

				<p>Leczniczego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przestrzeganie norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, – przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta). 	
--	--	--	--	--	--

2) tabela „Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 (PROW)” otrzymuje brzmienie:

„Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 (PROW) (zgodnie z zatwierdzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rocznym Planem Kontroli na miejscu dla działań delegowanych do samorządów województw)”

Lp.	Rodzaj kontroli	Ilość kontroli	Termin kontroli	Podmiot wykonujący kontrolę
441-540.	Wizytacja w miejscu realizacji operacji działanie: Odnowa i rozwój wsi.	100 (na etapie wniosku o płatność)	Zależny od zlecenia	Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
541-605.	Wizytacja w miejscu realizacji operacji działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	65 (w tym 5 na etapie wniosku o przyznanie pomocy i 60 na etapie wniosku o płatność)	Zależny od zlecenia	Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
606-612.	Wizytacja w miejscu realizacji operacji działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - schemat I - scalanie gruntów - schemat II – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.	7 (w tym 2 na etapie wniosku o przyznanie pomocy i 5 na etapie wniosku o płatność)	Zależny od zlecenia	Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
613-710.	Wizytacja w miejscu realizacji operacji działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.	98 (w tym 13 w ramach tzw. „małych projektów”, tj. 3 na etapie wniosku o przyznanie pomocy i 10 na etapie wniosku o płatność oraz 85 w zakresie działań mieszczących się w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, tj. 5 na etapie wniosku o przyznanie pomocy i 80 na etapie wniosku o płatność)	Zależny od zlecenia	Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
711-713.	Kontrola na miejscu realizacji operacji działanie: Odnowa i rozwój wsi.	3	Zależny od terminu typowania i zakończenia weryfikacji merytorycznej wniosku	Departament Kontroli
714-716.	Kontrola na miejscu realizacji operacji działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	3	Zależny od terminu typowania i zakończenia weryfikacji merytorycznej wniosku	Departament Kontroli
717-722.	Kontrola na miejscu realizacji operacji działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.	6	Zależny od terminu typowania i zakończenia weryfikacji	Departament Kontroli

			merytorycznej wniosku	
723-725.	Kontrola na miejscu realizacji operacji działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - schemat I - scalanie gruntów - schemat II – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.	3	Zależny od terminu typowania i zakończenia weryfikacji merytorycznej wniosku	Departament Kontroli
726-733.	Kontrola na miejscu realizacji operacji działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.	8 (w tym 5 w ramach tzw. „małych projektów oraz 3 w zakresie działań mieszczących się w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”)	Zależny od terminu typowania i zakończenia weryfikacji merytorycznej wniosku	Departament Kontroli
734.	Kontrola na miejscu realizacji operacji działanie: Wdrażanie projektów współpracy.	1	Zależny od terminu typowania i zakończenia weryfikacji merytorycznej wniosku	Departament Kontroli

3) tabela „Kontrole projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja sektorowa żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” SPO - ROL działania 2.3” otrzymuje brzmienie:

Lp.	Działanie	Kontrola poprawności postępowania o zamówienia publiczne (na dokumentach)	Kontrola w okresie związania celem (na miejscu)	Podmiot wykonujący kontrolę
735-739.	2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”	4	1	Departament Kontroli

4) tabela „Kontrole operacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” (PO RYBY)” otrzymuje brzmienie:

Lp.	Rodzaj kontroli	Ilość kontroli	Termin kontroli	Podmiot wykonujący kontrolę
740-748.	Kontrola w miejscu realizacji operacji środek: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa (§ 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r.)*, w tym:	9	Zależny od zlecenia	Departament Kontroli
	1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (§ 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r.)*	3		
	2. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem (§ 1 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października	1		

	2009 r.)*			
	3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa (§ 1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r.)*	1		
	4. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej (§ 1 pkt 1 lit. d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r.)*	2		
	5. Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności (§ 1 pkt 1 lit. e Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r.)*	2		
749.	Kontrola w miejscu realizacji operacji środek: Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej (§ 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r.)*	1		

5) tabela „Kontrole systemowe oraz kontrole projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM)” otrzymuje brzmienie:

