

Załącznik do uchwały Nr 37/13/15
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 stycznia 2015 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik

ZATWIERDZAM

Plan kontroli na 2015 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

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
DYREKTOR URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

AKCEPTUJE

Waldemar Kuliński

Skarbnik Województwa Mazowieckiego
Marek Mieszalski

AKCEPTUJE

Skarbnik
Województwa Mazowieckiego

Marek Mieszalski

Warszawa 2015 r.

Spis kontroli:

1.	Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej	3
2.	Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomowe	15
3.	Kontrole przeprowadzania badań psychologicznych oraz badań lekarskich o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami	16
4.	Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki	18
5.	Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej	20
6.	Kontrole innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	22
7.	Kontrole z zakresu transportu drogowego	23
8.	Kontrole przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne	26
9.	Kontrole Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego	27
10.	Kontrole obiektów hotelarskich	28
11.	Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska	34
12.	Kontrole zarządzających Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)	36
13.	Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich	37
14.	Kontrole podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne	40
15.	Kontrole wykonywania zadań obronnych	42
16.	Kontrole w zakresie weryfikacji spełniania warunków uznania za organizację producentów owoców i warzyw oraz spełniania warunków wstępnego uznania za Grupę producentów owoców i warzyw	43
17.	Kontrole archiwów zakładowych w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania	44
18.	Kontrole realizacji przez beneficjentów umów na dofinansowanie w ramach projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”	45
19.	Kontrole systemowe i projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013	48
20.	Kontrole realizowane w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki (PO KL)	49
21.	Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) w zakresie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	50
22.	Kontrole w miejscu realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY)	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 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 umów 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 – z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej, - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: <ul style="list-style-type: none"> - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy. 	
2.		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość przeprowadzania postępowań przetargowych, ze szczególnym uwzględnieniem przetargów na potrzeby oddziału okulistycznego.	
3.		problemowa	Delegatura UMWM w Ciechanowie	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.	
4.		problemowa	Delegatura UMWM w Ciechanowie	Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych.	

5.	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego Al. Jana Pawła II 120a, 07-410 Ostrołęka	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 umów 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 – z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej, - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: <ul style="list-style-type: none"> - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 7. Realizacji zaleceń pokontrolnych Rzecznika Praw Pacjenta dotyczących postępowania wyjaśniającego w sprawie pacjenta Szpitala A.K.; 8. Działalności Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, w tym z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - kolejności przyjmowania pacjentów (tryb zwykły i tryb pilny), - przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, - przestrzegania praw pacjenta, w tym prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta; 9. Zapisów rozporządzenia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - sposobu i trybu kierowania osób do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego, - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w ZPO. 	
6.		problemowa	Delegatura UMWM w Ostrołęce	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.	
7.		problemowa	Delegatura UMWM w Ostrołęce	Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych.	

8.	Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock	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 umów 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 – z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej; - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: <ul style="list-style-type: none"> - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy. 	
9.		problemowa	Delegatura UMWM w Płocku	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.	
10.	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ 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 umów 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 – z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej; - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: <ul style="list-style-type: none"> - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy. 	
11.		problemowa	Departament Kontroli	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.	

12.	Międyleski Szpital Specjalistyczny 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 umów 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 – z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej; - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: <ul style="list-style-type: none"> - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.
13.	Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 8 03-242 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych.
14.	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu ul. Aleksandrowicza 5 26-617 Radom	problemowa	Delegatura UMWM w Radomiu	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”. Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych.
15.	Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 26 08-110 Siedlce	problemowa	Delegatura UMWM w Siedlcach	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.
16.	Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 1 05-800 Pruszków	problemowa	Departament Kontroli	Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych.
17.	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 umów 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 – z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej; - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: <ul style="list-style-type: none"> - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł

				<p>umowę cywilnoprawną,</p> <ul style="list-style-type: none"> - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; <p>6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.</p>	
18.	Szpital Dziecięcy im. prof. dr J. Bogdanowicza SPZOZ ul. Nieklarska 4/24 03-924 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 umów 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 – z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej, - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: <ul style="list-style-type: none"> - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; <p>6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.</p>	
19.	SPZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny ul. Wolska 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 umów 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 – z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej, - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: <ul style="list-style-type: none"> - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; <p>6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.</p>	

20.	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ul. Nowowiejska 27 00-665 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 umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne; 4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej, - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: <ul style="list-style-type: none"> - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 7. Prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów przebywających w podmiocie; 8. Działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w tym z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - trybu przyjmowania pacjentów, - przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, - przestrzegania praw pacjenta, w tym prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta; 9. Przepisów prawa w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - sposobu i trybu kierowania osób do zakładu opiekuńczo – leczniczego, - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w ZOL. 	
21.		problemowa	Departament Kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową Nr 35/SZ/Z-1/D/14 z dnia 16 maja 2014 r. 2. Wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania. 	I kwartał
22.	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego ul. Zalesie 1 09-500 Gostynin	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 umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne; 4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej, - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: <ul style="list-style-type: none"> - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 	

				<p>6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;</p> <p>7. Prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów przebywających w podmiocie;</p> <p>8. Działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w tym z uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trybu przyjmowania pacjentów, - przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, - przestrzegania praw pacjenta, w tym prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta; <p>9. Przepisów prawa w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposobu i trybu kierowania osób do zakładu opiekuńczo – leczniczego, - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w ZOL. 	
23.		problemowa	Departament Kontroli	<p>1. Realizacja zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową Nr 37/SZ/Z-I/D/14 z dnia 16 maja 2014 r.</p> <p>2. Wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania.</p>	II kwartał
24.	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. dr. J. Mazurkiewicza ul. Partyzantów2/4 05-802 Pruszków	kompleksowa *	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <p>1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;</p> <p>2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);</p> <p>3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne;</p> <p>4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; <p>5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; <p>6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy;</p> <p>7. Prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów przebywających w podmiocie;</p> <p>8. Działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w tym z uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trybu przyjmowania pacjentów, - przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, - przestrzegania praw pacjenta, w tym prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta; <p>9. Przepisów prawa w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposobu i trybu kierowania osób do zakładu opiekuńczo – leczniczego, - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w ZOL. 	Kontrola obejmuje prawidłowość stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym z uwzględnieniem zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 4 ust. 8b).
25.		problemowa	Departament Kontroli	<p>1. Realizacja zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową Nr 34/SZ/Z-I/D/14 z dnia 16 maja 2014 r.</p> <p>2. Wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania.</p> <p>3. Realizacja umowy Nr 13/SZ/Z-I/D/14 z dnia 2 kwietnia 2014 r. dotycząca dotacji na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.</p>	I kwartał

