

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik

Marszałek Województwa
ZATWIERDZAM
Adam Struzik

Plan kontroli na 2014 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

SEKRETAŹ WOJEWÓDZTWA
DYREKTOR URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
AKCEPTUJĘ

Waldemar Kuliński

Skarbnik Województwa Mazowieckiego
Marek Miesztański

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

AKCEPTUJĘ
mgr Marek Miesztański

Warszawa 2014 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	21
3.	Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki	23
4.	Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej i sportu	26
5.	Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich oraz gospodarki wodnej i melioracji	28
6.	Kontrole przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne oraz kontrole z zakresu transportu drogowego	29
7.	Kontrole innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	33
8.	Kontrole obiektów hotelarskich	34
9.	Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska	38
10.	Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych ..	40
11.	Kontrole podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne	43
12.	Kontrole w zakresie weryfikacji spełniania warunków uznania za organizację producentów owoców i warzyw oraz spełniania warunków wstępnego uznania za Grupę producentów owoców i warzyw	45
13.	Kontrole archiwów zakładowych w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania	46
14.	Kontrole prawidłowości realizacji lokalnej strategii rozwoju przez lokalną grupę działania w ramach PROW 2007-2013	47
15.	Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) w zakresie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	48
16.	Kontrola projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego SPO - ROL działanie 2.2	48
17.	Kontrole w miejscu realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY)	49
18.	Kontrole systemowe i projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013	50

1. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wlkp. 2 06-400 Ciechanów	kompleksowa**	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. średniego czasu oczekiwania na porady i specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne, jak: USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia; 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarzek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; 6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy. 	

KR

<p>2.</p>	<p>Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa P-sarskiego w Ostrołęce Al. Jana Pawła II 120a 07-410 Ostrołęka</p>	<p>kompleksowa**</p>	<p>Departament Kontroli</p>	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia; 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii. - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; <ol style="list-style-type: none"> 6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 7. działalności Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (zpo), w tym: <ul style="list-style-type: none"> - przyjmowania pacjentów do zpo w trybie zwykłym i nagłym, - przestrzegania norm opieki pielęgniarstwiej i lekarskiej; - przestrzegania praw pacjenta (m.in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta); 8. rozporządzenia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - sposobu i trybu kierowania/przyjmowania osób do zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego, zwanego dalej „zakładem opiekuńczym”; - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczym.
-----------	--	----------------------	-----------------------------	---

<p>3.</p>	<p>Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock</p>	<p>kompleksowa**</p>	<p>Departament Kontroli</p>	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia; 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informację o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; 6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
-----------	---	----------------------	-----------------------------	--

4.	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie ul. Barska 16/20 02-315 Warszawa	kompleksowa **	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia; 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsięwzięciem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; 6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
5.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. M. Konopnickiej 75 05-092 Łomianki	kompleksowa **	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans; 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami;

				<p>5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsięwzięciem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; <p>6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.</p>
6.	<p>Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie ul. Niekińska 4/24 03-924 Warszawa</p>	kompleksowa **	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans; 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsięwzięciem jest szpital,

				<ul style="list-style-type: none"> - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; 6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy. 	
7.	SPZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ul. Wojska 37 01-201 Warszawa	kompleksowa **	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne; 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, 6. przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; 6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy. 	

<p>8. Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera w Pruszkowie SPZOZ ul. Warszłatowa 1 05-800 Pruszków</p>	<p>kompleksowa **</p>	<p>Departament Kontroli</p>	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia; 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; 6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
--	-----------------------	-----------------------------	---

9.	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2 04-749 Warszawa	kompleksowa **	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia; 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; 6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
----	--	----------------	----------------------	---

10.	<p>Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Włczkowskiego w Gostyninie ul. Zalesie 1 09-500 Gostynin</p>	kompleksowa **	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne; 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; 6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 7. prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień; 8. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, zwanego dalej „zoi”, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, - przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta), - przyjmowania pacjentów do zoi, - sposobu i trybu kierowania/przyjmowania osób do zoi, - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zoi.
-----	---	----------------	----------------------	---

<p>11.</p> <p>Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków</p>	<p>kompleksowa **</p>	<p>Departament Kontroli</p>	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne; 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; 6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 7. prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień; 8. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, zwanego dalej „zoi”, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, - przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta), - przyjmowania pacjentów do zoi, - sposobu i trybu kierowania/przyjmowania osób do zoi, - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zoi.
---	-----------------------	-----------------------------	---

<p>12.</p> <p>Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Psychiatryczny Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1 26-600 Radom</p>	<p>kompleksowa**</p>	<p>Departament Kontroli #</p>	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne; 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; 6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 7. prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień; 8. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, zwanego dalej „zoi”, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, - przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta), - przyjmowania pacjentów do zoi, - sposobu i trybu kierowania/przyjmowania osób do zoi, - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zoi.
--	----------------------	-----------------------------------	---

MM

13.	<p>Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27 00-665 Warszawa</p>	kompleksowa**	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne; 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; 6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 7. prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień; 8. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, zwanego dalej „zol”, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - przestrzeganie norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, - przestrzeganie praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta), - przyjmowania pacjentów do zol, - sposobu i trybu kierowania/przyjmowania osób do zol, - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zol.
-----	--	---------------	----------------------	---

14.	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"> 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności; 2. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 3. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; 4. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
15.	SPZOZ „MEDITRANS Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce ul. Kościuszki 49 07-409 Ostrołęka	kompleksowa **	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności; 2. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 3. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów

				<p>cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną,</p> <ul style="list-style-type: none"> - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; 4. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy. 	
16.	<p>„RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach ul. B-pa Świrskiego 38 08-110 Siedlce</p>	kompleksowa **	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności; 2. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 3. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; 4. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy. 	

