

# URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Marszałek Województwa Mazowieckiego  
Adam Struzik

ZATWIERDZAM

## Plan kontroli na 2012 rok wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa

Sekretarz Województwa  
Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie  
Waldemar Kuliński

Skarbnik Województwa Mazowieckiego  
Marek Miesztański

AKCEPTUJĘ .....

AKCEPTUJĘ .....

Warszawa 2012 r.

## Spis kontroli:

1.	Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej .....	3
2.	Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomowe .....	15
3.	Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki .....	17
4.	Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej i sportu .....	26
5.	Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich .....	29
6.	Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu nieruchomości i infrastruktury .....	30
7.	Kontrole innych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa lub zawartych umów .....	35
8.	Kontrole ochotniczych straży pożarnych.....	40
9.	Kontrole obiektów hotelarskich .....	43
10.	Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska .....	50
11.	Kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż .....	52
12.	Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wpisanych do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego na 2011 rok .....	54
13.	Kontrole ośrodków szkolących pilotów wycieczek i przewodników turystycznych wpisanych do Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek Województwa Mazowieckiego na 2011 rok .....	57
14.	Kontrole podmiotów realizujących projekt systemowy PO KL 2007-2013 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces” .....	59
15.	Kontrole archiwów zakładowych w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania .....	61
16.	Kontrole projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 .....	62
17.	Kontrole projektów realizowanych w ramach SPO-ROL działania 2.3.....	63
18.	Kontrole projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego RYBY .....	64
19.	Kontrole systemowe i projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 .....	65
20.	Kontrole systemowe i projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki .....	67

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

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
1.	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wlkp. 2 06-400 Ciechanów	kompleksowa*		<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały szpitalne w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;</li> <li>2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;</li> <li>3. przestrzegania praw pacjenta;</li> <li>4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.</li> </ol>	
2.		problemowa**	Departament Kontroli	<p>Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.</p> <p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Budowa i modernizacja stacji transformatorowych z agregatami prądotwórczymi i linii kablowych S/N i N/N,</li> <li>– Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez modernizację obiektu Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Okrzei,</li> <li>– Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie,</li> <li>– Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.</li> </ul> <p>Dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– umowy zawarte z kontrahentami zostały zawarte zgodnie z terminem wskazywanym w podjętej uchwale Zarządu oraz czy corocznie aktualizowane są opłaty roczne z tytułu czynszu;</li> <li>– wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntu podmiotu nastąpiła w trybie przetargu (protokół z przetargu);</li> <li>– pomieszczenia i powierzchnie gruntu zostały wynajęte zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale,</li> <li>– wynajem pomieszczeń korytarzy firmom handlującym nie przeszkadza pacjentom oraz personelowi medycznemu w wykonywaniu zadań statutowych.</li> </ul>	

3.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu ul. Aleksandrowicza 5 26-617 Radom	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały szpitalne w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia; 3. przestrzegania praw pacjenta; 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.	
4.		problemowa		Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.  Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą: – Ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, – Adaptacja i przystosowanie Oddziału Procedur Jednodniowych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii.	
5.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały szpitalne w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia; 3. przestrzegania praw pacjenta; 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.	
6.		problemowa		Realizację programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.  Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą: – Zakup tomografu komputerowego, – Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.	

7.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce ul. Konopnickiej 65 07-400 Ostrołęka	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia; 3. przestrzegania praw pacjenta; 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 5. działalności Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, w tym: – kolejność przyjmowania pacjentów do zol w trybie zwykłym i pilnym – przestrzeganie norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej; – przestrzegania praw pacjenta (m.in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta).	
8.		problemowa		Realizację programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.  Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce”.	
9.	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce Al. Teodora Dunina 1 05-320 Mrozy	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne; 3. przestrzegania praw pacjenta; 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 5. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym: – przestrzeganie norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej; – przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta). – kolejność przyjmowania pacjentów do zol w trybie zwykłym i pilnym.	
10.		problemowa		Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą: – Centralna stacja przygotowania łóżek- modernizacja transportu pionowego w budynku głównym szpitala, – Przyspieszenie rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację i ucyfrowienie radiologii w SSZZOZ w Rudce, – Zakup aparatury i sprzętu medycznego.	

11.	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ul. Narutowicza 80 05-400 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia; 3. przestrzegania praw pacjenta; 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.	
12.		problemowa		Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą: - Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Pawilonu Głównego, - Przebudowa Pracowni Leku Cytostatycznego w Pawilonie B w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91, - Zakup sprzętu medycznego.	
13.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. M. Konopnickiej 75 05-092 Łomianki	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans; 3. przestrzegania praw pacjenta; 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.	
14.	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SP ZOZ ul. Barska 16/20 02-315 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia; 3. przestrzegania praw pacjenta; 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.	
15.		problemowa**		Realizację programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.  Dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem czy: – umowy zawarte z kontrahentami zostały zawarte zgodnie z terminem wskazywanym w podjętej uchwale Zarządu oraz czy	

				<p>corocznie aktualizowane są opłaty roczne z tytułu czynszu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntu podmiotu nastąpiła w trybie przetargu (protokół z przetargu);</li> <li>- pomieszczenia i powierzchnie gruntu zostały wynajęte zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale,</li> <li>- wynajem pomieszczeń korytarzy firmom handlującym nie przeszkadza pacjentom oraz personelowi medycznemu w wykonywaniu zadań statutowych.</li> </ul>	
16.	Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Niekańska 4/24 03-924 Warszawa	kompleksowa*		<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;</li> <li>2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans;</li> <li>3. przestrzegania praw pacjenta;</li> <li>4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.</li> </ol>	
17.		problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,</li> <li>- Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Dziecięcego w Warszawie,</li> <li>- Modernizacja Oddziału Patologii Noworodka i Niemowlęcia,</li> <li>- Zakup aparatury i sprzętu medycznego.</li> </ul>	
18.	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny ul. Wolska 37 01-201 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;</li> <li>2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;</li> <li>3. przestrzegania praw pacjenta;</li> <li>4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.</li> </ol>	
19.	Międzyleski Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Warszawie ul. Bursztynowa 2 04-749 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;</li> <li>2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa,</li> </ol>	

20.		problemowa		<p>rezonans, mammografia;  3. przestrzegania praw pacjenta;  4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.</p> <p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja budynku F”.</p>	
21.	Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera w Pruszkowie SP ZOZ ul. Warsztatowa 1 05-800 Pruszków	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:  1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;  2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;  3. przestrzegania praw pacjenta;  4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.</p> <p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Szpitala Kolejowego w Pruszkowie”.</p>	
22.		problemowa		<p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Szpitala Kolejowego w Pruszkowie”.</p>	
23.	Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „ATTIS” SP ZOZ ul. Górczewska 89 01-401 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:  1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek i ilość udzielonych porad;  2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia;  3. przestrzegania praw pacjenta;  4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;  5. kontroli procesu połączenia Centrum „ATTIS” z SPZOZ dla Szkół Wyższych „PALMA” w Warszawie z uwzględnieniem wyników kontroli zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO-ZE-I.1711.26.2011.KZ;  6. kontroli procesu połączenia Centrum „ATTIS” z SPZOZ „Lecznica Centrum” w Warszawie.</p> <p>Dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem czy:  – umowy zawarte z kontrahentami zostały zawarte zgodnie z terminem wskazywanym w podjętej uchwale Zarządu oraz czy corocznie aktualizowane są opłaty roczne z tytułu czynszu;  – wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntu podmiotu nastąpiła</p>	
24.		problemowa**		<p>Dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem czy:  – umowy zawarte z kontrahentami zostały zawarte zgodnie z terminem wskazywanym w podjętej uchwale Zarządu oraz czy corocznie aktualizowane są opłaty roczne z tytułu czynszu;  – wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntu podmiotu nastąpiła</p>	



				<p>w trybie przetargu (protokół z przetargu);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pomieszczenia i powierzchnie gruntu zostały wynajęte zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale,</li> <li>- wynajem pomieszczeń korytarzy firmom handlującym nie przeszkadza pacjentom oraz personelowi medycznemu w wykonywaniu zadań statutowych.</li> </ul>	
25.	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr B. Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1 26-600 Radom	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;</li> <li>2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;</li> <li>3. przestrzegania praw pacjenta;</li> <li>4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;</li> <li>5. prawidłowość dysponowania depozytami pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień;</li> <li>6. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- przestrzeganie norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej;</li> <li>- przestrzeganie praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta).</li> </ul> </li> </ol>	
26.		problemowa		<p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modernizacja sieci wod – kan, c.o., c.w.u. i elektrycznej,</li> <li>- Modernizacja wraz z rozbudową pawilonu ZOL,</li> <li>- Zakup sprzętu medycznego.</li> </ul>	
27.	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu ul. Zalesie 1 09-500 Gostynin	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;</li> <li>2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;</li> <li>3. przestrzegania praw pacjenta;</li> <li>4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;</li> <li>5. prawidłowość dysponowania depozytami pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień;</li> <li>6. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- przestrzeganie norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej,</li> <li>- przestrzeganie praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta),</li> <li>- kolejność przyjmowania pacjentów do zol w trybie zwykłym i pilnym.</li> </ul> </li> </ol>	

28.		problemowa		<p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptacja pomieszczenia na gabinet zabiegowy i dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych do obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Psychogeriatry,</li> <li>- Wymiana podłóg na Oddziale Psychogeriatry w WSZOZOZ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.</li> </ul>	
29.	<p>Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków</p>	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;</li> <li>2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;</li> <li>3. przestrzegania praw pacjenta;</li> <li>4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;</li> <li>5. prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień;</li> <li>6. prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2011 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na działalność WOTUW;</li> <li>7. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- przestrzeganie norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej;</li> <li>- przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta).</li> <li>- kolejność przyjmowania pacjentów do zol w trybie zwykłym i pilnym.</li> </ul> </li> </ol>	
30.		problemowa		<p>Realizację programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.</p> <p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą: Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby funkcji medycznych, Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworowskiego w Pruszkowie, Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworowskim w Pruszkowie, Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody wraz z doprowadzeniem wody surowej ze studni głębinowych i włączeniem przewodów wody uzdatnionej do istniejącej sieci wodociągowej.</p>	

