

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik

ZATWIERDZAM

Plan kontroli na 2016 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

AKCEPTUJĘ

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
DYREKTOR URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Waldemar Kuliński

Skarbnik Województwa Mazowieckiego
Marek Miesztański

AKCEPTUJĘ

Skarbnik
Województwa Mazowieckiego

Marek Miesztański

Warszawa 2016 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	11
3.	Kontrole przeprowadzania badań psychologicznych oraz badań lekarskich o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami	13
4.	Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki	15
5.	Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej	18
6.	Kontrole innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	20
7.	Kontrole z zakresu transportu drogowego	21
8.	Kontrole przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne	24
9.	Kontrole Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego	25
10.	Kontrole obiektów hotelarskich	26
11.	Kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.....	30
12.	Kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż	32
13.	Kontrole zarządzających Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)	33
14.	Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich	34
15.	Kontrole podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne	37
16.	Kontrole wykonywania zadań obronnych	38
17.	Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz gospodarki wodnej i melioracji.....	39
18.	Kontrole archiwów zakładowych w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania	40
19.	Kontrole systemowe oraz kontrole projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (RPO WM 07-13) oraz na lata 2014-2020 (RPO WM 14-20).....	41
20.	Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz na lata 2014-2020 (PROW) w zakresie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	43
21.	Kontrole w miejscu realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY)	43

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

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ul. Nowowiejska 27 00-665 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <p>a) stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;</p> <p>b) analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);</p> <p>c) średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego,</p> <p>d) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - poszanowania intymności i godności osobistej, - dostępu do dokumentacji medycznej, - przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, - kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; <p>e) 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 pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej; <p>f) niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy,</p> <p>g) funkcjonowania zakładu opiekuńczo-leczniczego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolejności przyjmowania pacjentów (tryb zwykły i tryb pilny), - przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, - przestrzegania praw pacjenta, - prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta, - sposobu i trybu kierowania osób do zakładu opiekuńczo- leczniczego, - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w ZOL oraz pobierania opłat za czas przepustki, <p>h) realizacji zadania polegającego na wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu, w tym wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania - dotacja.</p>	

2.	<p>Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1, 26-600 Radom</p>	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <p>a) stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;</p> <p>b) analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);</p> <p>c) średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego,</p> <p>d) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - poszanowania intymności i godności osobistej, - dostępu do dokumentacji medycznej, - przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, - kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; <p>e) 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 kierowania 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 normach zatrudnienia 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>f) niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.</p> <p>g) funkcjonowania zakładu opiekuńczo-leczniczego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolejności przyjmowania pacjentów (tryb zwykły i tryb pilny), - przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, - przestrzegania praw pacjenta, - prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta, - sposobu i trybu kierowania osób do zakładu opiekuńczo- leczniczego, - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w ZOL oraz pobierania opłat za czas przepustki. <p>h) realizacji zadania polegającego na wpływniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu, w tym wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania - dotacja.</p>	
3.	<p>Międzyleski Szpital Specjalistyczny ul. Bursztynowa 2 04-749 Warszawa</p>	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <p>a) stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;</p> <p>b) analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);</p> <p>c) średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego,;</p> <p>d.) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - poszanowania intymności i godności osobistej, - dostępu do dokumentacji medycznej, - przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, - kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; 	

				<p>e) 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 pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej; <p>f) niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.</p>	
4.	Szpital Dziecięcy im. prof. dr J. Bogdanowicza SPZOZ ul. Niekańska 4/24 03-924 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <p>a) stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;</p> <p>b) analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);</p> <p>c) średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego,</p> <p>d) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - poszanowania intymności i godności osobistej, - dostępu do dokumentacji medycznej, - przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, - kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; <p>e) 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 pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej; <p>f) niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.</p>	
5.		problemowa	Departament Kontroli	Modernizacji pomieszczeń I piętra budynku F dla podtrzymania działalności Zakładu Rehabilitacji.	IV kwartał 2016 r.
6.	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> <p>a) stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;</p> <p>b) analizy kosztów i przychodów w zakresie umów z NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);</p> <p>c) średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego,</p> <p>d) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do:</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - poszanowania intymności i godności osobistej, - dostępu do dokumentacji medycznej, - przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, - kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; <p>e) 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 pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; <p>f) niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy,</p> <p>g) funkcjonowania zakładu opiekuńczo-leczniczego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolejności przyjmowania pacjentów (tryb zwykły i tryb pilny), - przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, - przestrzegania praw pacjenta, - prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta, - sposobu i trybu kierowania osób do zakładu opiekuńczo-leczniczego, - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w ZOL oraz pobierania opłat za czas przepustki. 	
7.	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina Al. Teodora Dunina 1, Rudka, 05-320 Mrozy	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <p>a) stopnia realizacji umów z NFZ w poszczególnych zakresach;</p> <p>b) analizy kosztów i przychodów w zakresie poszczególnych umów NFZ (wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek);</p> <p>c) średniego czasu oczekiwania na porady specjalistyczne oraz na wybrane badania diagnostyczne najbardziej właściwe dla specyfiki podmiotu leczniczego,</p> <p>d) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - poszanowania intymności i godności osobistej, - dostępu do dokumentacji medycznej, - przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, - kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; <p>e) 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 normach zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, 	

