w zakresie przestrzegania warunków decyzji i stosowania przepisów o ochronie środowiska, w tym instalacji komunalnych 58](#_Toc54875983)

[14. Kontrole z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów 61](#_Toc54875984)

[15. Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich 63](#_Toc54875985)

[16. Kontrole podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne 66](#_Toc54875986)

[17. Kontrole wykonywania zadań obronnych 68](#_Toc54875987)

[18. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz gospodarki wodnej i melioracji 68](#_Toc54875988)

[19. Kontrole archiwów w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania 69](#_Toc54875989)

[20. Kontrole systemowe oraz kontrole projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego   
na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) 70](#_Toc54875990)

[21. 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 72](#_Toc54875991)

[22. 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) 73](#_Toc54875992)

[23. Kontrole podmiotów realizujących zadania publiczne na podstawie umów zawartych z Województwem Mazowieckim 73](#_Toc54875993)

[23. Kontrole gmin, które otrzymały dotacje w ramach programu „OSP Mazowieckie Strażnice 2020” oraz „OSP-2020” 77](#_Toc54875994)

[24. Kontrole gmin, które otrzymały dotację w ramach programu: „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” 77](#_Toc54875995)

[25. Kontrole gmin, które otrzymały dotację w ramach programu: „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” 78](#_Toc54875996)

[26. Kontrole gmin, które otrzymały dotację w ramach programu: „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” 78](#_Toc54875997)

[27. Kontrole gmin, które otrzymały dotację w ramach programu: „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” 79](#_Toc54875998)

## 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.** | **Międzyleski Szpital Specjalistyczny**  ul. Bursztynowa 2,  04-749 Warszawa | kompleksowa\* | Departament Kontroli | **Ze szczególnym uwzględnieniem:**   * Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; * Analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); * Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego; * 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; * Przepisów 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, którego przedsiębiorstwem jest szpital, * ustalenia przez kierownika minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i  położnych w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcą, * obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, * zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; * Niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; * Realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w  podmiotach leczniczych. | I półrocze 2021 r. (z możliwością przesunięcia na II półrocze 2021 r. w  zależności od sytuacji epidemicznej) |
| **2.** | **Szpital Dziecięcy**  **im. prof. dr med. J.  Bogdanowicza**  ul. Niekłańska 4/24,  03-924 Warszawa | kompleksowa\* | Departament  Kontroli | **Ze szczególnym uwzględnieniem:**   * Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; * Analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); * Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego; * 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; * 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, którego przedsiębiorstwem jest szpital, * ustalenia przez kierownika minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcą * obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, * zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; * Niedoboru kadry medycznej wg. poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; * Realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w  podmiotach leczniczych. | I półrocze 2021 r. (z możliwością przesunięcia na II półrocze 2021 r. w  zależności od sytuacji epidemicznej) |
| **3.** | **Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej**  **im. Dzieci Warszawy**  **w Dziekanowie Leśnym**  ul. Marii Konopnickiej 65,  05-092 Łomianki | kompleksowa\* | Departament  Kontroli | **Ze szczególnym uwzględnieniem:**   * Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; * Analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); * Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego; * 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; * 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, którego przedsiębiorstwem jest szpital, * ustalenia przez kierownika minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcą, * obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, * zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; * Niedoboru kadry medycznej wg. poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; * Realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych  w podmiotach leczniczych. | I półrocze 2021 r. (z możliwością przesunięcia na II półrocze 2021 r. w  zależności od sytuacji epidemicznej) |
| **4.** | **Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr E.  Wilczkowskiego**  ul. Zalesie 1,  09-500 Gostynin | kompleksowa\* | Departament Kontroli | **Ze szczególnym uwzględnieniem:**   * Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; * Analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); * Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego; * 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; * 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, którego przedsiębiorstwem jest szpital, * ustalenia przez kierownika minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcą, * obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, * zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; * Niedoboru kadry medycznej wg. poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; * Realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w  podmiotach leczniczych; * Funkcjonowania zakładu opiekuńczo - leczniczego, w tym: * przestrzegania praw pacjenta w szczególności realizacja prawa pacjenta  do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, * sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym  oraz pobierania opłat za czas przepustki. | I półrocze 2021 r. (z możliwością przesunięcia na II półrocze 2021 r. w  zależności od sytuacji epidemicznej) |
| **5.** | **Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia**  **im. prof. dr J.  Mazurkiewicza**  ul. Partyzantów 2/4,  05-802 Pruszków | kompleksowa\* | Departament  Kontroli | **Ze szczególnym uwzględnieniem:**   * Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; * Analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); * Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego; * Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: * informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, * dostępu do dokumentacji medycznej, * poszanowania intymności i godności osobistej, * przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, * kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; * 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, którego przedsiębiorstwem jest szpital, * ustalenia przez kierownika minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcą, * obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, * zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; * Niedoboru kadry medycznej wg. poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; * Realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w  podmiotach leczniczych; * Funkcjonowania zakładu opiekuńczo - leczniczego, w tym: * przestrzegania praw pacjenta w szczególności realizacja prawa pacjenta  do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, * sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym  oraz pobierania opłat za czas przepustki. | I półrocze 2021 r. (z możliwością przesunięcia na II półrocze 2021 r. w  zależności od sytuacji epidemicznej) |
| **6.** | **Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej**  **Im. dr B. Borzym**  ul. Krychnowicka 1,  26-607 Radom | kompleksowa\* | Departament  Kontroli | **Ze szczególnym uwzględnieniem:**   * Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; * Analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); * Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego; * Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: * informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, * dostępu do dokumentacji medycznej, * poszanowania intymności i godności osobistej, * przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, * kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; * 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, którego przedsiębiorstwem jest szpital, * ustalenia przez kierownika minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcą, * obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, * zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; * Niedoboru kadry medycznej wg. poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; * Realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w  podmiotach leczniczych; * Funkcjonowania zakładu opiekuńczo - leczniczego, w tym: * przestrzegania praw pacjenta w szczególności realizacja prawa pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, * sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym oraz pobierania opłat za czas przepustki. | I półrocze 2021 r. (z możliwością przesunięcia na II półrocze 2021 r. w  zależności od sytuacji epidemicznej) |
| **7.** | **Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej**  ul. Nowowiejska 27,  00-665 Warszawa | kompleksowa\* | Departament  Kontroli | **Ze szczególnym uwzględnieniem:**   * Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; * Analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); * Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego; * Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: * informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, * dostępu do dokumentacji medycznej, * poszanowania intymności i godności osobistej, * przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, * kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; * 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, którego przedsiębiorstwem jest szpital, * ustalenia przez kierownika minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i  położnych w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcą, * obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, * zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; * Niedoboru kadry medycznej wg. poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; * Realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w  podmiotach leczniczych; * Funkcjonowania zakładu opiekuńczo - leczniczego, w tym: * przestrzegania praw pacjenta w szczególności realizacja prawa pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, * sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym oraz pobierania opłat za czas przepustki. | II półrocze 2021 r. |
| **8.** | **SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i  Transportu Sanitarnego**  **w Płocku**  ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5,  09-400 Płock | kompleksowa\* | Departament Kontroli | **Ze szczególnym uwzględnieniem:**   * Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; * Analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry); * Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: * informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, * dostępu do dokumentacji medycznej, * poszanowania intymności i godności osobistej, * Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: * zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w  miejscu udzielania świadczeń, * obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, * zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; * Niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; * Realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w  podmiotach leczniczych. | II półrocze 2021 r. |
| **9.** | **SP ZOZ „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego**  **w Ostrołęce**  ul. Kościuszki 49,  07-410 Ostrołęka | kompleksowa\* | Departament Kontroli | **Ze szczególnym uwzględnieniem:**   * Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; * Analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry); * Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: * informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, * dostępu do dokumentacji medycznej, * poszanowania intymności i godności osobistej, * Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: * zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w  miejscu udzielania świadczeń, * obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, * zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; * Niedoboru kadry medycznej wg. poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; * Realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w  podmiotach leczniczych. | II półrocze 2021 r. |
| **10.** | **SP ZOZ RM-Meditrans Stacja Pogotowia Ratunkowego i  Transportu Sanitarnego w Siedlcach**  ul. B-pa I.Świrskiego 38,  08-110 Siedlce | kompleksowa\* | Departament Kontroli | **Ze szczególnym uwzględnieniem:**   * Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; * Analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry); * Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do: * informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, * dostępu do dokumentacji medycznej, * poszanowania intymności i godności osobistej, * Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: * zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w  miejscu udzielania świadczeń, * obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, * zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; * Niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; * Realizacji postanowień ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w  podmiotach leczniczych. | II półrocze 2021 r. |
| **11.** | **Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy**  ul. Kolegialna 17,  09-402 Płock | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja zadania polegająca na przeprowadzeniu badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 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. | II półrocze 2021 r. |
| **12.** | **Mazowiecki Szpital Specjalistyczny**  **im. dr J. Psarskiego w  Ostrołęce**  Al. Jana Pawła II 120A,  07-410 Ostrołęka | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość realizacji umowy dotyczącej przekazania środków finansowych na udzielanie przez jednostkę świadczeń w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych”, na lata 2019-2022. | I/II kwartał 2021 r. |
| **13.** | problemowa | Prawidłowość realizacji umowy dotyczącej przekazania środków finansowych na realizację działań dotyczących edukacji zdrowotnej młodzieży w ramach zadań z zakresu zdrowia publicznego – zadanie pt. „Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja”. | III/IV kwartał 2021  r. |
| **14.** | **Szpital Wolski im. dr A.  Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  ul. M. Kasprzaka 17,  01-211 Warszawa | problemowa | Departament  Kontroli | Prawidłowość realizacji umowy dotyczącej przekazania środków finansowych na udzielanie przez jednostkę świadczeń w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych” na lata 2019-2022. | I/II kwartał 2021 r. |
| **15.** | **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej**  ul. S. Duboisa 68,  07-300 Ostrów Mazowiecka | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość realizacji umowy dotyczącej przekazania środków finansowych na udzielanie przez jednostkę świadczeń w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych” na lata 2019-2022. | I/II kwartał 2021 r. |
| **16.** | **Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.** Ludwika Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja zadania inwestycyjnego: „Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w  budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.” | II kwartał 2021 r. |
| **17.** | **Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnym i  Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.**  ul. Górczewska 89,  01-401 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość realizacji umowy dotyczącej przekazania środków finansowych na udzielanie przez jednostkę świadczeń w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i  wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego” na lata 2020-2023. | II/III kwartał 2021  r. |
| **18.** | **Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II Sp.  z o.o.**  ul. Poniatowskiego 26,  08-110 Siedlce | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość realizacji umowy dotyczącej przekazania środków finansowych na realizację działań dotyczących edukacji zdrowotnej młodzieży w ramach zadań z zakresu zdrowia publicznego – zadanie pt. „Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja”. | III/IV kwartał 2021  r. |
| **20.** | **Mazowiecki Szpital Specjalistyczny**  **Sp. z o.o.**  ul. Aleksandrowicza 5,  26-617 Radom | Problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość realizacji umowy dotyczącej przekazania środków finansowych na realizację działań dotyczących edukacji zdrowotnej młodzieży w ramach zadań z zakresu zdrowia publicznego – zadanie pt. „Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja”. | III/IV kwartał 2021  r. |
| **21.** | Realizacja zadania: "Przebudowa układu wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu" | luty 2021 r. |
| **22.** | **Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku**  ul. Medyczna 19  09-400 Płock | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość realizacji umowy dotyczącej przekazania środków finansowych na realizację działań dotyczących edukacji zdrowotnej młodzieży w ramach zadań z zakresu zdrowia publicznego – zadanie pt. „Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja”. | III/IV kwartał 2021  r. |
| **23.** | **Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie**  ul. PowstańcówWielkopolskich 2,  08-400 Ciechanów | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość realizacji umowy dotyczącej przekazania środków finansowych na realizację działań dotyczących edukacji zdrowotnej młodzieży w ramach zadań z zakresu zdrowia publicznego – zadanie pt. „Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja”. | III/IV kwartał 2021  r. |
| **24.** | Realizacja zadania inwestycyjnego: „Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych" | III kwartał  2021 r. |
| **25.** | **Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.**  ul. Wierzejewskiego 12,  05-510 Konstancin Jeziorna | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość realizacji umowy dotyczącej przekazania środków finansowych na realizację działań dotyczących edukacji zdrowotnej młodzieży w ramach zadań z zakresu zdrowia publicznego – zadanie pt. „Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja”. | III/IV kwartał 2021  r. |
| **26.** | Realizacja zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie" | III kwartał 2021 r. |
| **27.** | **Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku** Dąbek  129, 06- 561  Stupsk Mazowiecki | problemowa | 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, * realizacji decyzji wydanych przed 2017 r., * sposób ustalania kolejności osób przyjmowanych do Ośrodka, * bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia mieszkańców i pracowników Ośrodka w okresie objętym pandemią. | IV kwartał 2021 r. |
| **28.** | **Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w  Warszawie** ul.  Nowogrodzka 62a, 02- 002 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze:   * jakości i adekwatności działań podjętych w czasie ogłoszenia stanu epidemii i  związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem skutkom COVID-19, * prawidłowości udzielania, wykorzystania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych ze zwalczaniem i  przeciwdziałaniem skutkom epidemii. | IV kwartał 2021 r. |

\*Zgodnie z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 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.