17.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie ul. Poznańska 22 00-685 Warszawa	kompleksowa **	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności; 2. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 3. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; 4. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
18.	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce Al. Teodora Dunina 1 05-320 Mrozy	kompleksowa **	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne; 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama,

				<ul style="list-style-type: none"> - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; - spełnienie obowiązków ustawowego - do dnia 31 grudnia 2012 r. kierownicy tych podmiotów dostosują ich działalność oraz statut i regulamin organizacyjny do przepisów ustawy oraz dokonają zgłoszenia do rejestru; 6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 7. działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, - przestrzegania praw pacjenta (m. in. prawidłowości dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta), - przyjmowania pacjentów do zol w trybie zwykłym i nagłym; 8. rozporządzenia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgniacyjno-opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - sposobu i trybu kierowania/przyjmowania osób do zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgniacyjno-opiekuńczego, zwanego dalej „zakładem opiekuńczym”, - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w zakładzie opiekuńczym.
19.	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzicy w Otwocku ul. Narutowicza 80 05-400 Warszawa	kompleksowa **	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 2. analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych kontraktów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne jak USG, tomografia komputerowa, rezonans, mammografia; 4. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 5. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem:

				<ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; 6. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
<p>20.</p> <p>Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku ul. Kolegialna 19 09-402 Płock</p>	<p>kompleksowa **</p>	<p>Delegatura w Płocku</p>	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 2. przestrzegania praw pacjenta - ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw poprzez umieszczenie informacji w formie pisemnej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zachowane prawo do poszanowania intymności i godności, zachowane prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami oraz prawo do odmowy kontaktu z osobami; 3. ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu udzielania świadczeń nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama, - kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązek noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu - zawierających imię i nazwisko oraz funkcję - przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - przestrzeganie minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek po zasięgnięciu właściwych opinii, - przestrzeganie zasad określonych przez podmiot tworzący na zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie. 	

21.		problemowa		<p>Prawidłowość wykorzystania dotacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - celowej - na realizację zadań z zakresu medycyny pracy, - podmiotowej - na działalność bieżącą. 	
22.	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62 a 02-002 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość prowadzenia procedur adopcyjnych przez Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w 2013 roku. 2. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w 2013 roku. 	
23.	Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku Dąbek 129 06-561 Stupsk Mazowiecki	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>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.</p>	

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

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

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

1. realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
2. prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
3. gospodarki finansowej.

2. Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podopiecznych

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wlkp. 2 06-400 Ciechanów				
2.	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie ul. Barska 16/20 02-315 Warszawa				
3.	Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera w Pruszkowie SPZOZ ul. Warsztatowa 1 05-800 Pruszków				
4.	Samodzielny Publiczny Zespół ZOZ Al. Gen. W. Sikorskiego 10 26-900 Kozienice				
5.	SP Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a 02-097 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.	
6.	Szpital Grochowski im. dr R. Masztaka SPZOZ ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa				
7.	Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Płocka 26 01-138 Warszawa				
8.	Przychodnia Lekarska WAT SPZOZ ul. Karłowicza 2 01-480 Warszawa				

9.	Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLeK" SPZOZ ul. Koszykowa 78 00 - 909 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę stażystom. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFSS.	
10.	NZOZ CITIdent ul. Młynarska 26/28 01-171 Warszawa				
11.	Wojskowy Instytut Medyczny ul. Szaserów 128 04-141 Warszawa				
12.	NZOZ Przychodnia Stomatologiczna LUX-DENTAL ul. Bema 1 08-110 Siedlce				
13.	NZOZ Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej-Lecznica Lekarska ul. Wawelska 5 02-034 Warszawa				
14.	Samodzielny Publiczny ZOZ ul. T. Kwiatkowskiego 19 06-100 Pułtusk				
15.	Samodzielny Publiczny ZOZ ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 07-200 Wyszków				
16.	SP Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 00-416 Warszawa				

3. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	Muzeum Romanityzmu w Opinogórze ul. Z Krasieńskiego 9 06-406 Opinogóra	kompleksowa	Departament Kontroli	Kontrola w zakresie: 1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 2) realizacji zadań statutowych; 3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury; 4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	KO-FN-1.1711.18.2012.AD
2.		sprawdzająca	Departament Kontroli	Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak	KO-FN-1.1711.18.2012.AD
3.	Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Rynek 11 26-600 Radom	kompleksowa	Departament Kontroli	Kontrola w zakresie: 1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 2) realizacji zadań statutowych; 3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	KO-FN-1.1711.28.2012.Ł.B
4.		sprawdzająca	Departament Kontroli	Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak	KO-FN-1.1711.28.2012.Ł.B
5.	Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1 02-972 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	Kontrola w zakresie: 1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 2) realizacji zadań statutowych; 3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	KO-FN-1.0913.39.2010.MK
6.		sprawdzająca	Departament Kontroli	Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak	KO-FN-1.0913.39.2010.MK
7.	Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 00-240 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	Kontrola w zakresie: 1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 2) realizacji zadań statutowych; 3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	KO-FN-1.1711.19.2012.JK
8.		sprawdzająca	Departament Kontroli	Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak	KO-FN-1.1711.19.2012.JK

9.	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie ul. Świerkowa 2 05-805 Otrębusy	kompleksowa	Departament Kontroli	Kontrola w zakresie: 1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 2) realizacji zadań statutowych; 3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnieniem pracowników instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury; 4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury; 5) działań wykonywanych przez Mazowsze w ramach usługi pod kątem wypełniania przyjętych przez Mazowsze zobowiązań, określonych w Umowie Ramowej o wykonywanie usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym w okresie od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2035 r. oraz Umowie rocznej Nr 13/KP/KP-DU-II./D/13.
10.		sprawdzająca	Departament Kontroli	Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO-FN-I.1711.35.2013.AD.
11.	Muzeum Kolejnictwa w Warszawie ul. Towarowa 1 00-811 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	Kontrola w zakresie: 1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 2) realizacji zadań statutowych; 3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnieniem pracowników instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.
12.		sprawdzająca	Departament Kontroli	Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO-FN-I.1711.42.2011.JK.
13.	Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ul. Stefana Batorego 2 07-100 Liw	kompleksowa	Departament Kontroli	Kontrola w zakresie: 1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 2) realizacji zadań statutowych; 3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnieniem pracowników instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.
14.		sprawdzająca	Departament Kontroli	Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych znak: KO.FN.I.MK.0913-19/10, KO-FN-I.1711.32.2011.AD.
15.	Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce	kompleksowa	Departament Kontroli	Kontrola w zakresie: 1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 2) realizacji zadań statutowych; 3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnieniem pracowników instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.
16.		sprawdzająca	Departament Kontroli	Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KO.FN.I.AW.0913-20/09.