26.	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym ul. Krychnowicka 1 26-600 Radom	kompleksowa *	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne; 4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem: - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej, - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 7. Prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów przebywających w podmiocie; 8. Działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w tym z uwzględnieniem: - trybu przyjmowania pacjentów, - przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, - przestrzegania praw pacjenta, w tym prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta, 9. Przepisów prawa w zakresie: - sposobu i trybu kierowania osób do zakładu opiekuńczo – leczniczego, - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w ZOL.	
27.		problemowa	Departament Kontroli	1. Realizacja zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową Nr 32/SZ/Z-I/D/14 z dnia 15 maja 2014 r. 2. Wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania.	I kwartał
28.	Mazowieckie Centrum Psychiatrii „DREWNICA” Sp. z o.o. w Ząbkach ul. Rychnińskiego 1 05-091 Ząbki	problemowa	Departament Kontroli	1. Realizacja zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową Nr 36/SZ/Z-I/D/14 z dnia 16 maja 2014 r. 2. Wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania.	II kwartał
29.	Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp z o.o. Al. Legionów 11 08-400 Garwolin	problemowa	Departament Kontroli	1. Realizacja zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową Nr 31/SZ/Z-I/D/14 z dnia 15 maja 2014 r. 2. Wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania.	III kwartał
30.	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz k/Warszawy 05-462 Wiązowna	problemowa	Departament Kontroli	1. Realizacja programu zdrowotnego pt. „Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – X edycja”. 2. Realizacja programu edukacyjno – konsultacyjnego „Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży szkolnej”. 3. Realizacja programu aktywizującego młodzież z zaburzeniami psychicznymi pt. „PSYCHO – KREACJE”.	
31.		problemowa	Departament Kontroli	1. Realizacja zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową Nr 33/SZ/Z-I/D/14 z dnia 15 maja 2014 r. 2. Wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania	III kwartał
32.	Samodzielny Specjalistyczny	kompleksowa *	Departament	Ze szczególnym uwzględnieniem:	

	<p>Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina Al. Teodora Dunina 1, Rudka 05-320 Mrozy</p>		<p>Kontroli</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach; 2. Analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek); 3. Średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne; 4. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej, - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: <ul style="list-style-type: none"> - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 7. Prawidłowości dysponowania depozytami pacjentów przebywających w podmiocie; 8. Działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w tym z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - kolejności przyjmowania pacjentów (tryb zwykły i tryb pilny), - przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, - przestrzegania praw pacjenta, w tym prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta; 9. Zapisów rozporządzenia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - sposobu i trybu kierowania osób do zakładu opiekuńczo – leczniczego, - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w ZOL. 	
<p>33.</p>	<p>Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80 05-400 Otwock</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 umów 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 – z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej, - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 5. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: <ul style="list-style-type: none"> - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 6. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy. 	

34.	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Kolegialna 19 09-402 Płock	problemowa	Departament Kontroli	Realizacja zadania polegającego na przeprowadzaniu badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.	III kwartał
35.		kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy; 2. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem: - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej, - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 3. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
36.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ ul. Poznańska 22 00-685 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1. Analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności; 2. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem: - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej, - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 3. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 4. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.	
37.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ul. Kościuszki 49 07-410 Ostrołęka	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1. Analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności; 2. Przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem: - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej, - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 3. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł	

				<p>umowę cywilnoprawną,</p> <ul style="list-style-type: none"> - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; <p>4. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.</p>	
38.	<p>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ul. 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 – z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej, - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 3. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: <ul style="list-style-type: none"> - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 4. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy. 	
39.	<p>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ul. Gwardii Ludowej 5 09-400 Płock</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 – z uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> - prawa do informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - prawa do poszanowania intymności i godności osobistej, - prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 3. Zapisów ustawy o działalności leczniczej, z uwzględnieniem przestrzegania: <ul style="list-style-type: none"> - zakazu świadczenia usług pogrzebowych oraz prowadzenia ich reklamy w miejscu udzielania świadczeń, - obowiązków kierownika podmiotu, dotyczących przekazywania informacji o liczbie osób wykonujących zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych lub praktyk zawodowych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; 4. Niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy. 	

40.	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62 a 02-002 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	1. Prawdliwość realizacji zadań związanych z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych. 2. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz.1118, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.	IV kwartał
41.		problemowa	Departament Kontroli	Prawdliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.	
42.	Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM Dąbek 129 06-561 Stupsk	kompleksowa	Departament Kontroli	1. 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; 2. Kontrola i ocena działalności jednostki oraz pracy jej Kierownika, w szczególności w zakresie: - realizacji zadań statutowych, - dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, - gospodarki finansowej, w tym prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych, - prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, - przestrzegania praw pacjenta.	

* 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 podyplomowe

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a 02-097 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom. 2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu. 3. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.	
2.	Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Krasińskiego 54 01-755 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom. 2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.	
3.	Centrum Medyczne Corten Medic Tomasz Sikora ul. Krasickiego 29N 05-500 Piaseczno, Nowa Iwiczna	problemowa	Departament Kontroli	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom. 2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.	
4.	Szpital Powiatowy w Wołominie Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Gdyńska 1/3 05-200 Wołomin	problemowa	Departament Kontroli	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom. 2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu. 3. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.	
5.	Szpital Wolski m. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ ul. Kasprzaka 17 01-211 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom. 2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu. 3. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.	
6.	Szpital Czerniakowski SPZOZ ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom. 2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu. 3. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.	
7.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 2/4 05-800 Pruszków	problemowa	Departament Kontroli	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom. 2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu. 3. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.	
8.	Międzyleski Szpital Specjalistyczny ul. Bursztynowa 2 04-749 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom. 2. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu. 3. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS.	

3. Kontrole przeprowadzania badań psychologicznych oraz badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Lp.	Imię i nazwisko lekarza oraz nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	lek. med. Iwona Mosiej-Skłódowska Przychodnia Lekarska 03 ul. Malczewskiego 47A 02-622 Warszawa	problemowa	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Kontrola badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 i 970) tj.: kontrola wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.	
2.	lek. med. Lechosław Wyrzuc Formedica Sp. z o.o. ul. Berezyńska 39 03-908 Warszawa	problemowa	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Kontrola badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 i 970) tj.: kontrola wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.	
3.	lek. med. Małgorzata Zalewska Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego ul. Wrocławska 19 01-493 Warszawa Przychodnia Medycyny Pracy Warszawa, ul. Czumy 1	problemowa	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Kontrola badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 i 970) tj.: kontrola wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.	
4.	lek. med. Beata Kijowska-Haładyna Specjalistyczny Gabinet Lekarski Beata Kijanowska-Haładyna i Wojciech Haładyna s.c. ul. Raginisa 8 m. 3, 01-317 Warszawa	problemowa	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Kontrola badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 i 970) tj.: kontrola wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.	
5.	FOREVER DRIVE Ilona Zofia Linowska Pracownia Psychologiczna ul. Połczyńska 4 01-378 Warszawa	problemowa	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Kontrola badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 i 970) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń psychologicznych, warunków lokalowych, spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy.	
6.	LUX MED. Sp. z o.o. Pracownia Psychologiczna Centrum Medyczne Medycyny Rodzinnej ul. Żwirki i Wigury 39	problemowa	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Kontrola badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 i 970) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń psychologicznych, warunków lokalowych, spełniania przez uprawnionego	

	02-091 Warszawa			psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy.	
7.	Gabinet Pomocy Psychologicznej "Empatia" S.C. Pracownia Psychologiczna ul. Marymoncka 105, lok. 50 01-813 Warszawa	problemowa	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Kontrola badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 i 970) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń psychologicznych, warunków lokalowych, spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy.	
8.	Centrum Diagnostyki Medycznej "MULTI-MED" Hanna Brusikiewicz i spółka - spółka jawna Pracownia Psychologiczna ul. Grochowska 234/ 240 04-368 Warszawa	problemowa	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Kontrola badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 i 970) tj.: kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną oraz pracy psychologa transportu w zakresie: trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń psychologicznych, warunków lokalowych, spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy.	