31.	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27 00-665 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ uwzględniającej wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; 2. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne; 3. przestrzegania praw pacjenta; 4. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 5. prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień; 6. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym: – przestrzeganie norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej; – przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta). – kolejność przyjmowania pacjentów do zol w trybie zwykłym i pilnym.	
32.	SPZOZ „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach ul. B-pa Świrskiego 38 08-110 Siedlce	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności; 2. przestrzegania praw pacjenta; 3. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.	
33.	SPZOZ "Meditrans Ostrołęka" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce ul. Kościuszki 49 07-409 Ostrołęka	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności; 2. przestrzegania praw pacjenta; 3. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.	
34.		problemowa		Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Usunięcie i unieszkodliwienie płyt azbestowo- cementowych w budynkach”.	
35.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SP ZOZ w Warszawie ul. Poznańska 22 00-685 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności; 2. przestrzegania praw pacjenta; 3. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.	
36.		problemowa**		Dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem czy: – umowy zawarte z kontrahentami zostały zawarte zgodnie z terminem wskazywanym w podjętej uchwale Zarządu oraz czy corocznie aktualizowane są opłaty roczne z tytułu czynszu;	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntu podmiotu nastąpiła w trybie przetargu (protokół z przetargu);</li> <li>- pomieszczenia i powierzchnie gruntu zostały wynajęte zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale,</li> <li>- wynajem pomieszczeń korytarzy firmom handlującym nie przeszkadza pacjentom oraz personelowi medycznemu w wykonywaniu zadań statutowych.</li> </ul>	
37.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5 09-400 Płock	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;</li> <li>2. przestrzegania praw pacjenta;</li> <li>3. niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.</li> </ol>	
38.	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku ul. Kolegialna 19 09-402 Płock	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie,</li> <li>2. dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,</li> <li>3. prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi (Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654).</li> </ol>	
39.		problemowa		<p>Realizacja umowy dotyczącej przeprowadzenia faktycznych czynności kontrolnych odnośnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- badań lekarskich i wydawania orzeczeń,</li> <li>- badań psychologicznych i wydawania orzeczeń wskazanych w art. 80 ust.1 i 2 oraz w art. 88 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.</li> </ul> <p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku,</li> <li>- Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19.</li> </ul>	
40.		problemowa	Delegatura UMWM w Płocku	Kontrola dotacji na zadanie z zakresu medycyny pracy.	I i II półrocze 2012 r.
41.	Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku Dąbek 129 06-561 Stupsk Mazowiecki	kompleksowa*	Departament Kontroli	Realizacja decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w przedmiocie umieszczenia oraz ustalenia opłaty za pobyt w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku.	

42.	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62 a 02-002 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	<p>1. Prawidłowość wydatkowania środków finansowych uzyskanych za wydane zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z wyjątkiem dotacji.</p> <p>2. Terminowość i prawidłowość wydawania zezwoleń na prowadzenie skupu maku niskomorfinowanego na cele spożywcze,</p> <p>3. Terminowość i prawidłowość wydawania zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu.</p> <p>Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego.</p>	
43.		sprawdzająca		Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Marszałka Województwa Mazowieckiego znak KO-ZE- I.1711.2.2011.MK z dnia 4 sierpnia 2011 r.	
44.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26 08-110 Siedlce Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. (umowa po 1 lipca 2011 r.)	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „e-Platforma Medyczna dla mieszkańców subregionu siedleckiego”.	
45.	Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Kondratowicza 8 03-242 Warszawa Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. (umowa po 1 lipca 2011 r.)	problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakup angiografu do badań naczyniowych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.,</li> <li>- Zakup gamma kamery hybrydowej SPECT CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.,</li> <li>- Budowa sieci informatycznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,</li> <li>- Modernizacja Zakładu Medycyny Nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.</li> </ul> <p>Likwidacja SPZOZ.</p>	
46.	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzku k. Warszawy 05-462 Wiązowna - Zagórze	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja awaryjnego zasilania w energię elektryczną Szpitala w Zagórzku wraz z wymianą agregatu prądotwórczego na agregat z funkcją RZS samostartu”.	

	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o Zagórze k. Warszawy				
47.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkach ul. Rychlińskiego 1 05-210 Ząbki	problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa sieci teletechnicznej oraz dostawa i instalacja centrali telefonicznej,</li> <li>- Zakup sprzętu medycznego,</li> <li>- Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Szpitalu Drewnica,</li> <li>- Remont dachu Pawilonu III.</li> </ul>	
48.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26 08-110 Siedlce (szpital w likwidacji)	problemowa**	Departament Kontroli	<p>Dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umowy zawarte z kontrahentami zostały zawarte zgodnie z terminem wskazywanym w podjętej uchwale Zarządu oraz czy corocznie aktualizowane są opłaty roczne z tytułu czynszu;</li> <li>- wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntu podmiotu nastąpiła w trybie przetargu (protokół z przetargu);</li> <li>- pomieszczenia i powierzchnie gruntu zostały wynajęte zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale;</li> <li>- wynajem pomieszczeń korytarzy firmom handlującym nie przeszkadza pacjentom oraz personelowi medycznemu w wykonywaniu zadań statutowych.</li> </ul>	

\* kontrola i ocena działalności jednostki organizacyjnej oraz pracy jej Kierownika, w szczególności w zakresie:

- realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń;
- prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
- przestrzegania praw pacjenta;
- gospodarki finansowej.

\*\* kontrola w zakresie dysponowania nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki zostanie przeprowadzona w zakresie przestrzegania przepisów uchwały Nr 178/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.

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

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
49.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce ul. Konopnickiej 65 07-400 Ostrołęka	problemowa	Departament Kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom.</li> <li>• Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.</li> <li>• Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.</li> </ul>	
50.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock	problemowa	Departament Kontroli		
51.	Samodzielny Publiczny ZOZ ul. T. Kwiatkowskiego 19 06-100 Pułtusk	problemowa	Departament Kontroli		
52.	Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli		
53.	SP Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli		
54.	Centralny Szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska 137 04-749 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli		
55.	Samodzielny Publiczny ZOZ ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 07-200 Wyszaków	problemowa	Departament Kontroli		

56.	Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego sp. z o.o. ul. Limanowskiego 30 96-300 Żyrardów	problemowa	Departament Kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom.</li> <li>Ocena prawidłowość pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.</li> <li>Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.</li> </ul>	
57.	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock	problemowa	Departament Kontroli		
58.	NZOZ Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej-Lecznica Lekarska ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę stażystom.</li> <li>Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.</li> </ul>	
59.	BEST DENT Gabinet Stomatologii Profesjonalnej ul. Sękocińska 11a/1 02-313 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli		
60.	NZOZ Lecznica Stomatologiczna GOCLAW ul. Fieldorfa 5 03-984 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli		



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

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
61.	Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Rynek St. Miasta 20 00-272 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Realizacja zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej m.st. Warszawy zgodnie z umową 1/M//KP/.DU.II./D/11 z 04.04.2011 – prawidłowość wydatkowania środków, w szczególności w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, celowości, terminowości, rzetelności dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych.  Kontrola w zakresie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej.  Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą: – Budowa obiektów dla potrzeb Muzeum im. W. Gombrowicza we Wsoli, – Adaptacja budynku przy ul. Trawiastej 29 dla potrzeb Muzeum Literatury, – Wykonanie badań przygotowawczych do remontu siedziby głównej Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta 20.	
62.		sprawdzająca		Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO.ZE.II/BL/0913-17/10 z dnia 2 marca 2011 r.	
63.	Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie ul. Elekoralna 12 00-139 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Realizacja zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej m.st. Warszawy zgodnie z umowami: - 2/M/KP.DU.II./D/12 z 14.04.2011 r., - 4/M//KP/.DU.II./D/11 z 13.05.2011 r., - 8/M/KP.DU.II./D/11 z 01.08.2011 r., - 9/M/KP.DU.II./D/11 z 19.08.2011 r., - 11/KP/KP-DU-II./D-M/11, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków, w szczególności w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, celowości, terminowości, rzetelności dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych.	
64.		problemowa		Kontrola w zakresie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej  Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Nowoczesna edukacja kulturalna Mazowsza – zakup techniki dla Mikis”.	
65.		sprawdzająca		Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO-FN-I.1711.23.2011.JK	

66.	Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie al. Wilanowska 204 02-730 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	<p>Kompleksowa kontrola w zakresie gospodarki finansowej (w tym m.in.: plan finansowy i jego realizacja; przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej; celowość zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków; gospodarność w zakresie wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej w ramach realizacji celów statutowych; terminowość rozliczeń zobowiązań; rzetelność dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych);</p> <p>Sprawy organizacyjno-kadrowe (w tym m.in. zawieranie umów o pracę oraz kwalifikacje pracowników; zakres obowiązków i prawidłowość ustalania wynagrodzeń; wypłacanie świadczeń pracowniczych; stosowanie instrukcji kancelaryjnej; ewidencjonowanie majątku);</p> <p>Kontrola w zakresie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej.</p> <p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja budynku biurowo – magazynowego posadowionego na posesji przy Al. Wilanowskiej 204”.</p>
67.		sprawdzająca		Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO-FN-I.0913.37.2010.JK
68.	Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 01-531 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Kontrola w zakresie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej.
69.	Muzeum Romantyzmu w Opinogórze ul. Z Krasińskiego 9 06-406 Opinogóra	kompleksowa	Departament Kontroli	<p>Kompleksowa kontrola w zakresie gospodarki finansowej (w tym m.in.: plan finansowy i jego realizacja; przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej; celowość zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków; gospodarność w zakresie wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej w ramach realizacji celów statutowych; terminowość rozliczeń zobowiązań; rzetelność dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych);</p> <p>Sprawy organizacyjno-kadrowe (w tym m.in. zawieranie umów o pracę oraz kwalifikacje pracowników; zakres obowiązków i prawidłowość ustalania wynagrodzeń; wypłacanie świadczeń pracowniczych; stosowanie instrukcji kancelaryjnej; ewidencjonowanie majątku);</p> <p>Kontrola w zakresie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej.</p>

				Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy”.	
70.	Warszawska Opera Kameralna w Warszawie ul. Nowogrodzka 49 00-695 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej”.	
71.	Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ul. Kredytowa 1 00-056 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	<p>Kompleksowa kontrola w zakresie gospodarki finansowej (w tym m.in.: plan finansowy i jego realizacja; przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej; celowość zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków; gospodarność w zakresie wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej w ramach realizacji celów statutowych; terminowość rozliczeń zobowiązań; rzetelność dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych);</p> <p>Sprawy organizacyjno-kadrowe (w tym m.in. zawieranie umów o pracę oraz kwalifikacje pracowników; zakres obowiązków i prawidłowość ustalania wynagrodzeń; wypłacanie świadczeń pracowniczych; stosowanie instrukcji kancelaryjnej; ewidencjonowanie majątku);</p> <p>Kontrola w zakresie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej.</p> <p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie,</li> <li>- Modernizacja infrastruktury kulturalnej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie,</li> <li>- Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.</li> </ul>	
72.	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64 09-200 Sierpc	kompleksowa	Departament Kontroli	Kompleksowa kontrola w zakresie gospodarki finansowej (w tym m.in.: plan finansowy i jego realizacja; przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej; celowość zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków; gospodarność w zakresie wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej w ramach realizacji celów statutowych; terminowość rozliczeń zobowiązań;	