				<ul style="list-style-type: none"> - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; f) niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy, g) funkcjonowania zakładu opiekuńczo-leczniczego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - kolejności przyjmowania pacjentów (tryb zwykły i tryb pilny), - przestrzegania norm opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, - przestrzegania praw pacjenta, - prawidłowości dysponowania depozytem pacjenta, - sposobu i trybu kierowania osób do zakładu opiekuńczo- leczniczego, - sposobu ustalania odpłatności za pobyt w ZOL oraz pobierania opłat za czas przepustki. 	
8.	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Kolegialna 19 09-402 Płock	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <p>a) niedoboru kadry medycznej w/g poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.</p> <p>b) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - poszanowania intymności i godności osobistej, - dostępu do dokumentacji medycznej, <p>c) 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 pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej. <p>d) realizacji 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.</p>	
9.	SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, ul. Kościuszki 49, 07-410 Ostrołęka	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <p>a) analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;</p> <p>b) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - poszanowania intymności i godności osobistej, - dostępu do dokumentacji medycznej, - kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; <p>c) 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, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, 	

				<ul style="list-style-type: none"> - minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej; d) niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy. 	
10.	<p>SPZOZ „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ul. Świrskiego 38 08-110 Siedlce</p>	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <p>a) analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;</p> <p>b) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - poszanowania intymności i godności osobistej, - dostępu do dokumentacji medycznej, - kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; <p>c) 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, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej; <p>d) niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.</p>	
11.	<p>SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ul. Gwardii Ludowej 5 09-400 Płock</p>	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <p>a) analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;</p> <p>b) przestrzegania praw pacjenta – z uwzględnieniem prawa do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacji o prawach pacjenta i ograniczeniu tych praw, - poszanowania intymności i godności osobistej, - dostępu do dokumentacji medycznej, - kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, czy też prawa do odmowy takiego kontaktu; <p>c) 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, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną, - obowiązku noszenia, w widocznym miejscu, identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz funkcję przez osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym, którego przedsiębiorstwem jest szpital, - minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, opracowanych po zasięgnięciu właściwych opinii, - obowiązku obsadzania niektórych stanowisk kierowniczych w drodze konkursu, - zasad, określonych przez podmiot tworzący, dotyczących zbycia, najmu, oddania w dzierżawę lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej; <p>d) niedoboru kadry medycznej wg poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem specjalizacji lekarzy.</p>	

12.	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków	problemowa	Departament Kontroli	<ul style="list-style-type: none"> Realizacja zadania polegającego na wpływniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową. Wykorzystanie i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania. Realizacja umowy dotyczącej dotacji na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. 	
13.	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62 A 02-002 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	<ul style="list-style-type: none"> Prowadzenie spraw związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przysługujących osobom przemieszczającym się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego obszaru Gospodarczego. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania i odmowy przyznania świadczeń rodzinnych, uznania świadczeń za pobrane nienależnie, a także ich umorzenia i trybu spłat. Wdrażanie procedur egzekucji administracyjnej świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie; prowadzenie spraw związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przysługujących osobom przemieszczającym się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego obszaru Gospodarczego. 	
14.	Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku Dąbek 129 06-561 Stupsk Mazowiecki	kompleksowa*	Departament Kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 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. Kontrola i ocena działalności jednostki organizacyjnej oraz pracy jej Kierownika, w szczególności w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; przestrzegania praw pacjenta; gospodarki finansowej. 	
15.	Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 2 06-400 Ciechanów	problemowa	Delegatura UMWM w Ciechanowie	<ol style="list-style-type: none"> Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”. Realizacja „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych”. 	
16.	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce Al. Jana Pawła II 120A 07-410 Ostrołęka	problemowa	Delegatura UMWM w Ostrołęce	<ol style="list-style-type: none"> Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”. Realizacja „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych”. 	
17.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock	problemowa	Delegatura UMWM w Płocku	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.	
18.	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Warszawa 02-315, ul. Barska 16/20	problemowa	Departament Kontroli	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.	

19.	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Warszawa 03-242, ul. Kondratowicza 8	problemowa	Departament Kontroli	Realizacja „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych”	
20.	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. Radom 26-617, ul. J. Aleksandrowicza 5	problemowa	Delegatura UMWM w Radomiu	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”	
21.	Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. Siedlce 08-110, ul. Poniatowskiego 26	problemowa	Delegatura UMWM w Siedlcach	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”	
22.	Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. Pruszków 05-800, ul. Warsztatowa 1	problemowa	Departament Kontroli	Realizacja „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych”	
23.	"Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o. Wiązowna 05-462 Zagórze k/Warszawy	problemowa	Departament Kontroli	1. Realizacja programu zdrowotnego pn. „Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - XI edycja" 2. Realizacja programu zdrowotnego pn. „Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu Lokomat" 3. Realizacja programu „Warsztaty rozwoju rodzicielskiego” 4. Realizacja programu aktywizującego dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi "Psycho-Kreacje" 5. Realizacja programu edukacyjno-konsultacyjnego „rozpoznawanie i zabieganie depresji u dzieci i młodzieży”	
24.	SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki	problemowa	Departament Kontroli	Modernizacja Pawilonu IV a – Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	IV kwartał 2016 r.

*zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)

Kontrola i ocena, obejmują:

- realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
- gospodarkę finansową.

2. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.).

3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545.).

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

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Warszawa, 03-242 ul. Kondratowicza 8	problemowa	Departament Kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. 	
2.	Szpital Powiatowy w Pułtusk Sp. z o.o. ul. T. Kwiatkowskiego 19 06-100 Pułtusk	problemowa	Departament Kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. 	
3.	Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr T. Chałubińskiego ul. Lekarska 4 26-610 Radom	problemowa	Departament Kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. 	
4.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki	problemowa	Departament Kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. 	
5.	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego ul. Aleja Jana Pawła II 120A, 07-400 Ostrołęka	problemowa	Departament Kontroli	<ol style="list-style-type: none"> Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów, w tym terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i dyżury lekarskie stażystom. Ocena prawidłowości pełnienia dyżurów lekarskich przez stażystów - zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży, w tym prawidłowości wykorzystania środków na ZFŚS. 	

6.	Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 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.	SP Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	
8.	Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" SPZOZ ul. Koszykowa 78 00 - 909 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	
9.	Centrum Medyczne CORTEN MEDIC ul. Krasickiego 29N 05 - 500 Piaseczno	problemowa	Departament Kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	
10.	NZOZ ELEKTORALNA DENTAL CLINIC ul. Elektoralna 28 00-892 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	
11.	NZOZ Stomatologia RAFAŁOWICZ ul. Ćmielowska 15 lok. 8 03-127 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 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. Kontrole przeprowadzania badań psychologicznych oraz badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	Jacek Pieńkowski Prywatny Gabinet Lekarski ul. Dynarska 4 m. 6 01-493 Warszawa	kompleksowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) tj.: kontrola wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.	I kwartał 2016 r.
2.	Magdalena Bryła Domowe Wizyty Lekarskie specjalista chorób wew. ul. Puławska 270 m. 8 02-819 Warszawa	kompleksowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) tj.: kontrola wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.	I kwartał 2016 r.
3.	Władysław Andrzej Lisowski Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania ul. Rechniewskiego 5/ 55 03-980 Warszawa	kompleksowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) tj.: kontrola wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.	II kwartał 2016 r.
4.	Zofia Skowrońska-Kalinowska ul. Chmielna 73a 00-801 Warszawa	kompleksowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) tj.: kontrola wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.	II kwartał 2016 r.
5.	Mirosława Gasztold-Hibsz Gabinet Prywatny ul. Zamieniecka 73 04-159 Warszawa	kompleksowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) tj.: kontrola wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.	III kwartał 2016 r.
6.	Barbara Redo-Świtalska Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED. ul. Okopowa 33 01-059 Warszawa	kompleksowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Przeprowadzanie kontroli badań lekarskich, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) tj.: kontrola wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.	IV kwartał 2016 r.
7.	MUTUM Paulina Stępień-Miernikowska Pracownia Psychologiczna ul. Mińska 1503-808 Warszawa RP.124/12	kompleksowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) 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, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i lit. d ustawy.	I kwartał 2016 r.

8.	Poradnia Diagnostyczno- Terapeutyczna "Organica" Elżbieta Michalczyk ul. Myśliborska 53 lok. 205 03-128 Warszawa RP.121/12	kompleksowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) 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.	I kwartał 2016 r.
9.	DR Profit s.c. Dorota i Radosław Zielińscy Laboratorium Diagnoz Psychologicznych ul. XX-lecia 10, 96-515 Teresin RP.1/031/04	kompleksowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) 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.	II kwartał 2016 r.
10.	Pracownia Psychologiczna "AGA" ul. Ks. Zygmunta Sajny 2c lok. 23 05-530 Góra Kalwaria RP.186/14	kompleksowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) 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.	II kwartał 2016 r.
11.	Poradnia Psychologiczna Izabela Żebrowska ul. Króla Jana Sobieskiego 9 07-410 Ostrołęka RP.1/028/04	kompleksowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) 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.	III kwartał 2016 r.
12.	PSYCHOTECHNIKA Danuta Zalewska - Rukat Pracownia Psychologiczna ul. Głowackiego 33, 05-200 Wołomin RP.018/07	kompleksowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Przeprowadzanie kontroli badań psychologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.) 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.	IV kwartał 2016 r.

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

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ul. Koszykowa 26/28 00-950 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, środkami otrzymanymi z m.st. Warszawy na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej; 5) realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak sprawy KO-FN-I.1711.28.2013.JK	
2.	Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ul. Solec 24 00-403 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; 5) kontrola realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak sprawy KO-FN-I.1711.40.2013.AD	
3.	Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu ul. Szydłowiecka 30 26-600 Radom	kompleksowa	Departament Kontroli	Kontrola w zakresie: 1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 2) realizacji zadań statutowych; 3) prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury; 4) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury; 5) realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak sprawy KO-FN-I.1711.33.2012.ŁB	
4.	Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Plac Gen. J. Bema 8 07 - 400 Ostrołęka	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; 5) realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak sprawy KO-FN-I.1711.29.2013.JK	