4. 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.	Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku ul. Nowy Rynek 11 09-400 Płock	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. Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych znak: KO-FN-I.1711.30.2011.MK, KO-FN-I.1711.23.2013.AW.	
2.		sprawdzająca	Departament Kontroli		
3.	Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ul. Sowińskiego 2 - Zamek 26-500 Szydłowiec	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. Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KO-FN-I.0913.40.2011.MK.	
4.		sprawdzająca	Departament Kontroli		
5.	Muzeum Mazowieckie w Płocku ul. Tumska 8 09-402 Płock	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. Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KO-FN-I.1711.39.2011.MK, KO-FN-I.1711.25.2013.MK.	
6.		sprawdzająca	Departament Kontroli		
7.	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64 09-200 Sierpc	kompleksowa	Departament Kontroli	Kontrola w zakresie: 1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 2) realizacji zadań statutowych; 3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury; 4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury. Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KO-FN-I.1711.40.2012.AK.	
8.		sprawdzająca	Departament Kontroli		
9.	Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie al. Wilanowska 204 02-730 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	Kontrola w zakresie: 1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 2) realizacji zadań statutowych; 3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury; 4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury. Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KO-FN.I.1711.39.2012.MK.	
10.		sprawdzająca	Departament Kontroli		

11.	Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ul. Warszawska 61 a 06-400 Ciechanów	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. Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KO-FN-I.1711.53.2012.MK.
12.		sprawdzająca	Departament Kontroli	
13.	Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ul. Kredytowa 1 00-056 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. Kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KO-FN-I.1711.38.2012.JK.
14.		sprawdzająca	Departament Kontroli	
15.	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego ul. Świerkowa 2 05-805 Otrębusy	problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości i jakości realizacji działań wykonywanych przez „Mazowsze” w ramach usługi z zakresu kultury w szczególności 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 1/KP/KP-DU-II./D/14 z dnia 17.01.2014 r.
16.		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym z uwzględnieniem zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 4 ust. 8b).
17.	Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu ul. Kopernika 1 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym z uwzględnieniem zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 4 ust. 8b).
18.	Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach ul. Warszawska 142 09-540 Sanniki	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym z uwzględnieniem zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 4 ust. 8b).

5. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku Al. Marszałka Piłsudskiego 8 09-407 Płock	kompleksowa	Departament Kontroli	Regulacje związane ze sprawami organizacyjnymi Zespołu, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez dyrektora Zespołu. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników Zespołu. Zarządzanie finansami i majątkiem Zespołu – prawidłowość gospodarowania mieniem Zespołu oraz dysponowania przyznanymi Zespołowi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł. Prawidłowość przebiegu procedury naboru słuchaczy.	
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Struga 86 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Podróże służbowe pracowników Ośrodka odbyte w 2013 roku oraz w 2014 roku - zasadność delegowania oraz prawidłowość rozliczania kosztów podróży służbowych.	
3.	Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka	kompleksowa	Departament Kontroli	Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników Biblioteki. Zarządzanie finansami i majątkiem Biblioteki – prawidłowość gospodarowania mieniem Zespołu oraz dysponowania przyznanymi Zespołowi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.	
4.	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszakowie ul. Matejki 9 07-200 Wyszaków	kompleksowa	Departament Kontroli	Regulacje związane ze sprawami organizacyjnymi Centrum, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez dyrektora Centrum. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników Centrum. Zarządzanie finansami i majątkiem Centrum – prawidłowość gospodarowania mieniem Zespołu oraz dysponowania przyznanymi Zespołowi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł. Prawidłowość przebiegu procedury naboru słuchaczy.	
5.		problemowa	Departament Kontroli	Wypełnianie obowiązków przez trwałych zarządców nieruchomości w 2014 r., wynikających z art.43 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz.518 z późn. zm.).	
6.	Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ul. Rakowiecka 23 02-517 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Zarządzanie finansami i majątkiem Zespołu – prawidłowość gospodarowania mieniem Zespołu oraz dysponowania przyznanymi Zespołowi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.	
7.		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego.	
8.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie ul. Grenadierów 30a 04-062 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Zarządzanie finansami i majątkiem Centrum – prawidłowość gospodarowania mieniem Centrum oraz dysponowania przyznanymi Centrum środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.	
9.		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego.	

10.	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ul. Świętojerska 9 00-236 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Zarządzanie finansami i majątkiem Centrum – prawidłowość gospodarowania mieniem Centrum oraz dysponowania przyznanymi Centrum środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.	
11.		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego.	
12.	Zespół Szkół Nr 3 w Wyszowie ul. Jana Matejki 9 07-200 Wyszów	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych	
13.	Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu 05-462 Wiązowna	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych	
14.	Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 w Warszawie ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych	

6. 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.	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Solec 22 00-410 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych	
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych	
4.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie ul. Ksawerów 8 02-656 Warszawa	sprawdzająca	Departament Kontroli	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KO-ZE-II.1711.4.2013.OM (po przeprowadzonej w dniach 22.01.2013-11.02.2013 r. kontroli w zakresie rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących zwalniania od zakazów w zakresie szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych)	
5.	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Realizacja spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zjazdy z dróg wojewódzkich – poprawność prowadzonej korespondencji zgodnie z kpa.	
6.		problemowa	Departament Kontroli	Wypełnianie obowiązków przez trwałych zarządców nieruchomości w 2014r., wynikających z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.).	

7. Kontrole z zakresu transportu drogowego

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul. Ząbkowska 2 08-300 Sokotów Podlaski	problemowa	Departament Kontroli	<p>Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;</p> <p>Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.</p>	
2.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. 18 stycznia 36 09-500 Gostynin				za m-cie VIII, IX, X.2012 r.
3.	A.J.D. Usługi Transportowe-Przewóz Autokarowy Aneta Derus-Broniszewska ul. Kusocińskiego 12 05-480 Karczew				
4.	ARKA Spółka Jawna Łukasz Głowala i Wspólnicy ul. Rzemieślnicza 6 pok. nr 6 05-400 Otwock				
5.	Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego „Bracia Woźniak” Sp.J. E.Woźniak, M.Woźniak, W.Woźniak ul. Orzechowa 11 26-300 Opoczno				
6.	„INFORMIX” Pniewska Beata Wrzosów ul. Wesola 22 26-630 Jedlnia Letnisko				
7.	Usługi Transportowe Marcin Jarzabek Rzeczków 42A 26-680 Wierzbica				
8.	Przewozy Autokarowe Marek Michalski Lipinki ul. Słoneczna 10 05-200 Wołomin				
9.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul. Legionów 48 08-400 Garwolin				
10.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul. Szosa Ciechanowska 4 06-300 Przasnysz				
11.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PLUS” Renata Bogdalska-Gałach ul. Akacyjowa 21 Żelków Kolonia 08-110 Siedlice				