17.	Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu ul. Domagalskiego 5 26-600 Radom	kompleksowa	Departament Kontroli	Kontrola w zakresie: 1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 2) realizacji zadań statutowych; 3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury, gospodarowania prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury. Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KO.FN.I.PS.0913-21/10.
18.		sprawdzająca	Departament Kontroli	
19.	Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach ul. Warszawska 142 09-540 Sanniki	kompleksowa	Departament Kontroli	Kontrola w zakresie: 1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 2) realizacji zadań statutowych; 3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury, gospodarowania prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury. Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KO.FN.I.MK.0913-22/10.
20.		sprawdzająca	Departament Kontroli	
21.	Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie ul. Świerkowa 2 05-805 Otrębusy	problemowa	Departament Kontroli	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury

4. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej i sportu

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni im. Brata Zenona Żebrowskiego 07-431 Czarnia 36	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość przekazywanych danych do Systemu Informacji Oświatowej: - sprawdzenie stanu faktycznego liczby uczniów i wychowanków wg stanu na 30 września 2014 roku zgodnie z instrukcją wprowadzania danych do SIO.	termin kontroli: październik
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej ul. Wernera 6 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość przekazywanych danych do Systemu Informacji Oświatowej: - sprawdzenie stanu faktycznego liczby uczniów i wychowanków wg stanu na 30 września 2014 roku zgodnie z instrukcją wprowadzania danych do SIO.	termin kontroli: październik
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Siruga 86 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość przekazywanych danych do Systemu Informacji Oświatowej: - sprawdzenie stanu faktycznego liczby uczniów i wychowanków wg stanu na 30 września 2014 roku zgodnie z instrukcją wprowadzania danych do SIO.	termin kontroli: październik
4.	Zespół Placówek w Gołotczyźnie ul. Bąkowska 17 06-430 Sońsk	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.	termin kontroli: październik
5.	Zespół Placówek w Gołotczyźnie ul. Bąkowska 17 06-430 Sońsk	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość przekazywanych danych do Systemu Informacji Oświatowej: - sprawdzenie stanu faktycznego liczby uczniów i wychowanków wg stanu na 30 września 2014 roku zgodnie z instrukcją wprowadzania danych do SIO.	termin kontroli: październik
6.		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.	
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ul. Żeromskiego 57 05-400 Otwock	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość przekazywanych danych do Systemu Informacji Oświatowej: - sprawdzenie stanu faktycznego liczby uczniów i wychowanków wg stanu na 30 września 2014 roku zgodnie z instrukcją wprowadzania danych do SIO.	termin kontroli: listopad
8.		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych	
9.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie ul. 3 Maja 127 05-420 Józefów	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość przekazywanych danych do Systemu Informacji Oświatowej: - sprawdzenie stanu faktycznego liczby uczniów i wychowanków wg stanu na 30 września 2014 roku zgodnie z instrukcją wprowadzania danych do SIO.	termin kontroli: listopad

10.	Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu 05-462 Włazowna	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość przekazywanych danych do Systemu Informacji Oświatowej: - sprawdzenie stanu faktycznego liczby uczniów i wychowanków wg stanu na 30 września 2014 roku zgodnie z instrukcją wprowadzania danych do SIO.	termin kontroli: listopad
11.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie ul. Aleja Legionów 11 08-400 Garwolin	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość przekazywanych danych do Systemu Informacji Oświatowej: - sprawdzenie stanu faktycznego liczby uczniów i wychowanków wg stanu na 30 września 2014 roku zgodnie z instrukcją wprowadzania danych do SIO. Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych	termin kontroli: listopad
12.		problemowa	Departament Kontroli		
13.	Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie ul. Długa 40/42 050510 Konstancin-Jeziorna	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość przekazywanych danych do Systemu Informacji Oświatowej: - sprawdzenie stanu faktycznego liczby uczniów i wychowanków wg stanu na 30 września 2014 roku zgodnie z instrukcją wprowadzania danych do SIO.	termin kontroli: listopad
14.	Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim ul. I PLM Warszawy 1 05-300 Mińsk Mazowiecki	kompleksowa	Departament Kontroli	Zatrudnianie pracowników zgodnie z przepisami: - nauczycieli, - pracowników administracyjnych, - pracowników obsługi.	
15.	Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie ul. 17 stycznia 49 06-400 Ciechanów	kompleksowa	Departament Kontroli	Zarządzanie finansami i majątkiem.	
16.	Kolegium Nauczycielskie w Radomiu ul. Pułaskiego 9 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych	
17.	Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Raszewska 8/10 02-026 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych	
18.	Kolegium Nauczycielskie w Warszawie ul. Czerniakowska 128 00-454 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych	
19.	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ul. Świętojska 9 00-236 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych	

5. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich oraz gospodarki wodnej i melioracji

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych	termin kontroli: II kwartał
2.		problemowa	Departament Geodezji i Kartografii	Wywiązywanie się pracowników z podstawowych obowiązków pracowniczych, racjonalność wykorzystania potencjału wykonawczego Biura, wypełnianie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywanie materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	okres objęty kontrolą: rok 2012 - I półrocze 2013 r.
3.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie ul. Ksawerów 8 02-656 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Kontrola zaciąganych zobowiązań w zakresie umów ujmowanych w WPF WM na lata 2012-2034, w szczególności w zakresie składania Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego półrocznych informacji dotyczących zaciągniętych zobowiązań (Uchwała Nr 576/147/12/ Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2012 r.)	okres objęty kontrolą: III-IV kw. 2012r. – I/II kw. 2013 r.
4.		problemowa	Departament Kontroli	Kontrola prawidłowości wykonywania obowiązków właściciela wody w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa w stosunku do których Marszałek Województwa Mazowieckiego wykonuje prawa właścicielskie (art. 21, 22, 26 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne).	