**Dodatkowo, przy każdej kontroli kompleksowej lub dotyczącej spraw kadrowych jednostki należy zweryfikować prawidłowość:**

* realizacji urlopów wypoczynkowych, wyjazdów służbowych krajowych lub zagranicznych oraz udziału w konferencjach i szkoleniach kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na podstawie wytycznych przekazanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego/Marszałka Województwa Mazowieckiego;
* obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównej księgowej w oparciu o zasady przekazane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego/Marszałka Województwa Mazowieckiego.

## 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.** | **Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego”** ul.  Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew | problemowa | Departament Kontroli | * Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia; * Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z  indywidualnym harmonogramem stażu; * Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS; * Realizacja staży cząstkowych poza zakładem, w tym weryfikacja czy staż cząstkowy odbył się w podmiocie, który znajduje się przy danym Zakładzie na liście Marszałka; * Weryfikacja czy staż cząstkowy poza zakładem dotyczył tylko tych specjalizacji, których Zakład macierzysty nie zapewnia u siebie. | I kwartał 2021 r. |
| **2.** | **Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej** ul. Szpitalna 37, 05- 300  Mińsk  Mazowiecki | problemowa | Departament Kontroli | * Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania   wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia;   * Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z  indywidualnym harmonogramem stażu; * Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS; * Realizacja staży cząstkowych poza zakładem, w tym weryfikacja czy staż cząstkowy odbył się w podmiocie, który znajduje się przy danym Zakładzie na liście Marszałka; * Weryfikacja czy staż cząstkowy poza zakładem dotyczył tylko tych specjalizacji, których Zakład macierzysty nie zapewnia u siebie. | I kwartał 2021 r. |
| **3.** | **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  ul. Lubelska 50,  08-400 Garwolin | problemowa | Departament Kontroli | * Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia; * Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z  indywidualnym harmonogramem stażu; * Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS; * Realizacja staży cząstkowych poza zakładem, w tym weryfikacja czy staż cząstkowy odbył się w podmiocie, który znajduje się przy danym Zakładzie na liście Marszałka; * Weryfikacja czy staż cząstkowy poza zakładem dotyczył tylko tych specjalizacji, których Zakład macierzysty nie zapewnia u siebie. | I kwartał 2021 r. |
| **4.** | **Szpital Czerniakowski Sp.  z  o.o.**  ul. Stępińska 19/25,  00-739 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | * Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania   wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia;   * Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z  indywidualnym harmonogramem stażu; * Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS; * Realizacja staży cząstkowych poza zakładem, w tym weryfikacja czy staż cząstkowy odbył się w podmiocie, który znajduje się przy danym Zakładzie na liście Marszałka; * Weryfikacja czy staż cząstkowy poza zakładem dotyczył tylko tych specjalizacji, których Zakład macierzysty nie zapewnia u siebie. | II kwartał 2021 r. |
| **5.** | **Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp.  z  o.o.**  ul. Grenadierów 51/59,  04-073 Warszawa | problemowa | Departament  Kontroli | * Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia; * Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z  indywidualnym harmonogramem stażu; * Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS; * Realizacja staży cząstkowych poza zakładem, w tym weryfikacja czy staż cząstkowy odbył się w podmiocie, który znajduje się przy danym Zakładzie na liście Marszałka; * Weryfikacja czy staż cząstkowy poza zakładem dotyczył tylko tych specjalizacji, których Zakład macierzysty nie zapewnia u siebie. | II kwartał 2021 r. |
| **6.** | **Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w  Otwocku**  ul. Batorego 44,  05-400 Otwock | problemowa | Departament Kontroli | * Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia; * Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z  indywidualnym harmonogramem stażu; * Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS; * Realizacja staży cząstkowych poza zakładem, w tym weryfikacja czy staż cząstkowy odbył się w podmiocie, który znajduje się przy danym Zakładzie na liście Marszałka; * Weryfikacja czy staż cząstkowy poza zakładem dotyczył tylko tych specjalizacji, których Zakład macierzysty nie zapewnia u siebie. | II kwartał 2021 r. |
| **7.** | **NZOZ Komplet**  ul. Górna 48,  05-400 Otwock | problemowa | Departament Kontroli | * Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia; * Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z  indywidualnym harmonogramem stażu; * Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS; * Realizacja staży cząstkowych poza zakładem, w tym weryfikacja czy staż cząstkowy odbył się w podmiocie, który znajduje się przy danym Zakładzie na liście Marszałka; * Weryfikacja czy staż cząstkowy poza zakładem dotyczył tylko tych specjalizacji, których Zakład macierzysty nie zapewnia u siebie. | III kwartał 2021 r. |
| **8.** | **Dental Development Sp.  z  o.o.**  Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok.33,  04-036 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | * Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia; * Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. | III kwartał 2021 r. |
| **9.** | **Medicover Sp. z o.o.**  Al. Jerozolimskie 96,  00-807 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | * Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia; * Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. | III kwartał 2021 r. |
| **10.** | **NZOZ Poradnia Stomatologiczna „Biały Ząbek”**  ul. Tatarska 25,  06-400 Ciechanów | problemowa | Departament Kontroli | * Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku do wypłaconego wynagrodzenia; * Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. | IV kwartał 2021 r. |
| **11.** | **Bio Sfera Sp. z o.o.**  ul.Sękocińska11a/1, 02- 313  Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | * Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku  do wypłaconego wynagrodzenia; * Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. | IV kwartał 2021 r. |
| **12.** | **NZOZ Centrum Stomatologiczne Skorosze**  ul. Chełmońskiego 2 lok.1, 02-495 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | * Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę oraz weryfikacja listy obecności stażystów w stosunku  do wypłaconego wynagrodzenia; * Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. | IV kwartał 2021 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.** | **Jacek Dygas**  **NZOZ Przychodnia Specjalistyczna EL.499/2000**  ul. Parkowa 12, 05- 825  Grodzisk Mazowiecki | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, 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 2021  r. |
| **2.** | **Roman Stablewski**  **NZOZ Medicor Centrum Zdrowia Feliksów EL.170/2000** ul.  Stołeczna  145, 05- 083  Zaborów | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, 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  2021 r. |
| **3.** | **Witold Bednarski EL.1569/2019**  **AMYGDALA Centrum Psychologiczne**  ul. Indiry Gandhi 27A, 02- 766 Warszawa | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, 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 2021  r. |
| **4.** | **Mariusz Strzępka**  **Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska**  **EL.1564/2019**  ul. Porajów 3A, 03- 188  Warszawa | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, 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 2021  r. |
| **5.** | **Adam Łagun**  **Usługi Medyczne Aleksandra Łagun EL.741/2000**  ul. Wojska Polskiego 40/13, 05-804 Pruszków | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, 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 2021 r. |
| **6.** | **Wojciech Wall**  **Prywatna Praktyka Lekarska EL.772/2000**  ul. Promyka 41, 05- 800  Pruszków | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, 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 2021 r. |
| **7.** | **Zbigniew Klimowicz**  **CenterMed Krakowskie Przedmieście EL.1057/2000**  ul. Krakowskie Przedmieście 24/26, 00- 927  Warszawa | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, 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 2021 r. |
| **8.** | **Włodzimierz Kardasiewicz**  **Prywatna Przychodnia Lekarska**  **Zdrowie i Uroda EL.1308/2002**  ul. Sobieskiego 18, 02- 957  Warszawa | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, 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 2021 r. |
| **9.** | **Dariusz Dudek**  **Klinika ALFA Sp. z o.o. EL.1512/2015**  ul. Polna 9B, 96- 500  Sochaczew | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, 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 2021 r. |
| **10.** | **Katarzyna Budziło**  **NZOZ "Ośrodek Zdrowia w Brwinowie" EL.787/2000**  ul. Peronowa 4B, 05- 840  Brwinów | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, 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 2021 r. |
| **11.** | **Maciej Szymczyk**  **ZOZ Zespół Lekarzy Specjalistów**  **"VITA" s.c. Maciej i  Jolanta Szymczyk EL.844/2000**  ul. Piłsudskiego 3A, 05- 510  Konstancin Jeziorna | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, 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 2021 r. |
| **12.** | **Grażyna Głowacka**  **Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grażyna Głowacka EL.197/2000**  ul. Bitwy Warszawskiej 14/80, 02-366 Warszawa | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, 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 2021 r. |
| **13.** | **Robert Śliwa**  **Indywidualna Praktyka Lekarska EL.1536/2016**  ul. Promienna 14A, 96- 300  Żyrardów | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, 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 2021 r. |
| **14.** | **Angelika Krawcewicz**  **ECO-RAJ dr Angelika Krawcewicz**  **EL.1554/2018**  ul. Warszawska 35, 05- 822  Milanówek | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, 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 2021 r. |
| **15.** | **Wanda Strzeżek-Olszewska**  **Przychodnia Medycyny Rodzinnej**  **K. Radziwiłła**  **EL.916/2000**  ul. Mielczarskiego 1, 02- 798  Warszawa | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, 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 2021 r. |
| **16.** | **Małgorzata Szczerbińska**  **Przychodnia Wolska**  **EL.961/2000**  ul. Wolska 68/72, 01- 134  Warszawa | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, 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 2021 r. |
| **17.** | **Ośrodek Szkolenia Kierowców i Instruktorów**  **„MARCUS” Krzysztof Marcus Pracownia Psychologiczna**  ul. Gliniana 7, 09- 500  Gostynin  **Nr z rejestru: ZD.SPP.I.RP.098/11** | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, z póżn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:   * trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, * prowadzonej dokumentacji, * wydawanych orzeczeń psychologicznych, * 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. | I kwartał  2021 r. |
| **18.** | **Centrum Szkoleniowe „ACZE” Andrzej Czerkas**  **ul. Wolności 38, 08- 300  Sokołów Podlaski**  **Pracownia Psychologiczna**  ul. Ząbkowska 17D, 08- 300  Sokołów Podlaski  **Nr z rejestru: ZD.SPP.I.RP.104/12** | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, z póżn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:   * trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, * prowadzonej dokumentacji, * wydawanych orzeczeń psychologicznych, * 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. | I kwartał 2021 r. |
| **19.** | **Centrum Szkoleń**  **Zawodowych**  **Pracownia Psychologiczna Joanna Jasińska-Malinowska**  Henryków 38A, 96- 521  Brzozów  **Nr z rejestru: ZD.SPP.I.RP.128/12** | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, z póżn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:   * trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, * prowadzonej dokumentacji, * wydawanych orzeczeń psychologicznych, * 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. | I kwartał  2021 r. |
| **20.** | **ENDO-MED Sp. z o.o.**  **Pracownia Psychologiczna**  ul. Armii Krajowej 80, 05- 480 Karczew  **Nr z rejestru: ZD.SPP.I.RP.141/12** | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, z póżn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:   * trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, * prowadzonej dokumentacji, * wydawanych orzeczeń psychologicznych, * 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 2021 r. |
| **21.** | **Ewa Ułasiewicz-Kupczyk Impuls. Pracownia Psychotechniki**  **ul. Spacerowa 16, 05-  119  Legionowo**  **Pracownia Psychologiczna**  ul. Włościańska 35, 01- 710  Warszawa  **Nr z rejestru: ZD.ZPI.II.RP.050/09** | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, z póżn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:   * trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, * prowadzonej dokumentacji, * wydawanych orzeczeń psychologicznych, * 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 2021 r. |
| **22.** | **Kacper Fic Pracownia Psychologiczna**  **Pracownia Psychologiczna**  ul. Konstytucji 3-go Maja 17 lok. 215/216, 05- 250  Radzymin  **Nr z rejestru: ZD.SPP.I.RP.144/12** | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, z póżn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:   * trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, * prowadzonej dokumentacji, * wydawanych orzeczeń psychologicznych, * 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 2021 r. |
| **23.** | **BIOVENA Sp. z o.o.**  ul. Mickiewicza 1, 05- 822  Milanówek  **Pracownia Psychologiczna**  ul. Poznańska 127,  05-850 OżarówMazowiecki  **Nr z rejestru:**  **SZ-Z-I.RP.147/13** | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, z póżn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:   * trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, * prowadzonej dokumentacji, * wydawanych orzeczeń psychologicznych, * 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 2021 r. |
| **24.** | **Pracownia Psychotechniczna Marta Wierzbicka**  ul. Wspólna 29, 09- 200  Sierpc  **Nr z rejestru:**  **SZ-Z-I.RP.160/13** | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, z póżn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:   * trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, * prowadzonej dokumentacji, * wydawanych orzeczeń psychologicznych, * 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 2021 r. |
| **25.** | **Pracownia Psychologiczna „JULIA” Adrian Ulewicz**  ul. Wyszyńskiego 7, 10- 457  Olsztyn  **Pracownia Psychologiczna**  ul. Twarda 18, 00- 105  Warszawa  **Nr z rejestru:**  **SZ-Z-I.RP.163/13** | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, z póżn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:   * trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, * prowadzonej dokumentacji, * wydawanych orzeczeń psychologicznych, * 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. | III kwartał 2021 r. |
| **26.** | **Rafał Jaszewski AEA EXPERT HOUSE**  ul. Morgowa 22, 04- 226  Warszawa  **Pracownia Psychologiczna**  ul. Starowiejska 8, 08- 110  Siedlce  **Nr z rejestru: RP.301/18** | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, z póżn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:   * trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, * prowadzonej dokumentacji, * wydawanych orzeczeń psychologicznych, * 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. | III kwartał 2021 r. |
| **27.** | **Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska**  **lek. med.**  **Krzysztof Piątek**  **Pracownia Psychologiczna**  ul.Łuszczewskich20, 96- 500  Sochaczew  **Nr z rejestru:**  **SZ-Z-I.RP.171/13** | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, z póżn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:   * trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, * prowadzonej dokumentacji, * wydawanych orzeczeń psychologicznych, * 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. | III kwartał 2021 r. |
| **28.** | **Marek Holewa Pracownia Psychologiczna**  ul. Z. Padlewskiego 5, 09- 402 Płock  **Nr z rejestru: RP.223/15** | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, z póżn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:   * trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, * prowadzonej dokumentacji, * wydawanych orzeczeń psychologicznych, * 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 2021 r. |
| **29.** | **Pracownia Psychologiczna mgr  Emilia Kołakowska**  ul. Miła 23, 06- 300  Przasnysz  **Nr z rejestru: RP.221/15** | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, z póżn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:   * trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, * prowadzonej dokumentacji, * wydawanych orzeczeń psychologicznych, * 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 2021 |
| **30.** | **Lekarze Rodzinni „ESCULAP” Sp. z o. o.**  **Pracownia Psychologiczna**  ul. Narutowicza 8, 08- 200  Łosice  **Nr z rejestru:**  **SZ-Z-I.RP.181/14** | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, z póżn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:   * trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, * prowadzonej dokumentacji, * wydawanych orzeczeń psychologicznych, * 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 2021 |
| **31.** | **Avalife Olga Ewa Szczesna**  **Pracownia Psychologiczna**  ul. Jana Pawła II 18E, 06- 100 Pułtusk  **Nr z rejestru:**  **SZ-Z-I.RP.188/14** | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, z póżn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:   * trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, * prowadzonej dokumentacji, * wydawanych orzeczeń psychologicznych, * 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 2021 r. |
| **32.** | **Gabinet Psychologiczny Jolanta Mikołajczak**  ul. Grunwaldzka 20A, 09- 100 Płońsk  **Nr z rejestru: RP.197/14** | problemowa | 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 2020 r. poz. 1268, z póżn. zm.) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie:   * trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, * prowadzonej dokumentacji, * wydawanych orzeczeń psychologicznych, * 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 2021 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.** | **Muzeum Jana Kochanowskiego w  Czarnolesie**  Czarnolas 36,  26-720 Policzna | kompleksowa | 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). | I kwartał 2021 r. |
| **2.** | **Muzeum Literatury im.  Adama Mickiewicza**  Rynek Starego Miasta 20,  00-272 Warszawa | 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 nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury; 5. realizacja zaleceń pokontrolnych. | I kwartał 2021 r. |
| **3.** | **Muzeum Mazowieckie  w Płocku**  Tumska 8,  09-402 Płock | kompleksowa | 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). | I kwartał 2021 r. |
| **4.** | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja zadania pn.: „Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco i Wielcy Płocczanie – Themersonowie w  nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku” | do końca maja 2021 r. |
| **5.** | **Muzeum Niepodległości w  Warszawie**  al. Solidarności 62,  00-240 Warszawa | 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 nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury; 5. realizacja zaleceń pokontrolnych. | II kwartał 2021 r. |
| **6.** | **Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA”**  ul. Mikołaja Kopernika 1,  26-600 Radom | 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 nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury; 5. realizacja zaleceń pokontrolnych. | II kwartał 2021 r. |
| **7.** | **Państwowe Muzeum Archeologiczne  w Warszawie**  ul. Długa 52,  00-241 Warszawa | 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 nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury; | II kwartał 2021 r. |
| **8.** | **Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu**  ul. GabrielaNarutowicza 64, 09-200 Sierpc | 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 nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury; | III kwartał 2021 r. |
| **9.** | **Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce**  pl. Gen. Józefa Bema 8,  07-410 Ostrołęka | 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 nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury; | III kwartał 2021 r. |
| **10.** | **Instytut Papieża Jana Pawła II** ul.  Księdza  Prymasa Augusta Hlonda 1,  02-972 Warszawa | 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 nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury; 5. realizacja zaleceń pokontrolnych. | III kwartał 2021 r. |
| **11.** | **Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”**  ul. Świerkowa 2,  05-805 Otrębusy | 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 nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury; | IV kwartał 2021 r. |
| **12.** | **Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu** Rynek 11, 26-600 Radom | kompleksowa | 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). | IV kwartał 2021 r. |
| **13.** | **Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu**  ul. Szydłowiecka 30, 26  - 600  Radom | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja zadania inwestycyjnego: „Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu" | II kwartał 2021 r. |
| **14.** | **Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego** ul.  Koszykowa 26/28, 00- 950 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja zadania pn.,,Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w  budynku im. Stanisławów Kierbedziów'' | I kwartał 2021 r. |