12.	RACBUS Transport Osobowy T. Wojno, Z. Tyczyński, E. Pływacz ul. Polna 11/38 05-200 Wołomin	problemowa	Departament Kontroli	Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym; Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych	
13.	Usługi Przewozowe Osobowo-Towarowe Jarosław Siemieńczuk ul. Gliniana 44 08-140 Mordy				
14.	Świerk Narodowe Centrum Badań Jądrowych Zakład Transportu Samochodowego ul. A. Sołtana 7 bud. 14 05-400 Otwock				
15.	PHU TAJ-BUS Zbigniew Wytrykus ul. Szkolna 15 05-307 Dobrze				
16.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul. Partyzantów 14 08-110 Siedlce				
17.	Usługi Przewozowe Janusz Walkiewicz Sławno 7 26-625 Wołanów				
18.	ORZECH Usługi wulkanizacyjne, Przewóz Osób Wojciech Orzechowski ul. Spółdzielcza 4 05-282 Strachówka				
19.	AMARK Andrzej Markiewicz ul. Rycerska 26 26-110 Skarżysko Kamienna				
20.	Usługi Transportowe Przewozy Autobusowe i Ciężarowe Zdzisław Nowak ul. Toruńska 40 09-414 Brudzeń Duży				
21.	DARKOM Dariusz Pisarek Olechów Stary 27-350 Siemno				
22.	Przewóz Osób Transport Drogowy Towarów Henryk Banaś Oleksów 23 26-920 Gniewoszów				
23.	Bartosz Iwański PHU Pl. Kochanowskiego 13 26-700 Zwolen				
24.	FILIPEK Dariusz Filipowicz Gaśawy Rządowe 144a/2 26-502 Jastrząb				
25.	Transport Osobowy Jan Łezka Ochudno 79 07-200 Wyszaków				

26.	Przewóz Osób Bożena Tomkowska Mirówek 34 26-503 Mirów	problemowa	Departament Kontroli	<p>Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;</p> <p>Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych</p>	
27.	Przewóz Osób Sylwester Gowin ul. Bagno 8a 96-320 Mszczonów				
28.	Kościński Janusz Przewóz Osób ul. Ledóchowskiego 153/11 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki				
29.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A. Al. Jerozolimskie 144 02-305 Warszawa				

8. Kontrole przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
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	problemowa	Departament Kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - Spełnienie ustawowych wymagań przez przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne; - Zgodność produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych z obowiązującymi przepisami. 	
2.	Wytwórnia Tablic „ZNAK” Sp. z o.o. ul. Gąbińska 5 01-703 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli		
3.	INWEN” P. Cwierzyński, M. Kowalski, M. Słowik Spółka Jawna Aleja Krakowska 28 05-280 Piastów	problemowa	Departament Kontroli		
4.	DERPOL Sp. z o.o. ul. Inflancka 5/81 00-189 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli		

9. Kontrole Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach ul. Składowa 46 08-110 Siedlce	problemowa	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania	
2.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku ul. Otolirńska 25 09-407 Płock	problemowa	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania	
3.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie ul. Mleczarska 27 06-400 Ciechanów	problemowa	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania	
4.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce ul. Rolna 30 07-412 Ostrołęka	problemowa	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania	
5.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu ul. Sucha 13 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania	
6.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie ul. Odlewnicza 8 03-231 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Działalność statutowa jednostki, z wyłączeniem kontroli procesu egzaminowania	

10. Kontrole obiektów hotelarskich

L.p.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
a	b	c	d	e	f
1.	Hotel Aviator ul. J. Malczewskiego 18 26-600 Radom	Kontrola okresowa 3-letnia	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 05.01.2015 r.
2.	Hotel Courtyard by Marriot Warsaw International Airport Hotel ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa				11.01.2015 r.
3.	Hotel Sheraton Warsaw Hotel & Towers ul. B. Prusa 2 00-493 Warszawa				19.01.2015 r.
4.	Hotel Hit ul. Ks. I. Kłopotowskiego 33 03-720 Warszawa				27.01.2015 r.
5.	Hotel Radisson SAS Centrum Hotel ul. Grzybowska 23 00-132 Warszawa				17.01.2015 r.
6.	Hotel Lord Al. Krakowska 218 02-219 Warszawa				24.01.2015 r.
7.	Hotel Konstancja ul. Źródłana 8 05-510 Konstancin - Jeziorna				31.01.2015 r.
8.	Hotel Marko ul. Rotundy 5 01-336 Warszawa				03.02.2015 r.
9.	Hotel Małwa ul. Wiślana 35 B 05-092 Łomianki				07.02.2015 r.
10.	Schronisko Młodzieżowe Agrykola ul. Mysliwiecka 9 00-459 Warszawa				13.02.2015 r.
11.	Hotel Hetman ul. Ks. I. Kłopotowskiego 36 03-717 Warszawa				29.02.2015 r.

12.	Hotel Boss ul. Żwanowiecka 12 04-849 Warszawa	Kontrola okresowa 3-letnia	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).	27.02.2015 r.
13.	Hotel Olimpijski ul. 17 stycznia 60 06-400 Ciechanów				02.03. 2015 r.
14.	Hotel Kawallo Leonów 7a 09-533 Słubice				06.03.2015 r.
15.	Hotel Jagiełoński ul. Radomska 1 26-800 Białobrzegi				08.03.2015 r.
16.	Hotel Eden ul. Warszawska 51 05-079 Warszawa				09.03.2015 r.
17.	Hotel Via Apia Al. Krakowska 116 05-090 Sękocin Stary				30.03.2015 r.
18.	Hotel Rest ul. Poznańska 33 05-850 Mory				15.03.2015 r.
19.	Motel Mini ul. Wiosenna 30 05-092 Łomianki				16.03.2015 r.
20.	Hotel Gryf ul. Puławska 8 26-600 Radom				22.03.2015 r.
21.	Hotel Gregory ul. Napoleońska 4 05-230 Kobylka				23.03.2015 r.
22.	Hotel Metropol ul. Marszałkowska 99 A 00-693 Warszawa				20.03.2015 r.
23.	Hotel Villa Estera Al. Jerozolimskie 331 05-816 Michałowice				29.03.2015 r.
24.	Hotel La -Musika Ul. Asfaltowa 27 05-500 Piaseczno-Zabieniec				30.03.2015 r.
25.	Hotel Arche ul. Brzeska 134 08-110 Siedlce				05.04.2015 r.
26.	Hotel Europejski ul. Słowackiego 11 26-600 Radom				13.04.2015 r.