6. Kontrole przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne oraz kontrole z zakresu transportu drogowego

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi/ proponowany termin kontroli
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	P.P.H.U. „EM” Spółka jawna Ewa Rumińska, Dariusz Rumiński, Maria Wójcik, Krzysztof Wójcik ul. Wólczyńska 244 01-919 Warszawa				
2.	Wytwórnia Tablic „ZNAK” Sp. z o.o. ul. Gąbińska 5 01-703 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Spełnianie ustawowych wymagań przez przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne; Zgodność produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych z obowiązującymi przepisami.	
3.	„INWEN” P. Ćwierzyński, M. Kowalski, M. Słowik Spółka Jawna Aleja Krakowska 28 05-280 Piastów				
4.	DERPOL Sp. z o.o. ul. Inflancka 5/81 00-189 Warszawa				
5.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul. Ząbkowska 2 08-300 Sokółki Podlaski				
6.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp.zo.o. ul. 18 stycznia 36 09-500 Gostynin				
7.	A.J.D. Usługi Transportowe-Przewóz Autokarowy Aneta Derus-Broniszewska ul. Kusocińskiego 12 05-480 Karczew (za m-ce VIII, IX, X – 2012r.)	problemowa	Departament Kontroli	Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym; Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawniających.	
8.	ARKA Spółka Jawna Łukasz Głowala i Wspólnicy ul. Rzemieśnicza 6 pok. nr 6 05-400 Otwock				
9.	Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego „Bracia Woźniak” Sp.J. E.Woźniak, M.Woźniak, W.Woźniak ul. Orzechowa 11 26-300 Opoczno				

10.	„INFORMIX” Pniewska Beata Wrzosów ul. Wesola 22 26-630 Jedlnia Leśnisko	<p>Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;</p> <p>Pravidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania usławowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.</p>	<p>Departament Kontroli</p>	<p>problemowa</p>
11.	Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rzeczków 42A 26-680 Wierzbica			
12.	Przewozy Autokarowe Marek Michalski Lipinki ul. Stoneczna 10 05-200 Wołomin			
13.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul. Legionów 48 08-400 Garwolin			
14.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul. Szosa Ciechanowska 4 06-300 Przasnysz			
15.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PLUS” Renata Bogdalska-Galach ul. Akacja 21 Żelków Kolonia 08-110 Siedlce			
16.	RACBUS Transport Osobowy T. Wojno, Z. Tyczyński, E. Pływacz ul. Polna 11/38 05-200 Wołomin			
17.	Usługi Przewozowe Osobowo-Towarowe Jarosław Siemienińczuk ul. Gliniana 44 08-140 Mordy			
18.	Świerk Narodowe Centrum Badań Jądrowych Zakład Transportu Samochodowego ul. A. Softana 7 bud. 14 05-400 Otwock			
19.	PHU TAJ-BUS Zbigniew Wytrykus ul. Szkolna 15 05-307 Dobrze			
20.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul. Partyzantów 14 08-110 Siedlce			

21.	Usługi Przewozowe Janusz Waikiewicz Sławno 7 26-625 Wolanów	<p>Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym; Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.</p>	<p>Department Kontroli</p>	<p>problemowa</p>
22.	ORZECH Usługi wulkanizacyjne, Przewóz Osób Wojciech Orzechowski ul. Spółdzielcza 4 05-282 Strachówka			
23.	AMARK Andrzej Markiewicz ul. Rycerska 26 26-110 Skarżysko Kamienna			
24.	Usługi Transportowe Przewozy Autobusowe i Ciężarowe Zdzisław Nowak ul. Toruńska 40 09-414 Brudzeń Duży			
25.	DARKOM Dariusz Pisarek Olechów Stary 27-350 Sienno			
26.	Przewóz Osób Transport Drogowy Towarów Henryk Banaś Oleksów 23			
27.	Bartosz Iwański PHU Ul. Pi. Kochanowskiego 13 26-700 Zwolen			
28.	FILIPEK Dariusz Filipowicz Gąsawy Rządowe 144a/2 26-502 Jastrząb			
29.	Transport Osobowy Jan Łezka Ochudno 79 07-200 Wyszaków			
30.	Przewóz Osób Bożena Tomkowska Mirówek 34 26-503 Mirów			
31.	Przewóz Osób Sylwester Gowin ul. Bagno 8a 96-320 Mszczonów			
32.	Kościński Janusz Przewóz Osób ul. Ledóchowskiego 153/11 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki			
33.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A. Al. Jerozolimskie 144 02-305 Warszawa			

34.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach ul. Składowa 46 08-110 Siedlce	problemowa	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania.	
35.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku ul. Otoińska 25 09-407 Płock	problemowa	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania.	
36.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie ul. Mleczarska 27 06-400 Ciechanów	problemowa	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania.	
37.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce ul. Rolna 30 07-412 Ostrołęka	problemowa	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania.	
38.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu ul. Sucha 13 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania.	
39.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie ul. Odlewnicza 8 03-231 Warszawa	problemowa i sprawdzająca	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania. Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych: KO-ZE-I-1711.4.2013.PN z dnia 29 kwietnia 2013 r., KO-ZE-I-1711.10.2013.PN z dnia 5 listopada 2013 r., KO-FN-I.1711.33.2013.MK z dnia 26 listopada 2013 r.	

7. Kontrole innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ul. Sułkowskiego 11 05-400 Otwock	kompleksowa	Departament Kontroli	Zakres działalności objętej statutem - całokształt działalności jednostki kontrolowanej, w tym gospodarka finansowa i sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych.	
2.	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Zgodność prowadzenia korespondencji MZDW z terminami wynikającymi z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w tym: - korespondencji dotyczącej wniosków o odszkodowanie z tytułu uszkodzeń pojazdów na drogach administrowanych przez MZDW, - korespondencji dotyczącej wniosków o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, - ewentualnie korespondencji dotyczącej innych działań, wynikających z pełnionej funkcji zarządu dróg wojewódzkich w roku 2013.	
3.		problemowa		Realizacja przez Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki obowiązków wynikających z przepisów prawa i regulacji wewnętrznych MZDW w zakresie przeglądu drogowych obiektów inżynierskich oraz realizacji zawartych w tym celu umów.	