73.		sprawdzająca		<p>rzetelność dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych);</p> <p>Sprawy organizacyjno-kadrowe (w tym m.in. zawieranie umów o pracę oraz kwalifikacje pracowników; zakres obowiązków i prawidłowość ustalania wynagrodzeń; wypłacanie świadczeń pracowniczych; stosowanie instrukcji kancelaryjnej; ewidencjonowanie majątku);</p> <p>Kontrola w zakresie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej.</p> <p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeniesienie do skansenu zabytkowego dworu z Uniszek Zawadzkich,</li> <li>- Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,</li> <li>- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,</li> <li>- Rewitalizacja parku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - założenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej - etap II.</li> </ul> <p>Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym KO.FN.I.MK.0913-30/10</p>	
74.	Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Rynek 11 26-600 Radom	kompleksowa	Departament Kontroli	<p>Kompleksowa kontrola w zakresie gospodarki finansowej (w tym m.in.: plan finansowy i jego realizacja; przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej; celowość zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków; gospodarność w zakresie wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej w ramach realizacji celów statutowych; terminowość rozliczeń zobowiązań; rzetelność dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych);</p> <p>Sprawy organizacyjno-kadrowe (w tym m.in. zawieranie umów o pracę oraz kwalifikacje pracowników; zakres obowiązków i prawidłowość ustalania wynagrodzeń; wypłacanie świadczeń pracowniczych; stosowanie instrukcji kancelaryjnej; ewidencjonowanie majątku);</p> <p>Kontrola w zakresie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej.</p> <p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza,</li> <li>- Wymiana stolarki okiennej w siedzibie Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu przy ul. Rynek 11 (w dawnym zespole klasztornym popijarskim).</li> </ul>	

75.	Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie ul. Kolumbijska 3 01-991 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	<p>Kompleksowa kontrola w zakresie gospodarki finansowej (w tym m.in.: plan finansowy i jego realizacja; przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej; celowość zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków; gospodarność w zakresie wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej w ramach realizacji celów statutowych; terminowość rozliczeń zobowiązań; rzetelność dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych);</p> <p>Sprawy organizacyjno-kadrowe (w tym m.in. zawieranie umów o pracę oraz kwalifikacje pracowników; zakres obowiązków i prawidłowość ustalania wynagrodzeń; wypłacanie świadczeń pracowniczych; stosowanie instrukcji kancelaryjnej; ewidencjonowanie majątku); Kontrola w zakresie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej.</p>
76.		sprawdzająca		Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO.FN.I.JK.0913-13/10
77.	Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 00-240 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	<p>Kompleksowa kontrola w zakresie gospodarki finansowej (w tym m.in.: plan finansowy i jego realizacja; przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej; celowość zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków; gospodarność w zakresie wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej w ramach realizacji celów statutowych; terminowość rozliczeń zobowiązań; rzetelność dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych);</p> <p>Sprawy organizacyjno-kadrowe (w tym m.in. zawieranie umów o pracę oraz kwalifikacje pracowników; zakres obowiązków i prawidłowość ustalania wynagrodzeń; wypłacanie świadczeń pracowniczych; stosowanie instrukcji kancelaryjnej; ewidencjonowanie majątku);</p> <p>Kontrola w zakresie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej.</p>
78.		sprawdzająca		Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym KO.FN.I.PS.0913-18/10
79.	Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ul. Solec 24 00-403 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	<p>Kompleksowa kontrola w zakresie gospodarki finansowej (w tym m.in.: plan finansowy i jego realizacja; przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej; celowość zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków; gospodarność w zakresie wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej w ramach realizacji celów statutowych; terminowość rozliczeń zobowiązań; rzetelność dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych,</p>

80.		sprawdzająca		<p>prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych);</p> <p>Sprawy organizacyjno-kadrowe (w tym m.in. zawieranie umów o pracę oraz kwalifikacje pracowników; zakres obowiązków i prawidłowość ustalania wynagrodzeń; wypłacanie świadczeń pracowniczych; stosowanie instrukcji kancelaryjnej; ewidencjonowanie majątku);</p> <p>Kontrola w zakresie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej.</p> <p>Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO-FN-I.0913.36.2010.ŁB</p>	
81.	Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Plac Gen. J. Bema 8 07 - 400 Ostrołęka	problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Ponarwie. Konserwacja i rewitalizacja fortu ziemnego i pomnika-mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką, 26 maja 1831 roku”.</p>	
82.	Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu ul. Domagalskiego 2 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu,</li> <li>- Zakup działki.</li> </ul>	
83.	Teatr Polski w Warszawie ul. Karasia 2 00-327 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	<p>Kompleksowa kontrola w zakresie gospodarki finansowej (w tym m.in.: plan finansowy i jego realizacja; przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej; celowość zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków; gospodarność w zakresie wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej w ramach realizacji celów statutowych; terminowość rozliczeń zobowiązań; rzetelność dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych);</p> <p>Sprawy organizacyjno-kadrowe (w tym m.in. zawieranie umów o pracę oraz kwalifikacje pracowników; zakres obowiązków i prawidłowość ustalania wynagrodzeń; wypłacanie świadczeń pracowniczych; stosowanie instrukcji kancelaryjnej; ewidencjonowanie majątku);</p> <p>Kontrola w zakresie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej.</p> <p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie”.</p>	

84.		sprawdzająca		Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO.FN.I.JK.0913-31/10
85.	Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu ul. Szydłowiecka 30 26-600 Radom	kompleksowa	Departament Kontroli	<p>Kompleksowa kontrola w zakresie gospodarki finansowej (w tym m.in.: plan finansowy i jego realizacja; przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej; celowość zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków; gospodarność w zakresie wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej w ramach realizacji celów statutowych; terminowość rozliczeń zobowiązań; rzetelność dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych);</p> <p>Sprawy organizacyjno-kadrowe (w tym m.in. zawieranie umów o pracę oraz kwalifikacje pracowników; zakres obowiązków i prawidłowość ustalania wynagrodzeń; wypłacanie świadczeń pracowniczych; stosowanie instrukcji kancelaryjnej; ewidencjonowanie majątku);</p> <p>Kontrola w zakresie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej.</p> <p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:  – Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie,  – Zmiana systemu ogrzewania w budynkach Muzeum Wsi Radomskiej.</p>
86.		sprawdzająca		Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO-FN-I.0913.35.2010.ŁB
87.	Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach ul. Warszawska 142 09-540 Sanniki	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą " Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina".
88.	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego ul. Świerkowa 2 05-805 Otrębusy	problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:  – Zaplecze noclegowe Matecznik Mazowsze wraz z adaptacją stajni na Karcznię Staropolską,  – Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu.</p>
89.	Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ul. Długa 52 00-241 Warszawa, skr. 69	problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:  – Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego,  – Przebudowa dziedzińca Arsenалу Warszawskiego wraz z otoczeniem.</p>

90.	Muzeum Mazowieckie w Płocku ul. Tumska 8 09-402 Płock	problemowa	Departament Kontroli	Realizacja zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej Gminy Miasta Płock zgodnie z umowami: - 6/M//KP.DU.II./D/11 z 09.06.2011 r., - 10/M//KP.DU.II./D/12, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków, w szczególności w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, celowości, terminowości, rzetelności dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych.  Kontrola w zakresie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej
91.		problemowa		Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą "Zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku".
92.	Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą "Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne".
93.	Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ul. Warszawska 61a 06-400 Ciechanów	kompleksowa	Departament Kontroli	Kompleksowa kontrola w zakresie gospodarki finansowej (w tym m.in.: plan finansowy i jego realizacja; przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej; celowość zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków; gospodarność w zakresie wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej w ramach realizacji celów statutowych; terminowość rozliczeń zobowiązań; rzetelność dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych, prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych);  Sprawy organizacyjno-kadrowe (w tym m.in. zawieranie umów o pracę oraz kwalifikacje pracowników; zakres obowiązków i prawidłowość ustalania wynagrodzeń; wypłacanie świadczeń pracowniczych; stosowanie instrukcji kancelaryjnej; ewidencjonowanie majątku);  Kontrola w zakresie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej.  Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie- Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I)”.  Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO.FN.I.MK.0913-27/10
94.		sprawdzająca		



95.	Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ul. Koszykowa 26/28, skr. 365 00-950 Warszawa	problemowa		<p>Realizacja zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej m. st. Warszawy zgodnie z umowami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5/M//KP/.DU.II./D/11 z 25.05.11,</li> <li>- 7/M//KP-DU-II./D/11 z 28.06.11,</li> </ul> <p>ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków, w szczególności w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, celowości, terminowości, rzetelności dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych.</p>	
96.		problemowa	Departament Kontroli	<p>Kontrola w zakresie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej.</p> <p>Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego,</li> <li>- Rozwój społeczeństwa informacyjnego, dzięki rozbudowie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB II),</li> <li>- Adaptacja VII piętra na magazyn starych druków i zakup regałów do budynku Magazynu.</li> </ul>	

### Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej i sportu\*

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
97.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Struga 86 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa stołówki".	
98.	Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38	kompleksowa	Departament Kontroli	Zarządzanie finansami. Sprawy kadrowe. Wykorzystanie 1% środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zastosowanie ustawy – Prawo zamówień publicznych przy zakupie książek do biblioteki.	
99. 100.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach ul. Asanowicza 32 08-110 Siedlce	problemowa problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego. Prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz zgodność z umową dotacyjną na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa i zakup wyposażenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach”.	
101.	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ul. Świętojerska 9 00-236 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego.	
102.	Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Raszyńska 8/10 02-026 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego.	