5.	Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Rynek St. Miasta 20 00-272 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; 5) realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych znak spraw KO-FN-I.1711.39.2013.ŁB oraz KO-Z-III.1711.9.2015.EG	
6.		problemowa		Ocena prawidłowości realizacji zadania „Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli”, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia celów określonych w umowie o dotację, prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków publicznych, realizacji zapisów ww. umów i prawidłowości stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.	Zakres kontroli obejmujące realizację zadania w 2016 roku
7.	Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ul. Długa 52 00-241 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; 5) realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak sprawy KO-FN-I.1711.34.2013.JK	
8.		problemowa		Ocena prawidłowości realizacji zadania „Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego” ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia celów określonych w umowie o dotację, prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków publicznych, realizacji zapisów ww. umów i prawidłowości stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.	Zakres kontroli obejmujące realizację zadania w 2016 roku
9.		problemowa		Ocena prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie: 2/KP/KP-DU-II./D/14 z 27.05.2014 r., ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia celów określonych w umowie o dotację, prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków publicznych, realizacji zapisów umowy i prawidłowości stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.	Zakres kontroli obejmujące realizację zadania w 2016 roku
10.	Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Otrębusach ul. Goplańska 42 02-954 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; 5) realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych znak spraw KO-Z-III.1711.43.2014.MK oraz KO-Z-III.1711.10.2015.AD	
11.	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.	

12.	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-DU-III./3031.3/D/2015 z dnia 15.01.2015 r.	
13.	Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ul. Kredytowa 1 00-056 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie 21/KP-DU-III./3152.33/ D/2015 z dnia 09.06.2015 r., ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia celów określonych w umowie o dotację, prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków publicznych, realizacji zapisów umowy i prawidłowości stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.	Zakres kontroli obejmuje realizację zadania w 2016 roku
14.	Muzeum Kolejnictwa w Warszawie ul. Towarowa 1 00-811 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	Kontrola w zakresie: 1) prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 2) realizacji zadań statutowych; 3) prowadzenia spraw związanych z 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; 5) realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak sprawy KO-Z-III.1711.14.2014.MK	
15.		problemowa		Ocena prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie: 48/KP-DU-III/3152.50/D/2015, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia celów określonych w umowie o dotację, prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków publicznych, realizacji zapisów umowy i prawidłowości stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.	Zakres kontroli obejmuje realizację zadania w 2016 roku
16.	Warszawska Opera Kameralna ul. Nowogrodzka 49 00-695 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości realizacji zadania „XXVI Festiwal Mozartowski w Warszawie” - dotacja celowa na zadanie ujęta została w projekcie budżetu na 2016 rok	Kontrola po zakończeniu realizacji programu Festiwalu

5. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.	
2.	ul. Grenadierów 30a 04-062 Warszawa			Realizacja zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak sprawy KO-Z-III.1711.13.2015.JK	
3.	Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.	
4.	ul. I PLM Warszawy 1 05-300 Mińsk Maz.			Realizacja zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak sprawy KO-Z-III.1711.20.2014.JK	
5.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkwie	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.	
6.	ul. Matejki 9 07-200 Wyszków			Realizacja zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak sprawy KO-Z-III.1711.18.2015.JK	
7.	Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – Jeziornie	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.	
8.	ul. Długa 40/42 05-510 Konstancin-Jeziorna			Realizacja zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak sprawy KO-FN-I.1711.14.2013.AD	
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni im. Brata Zenona Żebrowskiego	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.	
10.	Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie	problemowa	Departament Kontroli	Realizacja programów unijnych i innych zadań zleconych – zgodność realizacji z działalnością statutową Ośrodka, podjętymi uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie upoważnień do realizacji przez Ośrodek programów i zadań oraz zawartymi umowami na realizację programów i zadań.	
11.	Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu	problemowa	Departament Kontroli	Zasadność dokonywania zakupów pomocy naukowych.	
12.	ul. Szpitalna 10 06-300 Przasnysz			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. 8c ustawy oraz art. 22az-22azc ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Realizacja zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak sprawy KO-FN-I.1711.24.2012.MK	

13.	Bursa Regionalna w Ostrołęce ul. Traugutta 9A 07-410 Ostrołęka	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość dokonywania naboru wychowanków bursy.	
14.	Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach ul. Aslanowicza 2 08-110 Siedlce	kompleksowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi Biblioteki, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora Biblioteki. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników Biblioteki. Zarządzanie finansami i majątkiem Biblioteki – prawidłowość gospodarowania mieniem Biblioteki oraz dysponowania przyznanymi Bibliotece środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł. Realizacja zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak sprawy KO-FN-I.1711.51.2012.AW	
15.		problemowa		Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych	
16.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie ul. Gościńska 4 03-810 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników Biblioteki. Zarządzanie finansami i majątkiem Biblioteki – prawidłowość gospodarowania mieniem Biblioteki oraz dysponowania przyznanymi Bibliotece środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.	
17.		problemowa		Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych.	
18.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce ul. Parkowa 6 07-410 Ostrołęka	kompleksowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych 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 Centrum oraz dysponowania przyznanymi Centrum środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł. Prawidłowość przebiegu procedury naboru słuchaczy.	