8. Kontrole obiektów hotelarskich

L.p.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi (graniczny termin kontroli)
a	b	c	d	e	f
1.	Hotel "PANORAMA" Mszczonów, ul. Tarczyńska 109A				do 16.01.2014 r.
2.	Hotel "MARCO" Płońsk, ul. Wieczorków 115				do 17.01.2014 r.
3.	Hotel "CYPRUS" Książenica 121 A, ul. Mazowiecka 121 A				do 18.01.2014 r.
4.	Hotel "POD RÓZAMI" Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 49				do 25.01.2014 r.
5.	Hotel "ZŁOTY LIN" Wierzbica 9, 05-140 Serock				do 31.01.2014 r.
6.	Hotel "SOFITEL VICTORIA" Warszawa, ul. Królewska 11				do 03.02.2014 r.
7.	Hotel "DWÓR KONSTANCIN" Konstancin - Jeziorna, ul. Od Lasu 23	problemowa	Departament Kontroli	Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity - Dz.U. z 2006r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.- ostatnia zmiana: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – Dz. U. Nr 259, poz. 1553)	do 10.02.2014 r.
8.	Hotel „ORLIK” Ilinko				do 15.02.2014 r.
9.	Hotel „ZALEWSKI” Pułtusk, ul. Jana Pawła II 19				do 24.02.2014 r.
10.	Hotel „COPA CABANA” Zielonka, ul. Marecka 51				do 01.03.2014 r.
11.	Hotel „STARZYŃSKI” Płock, ul. Piekarska 1				do 02.03.2014 r.
12.	Hotel „U WITASZKA” Czosnów, ul. Wł. Lercha 5				do 03.03.2014 r.

13.	Hotel „ROCO” Warszawa, ul. Mikołajska 2				do 10.03.2014 r.
14.	Hotel „FUS” Ożarów Mazowiecki, Poznańska 250				do 15.03.2014 r.
15.	Hotel „FELIX” Warszawa, ul. Omulewska 24				do 20.03.2014 r.
16.	Hotel „MARSEL” Wola Łącka				do 21.03.2014 r.
17.	Hotel „WSOLA” Wsoła, ul. Warszawska 3				do 22.03.2014 r.
18.	Hotel „KOT” Siestrzeń, ul. Rozalińska 9				do 24.03.2014 r.
19.	„TOP HOTEL” Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 1C				do 28.03.2014 r.
20.	Hotel „CHOPIN” Sochaczew, ul. Traugutta 21				do 29.03.2014 r.
21.	Hotel „HETMAN” Siedlce, ul. Warszawska 133				do 30.03.2014 r.
22.	Hotel „ŁAZIENKOWSKI” Warszawa, ul. 29 Listopada 3B				do 05.04.2014 r.
23.	Restauracja i pokoje hotelowe „MILLENNIUM” Przasnysz, ul. Leszno 4 ab				do 06.04.2014 r.
24.	Hotel „INTER” Ostrolęka, ul. Partyzantów 1				do 10.04.2014 r.
25.	Hotel „MARTEX” Płońsk, ul. Grunwaldzka 53				do 11.04.2014 r.
26.	Hotel „ANIA” Grodzisk Mazowiecki, ul. Żydowska 2				do 12.04.2014 r.
27.	„Hotel 1” Plock, ul. Chopina 28				do 14.04.2014 r.
28.	Motel „GOŚCINNY GAJ” Gaj, ul. Warszawska 43A				do 19.04.2014 r.
29.	Hotel „KSIĄŻE PONIATOWSKI” Łazy, ul. Wąska 12 B				do 27.04.2014 r.
30.	Hotel „KORONA” Ciechanów, ul. Sienkiewicza 70A				do 08.05.2014 r.
31.	Hotel „PETROCHEMIA” Plock, ul. 3 Maja 33				do 09.05.2014 r.
32.	Hotel „GAJA” Warszawa, ul. Polczyńska 126				do 10.05.2014 r.
33.	Hotel „NA UBOCZU” Warszawa, ul. Jara 4A				do 11.05.2014 r.

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity - Dz.U. z 2006r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.- ostatnia zmiana:
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – Dz. U. Nr 259, poz. 1553)

Department Kontroli

problemowa

AP

34.	Hotel „ZAJAZD POD SZCZĘŚLIWA GWIAZDA” Cekanowo, ul. Polna 1			do 12.05.2014 r.
35.	Hotel „OLENKA” Barak 1A			do 12.05.2014 r.
36.	Hotel „ŚWIĘCICE” Święcice, ul. Wiosenna 1			do 16.05.2014.
37.	Kemping „ZALEWSKI” Grabówiec			do 17.05.2014 r.
38.	KEMPING „123” Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 15/17			do 18.05.2014 r.
39.	Hotel „PONIATOWSKI” Radom, ul. Poniatowskiego 4			do 19.05.2014 r.
40.	Hotel „OSZ” Radom, ul. Kraszewskiego 1/7			do 22.05.2014 r.
41.	Hotel „ZIELONY ZAKĄTEK” Susk Stary 10			do 23.05.2014 r.
42.	Hotel „DWOREK DŁUŻNIEWO” Dłużniewo 41			do 24.05.2014 r.
43.	Centrum Szkoleniowo- Konferencyjne Hotel Herman Płock, Sienkiewicza 30			do 25.05.2014 r.
44.	Schronisko Młodzieżowe Szydłowiec, ul. Kościuszki 39A			do 26.05.2014 r.
45.	Hotel „PASYMOWSKI” Uniszki – Cegielnia 31			do 29.05.2014 r.
46.	Hotel „DOM POLONIA” Pułtusk, ul. Szkolna 11			do 30.05.2014 r.
47.	Hotel „E – 7” Radom, ul. Czarnieckiego 70			do 31.05.2014 r.
48.	HOTEL DE SILVA PIASECZNO” Piaseczno, ul. Puławska 42			do 02.06.2014 r.
49.	Hotel „GROMAN” SEKOCIN STARY” Sekocin Stary, Al. Krakowska 76			do 06.06.2014 r.
50.	Hotel „KUŹNIA NAPOLEOŃSKA” Paprotnia, ul. Sochaczewska 5			do 07.06.2014 r.
51.	Hotel „WIATRAK” Boby 16, 06-100 Pułtusk			do 08.06.2014 r.
52.	Motel „Zodiak” Sucha, ul. Radomska 18			do 09.06.2014 r.
53.	Hotel „PŁOCK” Płock, ul. Jachowicza 38			do 10.06.2014 r.
54.	Hotel „AIRPORT HOTEL OKĘCIE” Warszawa, ul.17 Sycznia 24			do 13.06.2014 r.