103.	Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach ul. Oskara Lange 6 08-110 Siedlce	kompleksowa	Departament Kontroli	Zarządzanie finansami. Sprawy kadrowe. Wykorzystanie 1% środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	
104.		sprawdzająca		Zastosowanie ustawy – Prawo zamówień publicznych przy zakupie książek do biblioteki. Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym KO.FN.I.MK.0913-16/10	
105.	Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 w Warszawie ul. Hoża 88	kompleksowa	Departament Kontroli	Zarządzenie finansami i majątkiem szkoły. Prawidłowość rozliczenia inwestycji - remont nowego budynku szkoły przy ul. Brzeskiej 12.	
106.		sprawdzająca		Organizacja pracy szkoły – zgodność z przepisami prawa oświatowego. Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym KO.FN.I.ŁB.0913-17/10	
107.	Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 im. Prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie ul. Grenadierów 30a 04-062 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	Realizacja budżetu – zgodność wydatkowania środków finansowych z zatwierdzonym budżetem . Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych.	
108.		sprawdzająca		Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego. Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym KO.FN.I.ŁB.0913-6/10	
109.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ul. Żeromskiego 57 05-400 Otwock	kompleksowa	Departament Kontroli	Zarządzenie finansami i majątkiem szkoły, w tym prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego.	
110.	Zespół Szkół Policealnych w Przasnyszu ul. Szpitalna 10	kompleksowa	Departament Kontroli	Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły.	
111.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum	kompleksowa	Departament Kontroli	Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły. Organizacja pracy szkoły – zgodność z przepisami prawa oświatowego.	

	Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Józefowie ul. 3 Maja 127				
112.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących im. Marii Gorzkowskiej ul. Wernera 6 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Organizacja pracy szkoły – zgodność z przepisami prawa oświatowego.	
113.	Kolegium Nauczycielskie w Warszawie ul. Czerniakowska 128	kompleksowa	Departament Kontroli	Zarządzanie finansami. Sprawy kadrowe. Wykorzystanie 1% środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Prawidłowość przebiegu procedury naboru słuchaczy. Terminowość składanych sprawozdań, informacji z działalności placówki. Kontrola regulaminów i zarządzeń dyrektora.	

\* Kontrola dysponowania posiadanym majątkiem ruchomym – przestrzeganie przepisów Uchwały nr 1144/285/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dla kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej do samodzielnego dysponowania składnikami mienia ruchomego w zakresie ich zbycia, wynajmu, użyczenia i likwidacji (uchwała zmieniona Uchwałą Nr 192/111//08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2008 r.)

## Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
114.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie ul. Ksawerów 8 02-656 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Kontrola wydawania w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego indywidualnych decyzji administracyjnych w zakresie rozstrzygnięcia w sprawach stwierdzenia nieważności uchwał organów związków spółek wodnych (art. 179 ust. 2 w związku z art. 164 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne).	II kwartał
115.		problemowa		Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego.	

## Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu nieruchomości i infrastruktury

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
116.	BAGS Sadoch&Gąsior Sp. J. ul. Kopernika 3 05-307 Dobrze	problemowa	Departament Kontroli	<p style="text-align: center;">Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych. Kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.</p>	
117.	Przewozy Autobusowe K. Balcer K. Rudnicki Stary Dybów 17A 05-250 Radzymin	problemowa	Departament Kontroli		
118.	Prywatna Komunikacja Samochodowa G. Białek, W. Leszczyński ul. Zwycięzca 6A 05-250 Radzymin	problemowa	Departament Kontroli		
119.	ESKAPADA Adam Dębowski Białobrzegi Bliższy ul. Borówkowa 6 07-415 Olszewo-Borki	problemowa	Departament Kontroli		
120.	Internationale Transport Spedition A. Michalczewski ul. Ks. Łukasika 5 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli		
121.	Przewozy Autokarowe S. Kielak ul. Traugutta 5 05-250 Radzymin	problemowa	Departament Kontroli		
122.	Przewozy Autokarowe W. Król ul. Kilińskiego 5 05-850 Ożarów Mazowiecki	problemowa	Departament Kontroli		
123.	Przewóz Osób Autobusem M. Kuźlecki ul. Batalionu Parasol 3/78 01-120 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli		

124.	Agnieszka Matera Czarnów ul. Piaskowa 9 05-254 Kuligów	problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych. Kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.</p>
125.	MEX s.c. J. Orzechowski, A. Gajewski ul. Kmiecińskiego 5 05-282 Strachówka	problemowa	Departament Kontroli	
126.	Przewozy Autokarowe M. Michalski Lipniki ul. Słoneczna 10 05-200 Wołomin	problemowa	Departament Kontroli	
127.	Usługi Transportowe Przewozy Pasażerskie GABBRIELLA M. Mileński ul. Łęczysk 66 07-410 Ostrołęka	problemowa	Departament Kontroli	
128.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 79 96-100 Skierniewice	problemowa	Departament Kontroli	
129.	Transport Osobowy s.c. A. Mocek T. Grabowski ul. Bukowa 6/10 06-300 Przasnysz	problemowa	Departament Kontroli	
130.	PHUP PRADOX s.c. J. Kaczmarczyk, M. Kaczmarczyk ul. Dolczewskiego 13 07-440 Goworowo	problemowa	Departament Kontroli	
131.	Usługi Transportowe B. Raniszewski ul. Janusza Korczaka 12 07-200 Wyszaków	problemowa	Departament Kontroli	
132.	RAPIT Usługi Transportowe w Zakresie Przewozu Osób i Organizacja Usług Turystycznych P. Radzio Łatowicz-Rozstanki 37A 05-334 Łatowicz	problemowa	Departament Kontroli	

133.	RORBI-TOUR J. Salach ul. Lotniskowa 4 05-300 Stara Niedziółka	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych. Kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	
134.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Dęblińska 7 24-100 Puławy	problemowa	Departament Kontroli		
135.	Usługi Transportowe w Zakresie Przewozu Osób Autobusem H. Rutkowski Jadwisin ul. Szaniawskiego 30 05-140 Serock	problemowa	Departament Kontroli		
136.	Przewóz Osób Autokarem W. Słoński Dybów Stary 47 05-250 Radzymin	problemowa	Departament Kontroli		
137.	Przewozy MINI BUSEM D. Szymkiewicz ul. Kolejowa 95 26-500 Szydłowiec	problemowa	Departament Kontroli		
138.	Przewozy Autokarowe ZET TRANS s.c. Mokre 45A 05-250 Radzymin	problemowa	Departament Kontroli		
139.	Usługi Transportowe J. Wiśniewski Nowa Bukówka ul. Rumiankowa 41 96-321 Żabia Wola	problemowa	Departament Kontroli		
140.	TRANS-AM s.c. M. Kazimierski, A. Blicharski ul. T. Gajcego 11 06-400 Ciechanów	problemowa	Departament Kontroli		
141.	P.P.H.U. „PeWeL” Sp. z o.o ul. Batorego 24 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Spełnienie ustawowych wymagań przez przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne.	I kwartał
142.	P.P.U. „NAT – POL” Sławomir Jaszczuk ul. Reymonta 11 c 05-120 Legionowo	problemowa	Departament Kontroli	Zgodność produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych z obowiązującymi przepisami.	II kwartał



143.	Firma Produkcyjno – Handlowa „ALUX” Paweł Bronisz ul. H. Januszewskiej 19 08-110 Siedlce	problemowa	Departament Kontroli	Spełnienie ustawowych wymagań przez przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne. Zgodność produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych z obowiązującymi przepisami.	III kwartał
144.	„TABLIX” Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 91 05-220 Zielonka	problemowa	Departament Kontroli		IV kwartał
145.	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Mazowiecka 14, 00 - 048 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Kontrola prawidłowości wydatkowania decyzji administracyjnych dotyczących: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydawania zezwoleń/ odmowy wydawania zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego;</li> <li>• wydawania zezwoleń/ odmowy wydawania zezwoleń na lokalizację reklamy/ obiektu w pasie drogowym;</li> <li>• odmowy wyrażenia zgody na przebudowę lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu;</li> <li>• odmowy wyrażenia zgody na umieszczenie nadziemnych urządzeń liniowych wzdłuż pasów drogowych;</li> <li>• odmowy wyrażenia zgody na usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach wojewódzkich, w tym wykonania czynności związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych określonych w kodeksie postępowania administracyjnego: <ul style="list-style-type: none"> <li>– zawiadamianie o nie załatwieniu sprawy w terminie i wskazaniu nowego terminu,</li> <li>– wzywania do usunięcia braków w złożonym wniosku,</li> <li>– przekazywania sprawy do organu właściwego,</li> <li>– zawiadamiania wnoszącego podanie do właściwego organu,</li> <li>– uchylania własnej decyzji lub jej zmiany.</li> </ul> </li> </ul>	
146.		problemowa			
147.	Mazowiecki Zarząd Nieruchomości ul. Parkowa 23 00-759 Warszawa	kompleksowa problemowa	Departament Kontroli	Kontrola wykonywania zadań statutowych i prowadzenia dokumentacji. Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego.	

148.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach ul. Składowa 46 08-110 Siedlce	problemowa	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania.	I kwartał
149.		problemowa	Departament Organizacji	Dokumentacja i działalność związana z egzaminowaniem.	I półrocze
150.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku ul. Otolińska 25 09-407 Płock	problemowa	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania.	I kwartał
151.		problemowa	Departament Organizacji	Dokumentacja i działalność związana z egzaminowaniem.	I półrocze
152.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie ul. Mleczarska 27 06-400 Ciechanów	problemowa	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania. Gospodarka finansowa.	II kwartał
153.		problemowa	Departament Organizacji	Dokumentacja i działalność związana z egzaminowaniem.	I półrocze
154.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce ul. Rolna 30 07-412 Ostrołęka	problemowa	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania.	II kwartał
155.		problemowa	Departament Organizacji	Dokumentacja i działalność związana z egzaminowaniem.	II półrocze
156.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu ul. Sucha 13 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania.	III kwartał
157.		problemowa	Departament Organizacji	Dokumentacja i działalność związana z egzaminowaniem.	II półrocze
158.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie ul. Odlewnicza 8 03-231 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania.	IV kwartał
159.		problemowa	Departament Organizacji	Dokumentacja i działalność związana z egzaminowaniem.	II półrocze

**Kontrole innych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa lub zawartych umów**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Komórka organizacyjna realizująca kontrolę</b>	<b>Zakres tematyczny kontroli</b>	<b>Uwagi</b>
160.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Victoria" ul. Sadowa 2 07- 410 Ostrołęka	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 43/ES- SE-I/D-10/11 /termin rozliczenia 7.01.2012 r./	
161.	Fundacja "O Uśmiech Dziecka" ul. Mickiewicza 7 06-200 Maków Mazowiecki	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 9/ES- SE-I/D-12/11	
162.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Nasiadki", Nasiadki 37 07-402 Lelis	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 85/ES- SE-I/D-316/11	
163.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło ul. Mickiewicza 15 07-210 Długosiodło	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 74/ES- SE-I/D-6/11 /termin rozliczenia 11.01.2012 r./	
164.	Stowarzyszenie Polska Liga Kick-Boxingu ul. Kazimierza Wielkiego 42 09-400 Płock	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 120/ES- SE-I/D-268/11 /termin rozliczenia 14.01.2012 r./	
165.	Szkolny Klub Sportowy "Mega - Gim" Zawidz ul. Mazowiecka 47B 09-226 Zawidz Kości	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 107/ES- SE-I/D-294/11	
166.	Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku ul. Amazonki 3 09-520 Łąck	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 52/ES- SE-I/D-301/11	