**Dodatkowo przy każdej kontroli kompleksowej lub dotyczącej spraw kadrowych jednostki należy zweryfikować:**

* czy urlopy wypoczynkowe, wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne oraz udział w konferencjach i szkoleniach kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, są realizowane zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego/Marszałka Województwa Mazowieckiego;
* czy stanowiska kierownicze oraz stanowisko głównego księgowego obsadzono zgodnie z zasadami przekazanymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego/Marszałka Województwa Mazowieckiego;
* prawidłowość realizacji zapisu § 8 ust. 2 Zasad wynagradzania oraz trybu postępowania w sprawach uzyskania zgody na podjęcie zatrudnienia lub zajęć przez kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, stanowiących załącznik do uchwały nr 137/21/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2019 r. tj. w przypadku wykonania dodatkowych zajęć oraz prób poprzedzających te zajęcia w godzinach pracy, za czas wykonywania tych zajęć dyrektorowi instytucji artystycznej nie przysługuje wynagrodzenie ze stosunku pracy.

## 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.** | **Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu**  ul. Szpitalna 10,  06-300 Przasnysz | kompleksowa | Departament Kontroli | - zarządzanie finansami,  - stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych,  - terminowość składanych sprawozdań, informacji,  - sprawdzenie regulaminów i zarządzeń dyrektora. | cały rok |
| **2.** | **Zespół Szkół Specjalnych w  Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Dziekanowie Leśnym**  ul. Marii Konopnickiej 65,  05-092 Łomianki | kompleksowa | Departament Kontroli | - zarządzanie finansami,  - sprawy kadrowe,  - terminowość składanych sprawozdań, informacji,  - sprawdzenie regulaminów i zarządzeń dyrektora. | cały rok |
| **3.** | problemowa | Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych. | kwiecień 2021 r. |
| **4.** | **Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w  Warszawie** ul. Grenadierów 30 a,  04-062 Warszawa | kompleksowa | Departament Kontroli | - zarządzanie finansami,  - stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych,  - terminowość składanych sprawozdań, informacji,  - sprawdzenie regulaminów i zarządzeń dyrektora. | cały rok |
| **5.** | **Zespół Szkół Ogólnokształcących w  Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w  Józefowie**  ul. 3 maja 127,  05-420 Józefów | kompleksowa | Departament Kontroli | - zarządzanie finansami,  - sprawy kadrowe,  - stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych,  - terminowość składanych sprawozdań, informacji,  - sprawdzenie regulaminów i zarządzeń dyrektora. | cały rok |
| **6.** | **Medyczna Szkoła Policealna Nr 2 w Warszawie**  ul. Rakowiecka 23,  02-517 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych. | luty  2021 r. |
| **7.** | **Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie**  ul. Henryka Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych. | marzec  2021 r. |
| **8.** | **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu**  ul. Andrzeja Struga 86,  26-615 Radom | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych. | czerwiec  2021 r. |
| **9.** | **Zespół Szkół Ogólnokształcących w  Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i  Gruźlicy w Otwocku**  ul. Stefana Żeromskiego 57,  05-400 Otwock | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych. | wrzesień 2021 r. |
| **10.** | **Medyczna Szkoła Policealna w Płocku**  Al. marsz. J. Piłsudskiego 8,  09-402 Płock | problemowa | Departament Kontroli | Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych. | październik 2021 r. |

**Dodatkowo przy każdej kontroli kompleksowej lub dotyczącej spraw kadrowych jednostki należy zweryfikować:**

* czy urlopy wypoczynkowe, wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne oraz udział w konferencjach i szkoleniach kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, są realizowane zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego/Marszałka Województwa Mazowieckiego;
* prawidłowość obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego zgodnie z zasadami przekazanymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego/Marszałka Województwa Mazowieckiego.

## 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.**  ul. Lubelska 26  03-802 Warszawa | problemowa | Departament  Kontroli | Kontrola prawidłowości realizacji postanowień umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego zawartej na rok 2020 (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). | Jedna kontrola w  2021 r.  Zasadnym jest dokonanie kontroli po przedstawieniu przez Spółkę rozliczenia umowy rocznej, po akceptacji przez biegłego rewidenta. |
| **2.** | problemowa | Departament Nieruchomości i  Infrastruktury | Kontrola prawidłowości realizacji postanowień umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego zawartej na rok 2021 (w szczególności: prawidłowego oznakowania tablic czołowych, czystość w pociągach, zgodność zestawienia pociągów z zestawieniem zamieszczonym w  rozkładzie jazdy, punktualność przyjazdów i odjazdów). | Od 12 do 36 kontroli w 2021 r. |
| **3.** | **Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.**  ul. Stefana Batorego 23  05-825 Grodzisk Mazowiecki | problemowa | Departament  Kontroli | Kontrola prawidłowości realizacji postanowień umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego zawartej na rok 2020 (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). | Jedna kontrola w  2021 roku  Zasadnym jest dokonanie kontroli po przedstawieniu przez Spółkę rozliczenia umowy rocznej, po akceptacji przez biegłego rewidenta. |
| **4.** | problemowa | Departament Nieruchomości i  Infrastruktury | Kontrola prawidłowości realizacji postanowień umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego zawartej na rok 2021 (w szczególności: prawidłowego oznakowania tablic czołowych, czystość w pociągach, zgodność zestawienia pociągów z zestawieniem zamieszczonym w  rozkładzie jazdy, punktualność przyjazdów i odjazdów). | Od 12 do 36 kontroli w 2021 roku |
| **5.** | **Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  ul. Mazowiecka 14  00-048 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja zadań w zakresie utrzymania zieleni zlokalizowanej w pasie dróg wojewódzkich w szczególności w zakresie robót pielęgnacyjnych dla drzew zlokalizowanych w pasach drogowych.  Obsługa klienta, terminowość rozpatrywania spraw (art. 12, 35, 36 kpa) | 2021 r. |
| **6.** | problemowa | Delegatura w  Ciechanowie | Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i  utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych na drogach wojewódzkich w zakresie zgodności wprowadzenia organizacji ruchu w terenie z organizacją ruchu zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego\*  \*stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) powinna być wykonywana raz na 6 miesięcy. | W 2021 r. planowana jest kontrola 13 odcinków dróg wojewódzkich\* na podstawie zatwierdzonego przez Departament Nieruchomości i  Infrastruktury Programu Kontroli na I i II półrocze.  \* stosownie do zapisów zawartych w Załączniku do uchwały nr 651/346/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 maja 2014 r. |
| **7.** | problemowa | Delegatura w  Wołominie | Kontrola prawidłowości funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych na drogach wojewódzkich w zakresie zgodności wprowadzenia organizacji ruchu w  terenie z organizacją ruchu zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. | I i II półrocze 2021 r.  Przeprowadzenie kontroli będzie możliwe po aktualizacji Uchwały Zarządu Województwa  z dnia 6 maja 2014 r. nr 651/346/14  w sprawie wykazu dróg i odcinków dróg wojewódzkich podlegających kontroli wykonywanych przez Departament  Organizacji i  Delegatury UMWM oraz wskazaniu dróg wojewódzkich podlegających kontroli wykonywanych przez Delegaturę w  Wołominie |