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity – Dz.U. z 2006r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.,- ostatnia zmiana:
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – Dz. U. Nr 259, poz. 1553)

Departament Kontroli

problemowa

55.	Hotel "KAMIENICA U PIETRZAKÓW" Zielonka, ul. Lipowa 20			do 14.06.2014 r.
56.	Hotel "TM" Radom, ul. Focha 12			do 16.06.2014 r.
57.	Hotel „KARA” Warszawa, ul. Słoneczna 37			do 19.06.2014 r.
58.	Motel „DELFIN” Miroków, 08-455 Trojanów			do 19.06.2014 r.
59.	Hotel „TUMSKI” Płock, ul. Piekarska 9			do 20.06.2014 r.
60.	Hotel „BOROWINA” Borowina, ul. Gruntowa 4			do 20.06.2014 r.
61.	Hotel „ALICJA” Konstancin – Jeziorna, Poczta 15			do 21.06.2014 r.
62.	Hotel „Windsor Palace Hotel & Conference Center” Jachranka 75			do 22.06.2014 r.
63.	Hotel „GOLD” Chromna 37			do 22.06.2014 r.
64.	Hotel „POLONIA PALACE” Warszawa, Al. Jerozolimskie 45			do 28.06.2014 r.
65.	Hotel „TRYLOGIA” Zielonka, ul. Poniatowskiego 46A			do 04.07.2014 r.
66.	Hotel „ U STEFANIAKÓW” Wolomin, ul. Polna 31			do 06.07.2014 r.
67.	Hotel „ATENA” Ciechanów, ul. M.M. Kolbe 76			do 15.07.2014 r.
68.	Hotel „WASIK” Krogulcza Sucha 65			do 16.08.2014 r.
69.	Motel „BALLATON” Chuski 64 B			do 11.09.2014 r.
70.	Hotel „500” Zegrze Południowe, ul. Warszawska 31a			do 30.09.2014 r.
71.	„ARBITER HOTEL” Radom, ul. Piotra Michałowskiego 1			do 06.10.2014 r.
72.	Hotel „PUŁAWSKA RESIDENCE” Warszawa, ul. Puławska 361			do 24.10.2014 r.
73.	Hotel „CHABROWY DWOREK” Seroki Wieleś 138A			do 14.12.2014 r.
74.	Hotel „ROYAL HOTEL” Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Szpitalna 93			do 14.12.2014 r.

Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity - Dz.U. z 2006r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.- ostatnia zmiana:
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – Dz. U. Nr 259, poz. 1553)

Departament Kontroli

problemowa

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

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi /termin kontroli
a	b	c	d	e	f
1.	MODECOM S.A. UL. CERAMICZNA 7 05-850 MINSK MAZOWIECKI	problemowa		Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza od II pół. 2008r. do II pół. 2012r. oraz w zakresie opłaty produktowej za lata 2008 – 2012.	I kw.
2.	MICROSTRATEGY POLAND SP. Z O.O. UL. PRZYKOPOWA 31 01-208 WARSZAWA	problemowa		Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza od II pół. 2008r. do II pół. 2012r. oraz w zakresie opłaty produktowej za lata 2008 – 2012.	I kw.
3.	PIEKARNIA K I A CICHOWSCY, E FEDOROWICZ SP. J. AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 63 LOK. B1 04-028 WARSZAWA	problemowa		Korzystanie ze środowiska w zakresie opłaty produktowej za lata 2008 – 2012.	I kw.
4.	PIEKARNIA MAZOWIECKA JAROSŁAW ZALEWSKI UL. CHŁODNA 29 00-867 WARSZAWA	problemowa		Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za I i II pół. 2012r. oraz w zakresie opłaty produktowej za lata 2008 – 2012.	II kw.
5.	BLISSTEX SP. Z O.O. WYPĘDY 5 05-090 RASZYN	problemowa	Departament Środowiskowych Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie opłaty produktowej za lata 2008 – 2012.	II kw.
6.	OKREGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MILKAR UL. JAGODNE 1 05-480 KARCZEW	problemowa		Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za II pół. 2008r. i II pół. 2012r. oraz w zakresie opłaty produktowej za rok 2008 i 2012	II kw.
7.	MTM WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH TADEUSZ SZCZEPAŃSKI UL. MECHANIKÓW 10 03-684 WARSZAWA	problemowa		Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za II pół. 2011r. i II pół. 2012r. oraz w zakresie opłaty produktowej za rok 2011 i 2012	III kw.
8.	BUNTE POLSKA SP. Z O.O. UL. RADUŃSKA 6 01-681 WARSZAWA	problemowa		Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za II pół. 2011r. i II pół. 2012r.	III kw.
9.	GRASP-DRUKARNIA SP. Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 48 02-672 WARSZAWA	problemowa		Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za I i II pół. 2010r., I i II pół. 2012r. oraz w zakresie opłaty produktowej za rok 2010 i 2012.	III kw.

10.	URZĄD GMINY CEGŁÓW UL. KOŚCIUSZKI 4 05-319 CEGŁÓW	problemowa	Departament Środowiskowych Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie składowania odpadów za I i II pół. 2010r. oraz I i II pół. 2012r.	IV kw.
11.	SENIOR POLSKA KALINOWSKI JACEK UL. PUKTUSKA 27A/3 05-140 SEROCK	problemowa		Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za I i II pół. 2010r. oraz I i II pół. 2012r.	IV kw.
12.	SZWARCZEWSKI STANISŁAW WIKTOR- TRANS-COSMITA, TRANS-COSMITA S.C. UL. ARMI KRAJOWEJ 22/22 06-400 CIECHANÓW	problemowa		Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za II pół. 2011r. i II pół. 2012r.	IV kw.
13.	IZA-TRANS JUSTYNA KUSKOWSKA ARCELIN 36 09-100 PŁOŃSK	problemowa	Delegatura Ciechanowie	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza od II pół. 2008r. do II pół. 2012r.	I-IV kw.
14.	MACIEJEWSKI JERZY DRUKARNIA J.J. MACIEJEWSKY UL. GDAŃSKA 1 06-300 PRZASNYSZ	problemowa	Delegatura w Ostrołęce	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za I i II pół. 2010r., I i II pół. 2012r. oraz w zakresie opłaty produktowej za rok 2010 i 2012	I-IV kw.
15.	PAPERTECH SP. Z O.O. UL. PRZEMYSŁOWA 36 09-400 PŁOCK	problemowa	Delegatura w Płocku	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za I i II pół. 2012r.	I-IV kw.
16.	PPHU NASZ PRODUKT ROMAN KAPUSTA UL. NOWA WOLA GOŁĘBINOWSKA 103 26-500 RADOM	problemowa	Delegatura w Radomiu	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za I i II pół. 2012 r.	I-IV kw.
17.	P.H.U. ŻAR ARKADIUSZ SACZEWSKI UL. SOKOŁOWSKA 159/165 08-110 SIEDLCE	problemowa	Delegatura w Siedlcach	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza od I pół. 2011r. do II pół. 2012r.	I-IV kw.

10. Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi/ proponowany termin kontroli
a	b	c	d	e	f
1.	Citron Travel sp. z o.o.	problemowa	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeżenie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą	styczeń
2.	Viva La Musica Agencja Artystyczna Patryk Lehmann	problemowa		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)	styczeń
3.	Fundusz Wczasów Pracowniczych sp. z o.o.	problemowa		Przestrzeżenie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą	lutym
4.	„ASPIUS PRO FISHING OUTDOOR” Sp. z o. o.	problemowa		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
5.	Weco Travel sp. z o.o.	problemowa		Przestrzeżenie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą	marzec
6.	Premio Travel sp. z o.o.	problemowa		Przestrzeżenie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą	marzec
7.	LOT TRAVEL Sp. z o. o.	problemowa		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

8.	DWORZEC WSCHODNI języki i podróże Michał Sobieszuk	problemowa	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
9.	Easy Travel sp. z o.o.	problemowa	Przestrzeżenie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą	kwiecień
10.	Geovita S.A.	problemowa	Przestrzeżenie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą	kwiecień
11.	KL TEAM Kamil Lubański	problemowa	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)	kwiecień
12.	Chris Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz	problemowa	Przestrzeżenie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą	maj
13.	Biuro Usług Turystycznych BUT sp. z o.o. sp. komandytowa	problemowa	Przestrzeżenie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą	maj
14.	Stowarzyszenie Studencki Klub Górski Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24	problemowa	Zgodność prowadzonej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru organizatorów szkoleń	maj
15.	INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o. o.	problemowa	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)	maj
16.	Coral Travel sp. z o.o.	problemowa	Przestrzeżenie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą	czerwiec
17.	HRG Hogg Robinson Polska sp. z o.o.	problemowa	Przestrzeżenie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą	wrzesień
18.	Biuro Turystyczne „ACABA” Iwona Idzikowska	problemowa	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)	wrzesień

Departament Kultury,
Promocji i Turystyki
Wydział Turystyki

19.	Prima Holiday sp. z o.o.	problemowa	<p>Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą</p> <p>Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą</p> <p>Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego;</p> <p>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)</p> <p>Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego;</p> <p>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)</p> <p>Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą</p> <p>Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą</p> <p>Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą</p> <p>Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego;</p> <p>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)</p>	październik
20.	Eventur sp. z o.o.	problemowa		październik
21.	DromiFun s.c. Joanna Stefaniak, Liliana Toloczko	problemowa		październik
22.	WORLDYES Sp. z o.o.	problemowa		listopad
23.	Veniti S.A.	problemowa		listopad
24.	Travel Express sp. z o.o.	problemowa		listopad
25.	L.T.M. Luxury Travel Management sp. z o.o.	problemowa	grudzień	
26.	OMTRAMPING KLUB Tomasz Tulak	problemowa	grudzień	

Departament Kultury,
Promocji i Turystyki
Wydział Turystyki

11. Kontrole podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi/ proponowany termin kontroli
a	b	c	d	e	f
1.	ACTIV BUSINESS SPORT Marzena Wtulich ul. Zabrody 28 06-500 Miawa	kompleksowa	Departament Organizacji Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami	Zakres kontroli podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.	I kwartał
2.	Ośrodek Szkolenia ADR „Auto Szkoła Kurs Bezpiecznej Jazdy” Marek Obrębski Ul. Leszno 22 lok. 17 01-192 Warszawa				I kwartał
3.	ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta ul. Sowińskiego 21 05-870 Błonie				I kwartał
4.	Robert Tadeusz Rybak Centrum Szkoleniowo Badawcze ul. Wolomińska 271 05-250 Nowy Janików				II kwartał
5.	ALFA Centrum Szkolenia Kierowców Mariusz Papuga ul. Rakuszanki 5 02-496 Warszawa				II kwartał
6.	Akademia Transportu i Techniki Jazdy Marcin Bralewski ul. Gen. T. Pełczyńskiego 32 B/7 01-471 Warszawa				II kwartał
7.	Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek - Rejmontowski ul. Witosa 10 07-410 Ostrołęka				II kwartał
8.	Firma Usługowa ATAP Bartosz Tulwin ul. Sienkiewicza 16 07-100 Węgrów				III kwartał
9.	Mazowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kilińskiego 12 09-402 Płock				III kwartał

10.	MINTA Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzeja Minta ul. Reymonta 32/34 26 - 800 Białobrzegi	kompleksowa	Departament Organizacji Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami	Zakres kontroli podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne zgodnie z art. 54 pkt 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.	III kwartał
11.	CLASSIC Ośrodek Szkolenia Kierowców Mariusz Kaczmarek ul. Kilińskiego 9 A 05-250 Radzymin				III kwartał
12.	Ośrodek Szkolenia Kierowców ELKA ul. Rembelińskiego 3 09-400 Płock				IV kwartał
13.	Pracownia TEST Rafał Trzebieniak ul. Tużycka 2 03 - 683 Warszawa				IV kwartał
14.	NASZA ERA Sp. z o. o. ul. Okrzei 29 B 96-300 Żyrardów				IV kwartał
15.	BUCH-CAR ul. Sochaczewska 38 05-870 Błonie				IV kwartał

12. Kontrole w zakresie weryfikacji spełniania warunków uznania za Grupę producentów owoców i warzyw oraz spełniania warunków wstępnego uznania za Grupę producentów owoców i warzyw

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi/ proponowany termin kontroli
a	b	c	d	e	f
1.	Spółdzielnia „GRZYBEK ŁOSICKI”	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich	Kontrola w zakresie weryfikacji spełniania warunków uznania za organizację producentów owoców i warzyw.	
2.	Grupa Producentów IDEALSAD Sp. z o.o.				
3.	NASZ OWOC Sp. z o.o.				
4.	„SUN-SAD” Sp. z o.o.				
5.	FRUIT-SAD Sp. z o.o.				
6.	Spółdzielnia sadownicza „POLSAD” w Lewiczynie				
7.	Spółdzielca Grupa Producentów Owoców „NASZ SAD” w Wólce Turowskiej				
8.	Grupa Producentów GREEN-SAD Sp. z o.o.				
9.	Grupa SKOWRONKI				
10.	MOLSCY Sp. z o.o.				
11.	Grupa Producentów Owoców i Warzyw SMAKI Mazowska Sp. z o.o.				
12.	Grupa Producentów FRIENDS FRUITS Sp. z o.o.				
13.	GRUPA ZALESIE Sp. z o.o.				
				Kontrola w zakresie spełniania warunków wstępnego uznania za Grupę producentów owoców i warzyw.	

