

KO

**Uchwała Nr 37/13/15**  
**Zarządu Województwa Mazowieckiego**  
**z dnia 20 stycznia 2015 r.**

**w sprawie Planu kontroli na 2015 rok wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.<sup>1)</sup>), w związku z § 36 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 2522/214/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie<sup>2)</sup> oraz § 5 ust. 3 Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa – uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Plan kontroli na 2015 r. wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa, w brzmieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Marszałek**  
**Województwa Mazowieckiego**

Adam Struzik

**RADCA PRAWNY**

Barbara Nalęcz

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

<sup>2)</sup> Zmienionej uchwałą Nr 781/351/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2014 r.



## Uzasadnienie

Zgodnie z treścią § 5 ust. 3 Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r.: „Roczny plan kontroli zaakceptowany przez Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu i Skarbnika zatwierdza Zarząd”. w związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu kontroli na 2015 rok wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa”.

Przedstawiony do zatwierdzenia plan kontroli przewiduje przeprowadzenie przez pracowników Urzędu w 2015 roku łącznie 376 kontroli.

Ze zgłoszonego do planu zakresu tematycznego kontroli w SP ZOZ-ach usunięto zapis dotyczący przesirzegania prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, ponieważ pracownicy Departamentu Kontroli nie mają umocowania prawnego do przeprowadzania takich kontroli.

W planie kontroli nie zostały uwzględnione propozycje Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji dotyczące przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki finansowej w:

- Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu,
- Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego,
- Europejskim Centrum Artystycznym i. Fryderyka Chopina w Sannikach,

oraz propozycja Dyrektora Departamentu Środowiska i Skarbnika Województwa dotycząca przeprowadzenia w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych kontroli kompleksowej (obejmującej całokształt działalności jednostki, w tym gospodarkę finansową) oraz kontroli prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań budżetowych, gdyż kontrole kompleksowe obejmujące prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej przeprowadzone zostały w czterech ww. jednostkach w 2014 roku.

Ze względu na wytyczne Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu zawarte w piśmie znak: OR.OP.I.170.1.2013.SM z dnia 9 września 2013 r. (dotyczące przeprowadzania kontroli dotacji przez pracowników Departamentu Kontroli przed rozliczeniem dotacji) w planie kontroli nie została uwzględniona propozycja - zgłoszona przez Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki - dotycząca przeprowadzenia w Muzeum Mazowieckim w Płocku kontroli w zakresie realizacji zadania dotowanego, którego rozliczenie powinno nastąpić zgodnie z umową do dnia 15 stycznia 2015 r.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Gajownik

14.01.2015

14.01.2015

14.01.2015