27.	Hotel U Czarnów Ul. Królewska 20 05-825 Grodzisk Mazowiecki	Kontrola okresowa 3-letnia	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).	03.04.2015 r.
28.	Hotel Lando ul. Mazowiecka 76 05-502 Piaseczno				06.04.2015 r.
29.	Hotel Przy Rondzie Dreglin 40 06-450 Glinogojek				12.04.2015 r.
30.	Hotel Mercure Grand ul. Krucza 28 00-522 Warszawa				17.04.2015 r.
31.	Hotel Portos ul. Mangalia 3a 02-758 Warszawa				26.04.2015 r.
32.	Hotel Aramis ul. Mangalia 3 b 02-758 Warszawa				09.05.2015 r.
33.	Hotel Atos ul. Mangalia 1 02-758 Warszawa				09.05.2015 r.
34.	Hotel La Terrazza ul. Norwida 2/4 05-600 Grójec				11.05.2015 r.
35.	Hotel Zajazd Podkowa ul. Warszawska 5 08-103 Siedlce				20.04.2015 r.
36.	Hotel Lando ul. Mazowiecka 76, Bobrowiec, 05-502 Piaseczno				06.04.2015 r.
37.	Hotel Czardasz ul. Dobrzyńska 62b 09-400 Płock				17.05.2015 r.
38.	Hotel Pod Grotem ul. Modlińska 15a 03-216 Warszawa				16.05.2015 r.
39.	Hotel Aqua ul. Jodłowskiego 25/27 96-300 Żyrardów				03.07.2015 r.
40.	Hotel Marriott Al. Jerozolimskie 65/97 00-697 Warszawa				05.07.2015 r.
41.	Hotel Amigo Ul. Trakt Brzeski 180 05-070 Sulejówek	06.07.2015 r.			

42.	Hotel Złota Rybka ul. Górka 1a 06-450 Głinojeck	Kontrola okresowa 3-letnia	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).	10.07.2015 r.
43.	Hotel Ursynów ul. Roentgena 5 02-781 Warszawa				13.07.2015 r.
44.	MCC Mazurkas Conference & Hotel ul. Poznańska 177 05-850 Ożarów Mazowiecki				19.06.2015 r.
45.	Hotel Partner Ul. Marywilska 16 03-228 Warszawa				25.06.2015 r.
46.	Hotel Warszawianka Jachranka 77 05-140 Serock				25.07.2015 r.
47.	Hotel Relax ul. Trakt Lubelski 4 05-408 Wola Długa				27.07.2015 r.
48.	Hotel George Al. Katowicka 123 05-830 Rusiec				31.07.2015 r.
49.	Motel Subaru Al. Krakowska 151 02-180 Warszawa				03.08.2015 r.
50.	Hotel Maria Al. Jana Pawła II 71 01-038 Warszawa				01.08.2015 r.
51.	Hotel Witkowski Al. Krakowska 131 02-180 Warszawa				10.08.2015 r.
52.	Hotel Harenda ul. Krakowskie Przedmieście 4/6 00-333 Warszawa				19.07.2015 r.
53.	Hotel MDM Plac Konstytucji 1 00-647 Warszawa				17.07.2015 r.
54.	Hotel Batory ul. Batorego 9 05-240 Tłuszcz				23.08.2015 r.
55.	Hotel Arkadia ul. Radzymińska 182 03-671 Warszawa	27.08.2015 r.			
56.	Kemping 74 ul. Bohaterów Studzianek 30 26-900 Kozienice	29.08.2015 r.			

57.	Hotel Kasztel Dom Polonii w Pułtusku ul. Podzamcze 39 06-100 Pułtusk	Kontrola okresowa 3-letnia	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).	07.09.2015 r.
58.	Hotel Karczma pod strzechą Dzierżenin 161 06-114 Pokrzywnica				05.09.2015 r.
59.	Hotel Novotel Warszawa Centrum ul. Marszałkowska 94/98 00-510 Warszawa				12.09.2015 r.
60.	Hotel Astor ul. Chorzowska 1 26-600 Radom				14.09.2015 r.
61.	Hotel MOSiR w Ostrołęce ul Witosy 1 07-410 Ostrołęka				26.10.2015 r.
62.	Hotel Bella Vista Ul. Trakt Brzeski 99 05-077 Warszawa -Wesoła				27.11.2015 r.
63.	Hotel Korona Ul. Nowowiejska 39 Kurki 07-415 Olszewo Borki				03.01.2015 r.
64.	Hotel 24 Graniczna 54/1 09-410 Płock				11.01.2015 r.
65.	Hotel Solec Solec 28 D, 05-532 Baniocha				01.02.2015 r.
66.	Pensjonat Wioletta ul. Rolna 31 07-410 Ostrołęka				19.03.2015 r.
67.	Hotel B&B Hotel Warszawa Okęcie Al. Krakowska 193 02-180 Warszawa	10.05.2015 r.			
68.	Hotel Poleczki ul. Poleczki 40 A 02-822 Warszawa	23.04.2015 r.			
69.	Hotel Ibis Reduta ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 16 Warszawa	15.05.2015 r.			
70.	Hotel Ibis Budget Reduta ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 16a Warszawa	15.05.2015 r.			

71.	Hotel Podzamcze Hotel i Restauracja ul. Wojska Polskiego 43 05-530 Góra Kalwaria	Kontrola okresowa 3-letnia	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).	25.05.2015 r.
72.	Hotel Z-Hotel Business& SPA ul. Wczasowa 25, 05-402 Otwock				10.08.2015 r.
73.	Hotel Villa Estera Al. Jerozolimskie 331 05-816 Michałowice				03.09.2015 r.
74.	Hotel Nosselia Krzyczki Szumne 44 05-190 Nasielsk				12.09.2015 r.
75.	Hotel Afrodyta Business & Spa Tartak Brzóski, ul. Letniskowa 4 A 96-325 Radziejowice				19.09.2015 r.
76.	Hotel Dwór w Zabuzu Zabuze 40, 08-220 Samaki				10.10.2015 r.
77.	Hotel Narvil Conference & Spa ul. Miłosza 14 A 05-140 Serock				20.09.2015 r.
78.	Hotel Bida z nędzą ul. Poznańska 266 05-850 Ożarów Mazowiecki				23.10.2015 r.
79.	Hotel Partner ul. Konstytucji 3 Maja 7 05-300 Mińsk Mazowiecki				25.10.2015 r.
80.	Hotel Dworek Marzenie Strachowice 37b 09-100 Płońsk				27.11.2015 r.
81.	Hotel Iguś ul. Kościuszki 263 26-500 Szydłowiec				27.11.2015 r.
82.	Hotel Holiday Inn Expres Warsaw Airport ul. Poleczki 31 02-822 Warszawa				22.11.2015 r.

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

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE S.A. UL. MODLIŃSKA 17 03-199 WARSZAWA	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2013.	I kw.
2.	TOI TOI POLSKA SP. Z O.O. UL. PŁOCHOCIŃSKA 29 03-044 WARSZAWA	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz w zakresie opłaty produktowej za rok 2013.	I kw.
3.	HYDROBUDOWA 1 ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWYCH SP. Z O.O. UL. PRZEMYSŁOWA 4 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2013.	I kw.
4.	MCCORMICK POLSKA S.A. UL. MALINOWA 18/20 05-552 STEFANOWO	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2013.	II kw.
5.	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZEMYSŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. UL. MSZCZONOWSKA 4 02-337 WARSZAWA	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2013.	II kw.
6.	DROGI I MOSTY JAN KACZMARCZYK KACICE 76 06-100 PUŁTUSK	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz poboru wód za rok 2013.	II kw.
7.	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SOGAR Z.W. WIŚNICCY SP. J. SOKÓŁ 107 08-460 SOBOLEW	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz poboru wód za rok 2013.	III kw.
8.	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM UL. WARSZAWSKA 222 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2013.	III kw.
9.	P.W. ANDA ŁUKASZ JAWORSKI ŻUKÓWKA, UL. ŁĄKI 58 05-870 BŁONIE	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Kontrola w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych za rok 2014.	III kw.