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

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	ARS ACTA Spółka z o. o. Wpis w Rejestrze Nr 47				proponowany termin kontroli: I kwartał (pierwsza kontrola)
2.	GARDA Agencja UPH Spółka z o. o. Wpis w Rejestrze Nr 15				
3.	CBA Usługi Archiwacyjne Spółka z o. o. Wpis w Rejestrze Nr 19				
4.	Archiwa Mazowieckie Spółka z o. o. Wpis w Rejestrze Nr 32				
5.	ArchiDoc S.A. Wpis w Rejestrze Nr 37	problemowa	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	
6.	NAREW-OSTROŁĘKA Spółka z o.o. Wpis w Rejestrze Nr 12				
7.	Arteria Document Solutions Spółka z o. o. Wpis w Rejestrze Nr 48				proponowany termin kontroli: październik (pierwsza kontrola)

14. Kontrole prawidłowości realizacji lokalnej strategii rozwoju przez lokalną grupę działania w ramach PROW 2007-2013

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi/ proponowany termin kontroli
a	b	c	d	e	f
1.	Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem"	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zgodnie z pkt. Zakres kontroli, Wytocznej 72/5/2012 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku, dotyczy działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007-2013.	I kw.
2.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju"				I kw.
3.	Lokalna Grupa Działania " Zapilicze"				I kw.
4.	Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego				I kw.
5.	Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Razem dla Radomki"				I kw.
6.	Lokalna Grupa działania "Wszyscy Razem"				II kw.
7.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"				II kw.
8.	Lokalna Grupa Działania "Wspólny Trakt"				II kw.
9.	Lokalna Grupa Działania "Warka"				II kw.
10.	Lokalna Grupa Działania "Zielone Siolo"				II kw.

15. Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) w zakresie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
(zgodnie z przekazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rocznym Planem Kontroli UMWM w zakresie PROW)*

Lp.	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Podmiot wykonujący kontrolę
a.	b.	c.	d.
1.	Wizyty w miejscu realizacji operacji	Zależny od zlecenia	Wydział Kontroli Administracyjnych Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
2.	Kontrole w miejscu realizacji operacji	Zależny od terminu typowania i zakończenia weryfikacji merytorycznej wniosku	Departament Kontroli
3.	Kontrole ex post	Zależny od terminu typowania	Departament Kontroli

* W dniu 1 grudnia 2011 r. podpisany został Aneks nr 2 do umowy nr 9/EBZD-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 Rocznych Planów Kontroli (RPK) – wspólnego dla wszystkich samorządów województw. Wg stanu na dzień 8.01.2014 r. Agencja nie przedłożyła Samorządowi Województwa Mazowieckiego projektu RPK w celu przekazania ewentualnych uwag.

16. Kontrola projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego SPO - ROL działanie 2.2

Lp.	Działanie	Kontrola w okresie związania celem (na miejscu)	Podmiot wykonujący kontrolę
a.	b.	c.	d.
1.	2.2 „Scalanie gruntów”	1	Departament Kontroli

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

Lp. a	Rodzaj kontroli b	Liczba kontroli c	Termin kontroli d	Podmiot wykonujący kontrolę e
1. – 10.	1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.	2	Zależny od terminu typowania i zakończenia weryfikacji merytorycznej wniosku	Departament Kontroli
	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		
	3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa.	6		
	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		

*z uwagi na zapisy art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z Udziałem Europejskiego Funduszu Rybnego, podana liczba kontroli stanowi wartość orientacyjną

18. 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 Roczny Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WM (IZ RPO WM). Plan może ulegać zmianie w ciągu roku, w szczególności z uwagi na zmiany wytycznych.

Lp.	Rodzaj kontroli	Ilość kontroli	Termin kontroli	Podmiot wykonujący kontrole	
				a	e
1.	<p>Kontrola prawidłowości realizacji umowy dotyczącej deponowania i zarządzania funduszami w ramach inicjatywy „JESSICA”, zawartej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.</p> <p>Kontrolowana instytucja - Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ARM SA i MAE Sp. z o.o.</p>	1	I/II kwartał		
2.	<p>Kontrola prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.</p> <p>Kontrolowana instytucja - Bank Gospodarstwa Krajowego.</p>	1	I/II kwartał		Departament Kontroli (IZ RPO WM)
3.	<p>Kontrola prawidłowości realizacji umowy operacyjnej I stopnia, dotyczącej wykonywania zadań Pośrednika Finansowego w ramach Inicjatywy JEREMIE zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.</p>	1	I/II kwartał		
4.	<p>Kontrola prawidłowości realizacji umowy operacyjnej I stopnia, dotyczącej wykonywania zadań Pośrednika Finansowego w ramach Inicjatywy JEREMIE zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.</p>	1	I/II kwartał		

5.	Kontrola systemu zarządzania i kontroli w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych (IP II) (w tym kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli).	1	II/III kwartał	Department Kontroli (IZ RPO WM)
6.	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 poprzedniej kontroli).	1	III/IV kwartał	
7.	Kontrola prawidłowości funkcjonowania Regionalnego Komitetu Monitorującego RPO WM oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli poprzedniej.	1	IV kwartał	
8.	Kontrola prawidłowości realizacji projektu systemowego – Wieloletniego Planu Działania Pomocy Technicznej na lata 2012-2015 Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (IP II) oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w IV kwartale 2013 r.	1	IV kwartał	

KIEROWNICZKA
skarg i wniosków
organizacji

Kryszyja
16.01.2014 r.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Gajownik
11.01.2014 r.

B. Szymajski