## 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.** |
|  | **BURDZYLUK MARIUSZ MARIO PRESTO**  **Mariusz Burdzyluk**  ul. Narutowicza 9  21-500 Biała Podlaska | 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 2021  r. |
|  | **SAND-BUS**  **Krystian Ślebocki**  Wierzbie 2E  99-300 Kutno | problemowa | Departament Kontroli | II kwartał 2021  r. |
|  | **Transport Turystyczny Zawistowscy**  **Małgorzata Gruszecka**  Ul. Kochanowskiego 16  07-320 Małkinia | problemowa | Departament Kontroli | IV kwartał 2021  r. |
|  | Przedsiębiorcy wykonujący krajowy przewóz osób autobusem | problemowa | Departament Nieruchomości i  Infrastruktury | Kontrola dokumentów na warunkach i w trybie określonych w ustawie  o transporcie drogowym przez upoważnionych pracowników organu wydającego zezwolenia na przewozy regularne lub regularne specjalne.  \* w sytuacji wpłynięcia do Urzędu informacji o nieprawidłowościach | 2021 r. |
|  | Podmioty wykonujące krajowy przewóz drogowy osób  autobusami | problemowa | Delegatura w  Wołominie | Kontrola podmiotów wykonujących przewóz drogowy osób na zasadach oraz w  trybie określonych w ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.(Dz.U.2019.2140) przez pracowników organu wydającego zezwolenia na przewozy regularne lub regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym. | 2021 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.** | **P.P.U.H. „NAT – POL”**  **Sławomir Jaszczuk**  ul. Reymonta 11C  05-120 Legionowo | problemowa | Departament Kontroli | * spełnianie ustawowych wymagań przez przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne, * zgodność produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych z  obowiązującymi przepisami. | III kwartał 2021  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 Siedlcach**  ul. Składowa 46,  08-110 Siedlce | problemowa\* | Departament Organizacji  Wydział ds. Kandydatów i  Kierujących Pojazdami | Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych. | I,II kwartał 2021  r. oraz III i  IV kwartał 2021 r. |
| **2.** | problemowa | Departament Kontroli | Gospodarka finansowa. | II półrocze 2021  r. |
| **3.** | **Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku**  ul. Otolińska 25,  09-407 Płock | problemowa\* | Departament Organizacji  Wydział ds. Kandydatów i  Kierujących Pojazdami | Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych. | I,II kwartał 2021  r. oraz III i  IV kwartał 2021 r. |
| **4.** | problemowa | Departament Kontroli | Gospodarka finansowa. | I półrocze 2021  r. |
| **5.** | **Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie**  ul. Mleczarska 27,  06-400 Ciechanów | problemowa\* | Departament Organizacji  Wydział ds. Kandydatów i  Kierujących Pojazdami | Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych. | I,II kwartał 2021  r. oraz III i  IV kwartał 2021 r. |
| **6.** | problemowa | Departament Kontroli | Gospodarka finansowa. | I półrocze 2021  r. |
| **7.** | **Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce**  ul. Rolna 30,  07-412 Ostrołęka | problemowa\* | Departament Organizacji  Wydział ds. Kandydatów i  Kierujących Pojazdami | Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych. | I,II kwartał 2021  r. oraz III i  IV kwartał 2021 r. |
| **8.** | problemowa | Departament Kontroli | Gospodarka finansowa. | I półrocze 2021  r. |
| **9.** | **Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu**  ul. Sucha 13,  26-600 Radom | problemowa\* | Departament Organizacji  Wydział ds. Kandydatów i  Kierujących Pojazdami | Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych. | I,II kwartał 2021  r. oraz III i  IV kwartał 2021 r. |
| **10.** | problemowa | Departament Kontroli | Gospodarka finansowa. | II półrocze 2021  r. |
| **11.** | **Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie**  ul. Odlewnicza 8,  03-231 Warszawa | problemowa\* | Departament Organizacji  Wydział ds. Kandydatów i  Kierujących Pojazdami | Wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych. | I,II kwartał 2021  r. oraz III i  IV kwartał 2021 r. |
| **12.** | problemowa | Departament Kontroli | Gospodarka finansowa. | II półrocze 2021  r. |