167.	Radomski Klub Sportowy Głuchych" Radomig" ul. Żeromskiego 70/11 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 34/ES- SE-I/D-96/11 /termin rozliczenia 19.01.2012 r./	
168.	Mazowieckie Stowarzyszenie Lekkiej Atletyki ul. Sportowa 1 26-900 Kozienice	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 42/ES- SE-I/D-239/11	
169.	Generacja Polskiej Siatkówki ul. Struga 72/27 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 32/ES- SE-I/D-249/11	
170.	Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Start" ul. Maratońska 1 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 29/ES- SE-I/D-257/11	
171.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Centrum" ul. Maratońska 1 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 138/ES- SE-I/D-359/11 /termin rozliczenia 10.01.2012 r./	
172.	Automobilklub Radomski ul. Warszawska 17/21 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 75/ES- SE-I/D-360/11	
173.	Klub Kolarski "Legia 1928" ul. J. Waldorfa 29 01-496 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 31/ES- SE-I/D-8/11	
174.	Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego ul. Konwiktorska 6 00-206 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 72/ES- SE-I/D-11/11	
175.	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek" ul. Heleny Junkiewicz 8 03-543 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 68/ES- SE-I/D-17/11 /termin rozliczenia 30.01.2012 r./	

176.	Warszawskie Towarzystwo Ringo ul. Andriolliego 1 01-493 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 98/ES- SE-I/D-32/11	
177.	Mińskie Towarzystwo Szachowe ul. Borelowskiego 3a 05-300 Mińsk Mazowiecki	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 7/ES- SE-I/D-37/11	
178.	Sportowy Klub Jeździecki Bajardo ul. Św. Huberta 44 05-152 Augustówek	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 105/ES- SE-I/D-57/11	
179.	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie ul. Żurawskiego 12 00-468 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 11/ES- SE-I/D-65/11	
180.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie ul. Jeziorna 2 02-911 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 93/ES- SE-I/D-75/11 /termin rozliczenia 30.01.2012 r./	
181.	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki "Warszawianka Wodny Park" ul. Piaseczyńska 114/116 00-765 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 83/ES- SE-I/D-76/11	
182.	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie "Stegny" ul. Inspektowa 1 02-711 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 86/ES- SE-I/D-94/11	
183.	Fundacja Tak dla Sportu ul. Jaracza 3/17 00-378 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 113/ES- SE-I/D-134/11	
184.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalno- Sportowe "AD ASTRA" ul. Al. Piłsudskiego 75 05-070 Sulejówek	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 132/ES- SE-I/D-146/11 /termin rozliczenia 19.01.2012 r./	

185.	Integracyjny Klub Sportowy AWF ul. Marymoncka 34 01-813 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 92/ES- SE-I/D-154/11	
186.	Uczniowski Klub Sportowy "Sparta" ul. L. Zondka 6 pok. 1 05-825 Grodzisk Mazowiecki	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 47/ES- SE-I/D-156/11 /termin rozliczenia 29.01.2011r./	
187.	Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza ul. Gwintowa 3 00-704 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 104/ES- SE-I/D-159/11	
188.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej ul. Al. Jachowicza 4 09-402 Płock	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 125/ES- SE-I/D-207/11	
189.	Warszawski Klub Sportowy Głuchych "Wars" ul. Białostocka 4 03-741 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 66/ES- SE-I/D-261/11 /termin rozliczenia 30.01.2012 r./	
190.	Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego ul. Konwiktorska 6 00-206 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 24/ES- SE-I/D-329/11 /termin rozliczenia 29.01.2012 r./	
191.	Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich ul. Ks. J. Popiełuszki 5 01-786 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 76/ES- SE-I/D-81/11 /termin rozliczenia 30.01.2012 r./	
192.	Warszawsko - Mazowiecka Federacja Sportu ul. Grażyny 13/15 02-548 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 80/ES- SE-I/D-41/11 /termin rozliczenia 30.01.2012 r./	
193.	Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Pabla Nerudy 1 01-926 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 38/ES- SE-I/D-87/11 /termin rozliczenia 30.01.2012 r./	

194.	Uczniowski Klub Judo "Siódemka" w Mławie ul. J. Ordona 14 06-500 Mława	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 12/ES- SE-I/D-120/11	
195.	Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy "Mazovia" ul. Kraszewskiego 8 06-400 Ciechanów	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania określonego w umowie Nr 99/ES- SE-I/D-306/11	
196.	Wojewódzki Urząd Pracy ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego.	
197.	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ul. Sułkowskiego 05-400 Otwock	sprawdzająca	Departament Kontroli	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO.FN.I.ŁB.0913-28/10.	II półrocze
198.	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Soles 22 00-410 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Kontrola przygotowywania przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego opinii i stanowisk na potrzeby Samorządu Województwa ze szczególnym uwzględnieniem terminowości realizowanych zadań.	I kwartał
199.		problemowa		Kontrola realizacji zadań zleconych przez administrację rządową, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania i wydawania opinii, decyzji i postanowień w sprawach określonych w przepisach o transporcie kolejowym i o specjalnych strefach ekonomicznych.	II kwartał
200.		problemowa		Kontrola opracowywania i realizowania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem terminowości realizowanych zadań.	
201.		problemowa problemowa		Kontrola realizacji zadań ujętych w Zestawieniu Zadań Planowanych do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.  Kontrola prawidłowości realizacji projektów międzynarodowych.  Kontrola sporządzania studiów, analiz i raportów z zakresu rozwoju regionalnego i przestrzennego.	III kwartał   IV kwartał

### Kontrole gmin, które otrzymały dotacje celowe w ramach Samorządowego Programu Wsparcia „OSP-2011”

L.p.	Nazwa Jednostki OSP	Gmina	Przedmiot dotacji – kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Uwagi
202.	Góry	Promna	Samochód pożarniczy lekki nowy	Departament Kontroli	
203.	Stawiszyn	Białobrzegi	Samochód pożarniczy średni nowy	Departament Kontroli	
204.	Stary Kadłubek	Stara Błotnica	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
205.	Korzeń	Wyśmierzyce	Agregat prądotwórczy i motopompa	Departament Kontroli	
206.	Izdebno Kościelne	Grodzisk Mazowiecki	Samochód pożarniczy ciężki nowy	Departament Kontroli	
207.	Mogielnica	Mogielnica	Samochód pożarniczy średni nowy	Departament Kontroli	
208.	Gniewoszów	Gniewoszów	Samochód pożarniczy ciężki nowy	Departament Kontroli	
209.	Jabłonna	Jabłonna	Samochód pożarniczy ciężki nowy	Departament Kontroli	
210.	Wieliszew	Wieliszew	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
211.	Kijanka	Chotcza	Samochód pożarniczy lekki nowy	Departament Kontroli	
212.	Bielany	Ciepielów	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
213.	Kadłubek	Sienno	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
214.	Drądzewo	Krasnosielc	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
215.	Mienia	Cegłów	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
216.	Turza Mała	Lipowiec Kościelny	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
217.	Pomiechówek	Pomiechówek	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
218.	Myszyniec	Myszyniec	Samochód pożarniczy lekki nowy	Departament Kontroli	
219.	Ostrołęka	Ostrołęka	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
220.	Dylewo	Kadzidło	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	



221.	Stepna Stara	Olszewo-Borki	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
222.	Nowa Osuchowa	Ostrów Mazowiecka	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
223.	Łukówiec	Karczew	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
224.	Kotorydz	Tarczyn	Samochód pożarniczy ciężki nowy	Departament Kontroli	
225.	Góra Kalwaria	Góra Kalwaria	Samochód pożarniczy ciężki używany	Departament Kontroli	
226.	Kanigowo	Bodzanów	Samochód pożarniczy lekki nowy	Departament Kontroli	
227.	Troszyn Polski	Gąbin	Samochód pożarniczy lekki nowy	Departament Kontroli	
228.	Słubice	Słubice	Samochód pożarniczy lekki nowy	Departament Kontroli	
229.	Wyszyna	Stara Biała	Samochód pożarniczy lekki nowy	Departament Kontroli	
230.	Siecień	Brudzeń Duży	Łódź płaskodenna aluminiowa z silnikiem i przyczepą podłodziową	Departament Kontroli	
231.	Staroźreby	Staroźreby	Motopompa	Departament Kontroli	
232.	Rakowo	Wyszogród	Łódź płaskodenna aluminiowa z silnikiem i przyczepą podłodziową	Departament Kontroli	
233.	Wola Folwark	Baboszewo	Samochód pożarniczy ciężki nowy	Departament Kontroli	
234.	Raciąż	Raciąż	Samochód pożarniczy ciężki nowy	Departament Kontroli	
235.	Dawidy	Raszyn	Samochód pożarniczy ciężki nowy	Departament Kontroli	
236.	Rostkowo	Czernice Borowe	Samochód pożarniczy średni nowy	Departament Kontroli	
237.	Krzynowłoga Mała	Krzynowłoga Mała	Samochód pożarniczy średni nowy	Departament Kontroli	
238.	Borkowice	Borkowice	Samochód pożarniczy ciężki nowy	Departament Kontroli	
239.	Rozwady	Gielniów	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
240.	Klwów	Klwów	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	

241.	Klwatka	Gózd	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
242.	Mokobody	Mokobody	Samochód pożarniczy średni nowy	Departament Kontroli	
243.	Wiśniew	Wiśniew	Samochód pożarniczy średni nowy	Departament Kontroli	
244.	Tokary	Korczew	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
245.	Niepokalanów	Teresin	Samochód pożarniczy lekki nowy	Departament Kontroli	
246.	Orłów	Nowa Sucha	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
247.	Bujały Mikosze	Jabłonna Lacka	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
248.	Stary Ratyniec	Sterdyń	Samochód pożarniczy średni używany	Departament Kontroli	
249.	Chlewiska	Chlewiska	Samochód pożarniczy średni nowy	Departament Kontroli	
250.	Miedzna	Miedzna	Motopompa	Departament Kontroli	
251.	Kobyłka	Kobyłka	Samochód pożarniczy ciężki nowy	Departament Kontroli	
252.	Lucynów Duży	Wyszków	Samochód pożarniczy średni nowy	Departament Kontroli	
253.	Sycyna	Zwoleń	Samochód pożarniczy lekki nowy	Departament Kontroli	
254.	Mszadla Nowa	Przyłek	Samochód pożarniczy średni nowy	Departament Kontroli	