6. Kontrole innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie	kompleksowa	Departament Kontroli	<p>Kontrola prawidłowości wydawania decyzji administracyjnych dotyczących: wydawania zezwoleń na lokalizację reklamy (obiektu budowlanego w pasie drogi) w tym wykonywania czynności związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego w jednym z wybranych Rejonów Drogowych (kilku Rejonach) MZDW.</p> <p>Wydawanie identyfikatorów na przejazd drogą wojewódzką - realizacja Zarządzenia nr 143/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu wydawania identyfikatorów w związku z zatwierdzoną organizacją ruchu na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego.</p>	

7. Kontrole z zakresu transportu drogowego

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul. Ząbkowska 2 08-300 Sokołów Podlaski	problemowa	Departament Kontroli	<ul style="list-style-type: none"> • Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym • Prawdopodobność rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych 	
2.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. 18 stycznia 36 09-500 Gostynin				
3.	A.J.D. Usługi Transportowe - Przewóz Autokarowy Aneta Derus-Broniszewska ul. Kusocińskiego 12 05-480 Karczew (za m-ce VIII, IX, X – 2012 r.)				
4.	ARKA Spółka Jawna Łukasz Głowała 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. Wesoła 22 26-630 Jedlnia Letnisko				
7.	Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rzeczków 42A 26-680 Wierzbica				
8.	Przewozy Autokarowe Marek Michalski Lipinki ul. Słoneczna 10 05-200 Włotomin				
9.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul. Legionów 48 08-400 Garwolin				
10.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul. Warszawska 222 05-300 Mińsk Mazowiecki				

11.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PLUS” Renata Bogdalska-Gałach ul. Akacjowa 21 Żelków Kolonia 08-110 Siedlce	problemowa	Departament Kontroli	<ul style="list-style-type: none"> • Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym • Prawdliwość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych 	
12.	RACBUS Transport Osobowy T. Wojno, Z. Tyczyński, E. Pływacz ul. Polna 11/38 05-200 Wołomin				
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.	Firma AUT Krajowe i Międzynarodowe Usługi Transportowe Autobusowy Przewóz Osób Teresa Huculak ul. Zakrzęzie 23 07-200 Wyszków				
16.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul. Partyzantów 14 08-110 Siedlce				
17.	Usługi Przewozowe Janusz Walkiewicz Sławno 7 26-625 Wolanów				
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 Gniewoszków	problemowa	Departament Kontroli	<ul style="list-style-type: none"> • Spełnianie przez przedsiębiorcę warunków uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym • Prawdopodobność rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych 	
23.	Bartosz Iwański PHU ul. Pl. Kochanowskiego 13 26-700 Zwoleń				
24.	FILIPEK Dariusz Filipowicz Gąsawy 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				
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 S.A. ul. Bielska 53 09-400 Płock				

8. Kontrole przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	P.P.H.U. „EM” Spółka jawna Ewa Rumińska, Dariusz Rumiński, Maria Wójcik, Krzysztof Wójcik 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 244	problemowa	Departament Kontroli	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spełnieni ustawowych wymagań przez przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne ▪ Zgodność produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych z obowiązującymi przepisami 	
2.	Wytwórnia Tablic „ZNAK” Sp. z o.o. 01-703 Warszawa ul. Gąbińska 5	problemowa	Departament Kontroli		
3.	„INWEN” P. Ćwierzyński, M. Kowalski, M. Słowik Spółka Jawna 05-280 Piastów Aleja Krakowska 28	problemowa	Departament Kontroli		
4.	DERPOL Sp. z o.o. 00-189 Warszawa ul. Inflancka 5/81	problemowa	Departament Kontroli		

9. Kontrole Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	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. Otołińska 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 07-410 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

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	Hotel „Janusz” ul. Pusta 15, Siedlce	Kontrola okresowa 3-letnia	Departament Kontroli	Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)	02.01.2016 r.
2.	Hotel „Colibra A” ul. Wolska 191, Warszawa				02.01.2016 r.
3.	Hotel „Colibra B” ul. Wolska 191, Warszawa				02.01.2016 r.
4.	Hotel „Stacja Wodna” ul. Podzamcze 39, Pułtusk				02.01.2016 r.
5.	Hotel „Maxima” ul. Opoczyńska 34, Wolanów				02.01.2016 r.
6.	Hotel „Ibis Budget Warszawa Centrum” ul. Zagórna 1, Warszawa				02.01.2016 r.
7.	Hotel „Partner” ul. Serpelice 122, Hołowczyce				02.01.2016 r.
8.	Hotel „Villa Park” ul. Nauczycielska 12, Villa Park				02.01.2016 r.
9.	Hotel „Lokum” ul. Wołoska 137, bud. „0”, Warszawa				03.01.2016 r.
10.	Hotel „Złoty Karpik” Kosów 74, Kowala				05.01.2016 r.
11.	Hotel „Wiktoria” ul. Chabrowa 6/8/10, Wiązowna				03.03.2016 r.
12.	Hotel „Hotel Arkadia” ul. Różana 46, Płock				19.03.2016 r.
13.	Hotel „Artis Loft Hotel” ul. Boczna 18, Radziejowice Parcel				28.03.2016 r.
14.	Hotel „Hot&Rest Sulbin” ul. Bitumiczna 2, Garwolin, Sulbiny				11.04.2016 r.
15.	Hotel „Hotel Ewita” ul. Sienkiewicza 7, Raszyn, Jaworowa				11.04.2016 r.
16.	Hotel „Casablanca” ul. Płocka 18, Gliniojeck				28.04.2016 r.
17.	Hotel „Hotel Sokołowska” ul. Gen. Thommee 15, Nowy Dwór Mazowiecki				29.04.2016 r.
18.	Hotel „Willa Adriana” ul. Kazimierza Wielkiego 13, Płock				20.04.2016 r.
19.	Hotel „Hotel Bonifacio Spa&Sport Resort” Kępa 84, Sochocin				25.06.2016 r.
20.	Hotel „Brant Hotel& Restaurant” Majdan 80 C, Wiązowna				27.06.2016 r.
21.	Pensjonat „Krzysin” ul. Sienkiewicza 7, Podkowa Leśna				28.06.2016 r.
22.	Hotel „Hotel Ajax Restauracja Ajax” Al. Krakowska 63, Janki				04.07.2016 r.