## \*zgodnie z :

* art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020r., poz. 1268) „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.** |
|  | **Gryf, hotel 3\***  ul. Puławska 8,  26-600 Radom | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Marriott, hotel 5\***  al. Jerozolimskie 65/79,  00-697 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Aramis, hotel 1\***  ul. Mangalia 3b,  02-758 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Partner, hotel 3\***  ul. Marywilska 16,  03-228 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Centrum Onkologii, hotel 2\***  ul. Roentgena 5,  02-781 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Maria, hotel 2\***  al. Jana Pawła II 71,  01-038 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Belwederski, hotel 3\***  ul. Belwederska 44c,  00-758 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **MGOSiR, kemping 2\***  ul. Bohaterów Studzianek 30,  26-900 Kozienice | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Relaks, hotel 3\***  ul. Trakt Lubelski 4,  05-408 Wola Ducka | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Hetman, hotel 2\***  ul. Warszawska 133,  08-103 Siedlce | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Novotel Warszawa Centrum, hotel 3\***  ul. Marszałkowska 94/98,  00-510 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Dom Polonii, hotel 3\***  ul. Szkolna 11,  06-100 Pułtusk | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Konstancja, hotel 3\***  ul. Źródlana 6/8,  05-510 Konstancin-Jeziorna | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **MCC Mazurkas Conference Centre &Hotel , hotel 4\***  ul. Poznańska 177,  05-850 Ożarów Mazowiecki | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Agrykola, schronisko młodzieżowe I**  ul. Myśliwiecka 9,  00-459 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Boss, hotel 1\***  ul. Żwanowiecka 20,  04-849 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Olimpijski, hotel 2\***  ul. 17-go Stycznia 60b,  06-400 Ciechanów | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hetman, hotel 3\***  ul. Ks. Ignacego  Kłopotowskiego 36,  03-717 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Złota Rybka, hotel 2\***  ul. Górka 1a,  06-450 Glinojeck | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **MDM, hotel 3\***  pl. Konstytucji 1,  00-647 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Subaru, motel 2\***  al. Krakowska 151,  02-180 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Skałka", schronisko młodzieżowe I**  ul. Kościuszki 39a,  26-500 Szydłowiec | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Mamaison Le Regina Hotel, hotel 5\***  ul. Kościelna 12,  01-218 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Sheraton Warsaw Hotel & Towers, hotel 5\***  ul. Prusa 2,  00-493 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **U Pietrzaków, hotel 3\***  ul. Lipowa 20,  05-220 Zielonka | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Courtyard by Marriott Warsaw International Airport Hotel,  hotel 4\*,**  ul. Żwirki I Wigury 1,  00-906 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Airport Hotel Okęcie (stara część), hotel 4\***  ul. 17 Stycznia 24,  02-146 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Kuźnia Napoleońska, hotel 3\***  ul. Sochaczewska 5,  96-515 Teresin | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Oleńka, hotel 3\***  Barak 1a,  26-500 Szydłowiec | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **ZODIAK, motel 2\***  ul. Radomska 18,  26-800 Sucha | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Europejski Boutique Hotel, hotel 4\***  ul. Słowackiego 11,  26-600 Radom | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **U Czwarnów, hotel 2\***  ul. Owocowa 2b,  05-825 Grodzisk Mazowiecki | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Witkowski, hotel 3\***  al. Krakowska 131/133,  02-180 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Witkowski (nowa część), hotel 3\***  al. Krakowska 131/133,  02-180 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Novotel Warszawa Centrum, hotel 4\***  ul. Marszałkowska 94/98,  00-510 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Batory, hotel 3\***  ul. Stefana Batorego 9,  05-240 Tłuszcz | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Warszawianka, hotel 4\***  Jachranka 77,  05-140 Serock | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Best Western Hotel Felix, hotel 3\***  ul. Omulewska 24,  04-128 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Zalewski, kemping 2\***  Grabówiec,  06-100 Pułtusk | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **OSZ, hotel 2\***  ul. Kraszewskiego 1/7,  26-600 Radom | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **E-7, hotel 1\***  ul. Czarnieckiego 70,  26-600 Radom | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Pasymowski, hotel 3\***  Uniszki Cegielnia 31,  06-500 Uniszki Cegielnia | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Tumski, hotel 4\***  ul. Piekarska 9,  09-400 Płock | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Delfin, motel 2\***  Mroków,  08-455 Mroków | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **TM, hotel 2\***  ul. Focha 12,  26-600 Radom | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Zielony Zakątek, hotel 3\***  Susk Stary,  07-411 Rzekuń | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Aviator, hotel 4\***  ul. Malczewskiego 18,  26-600 Radom | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Dworek Dłużniewo, hotel 2\***  Dłużniewo 41,  09-130 Dłużniewo | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **MARKO, hotel 1\***  ul. Rotundy 5,  01-336 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Kawallo, hotel 4\***  Leonów 7a,  09-533 Słubice | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Via Appia, hotel 3\***  al. Krakowska 116,  05-090 Sękocin Stary | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Arche (stara część), hotel 2\***  ul. Brzeska 134,  08-110 Siedlce | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Portos, hotel 3\***  ul. Mangalia 3a,  02-758 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Czardasz, hotel 4\***  ul. Dobrzyńska 62b,  09-400 Płock | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **AQUA, hotel 3\***  ul. Stefana Jadłowskiego 25/27,  96-300 Żyrardów | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Astor, hotel 3\***  ul. Chorzowska 1,  26-600 Radom | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Arkadia, hotel 3\***  ul. Radzymińska 182,  03-671 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Windsor Palace Hotel & Conference Center, hotel 4\***  Jachranka 75,  05-140 Serock | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Borowina, hotel 3\***  ul. Gruntowa 4,  05-520 Konstancin-Jeziorna | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Gold, hotel 2\***  Chromna 37,  08-106 Zbuczyn | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Atena, hotel 3\***  ul. Maksymiliana Marie Kolbe 76,  06-400 Ciechanów | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Wasik, hotel 3\***  Krogulcza Sucha 65,  26-505 Orońsko | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Camping 123, kemping 1\***  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 15/17,  02-366 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Ballaton, motel 2\***  Chustki 64b,  26-500 Szydłowiec | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **500, hotel 3\***  ul. Warszawska 31a,  05-130 Zegrze Południowe | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Arbiter, hotel 3\***  ul. Michałowskiego 1,  26-600 Radom | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Royal Hotel, hotel 4\***  ul. Szpitalna 93,  05-160 Nowy Dwór Mazowiecki | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Chabrowy Dworek, hotel 3\***  Seroki Wieś 138a,  96-515 Teresin | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel – 24, hotel 2\***  ul. Graniczna 51/1,  09-410 Płock | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Solec, hotel 2\***  Solec 28d,  05-532 Baniocha | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Wioletta, pensjonat 4\***  ul. Rolna 31,  07-410 Ostrołęka | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **B&B Hotel Warszawa Okęcie, hotel 2\***  al. Krakowska 193,  02-180 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Podzamcze Hotel Restauracja, hotel 3\***  ul. Wojska Polskiego 43,  05-530 Góra Kalwaria | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Lord, hotel 4\***  al. Krakowska 218,  02-219 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel George, hotel 2\***  al. Katowicka 123,  05-830 Rusiec | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Z-Hotel Business & Spa,  hotel 4\***  ul. Wczasowa 25,  05-404 Otwock | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Nosselia, hotel 3\***  Krzyczki Szumne 44,  05-190 Nasielsk | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Afrodyta Business & Spa, hotel 4\***  ul. Letniskowa 4a,  96-325 Radziejowice | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Dwór w Zabużu Hotel Spa,  hotel 3\***  Zabuże 40,  08-220 Sarnaki | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Bida z Nędzą, hotel 1\***  ul. Poznańska 266,  05-850 Ożarów Mazowiecki | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Narvil Conference & Spa, hotel 4\***  ul. Czesława Miłosza 14a  05-140 Serock | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Bella Vista, hotel 3\***  ul. Trakt Brzeski 99,  05-070 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Atos, hotel 2\***  ul. Mangalia 1,  02-758 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Przy Rondzie, hotel 3\***  Dreglin 40,  06-450 Glinojeck | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Gromada Centrum Budynek A skrzydło B i C oraz budynek B, hotel 3\***  pl. Powstańców Warszawy 2,  00-030 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Gromada Centrum Budynek A skrzydło A wraz z salami wielofunkcyjnymi, hotel 4\***  pl. Powstańców Warszawy 2,  00-030 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Leonardo Royal Hotel Warsaw, hotel 4\***  ul. Grzybowska 45,  00-844 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel VICTOR Pruszków  by De Silva, hotel 3\***  ul. Andrzeja 1a,  05-800 Pruszków | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Sound Garden Hotel, hotel 3\***  ul. Żwirki i Wigury 18,  02-092 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Splendor, hotel 4\***  ul. Warszawska 197e,  05-082 Nowe Babice | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Regent Warsaw, hotel 5\***  ul. Belwederska 23,  00-761 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Regent Warsaw Hotel (w części obejmującej pokoje zlokalizowane na piętrze I), hotel 4\***  ul. Belwederska 23,  00-761 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Airport Hotel Okęcie (nowa część), hotel 4\***  ul. 17 Stycznia 24,  02-146 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Green Hotel Płock, hotel 3\***  ul. Dworcowa 46,  09-402 Płock | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Grodzisko, hotel 3\***  Natolin 45,  05-825 Grodzisk Mazowiecki | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **WARSAW PLAZA HOTEL, hotel 4\***  ul. Łączyny 5,  02-822 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Kamienica, hotel 3\***  ul. Wojska Polskiego 60,  08-110 Siedlce | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Swojski Klimat, hotel 2\***  Siedlin 29,  09-100 Płońsk | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel i Restauracja Różany Dwór, hotel 3\***  ul. Nowodworska 159,  05-124 Skrzeszew | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **H15 Boutique Hotel, hotel 5\***  ul. Poznańska 15,  00-680 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Pałac Domaniowski, hotel 4\***  Konary 8,  26-432 Wieniawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Folwark, hotel 3\***  ul. Zegrzyńska 10a,  05-126 Nieporęt | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Mystkowo Grzymki Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, hotel 3\***  Mystkowo 22,  09-130 Baboszewo | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **ALEKSANDRIA, hotel 3\***  ul. Artyleryjska 33,  08-110 Siedlce | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Hampton By Hilton Warsaw Airport, hotel 3\***  ul. 17 Stycznia 39F,  02-148 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Bellotto, hotel 5\***  ul. Senatorska 13/15,  00-075 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Sobienie Królewskie, hotel 4\***  Sobienie Szlacheckie 6,  08-443 Sobienie Jeziory | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Arche (nowa część), hotel 2\***  ul. Brzeska 134,  08-110 Siedlce | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **ARTHOTEL Stalowa 52, hotel 3\***  ul. Stalowa 52,  03-429 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Duka, hotel 2\***  ul. Rotundy 6,  01-340 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Marko 2, hotel 2\***  ul. Połczyńska 55B,  01-336 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Mistral, hotel 3\***  ul. Słoneczna 1,  05-270 Marki | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Zajazd Chodowiak hotel \*\*\*, hotel 3\***  ul. Nowowiejska 1,  08-110 Chodów | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Raffles Europejski Warsaw, hotel 5\***  ul. Krakowskie Przedmieście 13,  00-071 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **ibis Styles Warszawa City, hotel 3\***  ul. Grzybowska 43,  00-855 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hampton by Hilton Warszawa Mokotów, hotel 3\***  ul. Postępu 7,  02-676 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **ibis Styles Warszawa Centrum, hotel 3\***  ul. Zagórna 1a,  00-441 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Hotel Indigo Warsaw Nowy Świat, hotel 4\***  ul. Smolna 40,  00-375 Warszawa | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
|  | **Villa Forsycje, pensjonat 3\***  Brudnów 37,  26-432 Brudnów | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  r. |
| **120.** | **Hotel Pałac Alexandrinum,  hotel 4\***  Krubki-Górki 13A,  05-326 Krubki-Górki | 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 2019 r. poz. 238, 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 2021  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.** | **"MOSAN" SP. Z O.O.**  ul. Sielecka 39/3,  00-738 Warszawa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Kontroli i  Stosowania Ulg | 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 2016. | I kwartał 2021 r. |
| **2.** | **WONDER SP. Z O.O.**  ul. Chałubińskiego 8,  00 - 613 Warszawa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Kontroli i  Stosowania Ulg | 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 2018. | I kwartał 2021 r. |
| **3.** | **MMM MUENCHENER MEDIZIN MECHANIK POLSKA**  **SP. Z O.O.**  ul. Poleczki 30,  02-822 Warszawa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Kontroli i  Stosowania Ulg | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w przedmiocie opłaty produktowej za 2017 r. i 2018 r. | I kwartał 2021 r. |
| **4.** | **SEREGNI PRINTING**  **GROUP S.A.**  ul. Algierska 13A,  03-977 Warszawa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Kontroli i  Stosowania Ulg | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w przedmiocie opłaty produktowej za 2019 r. | II kwartał 2021 r. |
| **5.** | **BIM INVESTMENTS SP. Z O.O.**  ul. św. Jacka Odrowąża 15,  03-310 Warszawa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Kontroli i  Stosowania Ulg | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w przedmiocie opłaty produktowej za 2019 r. | II kwartał 2021 r. |
| **6.** | **INV MEDIA SPÓŁKA Z .O.O.**  ul. Alzacka 16/1,  03-972 Warszawa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Kontroli i  Stosowania Ulg | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w przedmiocie opłaty produktowej za 2019 r. | II kwartał 2021 r. |
| **7.** | **DEVERIS POLSKA SP. Z O.O.**  ul. Nowogrodzka 50/515,  00-695 Warszawa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Kontroli i  Stosowania Ulg | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w przedmiocie opłaty produktowej za 2019 r. | III kwartał 2021  r. |
| **8.** | **ASHLAND INGREDIENTS POLAND SP. Z O.O.**  ul. Szturmowa 2A,  02-678 Warszawa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Kontroli i  Stosowania Ulg | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w przedmiocie opłaty produktowej za 2019 r. | III kwartał 2021  r. |
| **9.** | **ADAM KURPIEWSKI ADAMEX**  ul. Marynin 25B/40,  01-469 Warszawa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Kontroli i  Stosowania Ulg | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w przedmiocie opłaty produktowej za 2019 r. | III kwartał 2021  r. |
| **10.** | **MONDELEZ POLSKA**  SP. Z O.O.  ul. Domaniewska 49,  02-672 Warszawa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Kontroli i  Stosowania Ulg | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza w 2017 r. | IV kwartał 2021  r. |
| **11.** | **ANDRZEJ SZYCHOWSKI**  ul. Borowej Góry 6/60,  01-354 Warszawa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Kontroli i  Stosowania Ulg | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza w 2019 r. | IV kwartał 2021  r. |
| **12.** | **BESTA SP. Z O.O.**  ul. Elektoralna 13/103,  00-137 Warszawa | problemowa | Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Kontroli i  Stosowania Ulg | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza w 2019 r. | IV kwartał 2021  r. |
| **13.** | **REPLASTIK SP. Z O. O.** ul.  Sadkowska 2 03- 021  Warszawa Zakład  w  Arcelinie  ul. Bitwy Arcelińskiej 9,  09-100 Arcelin | 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 2018. | I-IV kwartał 2021 r. |
| **14.** | **ANITA KAUWIŃSKA**  **"AUTO-TRANS" USŁUGI TRANSPORTOWE SPEDYCJA**  Osiedle Książąt  Mazowieckich 9/27,  06-500 Mława | problemowa | Delegatura w  Ciechanowie | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza w 2018 r. i 2019 r. | I-IV kwartał 2021 r. |
| **15.** | **PAWEX PAWEŁ TRĘTOWSKI** Turzyn 196C,  07 - 221 Brańszczyk | problemowa | Delegatura w  Ostrołęce | 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 2019. | I-IV kwartał 2021 r. |
| **16.** | **P.H.U. METAL MAX J.ŚWIĘTOCHOWSKI, M.ŚWIĘTOCHOWSKA SP.J.**  ul. Graniczna 7,  07-202 Wyszków | problemowa | Delegatura w  Ostrołęce | 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 2018. | I-IV kwartał 2021 r. |
| **17.** | **ROBO - BUD ROBERT TRUSZKOWSKI**  ul. Łukasiewicza 12/134,  09-400 Płock | problemowa | Delegatura w  Płocku | Przestrzeganie i stosowanie przepisów z zakresu wprowadzania do obrotu produktów, baterii i akumulatorów za lata 2018-2019 | I-IV kwartał 2021 r. |
| **18.** | **”REC-POL” SP. Z O.O.**  ul. Kolejowa 2a,  09-401 Płock | problemowa | Delegatura w  Płocku | 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 2019. | I-IV kwartał 2021 r. |
| **19.** | **OPTIMA RECYKLING**  PL SP. Z O.O. SP. K.  ul. Wschodnia 37,  26-500 Szydłowiec | problemowa | Delegatura w  Radomiu | 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 2019. | I-IV kwartał 2021 r. |
| **20.** | **HUTA SZKŁA ”TOPGLASS 1” CEZARY KAROLEWSKI, JACEK BOCHENEK SP.J.**  Rajec Szlachecki 85A,  26-613 Radom | problemowa | Delegatura w  Radomiu | 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 2016. | I-IV kwartał 2021 r. |
| **21.** | **KGPLAST SP. Z O. O.**  ul. Narutowicza 68A,  08-200 Łosice | problemowa | Delegatura w  Siedlcach | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z  wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza w 2018 r. | I-IV kwartał 2021 r. |
| **22.** | **EKOLIDER**  **JAROSŁAW WYGLĄDAŁA,** Lucin 4,  08-400 Garwolin | problemowa | Delegatura w  Siedlcach | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza w 2016 r. | I-IV kwartał 2021 r. |
| **23.** | **AMINEX SP. Z O. O.**  ul. Poznańska 129/133,  05-850 Ożarów Mazowiecki | problemowa | Delegatura w  Piasecznie | 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 2018. | I-IV kwartał 2021 r. |
| **24.** | **P. W. ANDA**  **ŁUKASZ JAWORSKI**  Żukówka, ul. Łąki 58,  05-870 Błonie | problemowa | Delegatura w  Piasecznie | 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 2019. | I-IV kwartał 2021 r. |
| **25.** | **"ARCUS"**  **WIESŁAW JAMIOŁKOWSKI** ul.  Łąkowa 12 05- 300  Mińsk  Mazowiecki | problemowa | Delegatura w  Wołominie | 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 2018. | I-IV kwartał 2021 r. |
| **26.** | **DARG-PLAST**  **DARIUSZ GRABARCZYK** ul.  Sasankowa 6, 06  -  070  Sulejówek | problemowa | Delegatura w  Wołominie | 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 2018. | I-IV kwartał 2021 r. |
| **27.** | **MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY GRZEGORZ ORZEŁOWSKI**  ul. Podmiejska 88,  96-300 Żyrardów | problemowa | Delegatura w  Żyrardowie | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z  wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza w 2018 r. i 2019 r. | I-IV kwartał 2021 r. |
| **28.** | **”FERTICO” SP. Z O.O.**  Goliany 43,  05-620 Błędów | problemowa | Delegatura w  Żyrardowie | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w związku z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza w 2019 r. | I-IV kwartał 2021 r. |