10	VENTUS SP. Z O.O. UL. BOBROWIECKA 1 00-728 WARSZAWA	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Kontrola w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych za rok 2014.	IV kw.
11.	ADEC PLAST ARTUR CICHOCKI UL. SADOWA 25 05-503 BASZKÓWKA	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Kontrola w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych za rok 2014.	IV kw.
12.	P.P.H.U. ROMA MACIEJ ROZENBLICKI UL. WSPOMNIEN 14 04-860 WARSZAWA	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Kontrola w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych za rok 2014.	IV kw.
13.	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOBIERNIKACH K/PŁOCKA SP. Z O.O. KOBIERNIKI 42 09-413 SIKÓRZ	problemowa	Delegatura Płock	Kontrola w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych za rok 2014.	I-IV kw.
14.	OSTROŁĘCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UL. GEN. J. HALLERA 13 04-860 OSTROŁĘKA	problemowa	Delegatura Ostrołęka	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za rok 2013.	I-IV kw.
15.	PRODUCENT WYROBÓW BETONOWYCH POL-BRUK BOGDAN PAPROCKI UL. NIEMOJKI 70 08-200 ŁOSICE	problemowa	Delegatura Siedlce	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za I i II półrocze 2012 roku oraz w zakresie opłaty produktowej za rok 2012.	I-IV kw.
16.	SPÓŁDZIELNIA PRACY CHEMICZNO- WYTWÓRCZA SPOIWO UL. KOLEJOWA 24 26-600 RADOM	problemowa	Delegatura Radom	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód za I i II półrocze 2012 roku i rok 2013 oraz w zakresie opłaty produktowej za lata 2012 - 2013.	I-IV kw.
17.	ZAKŁAD BUDOWLANY JACEK MIKOŁAJCZAK, KUCHARSKI SŁAWOMIR MIKOŁAJCZAK JACEK S.C. UL. 17 STYCZNIA 13 06-400 CIECHANÓW	problemowa	Delegatura Ciechanów	Korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz w zakresie opłaty produktowej za rok 2013.	I-IV kw.

12. Kontrole zarządzających Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	BYS - Wojciech Byśkiniewicz ul. Wólczyńska 249, 01 - 919 Warszawa	planowa	Departament Środowiska	Wywiązywanie się zarządzających RIPOK z obowiązku przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – powstałych na terenie danego regionu gospodarki odpadami	marzec
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. ul. Obozowa 43, 01 -161 Warszawa	planowa			marzec
3.	Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02 - 981 Warszawa	planowa			marzec
4.	PPHU LEKARO Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka	planowa			marzec
5.	SATER-OTWOCK Sp. z o.o. ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock	planowa			kwiecień
6.	PU HETMAN ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn	planowa			kwiecień
7.	Miejski Zakład Oczyszczania W Pruszkowie Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków	planowa			kwiecień
8.	Ziemia Polska Sp. z o.o. ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki	planowa			kwiecień
9.	Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ul. Farna 4, 05-660 Warka	planowa			maj
10.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o. o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom	planowa			maj
11.	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce	planowa			maj
12.	MPK Sp. z o.o. ul. Kołobrzaska 5, 07-401 Ostrołęka	planowa			maj
13.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4, 09 -100 Płońsk	planowa			czerwiec
14.	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. Kobierniki 42, 09-413 Sikórz	planowa			czerwiec
15.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sierpcu ul. Traugutta 33, 09 -200 Sierpc	planowa			czerwiec
16.	Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 102, 05-600 Mława	planowa			czerwiec

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

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	Wezyr Holiday Service Sp. z o.o. ul. Postępu 173 Warszawa (z-1254)	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	styczeń
2.	CLUB SPORT TRAVEL Sp. z o. o. Sp. K.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego; zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)	styczeń
3.	FosterTravel Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego; zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)	luty
4.	EXIM Spółka Akcyjna, ul. Piękna 45, Warszawa (z-1254)	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	luty
5.	Franciszkańskie Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe PATRON TRAVEL Sp. z o.o. ul. Zakroczyńska 1 Warszawa (z-415)	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	marzec
6.	PROXENOS TRAVEL Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego; zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)	marzec
7.	WECO TRAVEL Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 Warszawa (k-771)	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	kwiecień

8.	GOTRAVEL Beata Radecka	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego; zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).	kwiecień
9.	UNITED PARTNERS Sp. z o.o. ul. Smyczkowa 12, Warszawa (z-891)	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych.	maj
10.	Spin Travel N. Dąbrowska-Towarek, A. Kołpak Sp. j.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego; zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).	maj
11.	CHRIS Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz ul. Kilińskiego 8/2 Piaseczno (z-8)	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych.	czerwiec
12.	Wild Poland s.c. Ł. Mazurek, T. Jezierzuk	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego; zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).	wrzesień
13.	Katolickie Biuro Pielgrzymkowe Andrzej Pierz, ul. Górskiego 1/95 Warszawa (k-455)	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych.	wrzesień
14.	EASY TRAVEL Sp. z o.o. ul. Opalińskiego 12 Warszawa (z-1393)	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych.	październik
15.	BE ALIVE Zuzanna Załoga	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego; zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych).	październik

16.	BLUE GREEN TOUR Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego; zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dołączonym do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)	listopad
17.	Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie Warszawa, ul. Smocza 27	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Zgodność prowadzonej działalności z wydanym wpisem do Rejestru Organizatorów Szkoleń na szkolenie przewodników górskich	listopad
18.	L.T.M. LUXURY TRAVEL MANAGEMENT Sp. z o.o. ul. Pańska 98 lok. 11 Warszawa (z-756)	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	listopad
19.	EVENTOUR Sp. z o.o. ul. Roentgena 23/34 Warszawa (z-1083)	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	grudzień

14. Kontrole podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	ACTIV BUSINES SPORT Marzena Wtulich ul. Zabrody 28 06-500 Mława	kompleksowa	Departament Organizacji Biuro 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 półrocze
2.	Ośrodek Szkolenia ADR „Auto Szkoła Kurs Bezpiecznej Jazdy” Marek Obrębski Ul. Leszno 22 lok. 17 01-192 Warszawa	kompleksowa	Departament Organizacji Biuro 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 półrocze
3.	ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Piłuta ul. Sowińskiego 21 05-870 Błonie	kompleksowa	Departament Organizacji Biuro 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 półrocze
4.	Robert Tadeusz Rybak Centrum Szkoleniowo Badawcze ul. Wołomińska 271 05-250 Nowy Janików	kompleksowa	Departament Organizacji Biuro 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 półrocze
5.	Firma Usługowa ATAP Bartosz Tulwin ul. Sienkiewicza 16 07-100 Węgrów	kompleksowa	Departament Organizacji Biuro 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 półrocze
6.	Mazowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kilińskiego 12 09-402 Płock	kompleksowa	Departament Organizacji Biuro 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 półrocze
7.	MINTA Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Minta ul. Reymonta 32/34 26 - 800 Białobrzegi	kompleksowa	Departament Organizacji Biuro 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.	II półrocze
8.	Ośrodek Szkolenia Kierowców ELKA ul. Rembelińskiego 3 09-400 Płock	kompleksowa	Departament Organizacji Biuro 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.	II półrocze