Lp.	Rodzaj kontroli	Ilość kontroli	Termin kontroli	Podmiot wykonujący kontrolę
750.	Kontrola systemu zarządzania i kontroli w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych (IP II) (w tym kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli poprzedniej)	1	I/II kwartał	Departament Kontroli (IZ RPO WM)
751-755.	Kontrola na zakończenie realizacji projektów systemowych – Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej (kontrola na dokumentach).	5 Kontrola na zakończenie realizacji projektów systemowych – Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej (na dokumentach): 1. RPMA.08.01.00-14-016/11 – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (IZ RPO WM), Działanie 8.1; 2. RPMA.08.01.00-14-017/11 – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (IZ RPO WM), Działanie 8.1;	II kwartał	Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego (IZ RPO WM) Biuro do spraw Pomocy Technicznej PO KL i RPO WM

		<p>3. RPMA.08.02.00-14-015/11 – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (IZ RPO WM), Działanie 8.2;</p> <p>4. RPMA.08.01.00-14-018/11 – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (IP II), Działanie 8.1;</p> <p>5. RPMA.08.02.00-14-019/11 - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (IP II), Działanie 8.2.</p> <p>Kontrola przeprowadzana po złożeniu przez beneficjentów wniosków o płatność końcową, zgodnie z podrozdziałem 6.6 „Wytucznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym”.</p>		
756.	Kontrola prawidłowości realizacji przez MJWPU procesów dotyczących zagadnień horyzontalnych – związanych z funkcjonowaniem MJWPU oraz systemem zarządzania oraz wdrażania i kontroli projektów (w tym kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli poprzedniej).	1	III/IV kwartał	Departament Kontroli (IZ RPO WM)
757.	Kontrola prawidłowości funkcjonowania Regionalnego Komitetu Monitorującego RPO WM oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli poprzedniej.	1	III/IV kwartał	Departament Kontroli (IZ RPO WM)
758.	Kontrola prawidłowości realizacji projektu systemowego – Roczno-Planu Działania Pomocy Technicznej (RPD PT) Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (IP II) na rok 2012 oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli RPD PT na rok 2011.	1	IV kwartał	Departament Kontroli (IZ RPO WM)

6) tabela „Kontrole systemowe w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki (PO KL)” otrzymuje brzmienie:

Lp.	Rodzaj kontroli	Ilość kontroli	Termin kontroli	Podmiot wykonujący kontrolę
759.	Kontrola systemu zarządzania i kontroli w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych (IP II) (w tym kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli poprzedniej)	1	I/II kwartał	Departament Kontroli – Instytucja Pośrednicząca (IP PO KL)
760.	Kontrola systemu zarządzania i kontroli w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (w tym kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli poprzedniej). Kontrola prawidłowości realizacji projektu systemowego – Roczno-Planu Działania Pomocy Technicznej (RPD PT) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (IP II) na rok 2012 oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli RPD PT na rok 2011.	1	II/III kwartał	Departament Kontroli – Instytucja Pośrednicząca (IP PO KL)
761-766.	Pomoc Techniczna w ROEFS: Kontrola zgodności założeń zawartych we wnioskach o rozliczenie wydatków Regionalnych Ośrodków EFS (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępowaniem rzeczowym. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych. Prawidłowość rozliczeń finansowych. Prawidłowość zakupu dostaw i usług ROEFS pod kątem racjonalności wydatków i stosowania zasady konkurencyjności. Poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji i przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.	6 1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ciechanów. 2. Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych - Ostrołęka. 3. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica Płock. 4. Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Radom. 5. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS. Towarzystwo AMICUS (Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt) Warszawa	III/IV kwartał	Departament Kontroli – Instytucja Pośrednicząca (IP PO KL)
767.	Kontrola prawidłowości realizacji projektu systemowego – Roczno-Planu Działania Pomocy Technicznej (RPD PT) Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (IP II) na rok 2011 oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli RPD PT na rok 2011.	1	IV kwartał	Departament Kontroli – Instytucja Pośrednicząca (IP PO KL)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Marszałek
Województwa Mazowieckiego**

Adam Struzik

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

²⁾ Zmienionej uchwałą Nr 2287/277/09 z dnia 8 września 2009 r., uchwałą Nr 2310/400/10 z dnia 16 listopada 2010 r., uchwałą Nr 104/16/11 z dnia 25 stycznia 2011 r., uchwałą Nr 1669/70/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą Nr 1979/84/11 z dnia 13 września 2011 r.