23.	Hotel "MOTO LIFE" Dobrut 18A/1, Orońsko	Kontrola okresowa 3-letnia	Departament Kontroli	Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)	05.07.2016 r.
24.	Hotel "Hotel Wilanów Warszawa By De Silva" ul. Kubickiego 3, Warszawa				27.08.2016 r.
25.	Hotel „Otoliński” ul. Otolińska 29 b, Płock				11.09.2016 r.
26.	Hotel „Deer Park Resort” ul. Leśna 19, Żuromin, Brudnice				15.09.2016 r.
27.	Hotel "J.M. Apart Hotel" ul. Grzybowska 45, Warszawa				17.09.2016 r.
28.	Hotel " Hotel Mela Verde" ul. Cisowa 1, Zakręt				17.09.2016 r.
29.	Hotel "Pałac Zdunowo" Zdunowo 50, Załuski				22.10.2016 r.
30.	Hotel "Hotel Elektromex" ul. Bohaterów Modlina 57 F, Nowy Dwór Maz.				22.10.2016 r.
31.	Hotel "Hotel Energetyk" ul. Warszawska 20, Kozienice				27.11.2016 r.
32.	Hotel "Vanilla House" Al. Jana Pawła II 30, Zwoleni				08.12.2016 r.
33.	Hotel "Holiday Park Hotel" ul. Heroldów 1 B, Warszawa				19.12.2016 r.
34.	Hotel "Podkowa" ul. Wesola 14, Mazowsze Duże				26.12.2016 r.
35.	Hotel „Jan III Sobieski” Pl. A. Zawiszy 1, Warszawa				03.01.2016 r.
36.	Hotel „Mazowiecki” ul. Mazowiecka 10, Warszawa				09.01.2016 r.
37.	Hotel Bristol Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, Warszawa				10.01.2016 r.
38.	Hotel „Gordon” Al. Krakowska 157 A, Warszawa				14.01.2016 r.
39.	Hotel Baśniowa ul. Wołowskiego 9, Wyszków, Rybienko Leśne				16.02.2016 r.
40.	Hotel „Belwederski” ul. Sulkiewicza 11, Warszawa				17.01.2016 r.
41.	Hotel „Starzyński” ul. Piekarska 1, Płock				22.01.2016 r.
42.	Hotel „Glass” ul. Prażmowskiego 17, Radom				24.01.2016 r.
43.	Hotel „Zajazd Napoleoński” ul. Płowiecka 83, Warszawa				05.02.2016 r.
44.	Restauracja i Hotel „Nad Narwią” ul. Wioślarska 2, Ostrołęka				30.01.2016 r.
45.	Pensjonat MGOSiR ul. Bohaterów Studzienek 30, Kozienice				31.01.2016 r.
46.	Hotel „Pan Tadeusz” ul. Cz. Miłosza 20, Serock				11.02.2016 r.
47.	Hotel „Wiktoriański” ul. Ks. P. Skargi 39, Grójec				13.02.2016 r.

48.	Hotel „Mercure Warszawa Centrum” ul. Złota 48/54, Warszawa	Kontrola okresowa 3-letnia	Departament Kontroli	Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)	14.02.2016 r.
49.	Hotel „Sarmacki” Mniszew 18 A, Rozniszew				19.02.2016 r.
50.	Hotel "Delfin" Dzierżążnia 41 A				07.03.2016 r.
51.	Hotel "Sunset" ul. Wyzwolenia 1A, Strzegowo				25.02.2016 r.
52.	Hotel "Milord Hotel - Restauracja - Sala Bankietowa" Kleszewo 43, 06-100 Pułtusk				27.02.2016 r.
53.	Hotel "Poświętne" ul. Sienkiewicza 11, Płońsk				18.03.2016 r.
54.	Hotel "Ibis Warszawa Centrum" Al. Solidarności 165, Warszawa				11.03.2016 r.
55.	Hotel "Dwór Chotyńia" Chotyń 96, Sobolew				13.03.2016 r.
56.	Hotel "Baltazar" ul. Baltazara 39/41, Pułtusk				14.03.2016 r.
57.	Motel "Billy" Dobrut 20 A, Orońsko				06.05.2016 r.
58.	Hotel "Premiere Classe" ul. Towarowa 2, Warszawa				26.03.2016 r.
59.	Hotel "Iskra" ul. Planty 4, Radom				02.04.2016 r.
60.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Łoteckiego 24, Solec nad Wisłą				04.04.2016 r.
61.	Hotel "Sonata" Chrzczany 34, Sochaczew				10.04.2016 r.
62.	Hotel "TIRest" ul. Kołbielska 32, Grębiszew 4A, gm. Mińsk Mazowiecki				11.04.2016 r.
63.	Hotel "Salvador" ul. Piłsudskiego 237, Marki				16.04.2016 r.
64.	Hotel "Everest" ul. Żeromskiego 21, Węgrów				24.04.2016 r.
65.	Hotel "Pod Sosnami" ul. Warszawska 68, Osieck				03.06.2016 r.
66.	Hotel "Gromada" ul. Narutowicza 9, Radom				19.09.2016 r.
67.	Hotel "Holiday Inn Warszawa Józefów" ul. Telimena 1, Józefów				09.05.2016 r.
68.	Hotel "Lisia Polana" Pomocnia 9, Pomiechówek				14.05.2016 r.
69.	Hotel "Mercure Warszawa Airport" Al. Krakowska 266, Warszawa				04.07.2016 r.
70.	Kemping "WOK" ul. Odrębna 16, Warszawa	06.06.2016 r.			
71.	Hotel "Relax" ul. Szpitalna 15, Ostrołęka	22.05.2016 r.			
72.	Hotel "Kamiza" Turzyn 192 A, Brańszczyk	28.05.2016 r.			