9.	NASZA ERA Sp. z o. o. ul. Okrzei 29 B 96-300 Żyrardów	kompleksowa	Departament Organizacji Biuro 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.	II półrocze
10.	ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Garwolinie Ul. Kościuszki 6/1 08-400 Garwolin	kompleksowa	Departament Organizacji Biuro 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.	II półrocze
11.	Ośrodek Szkolenia Kierowców Firma Szkoleniowo-Doradcza PARTNER Grzegorz Szczerbaciuk ul. Modrzewiowa 41 08-110 Siedlce	kompleksowa	Departament Organizacji Biuro 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.	II półrocze
12.	Ośrodek Szkolenia Kierowców Mozowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Płocku ul. Kilińskiego 12 09-402 Płock	kompleksowa	Departament Organizacji Biuro 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.	II półrocze

15. Kontrole wykonywania zadań obronnych

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o. ul. Rychlińskiego 1 05-219 Ząbki	problemowa	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Departament Organizacji	Kontrola wykonywania zadań obronnych	I kwartał
2.	SPZOZ "Meditrans Ostrołęka" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce ul. Kościuszki 49 07-409 Ostrołęka	problemowa	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Departament Organizacji	Kontrola wykonywania zadań obronnych	I kwartał
3.	Wojewódzki Urząd Pracy ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa	problemowa	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Departament Organizacji	Kontrola wykonywania zadań obronnych	I kwartał
4.	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków	problemowa	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Departament Organizacji	Kontrola wykonywania zadań obronnych	II kwartał
5.	Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu ul. Szydłowiecka 30 26-600 Radom	problemowa	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Departament Organizacji	Kontrola wykonywania zadań obronnych	II kwartał
6.	Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności 62 00-240 Warszawa	problemowa	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Departament Organizacji	Kontrola wykonywania zadań obronnych	IV kwartał
7.	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny ul. Barska 16/20 02-315 Warszawa	problemowa	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Departament Organizacji	Kontrola wykonywania zadań obronnych	IV kwartał

16. Kontrole w zakresie weryfikacji spełniania warunków uznania za organizację 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
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	„SUN-SAD” Sp. z o.o.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich	Kontrola w zakresie weryfikacji spełnienia warunków uznania za organizację producentów owoców i warzyw.	
2.	FRUIT-SAD Sp. z o.o.	problemowa			
3.	Spółdzielnia sadownicza „POLSAD” w Lewiczynie	problemowa			
4.	Spółdzielcza Grupa Producentów Owoców „NASZ SAD” w Wólce Turowskiej	problemowa			
5.	Grupa Producentów Warzyw ARGO GROUP Sp. z o.o.	problemowa			
6.	Spółdzielnia „PIECZARKA SIEDLECKA”	problemowa			
7.	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW POLSKIE SADY Sp. z o.o. (dawna firma Spółki: SOSKA OWOCE i WARZYWA Sp. z o.o.)	problemowa			
8.	JTM - Grupa Producentów Owoców i Warzyw Sp. z o.o.	problemowa			
9.	Grupa Producentów Owoców i Warzyw PIECZARKI PODLASKIE Sp. z o.o.	problemowa			
10.	ELPA FRIUT Sp. z o.o.	problemowa			
11.	GRUPA POLSAD Sp. z o.o.	problemowa			
12.	„GOLDEN” Sp. z o.o.	problemowa			
13.	„TOMATEX” Sp. z o.o.	problemowa			
14.	GRUPA ZALESIE Sp. z o.o.	problemowa		Kontrola w zakresie spełniania warunków wstępnego uznania za Grupę producentów owoców i warzyw.	

17. 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	Termin kontroli
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	SLASKI investments Spółka z o. o Wpis w Rejestrze Nr 46	Problemowa (pierwsza)	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	I kwartał
2.	Iron Mountain Polska Sp. z o. o. w Rejestrze Nr 4	Problemowa	Departament Kontroli		I kwartał
3.	Fides International Sp. z o. o. Wpis w Rejestrze Nr 5	Problemowa	Departament Kontroli		I kwartał
4.	Market Spółka z o. o. Wpis w Rejestrze Nr 49	Problemowa (pierwsza)	Departament Kontroli		I kwartał (przed 4.04.2015 r.)
5.	Pika Spółka z o. o. Wpis w Rejestrze Nr 7	Problemowa	Departament Kontroli		II kwartał
6.	ORLEN Administracja Spółka z o. o. Wpis w Rejestrze Nr 29	Problemowa	Departament Kontroli		II kwartał
7.	The Documents Bank Company Spółka z o. o. Wpis w Rejestrze Nr 26	Problemowa	Departament Kontroli		II kwartał
8.	Libris Polska Spółka z o. o. Wpis w Rejestrze Nr 50	Problemowa (pierwsza)	Departament Kontroli		III kwartał (przed 28.07.2015 r.)
9.	NAREW-OSTROŁĘKA Spółka z o.o. Wpis w Rejestrze Nr 12	Problemowa	Departament Kontroli		III kwartał
10.	GARDA Agencja UPH Spółka z o. o. Wpis w Rejestrze Nr 15	Problemowa	Departament Kontroli		III kwartał
11.	CBA Usługi Archiwacyjne Spółka z o. o. Wpis w Rejestrze Nr 19	Problemowa	Departament Kontroli		IV kwartał
12.	Archiwa Mazowieckie Spółka z o. o. Wpis w Rejestrze Nr 32	Problemowa	Departament Kontroli		IV kwartał
13.	ArchiDoc S.A. Wpis w Rejestrze Nr 37	Problemowa	Departament Kontroli		IV kwartał

18. Kontrole realizacji przez beneficjentów umów na dofinansowanie w ramach projektu systemowego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	Fundacja Per Aspera ad Astra ul. Równa 26 05-092 Łomianki	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Ocena prawidłowości realizacji przez Partnera zadań w ramach projektu systemowego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”	I półrocze
2.	Gmina Czarnia Czarnia 41 07-431 Czarnia	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		I półrocze
3.	Gmina Czernice Borowe ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		I półrocze
4.	Gmina Dzierzgowo ul. Tadeusza Kościuszki 1 06-520 Dzierzgowo	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		I półrocze
5.	Gmina Garbatka – Letnisko Skrzyńskich 1 26-930 Garbatka-Letnisko	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		I półrocze
6.	Gmina Gniewoszków ul. Lubelska 22 26-920 Gniewoszków	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		I półrocze
7.	Gmina Gzy 06-126 Gzy 9	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		I półrocze
8.	Gmina Jabłonna Lacka ul. Klonowa 14 08-304 Jabłonna Lacka	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		I półrocze
9.	Gmina Jadów ul. Jana Pawła II 17 05-280 Jadów	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		I półrocze
10.	Gmina Kosów Lacki ul. Kolejowa 2 08-330 Kosów Lacki	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		I półrocze
11.	Gmina Kotuń ul. Siedlecka 56 c 08-130 Kotuń	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		I półrocze
12.	Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 07-320 Małkinia Górna	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		I półrocze
13.	Gmina Mochowo 09-214 Mochowo 20	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		I półrocze
14.	Gmina Nowa Sucha 96-513 Nowa Sucha 59A	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		I półrocze
15.	Gmina Olszanka 08-207 Olszanka 37	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		I półrocze