## Kontrole obiektów hotelarskich

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
255.	Hotel „AVIATOR” 26-600 Radom ul. J. Malczewskiego 18	problemowa	Departament Kontroli	<p>Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm. – ostatnia zmiana: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – Dz. U. Nr 259, poz. 1553).</p>	do dnia 8 stycznia
256.	Hotel „CORTYARD BY MARRIOT WARSAW INTERNATIONAL AIRPORT HOTEL” 00-906 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 12 stycznia
257.	Hotel „HYATT REGENCY WARSAW” 00-761 Warszawa ul. Belwederska 23	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 14 stycznia
258.	Hotel „RADISSON SAS CENTRUM HOTEL” 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 24	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 19 stycznia
259.	Hotel „SHERATON WARSAW HOTEL & TOWERS” 00-493 Warszawa ul. B. Prusa 2	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 21 stycznia
260.	Hotel „LORD” 02-219 Warszawa ul. Al. Krakowska 218	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 26 stycznia
261.	Hotel „TINA” 01-460 Warszawa ul. Górczewska 212	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 28 stycznia
262.	Hotel „HIT” 03-720 Warszawa ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 33	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 29 stycznia
263.	Hotel „KONSTANCJA” 05-510 Konstancin – Jeziorna ul. Zródlana 8	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 1 lutego

264.	Hotel „BELLA VISTA” 05-077 Warszawa – Wesola ul. Trakt Brzeski 99	problemowa	Departament Kontroli	<p>Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm. – ostatnia zmiana: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – Dz. U. Nr 259, poz. 1553).</p>	do dnia 3 lutego
265.	Hotel „MARKO” 01-336 Warszawa ul. Rotundy 5	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 5 lutego
266.	Motel „MALWA” 05-092 Łomianki ul. Wiślana 35B	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 8 lutego
267.	Hotel „LOGOS” 00-379 Warszawa ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 12 lutego
268.	Schronisko Młodzieżowe „AGRYKOLA” 00-459 Warszawa ul. Myśliwiecka 9	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 15 lutego
269.	Hotel „BOSS” 04-849 Warszawa ul. Żwanowiecka 20	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 1 marca
270.	Hotel „HETMAN” 00-717 Warszawa ul. Kłopotowskiego 36	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 3 marca
271.	Hotel „500” 05-130 Zegrze Południowe ul. Warszawska 31A	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 5 marca
272.	Hotel „OLIMPIJSKI” 06-400 Ciechanów ul. 17 stycznia 60	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 8 marca
273.	Hotel „KAWALLO” 09-533 Słubice Leonów 7a	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 11 marca
274.	Hotel „JAGIEŁOŃSKI” 26-800 Białobrzegi Sucha, Radomska 1	problemowa	Departament Kontroli	do dnia 17 marca	

275.	Hotel „EDEN” 05-079 Okuniew ul. Warszawska 51	problemowa	Departament Kontroli	<p>Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm. – ostatnia zmiana: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – Dz. U. Nr 259, poz. 1553).</p>	do dnia 18 marca
276.	Hotel „VIA APPIA” 05-090 Sękocin Stary Al. Krakowska 116	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 19 marca
277.	Hotel “REST” 05-850 Mory ul. Poznańska 33	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 22 marca
278.	Motel „MINI” 05-092 Łomianki ul. Wiosenna 30	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 26 marca
279.	Hotel „METROPOL” 00-693 Warszawa ul. Marszałkowska 99a	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 30 marca
280.	Hotel „GRYF” 26-600 Radom ul. Puławska 8	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 2 kwietnia
281.	Hotel “GREGORY” 05-230 Kobyłka ul. Napoleona 4	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 6 kwietnia
282.	Hotel “LANDO” 05-502 Gołków, Bobrowiec, ul. Mazowiecka 76	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 7 kwietnia
283.	Hotel „VILLA ESTERA” 05-816 Michałowice, Reguły, Al. Jerozolimskie 331	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 9 kwietnia
284.	Hotel „LA-MUSICA” 05-500 Piaseczno-Żabieniec ul. Asfaltowa 27	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 15 kwietnia
285.	Hotel „U CZWARNOŃ” 05-825 Grodzisk ul. Owocowa 2B	problemowa	Departament Kontroli	do dnia 16 kwietnia	

286.	Hotel „ARCHE” 08-110 Siedlce ul. Brzeska 134	problemowa	Departament Kontroli	<p>Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm. – ostatnia zmiana: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – Dz. U. Nr 259, poz. 1553).</p>	do dnia 26 kwietnia
287.	Hotel „GROMADA” 26-600 Radom ul. Bulwarowa 15	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 4 maja
288.	Hotel „PRZY RONDZIE” 06-450 Glińojec Dreglin 40	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 6 maja
289.	Hotel „EUROPEJSKI” 26-600 Radom ul. Słowackiego 11	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 7 maja
290.	Hotel „MERCURE GRAND” 00-522 Warszawa ul. Krucza 28	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 10 maja
291.	Hotel „ZAJAZD PODKOWA” 08-103 Siedlce Opole Nowe 122A	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 20 maja
292.	Hotel „GORGE” 05-830 Nadarzyn, Rusice, Al. Katowicka 123	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 13 maja
293.	Hotel „PORTOS” 02-758 Warszawa ul. Mangalia 3A	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 24 maja
294.	Hotel „ATOS” 02-758 Warszawa ul. Mangalia 1	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 24 maja
295.	Hotel „ARAMIS” 02-758 Warszawa ul. Mangalia 3B	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 25 maja
296.	Hotel „LA TERRAZZA” 05-600 Grójec ul. C.K. Norwida 2/4	problemowa	Departament Kontroli	do dnia 26 maja	

297.	Hotel „POD GROTEM” 03-216 Warszawa ul. Modlińska 15	problemowa	Departament Kontroli	<p>Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm. – ostatnia zmiana: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – Dz. U. Nr 259, poz. 1553).</p>	do dnia 27 maja
298.	Hotel „CZARDASZ” 09-400 Płock ul. Dobrzyńska 62B	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 30 maja
299.	Hotel „RUSAŁKA „ 09-520 Łąck ul. Płocka 14	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 3 czerwca
300.	Hotel „BEST WESTERN HOTEL MAZURKAS” 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 177	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 7 czerwca
301.	Hotel „GROMADA” 00-030 Warszawa ul. Powstańców Warszawy 2	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 8 czerwca
302.	Hotel „RASPODIA” 00-961 Warszawa ul. Fort Wola 22	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 15 czerwca
303.	Dom Wycieczkowy „RAPSODIA” 00-961 Warszawa ul. Fort Wola 22	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 15 czerwca
304.	Kemping „RAPSODIA” 00-961 Warszawa ul. Fort Wola 22	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 15 czerwca
305.	Kemping Nr 74 26-900 Kozienice ul. Bohaterów Studzianek 30	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 21 czerwca
306.	Hotel „AQUA” 96-300 Żyrardów ul. St. Jodłowskiego 25/27	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 14 lipca
307.	Hotel „MARRIOT” 00-697 Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79	problemowa	Departament Kontroli	do dnia 16 lipca	

308.	Hotel „AMIGO” 05-070 Sulejówek ul. Trakt Brzeski 100	problemowa	Departament Kontroli	<p>Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm. – ostatnia zmiana: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – Dz. U. Nr 259, poz. 1553).</p>	do dnia 19 lipca
309.	Hotel „ZŁOTA RYBKA” 06-450 Głinojeck ul. Górka 1A	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 22 lipca
310.	Hotel „COLIBRA” 01-258 Warszawa ul. Wolska 191	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 26 lipca
311.	Hotel „URSYNÓW” 02-781 Warszawa ul. Roentgena 5	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 17 sierpnia
312.	Hotel „MDM” 00-647 Warszawa Pl. Konstytucji 1	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 27 sierpnia
313.	Hotel „HARENDA” 00-961 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 4/6	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 3 września
314.	Hotel „PARTNER” 03-228 Warszawa ul. Marywilska 16	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 8 września
315.	Hotel „WARSZAWIANKA” 05-140 Serock, Jachranka 77	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 10 września
316.	Hotel „RELAKS” 05-408 Wola Długa Trakt Lubelski 4	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 20 września
317.	Hotel „ZACISZE” 06-400 Ciechanów, ul. Mikołajczyka 8A	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 21 września
318.	Motel „SUBARU” 02-180 Warszawa Al. Karkowska 151	problemowa	Departament Kontroli	do dnia 29 września	



319.	Hotel „MARIA” 01-038 Warszawa ul. Al. Jana Pawła II 71	problemowa	Departament Kontroli	Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm. – ostatnia zmiana: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – Dz. U. Nr 259, poz. 1553).	do dnia 5 października
320.	Hotel „Stacja Wodna” 06-100 Płońsk ul. Podzamcze 39	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 7 października
321.	Hotel „MAXIMA” 26-625 Wolanów ul. Opoczyńska 34	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 08 października
322.	Hotel „DELFIN” 09-100 Płońsk Dzierżążnia 41A	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 12 października
323.	Hotel „BATORY” 05-240 Tłuszcz ul. Batorego 9	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 13 października
324.	Hotel „WITKOWSKI” 02-180 Warszawa ul. Al. Krakowska 131	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 15 października
325.	Hotel „ARKADIA” 03-671 Warszawa ul. Radzywińska 182	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 19 listopada
326.	Hotel „KARCZMA POD STRZECHĄ” 06-114 Pokrzywnica Dzierżenin 161	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 26 listopada
327.	Hotel „KASZTEL” 06-100 Pułtusk ul. Szkolna 11	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 8 grudnia
328.	Hotel „NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM” 00-510 Warszawa ul. Marszałkowska 94/98	problemowa	Departament Kontroli		do dnia 10 grudnia
329.	Hotel „ASTOR” 26-600 Radom ul. Chorzowska 1	problemowa	Departament Kontroli	do dnia 17 grudnia	

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

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
330.	DRUKARNIA SPRINT S.C. KRZYSZTOF KUŹNIEWSKI ROBERT PRZYBYSZEWSKI UL. PUŁTUSKA 70, 06-400 CIECHANÓW	sprawdzająca	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, od I pół. 2009 r. do II pół. 2010 r.	I kw.
331.	STOŁECZNE CENTRUM RECYKLINGU SP. Z O.O. UL. ANNOPOL 18, 03-236 WARSZAWA	sprawdzająca	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, składowania odpadów od I pół. 2009 r. do II pół. 2010 r.	I kw.
332.	ZAKŁAD PRODUKCJI OBUWIA ACORD SŁAWOMIR PAZIEWSKI STARY PILCZYN 31, 08-450 ŁASKARZEW	sprawdzająca	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za okres od I pół. 2010 r. do II pół. 2011 r.	I kw.
333.	AUCHAN POLSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 46, 05-500 PIASECZNO	sprawdzająca	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za okres od I pół. 2010r. do II pół. 2011r., opłaty produktowej za rok 2010 oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach za rok 2010.	II kw.
334.	POLAR IMPORT POLSKA SP. Z O.O. UL. WYBRZERZE KOŚCIUSZKOWSKIE 43/2 00-347 WARSZAWA	sprawdzająca	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za okres od I pół. 2010r. do II pół. 2011r., opłaty produktowej za rok 2010 oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach za rok 2010.	II kw.
335.	COLGATE-PALMOLIVE (POLAND) SP. Z O.O. UL. WYBRZERZE GDYŃSKIE 6D 01-531 WARSZAWA	sprawdzająca	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za okres od I pół. 2010r. do II pół. 2011r., opłaty produktowej za rok 2010 oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach za rok 2010.	II kw.
336.	P.P.H.U. RONDO S.C. RAKOWSKI ZBIGNIEW SZPAKOWSKI MARIAN PRZYBYSZ ADAM UL. ŁUKASIEWICZA 10, 05-200 WOŁOMIN	sprawdzająca	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za okres od I pół. 2010 r. do II pół. 2011 r.	III kw.