73.	Hotel "Restauracja - Hotel Leśny Dwór" ul. Słowackiego 84, Skaryszew	Kontrola okresowa 3-letnia	Departament Kontroli	Spełnianie wymagań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)	05.06.2016 r.
74.	Hotel "Stawisko Klaudyn" ul. Cieciewierza 14, Klaudyn				16.06.2016 r.
75.	Hotel "Pod Lasem" Wola Chynowska, Chynów				17.06.2016 r.
76.	Hotel "Palatium" ul. Przy Trasie 6, Żabia Wola				19.06.2016 r.
77.	Hotel "Złote Dęby" ul. Brzeziny 7, Warszawa				20.06.2016 r.
78.	Hotel "Ibis" ul. Ostrobramska 36, Warszawa				27.06.2016 r.
79.	Hotel "Mława" ul. Kopernika 38, Mława				01.07.2016 r.
80.	Hotel "Baron" ul. Śląska 11, Ciechanów				01.08.2016 r.
81.	Hotel "T i M" ul. Polna 2, Cekanowo				30.07.2016 r.
82.	Hotel "Krasnodębski" ul. Gdańska 80, Węgrów				21.10.2016 r.
83.	Hotel "Julianów" ul. Wał Miedzeszyński 106 A, Warszawa				28.08.2016 r.
84.	Hotel "Reytan" ul. Rejtana 6, Warszawa				21.08.2016 r.
85.	Hotel "Intercontinental" ul. Emilii Plater 49, Warszawa				14.11.2016 r.
86.	Hotel "Lamberton" ul. Poznańska 492, Koprki, Ołtarzew				29.08.2016 r.
87.	Hotel "Hotel Sielanka nad Pilicą" ul. Łąkowa 1, Warka				29.10.2016 r.
88.	Hotel "U Witaszka" ul. Wł. Lercha 5, Czosnów				29.10.2016 r.
89.	Hotel "The Westin Warsaw" Al. Jana Pawła II 21, Warszawa				29.10.2016 r.
90.	Hotel "Rialto" ul. Wilcza 73, Warszawa				05.09.2016 r.
91.	Hotel "Ostoja" ul. Leśna 1, Lipówki, Pilawa				14.11.2016 r.
92.	Hotel "Mistral" ul. Słoneczna 1, Marki				18.09.2016 r.
93.	Kemping "Sielanka nad Pilicą" ul. Nowy Zjazd 6, Warka				30.06.2016 r.
94.	Hotel "Marina Diana" ul. Wczasowa 24, Białobrzegi				06.10.2016 r.
95.	Hotel "Mario" ul. Warszawska 32, Zegrze Południowe				26.09.2016 r.
96.	Hotel „Novotel Warszawa Airport” ul. 1-go sierpnia 1, Warszawa				17.09.2016 r.
97.	Hotel OST „Gromada” Oddział Hotel Warszawa Lotnisko ul. 17 stycznia 32, Warszawa				19.09.2016 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	ARCELORMITTAL WARSZAWA SP. Z O.O. UL. KASPROWICZA 132 01-949 WARSZAWA	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Kontrola w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych za rok 2014.	I kw.
2.	HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO RYSZARD PRZEWORSKI UL. BORYSZEWSKA 24A 05-462 WIĄZOWNA	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Kontrola w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych za rok 2014.	I kw.
3.	MOSAN SP. Z O.O. STARY DYBÓW UL. NAPOLEOŃSKA 1C 05-250 RADZYMIN	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Kontrola w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych za rok 2014.	I kw.
4.	WOJCIECH WŁODARSKI PHU DREWMET DREWMET S.C UL. SZKOLNA 18 05-650 CHYNÓW	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Kontrola w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych za rok 2014.	II kw.
5.	MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. UL. POSTĘPU 15C 02-676 WARSZAWA	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Kontrola w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych za rok 2014.	II kw.
6.	AGD PASTERSKI SP. J. UL. NADMEŃSKA 4 05-230 KOBYLKA	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Kontrola w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych za rok 2014.	II kw.
7.	AN KRUSZEWSKI SZCZEPAN KRUSZEWSKI DUCHNÓW UL. WSPÓLNA 12 05-462 WIĄZOWNA	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Kontrola w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych za rok 2014.	III kw.
8.	GRAN-FOL KACZMAREK TERESA BOŻA WOLA 6A 05-332 SIENNICA	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Kontrola w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych za rok 2014.	III kw.
9.	ARCUS WIESŁAW JAMIOŁKOWSKI UL. ŁĄKOWA 12 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Kontrola w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych za rok 2014.	III kw.