16.	Gmina Przasnysz ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	
17.	Gmina Rzecznów 27-353 Rzecznów 1	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	I półrocze
18.	Gmina Sadowne ul. Kościuszki 3 07-140 Sadowne	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	I półrocze
19.	Miasto i Gmina Łosice ul. Piłsudskiego 6 08-200 Łosice	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	I półrocze
20.	Gmina Solec nad Wisłą ul. Rynek 1 27-320 Solec nad Wisłą	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	I półrocze
21.	Gmina Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1 09-411 Biała	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	I półrocze
22.	Gmina Stara Kornica Kornica 191 08-205 Stara Kornica	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	I półrocze
23.	Gmina Sterdyń ul. Tadeusza Kościuszki 6 08-320 Sterdyń	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	I półrocze
24.	Gmina Stoczek ul. Kosowska 5 07-104 Stoczek	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	I półrocze
25.	Gmina Stupsk ul. Henryka Sienkiewicza 10 06-561 Stupsk	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	I półrocze
26.	Gmina Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowo	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	I półrocze
27.	Gmina Teresin ul. Zielona 20 96-515 Teresin	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	I półrocze
28.	Gmina Zawidz ul. Mazowiecka 24 09-226 Zawidz Kościelny	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	I półrocze
29.	Gmina Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1 08-106 Zbuczyn	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	I półrocze
30.	Miasto i Gmina Gąbin ul. Stary Rynek 16 09-530 Gąbin	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	I półrocze
31.	Miasto i Gmina Mordy ul. Kilińskiego 9 08-140 Mordy	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	I półrocze

Ocena prawidłowości realizacji przez Partnera zadań w ramach projektu systemowego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

32.	Gmina Kozienice ul. Parkowa 5 26-900 Kozienice	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Ocena prawidłowości realizacji przez Partnera zadań w ramach projektu systemowego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”	I półrocze
33.	Miasto Łaskarzew Rynek Duży 32 08-450 Łaskarzew	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		I półrocze
34.	Miasto Mława ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		I półrocze
35.	Miasto Raciąż Pl. Adama Mickiewicza 17 09-140 Raciąż	Problemowa	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		I półrocze

19. 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 zmianę wytycznych.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego (FROM) oraz ARM S.A i MAE Sp. z o.o. (partnerzy FROM)	Kontrola prawidłowości realizacji umowy dotyczącej deponowania i zarządzania funduszami w ramach inicjatywy JESSICA	Departament Kontroli (IZ RPO WM)	Prawidłowość realizacji umowy dotyczącej deponowania i zarządzania funduszami, zawartej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.	I/II kwartał
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego (menedżer Funduszu Powierniczego JEREMIE)	Kontrola prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim”	Departament Kontroli (IZ RPO WM)	Prawidłowość 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”.	I/II kwartał
3.	Pośrednik finansowy JEREMIE (wytypowany po analizie ryzyka)	Kontrola prawidłowości realizacji umowy operacyjnej I stopnia, dotyczącej wykonywania zadań Pośrednika Finansowego w ramach Inicjatywy JEREMIE	Departament Kontroli (IZ RPO WM)	Prawidłowość realizacji umowy operacyjnej I stopnia, dotyczącej wykonywania zadań Pośrednika Finansowego w ramach Inicjatywy JEREMIE zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.	I/II kwartał
4.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa	Kontrola systemu zarządzania i kontroli w MJWPU	Departament Kontroli (IZ RPO WM)	1. Sprawdzenie prawidłowości realizacji przez MJWPU procesów dotyczących: - prowadzenia monitoringu projektów w okresie trwałości zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w okresie trwałości oraz przeprowadzania kontroli obszarów szczególnego ryzyka i kontroli trwałości, - przeprowadzania kontroli w okresie trwałości., 2. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli systemu zarządzania i kontroli.	III/IV kwartał
5.	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania Regionalnego Komitetu Monitorującego RPO WM	Departament Kontroli (IZ RPO WM)	Kontrola prawidłowości funkcjonowania Regionalnego Komitetu Monitorującego RPO WM.	III/IV kwartał

20. Kontrole realizowane w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki (PO KL)

(zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Rocznym Planem Kontroli Instytucji Pośredniczącej)

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna Urzędu realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Płocku	Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT PO KL	Departament Kontroli	1. Weryfikacja: - zgodności zapisów umowy zawartej z ROEFS nakładającej obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT przez ROEFS ze stanem rzeczywistym, - prawidłowości rozliczeń finansowych, - poprawności zakupu dostaw i usług ROEFS pod kątem racjonalności wydatków i stosowania zasady konkurencyjności, - zgodności założeń zawartych we wnioskach o rozliczenie wydatków ROEFS (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym, - kwalifikowalności wydatków, w tym wydatków dotyczących zatrudnienia personelu ROEFS, - poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, - przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu, - prawidłowości przetwarzania danych osobowych. 2. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych.	I/II kwartał
2.	Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Radomiu	Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT PO KL	Departament Kontroli		I/II kwartał
3.	Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie	Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT PO KL	Departament Kontroli		I/II kwartał
4.	Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrołęce	Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT PO KL	Departament Kontroli		I/II kwartał
5.	Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Siedlcach	Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT PO KL	Departament Kontroli		I/II kwartał
6.	Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ciechanowie	Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT PO KL	Departament Kontroli		I/II kwartał
7.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa	Kontrola systemowa PO KL	Departament Kontroli	1. Kontrola systemu zarządzania i kontroli. 2. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli systemu zarządzania i kontroli.	II/III kwartał
8.	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa	Kontrola systemowa PO KL oraz prawidłowości realizacji RPD PT PO KL	Departament Kontroli	1. Kontrola systemu zarządzania i kontroli. 2. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli systemu zarządzania i kontroli. 3. Prawidłowość realizacji RPD PT. 4. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli RPD PT.	III kwartał
9.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa	Kontrola prawidłowości realizacji RPD PT PO KL	Departament Kontroli	1. Prawidłowość realizacji RPD PT. 2. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli RPD PT.	IV kwartał

21. Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) w zakresie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

W dniu 13 maja 2014 r. podpisano Aneks nr 3 do umowy nr 9/BZD-UM07/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działającą jako Agencja Płatnicza, a Samorządem Województwa Mazowieckiego, na mocy którego zniesiono konieczność sporządzania przez ARiMR Roczego Planu Kontroli – wspólnego dla wszystkich Samorządów Województw. W związku z powyższym ilość i terminy przeprowadzania wizytacji w miejscu realizacji operacji wykonywanych przez Wydział Kontroli Administracyjnych Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kontroli na miejscu realizacji operacji i kontroli ex post wykonywanych przez Departament Kontroli uzależnione będą od zleceń otrzymywanych z komórki zajmującej się merytoryczną obsługą wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz raportów z typowania otrzymywanych z ARiMR.

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

Lp.	Rodzaj kontroli	Liczba kontroli	Termin kontroli	Podmiot wykonujący kontrolę
a.	b.	c.	d.	e.
1. – 12.	1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.	7	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.	4		

*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

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Czapowiczek

8 01 2014