337.	GEMTEXT SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 34, 05-500 PIASECZNO	sprawdzająca	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza od I pół. 2008r. do II pół. 2009 r. oraz opłaty produktowej za lata 2008 – 2009.	III kw.
338.	BP TECHEM S.A. UL. LUDWINOWSKA 17, 02-856 WARSZAWA	sprawdzająca	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, od I pół. 2009 r. do II pół. 2010 r.	III kw.
339.	GAWRA INVESTMENTS SPÓŁKA Z O.O. SP. KOMANDYTOWO-AKCYJNA UL. WARSZAWSKA 58C	sprawdzająca	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz składowania odpadów od II pół. 2006 r. do II pół. 2011 r.	IV kw.
340.	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GRODZISKU MAZOWIECKIM UL. R. TRAUGUTTA 5 , 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI	sprawdzająca	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi od I pół. 2009r. do II pół. 2011r.	IV kw.
341.	DANFOSS SPÓŁKA Z O.O. UL. CHRZANOWSKA 5, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI	sprawdzająca	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi od II pół. 2009r. do II pół. 2011 r. oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach za rok 2010.	IV kw.
342.	USŁUGI ASENIZACYJNE PAWEŁ PIĘTKA UJAZDÓWEK 2, 06-400 CIECHANÓW	problemowa	Delegatura UMWM w Ciechanowie	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi od II pół. 2006 r. do II pół. 2011 r.	I-IV kw.
343.	XU'S SP. Z O.O. UL. ORLIKA 18, 06-300 PRZASNYSZ	problemowa	Delegatura UMWM w Ostrołęce	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi od II pół. 2006 r. do II pół. 2011 r.	I-IV kw.
344.	USŁUGI ASENIZACYJNE ŁUKASZ KWIATKOWSKI UL. CIECHOMSKA 132, 09-402 PŁOCK	problemowa	Delegatura UMWM w Płocku	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi od II pół. 2006 r. do II pół. 2011 r.	I-IV kw.
345.	P.W. "KOS-TRANS" RAFAŁ KOSOWSKI RUDA MAŁA 30, 26-624 KOWALA	problemowa	Delegatura UMWM w Radomiu	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi od II pół. 2006 r. do II pół. 2011 r.	I-IV kw.
346.	LUX-PASZ MONIKA KOZIOŁ WÓLKA NOSOWSKA, 08-205 STARA KORNICA	problemowa	Delegatura UMWM w Siedlcach	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi od II pół. 2006 r. do II pół. 2011 r.	I-IV kw.

## Kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego		Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Termin kontroli
	Nazwa przedsiębiorcy	Nazwa złoża				
347.	Usługi Transportowe Andrzej Czajkowski	KAROLEWO	sprawdzająca	Departament Środowiska, Wydział Geologii	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy <i>Prawo geologiczne i górnicze</i>	I półrocze 2012
348.	JUR - KRUSZ Mirosława Szczerba i Synowie, Mirosława Szczerba, Hubert Szczerba, Rafał Szczerba s.c.	PONIATY CIBORY III				
349.	A. Karolczak Zakład Ceramiki Budowlanej	DRWAŁY				
350.	LAFARGE Kruszywa i Beton” Sp. z o.o.	RUDNO KMIECE II				
351.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A.	GNOJNO-PETRYKOZY I				
352.	ARTIMEX S.A.	KOSINY BARTOSOWE				
353.	Budokrusz Sp. z o.o.	WRĘCZA OLSZÓWKA				
354.	INTER-BOR Grzegorz i Wojciech Borkowscy s.j.	MORAWY WIELKIE II (POLE III I IV)				
355.	PPHU "TECHNO - ŻWIR" Sp. j.	ZABORZE				
356.	Stanisław Wojtczuk	ARTYCH				
357.	Jerzy Buczyński	SKIBNIEW KURCZE				
358.	BLIŹNIACZEK Marzanna Kucińska	CIUĆKOWO III				
359.	K. Grędziński	ZIELONA				
360.	Produkcja Cegły s.c. W. Zieliński & S. Szczęsny	GUZOWATKA 4				
361.	Kopalnia Nowa Wieś-2	NOWA WIEŚ 2	sprawdzająca	Departament Środowiska, Wydział Geologii	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy <i>Prawo geologiczne i górnicze</i>	II półrocze 2012 r.
362.	Adam Flis	KORNICA NOWA II				
363.	KOPALNIA PIASKU s.c. "ARTBUD" Iwona Nogaj i Artur Nogaj	SOŁTYKÓW 6				
364.	„Żwirownia” Józef i Krystyna Dziwusz	BUDY NOWE VIII				
365.	Kopalnia Stanisławów Sławomir Długosz, Sławomir Banaszek	STANISŁAWÓW				
366.	"DRAM" Dąbrowski, Mikołajczyk	KOBYŁKA MACIOŁKI DM				

367.	„AGRO-KRUSZ” Sp. z o.o.	ROSTKI BOROWCE STYLĄGI	sprawdzająca	Departament Środowiska, Wydział Geologii	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy <i>Prawo geologiczne i górnicze</i>	II półrocze 2012
368.	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.	GÓRY XVI				
369.	Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. j.	PRZYBOROWIE I				
370.	"DAGRA" s.c. Maciej Brzeziński, Witold Szczesny	KOBYLNIKI IV				
371.	TOMKAZ, Kazimierz i Tomasz Szyperski	STARA WIEŚ				
372.	Wydobywanie Kruszywa Naturalnego - Krzysztof Grąbczewski	LISEWO II				
373.	Radan Inwestor Sp. z o.o. Spółka komandytowa	ZALEW ZEGRZYŃSKI				
374.	Cegielnia K. Truszkowski & M. Kryski	MOKRE TRUSZKOWSKI, KRYSKI				
375.	BLIŹNIACZEK Marzanna Kucińska	CICHAWY 16				
376.	PH PIASKARZ S.A.	RUDA				

**Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wpisanych do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego na 2011 rok**

L.p.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
377.	Wezyr Holiday Service Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Prawidłowość wyliczenia kwoty zabezpieczenia finansowego w świetle nowych rozporządzeń Ministra Finansów z 2010 r.	styczeń
378.	Sky Club Sp z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Prawidłowość wyliczenia kwoty zabezpieczenia finansowego w świetle nowych rozporządzeń Ministra Finansów z 2010 r. Przestrzeganie przez agentów biura warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą.	styczeń
379.	Sigma Travel Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Prawidłowość wyliczenia kwoty zabezpieczenia finansowego w świetle nowych rozporządzeń Ministra Finansów z 2010 r.	styczeń
380.	Oasis Tours Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Prawidłowość wyliczenia kwoty zabezpieczenia finansowego w świetle nowych rozporządzeń Ministra Finansów z 2010 r.	luty
381.	Exim Tours Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi.	luty
382.	Exim Spółka Akcyjna	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie przez agentów biura warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą.  Spełnianie warunków wykonywania działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego w świetle zapisów ustawy o usługach turystycznych.	luty
383.	Sun & Fun Holidays Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Prawidłowość wyliczenia kwoty zabezpieczenia finansowego w świetle nowych rozporządzeń Ministra Finansów z 2010 r.	luty

384.	Marek Pawłowski – „MARKO”	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego;  Zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).	lutym
385.	GTI Travel Poland Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Prawidłowość wyliczenia kwoty zabezpieczenia finansowego w świetle nowych rozporządzeń Ministra Finansów z 2010 r.	marzec
386.	TUI Poland Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Prawidłowość wyliczenia kwoty zabezpieczenia finansowego w świetle nowych rozporządzeń Ministra Finansów z 2010 r.	marzec
387.	ALFA STAR Biuro Podróży Izabela Strzylak, Sylwester Strzylak Spółka Jawna	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Prawidłowość wyliczenia kwoty zabezpieczenia finansowego w świetle nowych rozporządzeń Ministra Finansów z 2010 r.	marzec
388.	Krzysztof Wypych Biuro Usług Turystycznych Lazur Travel	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego;  Zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).	marzec
389.	Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyk	Prawidłowość wyliczenia kwoty zabezpieczenia finansowego w świetle nowych rozporządzeń Ministra Finansów z 2010 r.	marzec
390.	Kompania Turystyczna Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Spełnianie warunków wykonywania działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego w świetle zapisów ustawy o usługach turystycznych.	styczeń
391.	Sports Tourist Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Spełnianie warunków wykonywania działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego w świetle zapisów ustawy o usługach turystycznych.	kwiecień
392.	KDK Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego;	kwiecień

393.	Marianna Sulima-Nurkiewicz – GYM - MANIA	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).	maj
394.	Andrzej Kocik Biuro Turystyki Kulturowej	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki		czerwiec
395.	The Tree Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Spełnianie warunków wykonywania działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego w świetle zapisów ustawy o usługach turystycznych.	czerwiec
396.	ACADEMY TRAVEL POLAND Sp. z o. o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego;	lipiec
397.	Paweł Kucharski - WESOŁA-TRAVEL	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).	sierpień
398.	Robert Dacewicz - „ROBSON”	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki		wrzesień
399.	Opal Travel and Busines Service Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Spełnianie warunków wykonywania działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego w świetle zapisów ustawy o usługach turystycznych.	wrzesień
400.	BLUE HEAVEN Sp. z o. o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego;  Zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).	październik
401.	Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Spełnianie warunków wykonywania działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego w świetle zapisów ustawy o usługach turystycznych.	październik
402.	Rafał Latos - Biuro Podróży RAFA	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego;  Zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym do wniosku).	listopad
403.	Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód Biuro Turystyki KALINKA	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Spełnianie warunków wykonywania działalności organizatora turystyki, pośrednika turystycznego, agenta turystycznego w świetle zapisów ustawy o usługach turystycznych.	listopad