## 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.** | EKO 2 sp. z o.o. | Trojanów I | 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 2021 r. |
| **2.** | Budokrusz S.A. | Wręcza-Olszówka II |
| **3.** | Usługi Transportowe, Roboty Ziemne i Kanalizacyjne, Wydobywanie Piasku i  Żwiru Zbigniew Chodkiewicz | Przytoka VIII |
| **4.** | BUMAP sp. z o.o. | Przytoka IX |
| **5.** | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Janusz Karkowski | Pułtusk |
| **6.** | SERWAL sp. z o.o. | Skarboszewo VI |
| **7.** | GRAVBUD sp. z o.o. | Dalanówek XV |
| **8.** | PPHU Eurokrusz sp. z o.o. | Dąbrowa I |
| **9.** | ONYX s.c. Paweł Sułecki, Gabriel Sułecki | Dąbrówka Podłężna II |
| **10.** | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DARIMEX Dariusz Pająk | Karolinowo |
| **11.** | BETON STAL Kopalnia Kruszywa Ostrołęka Sp. z o.o. | Prosienica III |
| **12.** | AGRO-KRUSZ sp. z o.o. | Rostki-Borowce-Stylągi |
| **13.** | Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Hanna Jarczewska | Rudno Jeziorowe III |
| **14.** | JOR-KOP s.c. Bogdan Janowski, Iwona Olszewska, Mateusz Radziwonka | Rudno Jeziorowe VIII |
| **15.** | Budokrusz S.A. | Zbiroża II |
| **16.** | GEOMAX Mariusz Gajewski | Józefów | II półrocze 2021 r. |
| **17.** | Xella Radom sp. z o.o. | Lesiów Wincentów |
| **18.** | MOSTEL sp. z o.o. | Kobyla Wola II |
| **19.** | MOSTEL sp. z o.o. | Wygoda |
| **20.** | Sławomir Sulkowski, Sylwester Sulkowski "TRANSKOP" s.c. | Biała Nowa IX |
| **21.** | IRBUD Sławomir Garlej | Dąbrusk IV |
| **22.** | Zakład Mięsny LENARCIK Sławomir Lenarcik | Kanigówek 2 |
| **23.** | Usługi Transportowe, Handel, Budowa, Remonty Janusz Szlachetka | Jednorożec 1 |
| **24.** | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KRUSZNAT Andrzej Kołakowski | Kałęczyn I |
| **25.** | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe MELBART Sylwester Wójcicki | Ługowice |
| **26.** | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Robert Marchliński | Mchowo 1 |
| **27.** | STAWBUD s.c. Eugeniusz Stawiski, Wioletta Stawiska | Nidzgora I |
| **28.** | Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe BUD-ROL Marian Majkowski | Rzechowo Gać II |
| **29.** | F.H.U. MAGNUM Jan Chromiński | Wola Suchożebrska XIII |
| **30.** | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DANOR s.c. Daniel Jasiński, Jadwiga Jasińska | Malczew 1 |

## Kontrole podmiotów w zakresie przestrzegania warunków decyzji i stosowania przepisów o ochronie środowiska w tym instalacji komunalnych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komórki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny kontroli** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | **Pan Cezary Musielak**  ul. Topolowa 29, 05-504 Złotokłos;  (instalacja do bateryjnego odchowu drobiu-kur nieśnych zlokalizowana na terenie Gospodarstwa Rolnego Cezary Musielak we wsi Korzeniówka, przy ul. Topolowej 29, gmina Tarczyn) | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych | Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego bądź będących w jego kompetencji i obowiązującymi przepisami prawa | I kwartał 2021 r. |
| **2.** | **Regina Jadwiga Grześkiewicz**  ul. Zacisze 8, 09-320 Bieżuń;  (instalacja do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych zlokalizowana na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Karniszyn Parcele) | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **3.** | **Regina Jadwiga Grześkiewicz**  ul. Zacisze 8, 09-320 Bieżuń,  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Ferma Drobiu Grześkiewicz Regina” Karniszyn-Parcele 3, 09-320  Bieżuń  (instalacja  do ściółkowego chowu drobiu - brojlerów kurzych zlokalizowana w miejscowości Ignacewo, gm. Strzegowo, powiat mławski) | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **4.** | **Bartosz Piotr Grześkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Ferma Drobiu Grześkiewicz Bartosz Piotr”**  Karniszyn-Parcele 1,  09-320 Bieżuń  (instalacja do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych, zlokalizowana w miejscowości Karniszyn Parcele 2, gmina Bieżuń, powiat żuromiński); | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **5.** | **Łukasz Jan Grześkiewicz**  ul. Zacisze 8, 09-320 Bieżuń;  (instalacja do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych zlokalizowana na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Karniszyn Parcele) | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **6.** | **BYŚ Wojciech Byśkiniewicz**  ul. Arkuszowa 43,  01-934 Warszawa | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych | Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego bądź będących w jego kompetencji i obowiązującymi przepisami prawa | II kwartał 2021 r. |
| **7.** | **Remondis Sp. z o. o.**  ul. Zawodzie 16  02-981 Warszawa | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **8.** | **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 |
| **9.** | **ROSEL sp. z o. o.**  ul. Wojska Polskiego 58 lok. 1 w Piasecznie | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **10.** | **Eko-Max Recykling sp. z o.o**.  z siedzibą przy ul. Modlińskiej 129 lok. U7 w  Warszawie | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **11.** | **Elżbieta Ceremańska, prowadząca działalność pod nazwą „Ferma Drobiu – Gospodarstwo Rolne Elżbieta Ceremanska”** (instalacja do chowu drobiu – brojlerów kurzych zlokalizowana w miejscowości Sarzyn 12A, gmina Staroźreby, powiat płocki) | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych | Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego bądź będących w jego kompetencji i obowiązującymi przepisami prawa | III kwartał 2021 r. |
| **12.** | **Marzena Miszczuk, prowadząca działalność pod nazwą „Miszczuk Marzena”**  Kiełpiniec, 08-320 Sterdyń;  (instalacja do  ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych zlokalizowana w miejscowości Emilianów 27, gmina Sokołów Podlaski, powiat sokołowski) | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **13.** | **KAM-BET sp. z o.o.**  z siedzibą w m. Gozdowo, Łysakowo 14 | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **14.** | **P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska**  Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych | Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego bądź będących w jego kompetencji i obowiązującymi przepisami prawa | III kwartał 2021 r. |
| **15.** | **ŻWIREX Mariusz Lewandowski**,  Łysakowo 14,  09-213 Gozdowo | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **16.** | **Prywatny Zakład Handlowo – Transportowy**  **,,DAR-TRANS” Dariusz Sobota**  ul. Szkolna 1,  05-091 Ząbki | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych | Zgodność z warunkami decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego bądź będących w jego kompetencji i obowiązującymi przepisami prawa | IV kwartał 2021 r. |
| **17.** | **Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali „SEGROMET” sp. z o.o.**  ul. Węgrowska 2, 08-300 Sokołów | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **18.** | **Ferma Młodynie sp. z o.o.,**  ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki (instalacja do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych, , zlokalizowana w miejscowości Młodynie Dolne 52, gmina Radzanów, powiat białobrzeski) | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **19.** | **Zbigniew Kalinowski, prowadzący działalność pod nazwą Ferma Drobiu Zbigniew Kalinowski**, ul. Kazimierza Pułaskiego 14, 09-300 Żuromin,  (instalacja do ściółkowego chowu drobiu – kurcząt brojlerów zlokalizowana w miejscowości Brudnice, ul. Polna 2, 09-300 Żuromin) | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych |
| **20.** | **Zdzisław Budka, prowadzący działalność pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Zdzisław Budka”,** Kobyla Łąka 32, 09-320 Bieżuń  (instalacja do chowu drobiu – brojlerów kurzych zlokalizowana w miejscowości Lipinki 35, gmina Rościszewo, powiat sierpecki) | problemowa | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  Wydział Kontroli Środowiskowych |

## Kontrole z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny kontroli** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | **Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Praga Południe**  ul. Grochowska 274  03-841 Warszawa | problemowa | Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i  Łowiectwa  Wydział Monitorowania i  Kontroli Decyzji | Zgodność z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i  obowiązującymi przepisami prawa. | I kwartał 2021 r., kontrola 3  decyzji |
| **2.** | **Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Bielany**  ul. S. Żeromskiego 29  01-882 Warszawa | problemowa | Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i  Łowiectwa  Wydział Monitorowania i  Kontroli Decyzji | Zgodność z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i  obowiązującymi przepisami prawa. | I kwartał 2021 r., kontrola 3  decyzji |
| **3.** | **Zarząd Terenów Publicznych**  ul. Podwale 23  00-261 Warszawa | problemowa | Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i  Łowiectwa  Wydział Monitorowania i  Kontroli Decyzji | Zgodność z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i  obowiązującymi przepisami prawa. | II kwartał 2021 r., kontrola 8  decyzji |
| **4.** | **Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Wola**  Aleja Solidarności 90,  01-003 Warszawa | problemowa | Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i  Łowiectwa  Wydział Monitorowania i  Kontroli Decyzji | Zgodność z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i  obowiązującymi przepisami prawa. | II kwartał 2021 r., kontrola 4  decyzji |
| **5.** | **Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Mokotów**  ul. Rakowiecka 25/27  02-517 Warszaw | problemowa | Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i  Łowiectwa  Wydział Monitorowania i  Kontroli Decyzji | Zgodność z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i  obowiązującymi przepisami prawa. | II kwartał 2021 r., kontrola 8  decyzji |
| **6.** | **Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w  Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy**  ul. Białobrzeska 11,  02–379 Warszawa | problemowa | Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i  Łowiectwa  Wydział Monitorowania i  Kontroli Decyzji | Zgodność z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i  obowiązującymi przepisami prawa. | II kwartał 2021 r., kontrola 3  decyzji |
| **7.** | **Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Wawer**  ul. Żegańska 1,  04-713 Warszawa | problemowa | Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i  Łowiectwa  Wydział Monitorowania i  Kontroli Decyzji | Zgodność z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i  obowiązującymi przepisami prawa. | III kwartał 2021 r., kontrola 6  decyzji |
| **8.** | **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji w M. St. Warszawie S. A.**  Pl. Starynkiewicza 5,  02-015 Warszawa | problemowa | Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i  Łowiectwa  Wydział Monitorowania i  Kontroli Decyzji | Zgodność z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i  obowiązującymi przepisami prawa. | III kwartał 2021 r., kontrola 7  decyzji |
| **9.** | **Zarząd Zieleni m.st. Warszawy**  ul. Hoża 13a,  00-528 Warszawa | problemowa | Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i  Łowiectwa  Wydział Monitorowania i  Kontroli Decyzji | Zgodność z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i  obowiązującymi przepisami prawa. | III kwartał 2021 r., kontrola 11  decyzji |
| **10.** | **Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Ursynów**  Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61,  02-777 Warszawa | problemowa | Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i  Łowiectwa  Wydział Monitorowania i  Kontroli Decyzji | Zgodność z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i  obowiązującymi przepisami prawa. | IV kwartał 2021 r., kontrola 7  decyzji |
| **11.** | **Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy**  ul. Józefa Bema 70,  01-225 Warszawa | problemowa | Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i  Łowiectwa  Wydział Monitorowania i  Kontroli Decyzji | Zgodność z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i  obowiązującymi przepisami prawa. | IV kwartał 2021 r., kontrola 3  decyzji |
| **12.** | **II LO. im Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach**  ul. Bolesława Prusa 12,  08-110 Siedlce | problemowa | Delegatura w Siedlcach | Zgodność z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i  obowiązującymi przepisami prawa. | IV kwartał  2021 r. |
| **13.** | **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika**  ul. Krystyny Osińskiej 8,  08-103 Siedlce | problemowa | Delegatura w Siedlcach | Zgodność z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i  obowiązującymi przepisami prawa. | IV kwartał  2021 r. |
| **14.** | **Miasto Ostrołęka**  Plac gen. J. Bema 1,  07-400 Ostrołęka | problemowa | Delegatura w Ostrołęce | Zgodność z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i  obowiązującymi przepisami prawa. | IV kwartał  2021 r. |
| **15.** | **Gmina Miasto Płock**  Plac Stary Rynek 1,  09-400 Płock | problemowa | Delegatura w Płocku | Zgodność z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i  obowiązującymi przepisami prawa. | II kwartał 2021 r. |
| **16.** | **Miejski Zarząd Dróg w Płocku**  ul. Bielska 9/11,  09-400 Płock | problemowa | Delegatura w Płocku | Zgodność z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i  obowiązującymi przepisami prawa. | IV kwartał 2021 r. |
| **17.** | **Gmina Miasta Radom**  ul. Jana Kilińskiego 30  26-600 Radom | problemowa | Delegatura w Radomiu | Zgodność z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego i  obowiązującymi przepisami prawa. | III kwartał 2021 r. |