**Kontrole ośrodków szkolących pilotów wycieczek i przewodników turystycznych wpisanych do Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek Województwa Mazowieckiego na 2012 rok**

L.p.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
404.	Janusz Owsiany-MONOPOL Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność prowadzonej działalności z wydanym upoważnieniem na szkolenie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.	styczeń
405.	Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek	problemowa			luty
406.	Biuro Podróży „Sośniny” s.c.- Ostrołęka Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek	problemowa			marzec
407.	TUTOR-Tomasz Dygała Kurs dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie, pilotów wycieczek	problemowa			wrzesień
408.	Biuro Podróży „Guide Service” Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek	problemowa			wrzesień
409.	Centrum Edukacji FOKUS-Anna Ptak Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek	problemowa			październik
410.	Stowarzyszenie - Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich Warszawa, ul. Smocza 27 Kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich	problemowa			listopad
411.	Fundacja Hereditas Kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych miejskich po Warszawie	problemowa			listopad

412.	EDUKATOR- Ryszard Woźnica Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność prowadzonej działalności z wydanym upoważnieniem na szkolenie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.	listopad
413.	Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie Kurs dla przewodników t urystycznych	problemowa			listopad
414.	LINGWISTA-Iwona Kostecka Kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek	problemowa			grudzień

**Kontrole podmiotów realizujących projekt systemowy PO KL 2007-2013 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukcesy”\***

L.p.	Nazwa podmiotu kontrolowanego*	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
415.	Gmina Wilga ul. Warszawska 38, 08-470 Wiga	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Ocena prawidłowości realizacji przez beneficjenta zadań w ramach projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukcesy” ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych.	I półrocze 2011 r.
416.	Gmina Prażmów ul. Piotra Czołchańskiego 1 05-505 Prażmów	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		
417.	Gmina Milanówek ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		
418.	Gmina Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A 05-825 Grodzisk Mazowiecki	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		
419.	Gmina Wieliszew ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		
420.	Gmina Czosnów ul. Gminna 6 , 05-152 Czosnów	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		
421.	Miasto Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		
422.	Miasto Józefów ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 05-420 Józefów	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		
423.	Gmina Kampinos; ul. Niepokalanowska, 305-085 Kampinos	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		
424.	Stowarzyszenie Rodzina Polska ul. 11 Listopada 14/14, 07-410 Ostrołęka	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		

425.	Gmina Długosiodło ul. T. Kościuszki 2, 07- 210 Długosiodło	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Ocena prawidłowości realizacji przez beneficjenta zadań w ramach projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych.	II półrocze 2011 r.
426.	Gmina Poświętne ul. Krótka 1, 05- 326 Poświętne	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		
427.	Gmina Błonie ul. Rynek 6, 05-870 Błonie	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		
428.	Gmina Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 05-506 Lesznowola	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		
429.	Gmina Załuski Załuski 67, 09-142 Załuski	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		
430.	Gmina Wołomin ul. Ogrodowa 4, 05- 200 Wołomin	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		II półrocze 2011 r.
431.	Gmina Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		
432.	Gmina Rybno ul. Długa 20, 96-514 Rybno	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		
433.	Gmina Sierpc ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		
434.	Gmina Paprotnia ul. 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia	problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		

\* **pozycja od 415 do 434:** Kontrole dotyczące realizacji przez „Beneficjentów” na podstawie zawartych umów, projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

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

L.p.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
435.	ARCHIWISTA Sp. z o. o. (Wpis w Rejestrze Nr 14)	problemowa	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania	I kwartał
436.	DIVERTA SA (Wpis w Rejestrze Nr 40)	problemowa	Departament Kontroli		II kwartał (kwiecień)
437.	MUSI NOVUM Sp. z o. o. (Wpis w Rejestrze Nr 41)	problemowa	Departament Kontroli		II kwartał (maj)
438.	KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SA (Wpis w Rejestrze Nr 42)	problemowa	Departament Kontroli		II kwartał (czerwiec)
439.	MEBIS POLIGRAFIA Sp. z o. o. (Wpis w Rejestrze Nr 43)	problemowa	Departament Kontroli		III kwartał (lipiec)
440.	CENTRALA HANDLOWO- USŁUGOWA ELF- TRANSIT SA (Wpis w Rejestrze Nr 44)	problemowa	Departament Kontroli		III kwartał (sierpień)

## Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)

(zgodnie z zaakceptowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rocznym Planem Kontroli UMWM w zakresie PROW. Plan będzie ulegał zmianie w toku aktualizacji przeprowadzanych zgodnie z wytycznymi)

Lp.	Rodzaj kontroli	Ilość kontroli	Termin kontroli	Podmiot wykonujący kontrolę
441.	Wizytacja w miejscu realizacji operacji działanie: Odnowa rozwój wsi.	-*	Zależny od zlecenia	Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
442.	Wizytacja w miejscu realizacji operacji działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	-*	Zależny od zlecenia	Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
443.	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.	-*	Zależny od zlecenia	Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
444.	Wizytacja w miejscu realizacji operacji działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.	-*	Zależny od zlecenia	Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
445.	Kontrola w miejscu realizacji operacji działanie: Odnowa i rozwój wsi.	-*	Zależny od terminu typowania i zakończenia weryfikacji merytorycznej wniosku	Departament Kontroli
446.	Kontrola w miejscu realizacji operacji działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	-*	Zależny od terminu typowania i zakończenia weryfikacji merytorycznej wniosku	Departament Kontroli
447.	Kontrola w miejscu realizacji operacji działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.	-*	Zależny od terminu typowania i zakończenia weryfikacji merytorycznej wniosku	Departament Kontroli
448.	Kontrola 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.	-*	Zależny od terminu typowania i zakończenia weryfikacji merytorycznej wniosku	Departament Kontroli

449.	Kontrola w miejscu realizacji operacji działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.	-*	Zależny od terminu typowania i zakończenia weryfikacji merytorycznej wniosku	Departament Kontroli
------	--	----	--	----------------------

\* W dniu 1 grudnia 2011 r. podpisany został Aneks nr 2 do umowy nr 9/BZD-UM07/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działającą jako Agencja Płatnicza, a Samorządem Województwa Mazowieckiego, na podstawie którego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencja), począwszy od 2012 r., przejęła na siebie obowiązek sporządzania Roczego Planu Kontroli (RPK) – wspólnego dla wszystkich samorządów województw. Ilość kontroli zostanie przedstawiona w terminie późniejszym, gdyż do dnia 10 stycznia 2012 r. Agencja nie przedłożyła Samorządowi Województwa Mazowieckiego projektu RPK w celu przekazania ewentualnych uwag w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania, o czym mowa w pkt 15 przedmiotowego aneksu.

**Kontrole projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO)  
"Restrukturyzacja i modernizacja sektorowa żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"  
SPO- ROL działania 2.3\***

Lp.	Działanie	Kontrola poprawności postępowania o zamówienia publiczne (na dokumentach)	Kontrola w okresie związania celem (na miejscu)	Podmiot wykonujący kontrolę
450-454.	2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”	4	1	Departament Kontroli

\* Konkretne projekty do kontroli są typowane na podstawie wyniku analizy ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

**Kontrole operacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY)**

(plan będzie ulegał zmianie w toku aktualizacji przeprowadzanych zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej)

Lp.	Rodzaj kontroli	Ilość kontroli	Termin kontroli	Podmiot wykonujący kontrolę
455.-473.	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:	19	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.)*	5 (na etapie wniosku o płatność)		
	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 2009 r.)*	2 (na etapie wniosku o płatność)		
	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.)*	6 (na etapie wniosku o płatność)		
	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.)*	3 (na etapie wniosku o płatność)		
	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.)*	3 (w tym 2 kontrole na etapie wniosku o dofinansowanie oraz 1 kontrola na etapie wniosku o płatność)		
474.-475.	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.)*	2 (na etapie wniosku o płatność)		

\* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. z 2009 r. nr 177, poz. 1371 z późn. zm.).



## Kontrole systemowe oraz kontrole projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM)

(zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WM (IZ RPO WM). Plan może ulegać zmianie w ciągu roku, w szczególności z uwagi na zmianę wytycznych MRR)

Lp.	Rodzaj kontroli	Ilość kontroli	Termin kontroli	Podmiot wykonujący kontrolę
476.	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)
477.-481.	Kontrola na zakończenie realizacji projektów systemowych – Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej (kontrola na dokumentach).	<p style="text-align: center;">5</p> <p>Kontrola na zakończenie realizacji projektów systemowych – Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej <b>(na dokumentach)</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPMA.08.01.00-14-016/11 – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (IZ RPO WM), Działanie 8.1;</li> <li>2. RPMA.08.01.00-14-017/11 – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (IZ RPO WM), Działanie 8.1;</li> <li>3. RPMA.08.02.00-14-015/11 – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (IZ RPO WM), Działanie 8.2;</li> <li>4. RPMA.08.01.00-14-018/11 – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (IP II), Działanie 8.1;</li> <li>5. RPMA.08.02.00-14-019/11 - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (IP II), Działanie 8.2.</li> </ol> <p>Kontrola przeprowadzana po złożeniu przez beneficjentów wniosków o płatność końcową, zgodnie z podrozdziałem 6.6</p>	II kwartał	Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego (IZ RPO WM) Biuro do spraw Pomocy Technicznej PO KL i RPO WM

		<i>„Wytocznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym”.</i>		
482.	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)
483.	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)
484.	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)

## Kontrole systemowe w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki (PO KL)

(zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) Rocznym Planem Kontroli Instytucji Pośredniczącej. Plan może ulegać zmianie w ciągu roku, w szczególności z uwagi na zmianę wytycznych MRR).

Lp.	Rodzaj kontroli	Ilość kontroli	Termin kontroli	Podmiot wykonujący kontrolę
485.	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)
486.	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 – Rocznego 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)
487-492.	Pomoc Techniczna w ROEFS: Kontrola zgodności założeń zawartych we wnioskach o rozliczenie wydatków Regionalnych Ośrodków EFS (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem 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	III/IV kwartał	Departament Kontroli – Instytucja Pośrednicząca (IP PO KL)
493.	Kontrola prawidłowości realizacji projektu systemowego – Rocznego 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)