## 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.** | **RIVAL GROUP Spółka z o. o. spółka komandytowa** (wpis 2069),  ul. Szturmowa 9/5,  02-678 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | I kwartał 2021 r. |
| **2.** | **INTOPOLAND Anna Ostrowska-Budzyńska** (wpis 1072),  ul. Podleśna 9,  05 – 126 Nieporęt | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | I kwartał 2021 r. |
| **3.** | **MELODYTOURS Spółka z o. o.** (wpis 1526)  ul. Jaworowa 6,  02-798 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | I kwartał 2021 r. |
| **4.** | **SUKCES SZKOLENIA JĘZYKOWE Spółka  z  o.  o.** (wpis 1999),  ul. Dzika 37,  05-091 Ząbki | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | I kwartał 2021 r. |
| **5.** | **MONOLIT BTL STARSCY Spółka jawna** (wpis 1998),  ul. Bruzdowa 112T/10  02-909 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | I kwartał 2021 r. |
| **6.** | **MEETING PLANNER Spółka z o. o.** (wpis 2006),  ul. Złota 9/30  00-019 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | II kwartał 2021 r. |
| **7.** | **DG Monika Pieńkowska** (wpis 1359),  ul. Świętokrzyska 75  05-300 Mińsk Mazowiecki | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | II kwartał 2021 r. |
| **8.** | **MAX EVENT Joanna Matanowska**  (wpis 1338),  Kąty Węgierskie  ul. Akacjowa 33E ,  05-126 Nieporęt | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | II kwartał 2021 r. |
| **9.** | **BOARD4ALL Anna Daab-Herra** (wpis 1983),  ul. Przewodowa 44c,  04-874 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | II kwartał 2021 r. |
| **10.** | **Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyk, Rekreacji i Sportu Spółka z o. o.** (wpis 486),  Aleja Stanów Zjednoczonych 72/lok. 35,  04-036 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | II kwartał 2021 r. |
| **11.** | **MAKIKO Spółka z o. o.** (wpis 1796), ul. Matejki 4  05-420 Józefów | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | III kwartał 2021 r. |
| **12.** | **ORKA TRAVEL Spółka z o.o.** (Wpis 702),  ul. Saska 7E,  03-968 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | III kwartał 2021 r. |
| **13.** | **MEA GROUP Spółka z o.o.** (wpis 2079), ul. Franciszka Rymkiewicza 15,  01-644 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | III kwartał 2021 r. |
| **14.** | **SPACE EVENTS Spółka z o.o.** (wpis 1989),  ul. Plac Bankowy 2  00-095 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | III kwartał 2021 r. |
| **15.** | **BPE AKADEMOS Spółka** **z o.o.** (wpis 1097), Warszawa  ul. Wspólna 35/5  00-519 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | III kwartał 2021 r. |
| **16.** | **Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna GROMADA** (wpis 3),  Plac Powstańców 2,  00-030 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | III kwartał 2021 r. |
| **17.** | **ORIENTAL BUSINESS & TRAVEL Spółka z o.o.** (wpis 1947), ul. ALEKSANDRA PRYSTORA 4/12  02-497 WARSZAWA | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | III kwartał 2021 r. |
| **18.** | **TEAMBUS TRAVEL Spółka z o.o.**  (wpis 1962),  ul. Myszyniec 40,  05-255 Arciechów | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | IV kwartał 2021 r. |
| **19.** | **EXIM S.A.** (wpis 1254),  ul. Potocka 31 A  01-619 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | IV kwartał 2021 r. |
| **20.** | **BESPOKE Spółka z o.o. spółka komandytowa** (wpis 1803),  ul. Goplańska 6A  02-954 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | IV kwartał 2021 r. |
| **21.** | **BLUE STYLE Spółka z o.o.** (wpis 1839),  ul. Pruszkowska 29, lok. U1,  02-119 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | IV kwartał 2021 r. |
| **22.** | **Biuro Usług Turystycznych BUT Spółka z o.o.**, **spółka komandytowa** (wpis 1173),  ul. Tarczyńska 5/9,  02-025 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | IV kwartał 2021 r. |
| **23.** | **MALALAMA Katarzyna Bem** (wpis 1478),  ul. Studencka 28,  02-735 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Spełnianie warunków wykonywania działalności określonych w ustawie o imprezach turystycznych i  powiązanych usługach turystycznych. | IV kwartał 2021 r. |
| **24.** | **Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie**  ul. Senatorska 11,  00-075 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | 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 2019 r. poz. 238, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868, z  późn. zm.). | II-III kwartał 2021 r. |
| **25.** | **Stowarzyszenie Studencki Klub Górski**  ul. Krakowskie Przedmieście 24 lok. 210,  00-927 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | 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 2019 r. poz. 238, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868, z  późn. zm.). | II-III kwartał 2021 r. |
| **26.** | **Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie**  ul. Grzybowska 4 /U9B,  00-131 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | 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 2019 r. poz. 238, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868, z  późn. zm.). | II-III kwartał 2021 r. |
| **27.** | **Towarzystwo Turystów Przyrodników i  Krajoznawców**  ul. F. Pancera 11/11  03-187 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | 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 2019 r. poz. 238, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868, z  późn. zm.). | II-III kwartał 2021 r. |
| **28.** | **TUTOR – Tomasz Dygała**  ul. Nowodworska 29a/512  03-133 Warszawa | problemowa | Departament Kultury, Promocji i Turystyki | 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 2019 r. poz. 238, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868, z  późn. zm.). | II-III kwartał 2021 r. |

## 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.** | **OŚRODEK SZKOLENIOWO-DYDAKTYCZNY "OPERATOR"** Sp. z o.o.  ul. Klonowa 1,  08-106 Zbuczyn | problemowa | Departament Organizacji  Biuro 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 2021 r. |
| **2.** | **BJM "PRO-TECH"Janusz Kryszpin,**  ul. S. Okrzei 3/19,  07-300 Ostrów Mazowiecka | problemowa | Departament Organizacji  Biuro 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 2021 r |
| **3.** | **SMART KURSY SZKOLENIA STEFAN KOS**,  ul. Żabia 6,  05-420 Józefów | problemowa | Departament Organizacji  Biuro 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 2021 r |
| **4.** | **CENTRUM SZKOLENIOWO BADAWCZE** **Robert Tadeusz Rybak**,  ul. Wołomińska 271,  05-200 Nowy Janków | problemowa | Departament Organizacji  Biuro 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 2021 r |
| **5.** | **EL-TRANS**  **Piotr Matysiak**,  ul. Garbarska 10,  27-100 Iłża | problemowa | Departament Organizacji  Biuro 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 2021 r |
| **6.** | **Ośrodek Szkolenia Kierowców RONDO Spółka Cywilna**,  ul. Warszawska 163/2A,  05-300 Mińsk Mazowiecki | problemowa | Departament Organizacji  Biuro 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 2021 r |
| **7.** | **OCKK Paweł Smoliński**,  ul. Witosa 10,  07-410 Ostrołęka | problemowa | Departament Organizacji  Biuro 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 2021 r |
| **8.** | **Akademia transportu i techniki jazdy Marcin Bralewski**,  ul. T. Pełczyńskiego 32 B/7,  01-471 Warszawa | problemowa | Departament Organizacji  Biuro 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 2021 r |
| **9.** | **SKP Nsgraba Dawid Nagraba**,  ul. 3 Maja 45 A,  05-230 Kobyłka | problemowa | Departament Organizacji  Biuro 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 2021 r. |
| **10.** | **ELKA Modliborski Sławomir**,  ul. Rembelińskiego 3,  09-400 Płock | problemowa | Departament Organizacji  Biuro 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 2021 r. |
| **11.** | **ALFA CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW Mariusz Papuga**,  ul. Rakuszanki 5,  02-496 Warszawa | problemowa | Departament Organizacji  Biuro 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 2021 r. |
| **12.** | **SZKOŁA JAZDY MARCIN ŚWIERCZ**,  ul. Gen. J. Sowińskiego 19A,  07-202 Wyszków | problemowa | Departament Organizacji  Biuro 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 2021 r. |
| **13.** | **DRIVIA Centrum Obsługi Transportu Sp. z o.o.,** ul. Smyczkowa 17 lok. U2,  02-678 Warszawa | problemowa | Departament Organizacji  Biuro 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 2021 r. |
| **14.** | **ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO**  w Ciechanowie, ul. Płońska 57A,  06-400 Ciechanów | problemowa | Departament Organizacji  Biuro 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 2021 r. |
| **15.** | **PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "GALAXY" Andrzej Czerkas Justyna Czerkas-Nowakowska**,  ul. Ząbkowska 17D,  08-300 Sokołów Podlaski | problemowa | Departament Organizacji  Biuro 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 2021 r. |

## 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.** | **Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w  Warszawie**  Rynek Starego Miasta 20  00-272 Warszawa | problemowa | Biuro Spraw Obronnych i  Zarządzania  Kryzysowego | Kontrola wykonywania zadań obronnych. | II kwartał 2021 r. |
| **2.** | **Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)**  Wólka Okrąglik 115  08-330 Kosów Lack | problemowa | Biuro Spraw Obronnych i  Zarządzania  Kryzysowego | Kontrola wykonywania zadań obronnych. | II kwartał 2021 r. |
| **3.** | **Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w  Warszawie**  ul. Mazowiecka 14  00-048 Warszawa | problemowa | Biuro Spraw Obronnych i  Zarządzania  Kryzysowego | Kontrola wykonywania zadań obronnych. | II kwartał 2021 r. |
| **4.** | **Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie**  ul. Długa 52 - Arsenał  00-241 Warszawa | problemowa | Biuro Spraw Obronnych i  Zarządzania  Kryzysowego | Kontrola wykonywania zadań obronnych. | III kwartał 2021 r. |
| **5.** | **Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie**  ul. Kredytowa 1  00-056 Warszawa | problemowa | Biuro Spraw Obronnych i  Zarządzania  Kryzysowego | Kontrola wykonywania zadań obronnych. | III kwartał 2021 r. |
| **6.** | **Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie**  Czarnolas 36  26-720 Policzna | problemowa | Biuro Spraw Obronnych i  Zarządzania  Kryzysowego | Kontrola wykonywania zadań obronnych. | III kwartał 2021 r. |

## Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2021 r.\* |

\*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 1578/82/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2019 r. zmienionej uchwałą nr 1526/170/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 października 2020 r., 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. W związku z powyższym dane dotyczące beneficjentów objętych kontrolą znane będą po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie rozdysponowania ww. środków.

## 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.** | **ADS Sp. z o.o.**  ul. Stawki 2a  00-193 Warszawa  Wpis w Rejestrze Nr 67 | problemowa  - pierwsza | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o  czasowym okresie przechowywania. | I kwartał  2021 r. przed 28.02.2021 r. |
| **2.** | **KO-ARCH Sp. z o.o.**  ul. Okrężna 56  02-925 Warszawa  Wpis w Rejestrze Nr 68 | problemowa  - pierwsza | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o  czasowym okresie przechowywania. | II kwartał  2021 r. przed 19.05.2021 r. |
| **3.** | **Orlen Administracja Sp. z o.o.**  ul. Chemików 7 (Budynek 06)  09-411 Płock  Wpis w Rejestrze Nr 29 | problemowa | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o  czasowym okresie przechowywania. | II kwartał 2021  r. |
| **4.** | **Archiwa Mazowieckie Sp. z o.o.**  Glina, ul. Lubelska 2A  05-430 Celestynów  Wpis w Rejestrze Nr 32 | problemowa | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o  czasowym okresie przechowywania. | III kwartał 2021 r. |
| **5.** | **ArchiDoc S.A.**  ul. Równoległa 4A,  02-235 Warszawa  Wpis w Rejestrze Nr 37 | problemowa | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o  czasowym okresie przechowywania. | III kwartał 2021 r. |
| **6.** | **J&M Consulting Sp. z o.o.**  ul. Dzika 20,  05-410 Józefów  Wpis w Rejestrze Nr 39 | problemowa | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o  czasowym okresie przechowywania. | IV kwartał 2021 r. |
| **7.** | **Krajowa Spółka Cukrowa S.A.**  al. Jana Pawła II 12,  00-124 Warszawa  Wpis w Rejestrze Nr 42 | problemowa | Departament Kontroli | Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o  czasowym okresie przechowywania. | IV kwartał 2021 r. |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny** | **Uwagi** |
| **a** | **b** | **c** | **d** | **e** | **f** |
| **1.** | **Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych**  ul. Jagiellońska 74  03-301 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | Kontrola prawidłowości realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM 2014-2020 oraz w zakresie informacji i  promocji RPO WM 2014-2020, w szczególności obejmująca obszary wskazane przez RF (pismo z  dnia 28  kwietnia 2020 r., sygn. pisma RF- I- SE.44.6.2020.MK), tj. umowy zawarte na usługi oraz umowy zlecenia w MJWPU w latach 2020-2021 pod kątem ich zgodności z  Porozumieniem w sprawie realizacji RPO WM 2014-2020.  Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli nr 28/RPO WM 14- 20/2020 | I/ II kwartał 2021  r. |
| **2.** | **Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie**  ul. Młynarska 16,  01-205 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | Kontrola prawidłowości realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej WUP w Warszawie na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM 2014-2020 oraz w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014-2020, w  szczególności obejmująca obszary wskazane przez RF (pismo z dnia 28 kwietnia 2020 r., sygn. pisma RF-I-SE.44.6.2020.MK), tj. umowy zawarte na usługi oraz umowy zlecenia w WUP w  Warszawie w latach 2020-2021 pod kątem ich zgodności z Porozumieniem w sprawie realizacji RPO WM 2014-2020.  Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli nr 27/RPO WM 14- 20/2020. | I/ II kwartał 2021  r |
| **3.** | **Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie**  Al. Jerozolimskie 7,  00-955 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | Kontrola prawidłowości realizacji Umowy o  finansowaniu zawartej w dniu 14 czerwca 2017  r. w szczególności obejmująca obszary wskazane przez RF (pismo z dnia 28 kwietnia 2020 r., sygn. pisma RF-I-SE.44.6.2020.MK oraz korespondencja e-mail z dnia 7 maja 2020 r. korygująca treść pisma z dnia 28 kwietnia  2020 r.), tj.:   * proces 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.   Zakres tematyczny kontroli powinien uwzględniać zmiany w parametrach pożyczek oraz w ich udzielaniu spowodowanych pandemią COVID-19.  Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli prawidłowości realizacji Umowy o finansowaniu  z dnia 14 czerwca 2017 r. | II kwartał 2021 r. |
| **4.** | **Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie**  ul. Młynarska 16,  01-205 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | Kontrola systemowa wybranych zgodnie z  metodyką zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia | III kwartał 2021  r. |
| **5.** | **Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego / Miasto Stołeczne Warszawa** | problemowa | Departament Kontroli | Kontrola systemowa zadań powierzonych IP  na podstawie Porozumienia. | III / IV kwartał 2021 r. |
| **6.** | **Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych**  ul. Jagiellońska 74  03-301 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | Kontrola systemowa wybranych zgodnie  z metodyką zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia. | IV kwartał 2021  r |
| **7.** | **Wybrany Pośrednik Finansowy** | problemowa na podstawie  wybranej Umowy Operacyjnej | Departament Kontroli | Prawidłowość realizacji wybranej Umowy Operacyjnej - Instrument Finansowy, zawartej przez Menadżera Funduszu Funduszy – BGK w  Warszawie z wybranym Pośrednikiem Finansowym. Szczegółowy zakres kontroli zostanie wskazany w Rocznym Planie Kontroli IZ RPO WM na rok obrachunkowy 2021-2022. | IV kwartał 2021  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 w  siedzibie określonej LGD | Departament Rolnictwa i  Rozwoju Obszarów Wiejskich  Wydział 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. 2020.217 z późn. zm.). | W roku 2021 należy przeprowadzić kontrole w  każdej z 29 lokalnych grup działania |
| **2.** | Beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | Wizyta/ wizytacja w  miejscu  Kontrola na miejscu | Departament Rolnictwa i  Rozwoju Obszarów Wiejskich  Wydział Kontroli Administracyjnych  Departament Kontroli  Wydział Kontroli I | Weryfikacja wykonania operacji realizowanych w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | Liczba kontroli 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)\*

\*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 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny** | **Uwagi/ proponowany termin kontroli** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** |  |
| **1.** | **"Centrum Mierki" Sp. z o.o.**  al. Aleja Niepodległości 235/237/38,  02-009 Warszawa | kontrola w  okresie związania celem | Departament Kontroli | Weryfikacja wykonania operacji zrealizowanej w  ramach PO RYBY 2007-2013 | I kwartał 2021 r. |
| **2.** | **Gmina Radzymin**  pl. T. Kościuszki 2  05-250 Radzymin | kontrola w  okresie związania celem | Departament Kontroli | Weryfikacja wykonania operacji zrealizowanej w  ramach PO RYBY 2014-2020 | I kwartał 2021 r. |

## 23.Kontrole podmiotów realizujących zadania publiczne na podstawie umów zawartych z Województwem Mazowieckim z zakresu:

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

W I kwartale 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje ogłosić otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych w obszarach: „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” oraz „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” a także zlecanie zadań publicznych realizowanych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, tzw. „małe granty”. Po podpisaniu umów na realizację, nastąpi typowanie podmiotów do kontroli, których przeprowadzenie planowane jest na III i IV kwartał 2021 r.

1. **kultura, 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 którym 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: 3,  termin przeprowadzenia kontroli: IV kwartał 2021 r. informacja o wytypowanych beneficjentach w  III kwartale 2021 r. |

1. **działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny kontroli** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **3.** | Beneficjenci dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym, o którym 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:  „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” | Liczba kontroli:  47 z 2020 r.,  49 z 2021 r.,  termin przeprowadzenia kontroli:  I-II 2021 r, (kontrole dot. edycji konkursu z  2020 r.)  IV kwartał 2021 r. (kontrole dot. edycji konkursu z  2021 r.)  Informacja o  wytypowanych beneficjentach zostanie przekazana po podpisaniu wszystkich umów z poszczególnych edycji konkursu |

1. **ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 którym 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 2021 r. Departament poinformuje o  wytypowanych beneficjentach w III kwartale 2021 r. |

1. **wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny kontroli** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | **Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego**, z siedzibą w  Sochaczewie,  ul. Słowackiego 5/14,  96-500 Sochaczew | problemowa | Departament Kontroli | Realizacja umowy nr W/UMWM- UU/UM/OR/1954/2020 o realizację zadania publicznego pod tytułem: SANGO – Sochaczewska Akademia NGO. | Od 01.01.2021 r. do 15.02. 2021 r. |

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.** | **Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.**  ul. Świętojerska 9  00-236 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | Kontrola prawidłowości realizacji „Umowy w  sprawie powierzenia zarządzania środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej” z dnia 10.09.2018 r. wraz  z  późniejszymi aneksami. | I-III kwartał 2021 r. |
| **2.** | **Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych  Sp. z o.o.**  ul. Mycielskiego 20  04-379 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | Kontrola systemowa w zakresie wdrożenia systemu potwierdzającego wykorzystanie kapitału zgodnie z art. 78 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 Umowy Aneksu Strategii Wyjścia Nr 8 do umowy Nr RPMA.01.04.00-14-005/09-00 o dofinansowanie projektu „Rozwój instrumentów finansowania Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych poprzez dokapitalizowanie funduszu” z dnia 9.09.2015 r. wraz z późniejszymi aneksami. | II-III kwartał 2021 r. |
| **3.** | **Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.**  Al. Niepodległości 58,  02-626 Warszawa | problemowa | Departament Kontroli | Kontrola prowadzonego procesu windykacji dla Umowy Aneksu Strategii Wyjścia nr 6 RPMA.01.04.00-14002/09-00 „Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i  Średnich Przedsiębiorstw”  z dnia 18.12.2015 r. wraz z późniejszymi aneksami oraz Umowy Aneksu Strategii Wyjścia nr 5 do umowy nr RPMA.01.04.00-14-002/11-00 o dofinansowanie projektu „Wzrost Potencjału Mazowieckich Przedsiębiorstw” z dnia 18 grudnia 2015 r. wraz z  późniejszymi aneksami. | II-III kwartał  2021 r. |
| **4.** | **Fundacja Poszanowania Energii**  ul. Świętokrzyska 20  00-002 Warszawa | planowana | Departament Kontroli | Poprawność przeprowadzonego wyboru wykonawców i kwalifikowalności wydatków w  Projektach Grantobiorców wybranych do finansowania w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu ofert Dla Innowacji” | IV kwartał 2021 r. |
| **5.** | **Fundacja Akcelerator Innowacji**  ul. Arkuszowa 65/23  01-934 Warszawa | planowana | Departament Kontroli | Poprawność przeprowadzonego wyboru wykonawców i kwalifikowalności wydatków w  Projektach Grantobiorców wybranych do finansowania w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu ofert Dla Innowacji” | IV kwartał 2021 r. |
| **6.** | **Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki  i Telekomunikacji**  ul. Stępińska 22/30,  00-739 Warszawa | planowana | Departament Kontroli | Poprawność przeprowadzonego wyboru wykonawców i kwalifikowalności wydatków  w Projektach Grantobiorców wybranych  do finansowania w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu  ofert Dla Innowacji” | IV kwartał 2021 r. |
| **7.** | **Sekwencja Sp. z o.o.**  Al. Jerozolimskie 51/12  00-697 Warszawa | planowana | Departament Kontroli | Poprawność przeprowadzonego wyboru wykonawców i kwalifikowalności wydatków  w Projektach Grantobiorców wybranych  do finansowania w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu  ofert Dla Innowacji” | IV kwartał 2021 r. |

## Kontrole gmin, które otrzymały dotacje w ramach programu „OSP Mazowieckie Strażnice 2020”\* oraz „OSP-2020”\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Rodzaj kontroli** | **Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę** | **Zakres tematyczny** | **Uwagi** |
| **a.** | **b.** | **c.** | **d.** | **e.** | **f.** |
| **1.** | **Gmina Myszyniec**  Plac Wolności 60  07-430 Myszyniec | problemowa | Delegatura w Ostrołęce | Prawidłowość realizacji zadania publicznego  przez Zleceniobiorcę zgodnie z zapisami umowy w  ramach programu „OSP Mazowieckie Strażnice 2020” oraz kontrola w ramach umowy dla OSP do zakupu średnich samochodów ratowniczo -gaśniczych dla OSP. | III kwartał 2021 r. |
| **2.** | **Gmina Czarnia**  Czarnia 41  07-431 Czarnia | problemowa | Delegatura w Ostrołęce | Prawidłowość realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę zgodnie z zapisami umowy w  ramach programu „OSP Mazowieckie Strażnice 2020” oraz kontrola w ramach umowy dla OSP do zakupu średnich samochodów ratowniczo -gaśniczych dla OSP. | III kwartał 2021 r. |
| **3.** | **Gmina Kadzidło**  ul. Targowa 4  07-420 Kadzidło | problemowa | Delegatura w Ostrołęce | Prawidłowość realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę zgodnie z zapisami umowy w  ramach programu „OSP Mazowieckie Strażnice 2020” oraz kontrola w ramach umowy dla OSP do zakupu średnich samochodów ratowniczo -gaśniczych dla OSP. | III kwartał 2021 r. |

\*W przypadku realizacji kolejnej edycji programów w 2021 r., plan kontroli może zostać zaktualizowany o podmioty wytypowane do kontroli po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań w ramach OSP Mazowieckie Strażnice 2021 i OSP-2021

## 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 | Delegatury UMWM (właściwe miejscowo) | Prawidłowość wykonania zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” | Liczba kontroli: 69,  termin przeprowadzenia kontroli:  IV kw. 2021r.  Departament merytoryczny poinformuje o  wytypowanych beneficjentach w III kwartale 2021 r. \*\* |

\*\* W przypadku złożenia mniejszej liczby wniosków niż jest zakładana, zostanie proporcjonalnie zmniejszona liczba zgłoszonych do kontroli wniosków.

## Kontrole gmin, które otrzymały dotację w ramach programu: „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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  **Gmina Baranowo**  Rynek 7  06-320 Baranowo | problemowa | Delegatura w Ostrołęce | Prawidłowość realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę zgodnie z zapisami umowy w ramach programu MIAD za rok 2020. | II kwartał 2021 r. |
| **2.** | Beneficjenci dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych gminom na zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym  **Gmina Rzekuń**  ul. Kościuszki 33  07-411 Rzekuń | problemowa | Delegatura w Ostrołęce | Prawidłowość realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę zgodnie z zapisami umowy w ramach programu MIAD za rok 2020. | II kwartał 2021 r. |

## Kontrole gmin, które otrzymały dotację w ramach programu: „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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  **Gmina Kadzidło**  ul. Targowa 4  07-420 Kadzidło | problemowa | Delegatura w Ostrołęce | Prawidłowość realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę zgodnie z zapisami umowy w ramach programu MIWOP za rok 2020. | I kwartał 2021 r. |
| **2.** | Beneficjenci dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych gminom na zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym  **Gmina Olszewo-Borki**  ul. Wł. Broniewskiego 13  07-415 Olszewo-Borki | problemowa | Delegatura w Ostrołęce | Prawidłowość realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę zgodnie z zapisami umowy w ramach programu MIWOP za rok 2020. | I kwartał 2021 r. |

## Kontrole gmin, które otrzymały dotację w ramach programu: „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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  **Miasto Ostrołęka**  Plac gen. J. Bema 1,  07-400 Ostrołęka | problemowa | Delegatura w Ostrołęce | Prawidłowość realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę zgodnie z zapisami umowy w  ramach programu MIWIS za rok 2020. | IV kwartał 2021 r. |
| **2.** | Beneficjenci dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych gminom na zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym  **Gmina Lelis**  ul. Szkolna 39  07-402 Lelis | problemowa | Delegatura w Ostrołęce | Prawidłowość realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę zgodnie z zapisami umowy w  ramach programu MIWIS za rok 2020. | IV kwartał 2021 r. |
| **3.** | Beneficjenci dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych gminom na zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym  **Gmina Kadzidło**  ul. Targowa 4  07-420 Kadzidło | problemowa | Delegatura w Ostrołęce | Prawidłowość realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę zgodnie z zapisami umowy w  ramach programu MIWIS za rok 2020. | IV kwartał 2021 r. |