10.	HUTA SZKŁA CZECHY S.A. UL. OSADNICZA 8 08-440 TRĄBKI	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Kontrola w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych za rok 2014.	IV kw.
11.	PRO-WAY SP. Z O.O. WARSZAWICE 89D 08-443 SOBIENIE JEZIORY	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Kontrola w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych za rok 2014.	IV kw.
12.	KORAD KORNACKI SP. J. UL. ZWYCIĘSKA 23 05-250 RADZYMIN	problemowa	Departament Opłat Środowiskowych, Wydział Decyzji i Kontroli	Kontrola w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych za rok 2014.	IV kw.
13.	KAROL WASIELAK FIRMA TRANSPORTOWO- SPEDYCYJNA KARTRANS UL. WIDNICHOWSKA 13/32 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA	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 2014.	I-IV kw.
14.	USŁUGI TRANSPORTOWO- SPRZĘTOWE IURANT JERZY BOGUCKI KOBIERNIKI 30A 09-413 SIKÓRZ	problemowa	Delegatura Płock	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 2014.	I-IV kw.
15.	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W JEDLNI LETNISKO UL. RADOMSKA 32 26-630 JEDLNIA LETNISKO	problemowa	Delegatura Radom	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 2014.	I-IV kw.
16.	OLAN SP. Z O.O. ŻABOKLIKI UL. KORCZEWSKA 57 08-110 SIEDLCE	problemowa	Delegatura Siedlce	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 2014.	I-IV kw.
17.	FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH SP. Z O.O. BOŁĘCIN 41 09-110 SOCHOCIN	problemowa	Delegatura Ciechanów	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 2014.	I-IV kw.

12. Kontrole przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego oraz nazwa złoża	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Termin kontroli
a.	b.	c.	d.	e.	f.
1.	Zakłady Produkcji Kruszyw RUPIŃSCY s.j. KUTYSKI IV	sprawdzająca	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa (Wydział Geologii)	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze	I półrocze
2.	Produkcja Wyrobów Ceramicznych Cegielnia LISICA OSINY 1 Wiesław Paciorek, Marek Szybor				
3.	Grzegorz Sasal SMIŁÓW-SASAL				
4.	Towarowy Transport Drogowy - Justyna Wójcicka BRZOSTOWIEC				
5.	EKO-SAND Sp. z o.o. ŁUBIENICA XV				
6.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe - Janusz Karkowski ŁUBIENICA XVI				
7.	Altom Tour Sp. z o.o. PIEŃKI-STRZYŻE III				
8.	Zakłady Produkcji Kruszyw RUPIŃSCY s.j. TELAKI VII				
9.	PPH Piaskarz S.A. WIADROWO				
10.	A-Z INWEST Sp. z o.o. JASTRZĄB 1				
11.	Kopalnia Kruszyw Staropol - Dariusz Walendzik ŁAJSZCZEW				
12.	Cegielnia Łosie s.c - J. Kraińska, Z. Grzegorzewski, J. Grzegorzewski ŁOSIE				
13.	INTER-BOR Grzegorz i Wojciech Borkowscy s.j. MORAWY WIELKIE II (pole III,IV)				
14.	Wydobycie i Sprzedaż Żwiru, Usługi Transportowe "IRKOP" Ireneusz Cholewiński WILKOWO III				
15.	TRANS - ŻWIR - Jan Kitowicz ZBIROŻA VIII				
16.	ADAR - Adamska Ewa BIESZKÓW DOLNY				II półrocze
17.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe DANOR s.c. Daniel Jasiński, Norbert Jasiński GAŚAWY 3				
18.	ABM PROGRESS Sp. z o.o. CHUSTKI-ZAGÓRSKI II				
19.	Zakłady Produkcji Kruszyw RUPIŃSCY s.j. PONIATOWO 1				
20.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński TRZCIANKA I				
21.	JKD Sp. z o.o. WYSOKA 5				
22.	Biuro Handlu Zagranicznego COMETA - Eugeniusz Popiel ALEKSANDROWO				
23.	Gazomontaż S.A. ANIELINEK				
24.	MI-ROAD Sp. z o.o. KOBYLNIKI V				
25.	POL-BOT Kruszywa S. A. MICHALINEK XII				
26.	Janusz Witczak WIWI - POL OLSZEWICE I				
27.	Wytwarzanie Wyrobów Ceramiki Budowlanej Jan Berger i S-ka ĆWIKLIN VII				
28.	ALBET PPH s.c. Aleksandra Bielawska i Michał Gadomski GOŚCISZKA				
29.	Wydobycie i Sprzedaż Kruszyw - Dariusz Deptuła ŁUBIENICA XII				
30.	FHU "ŻWIRKOP" - Bożena Kozuchowska OKNINY NOWE				

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

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o. ul. Witosza 76 26-600 Radom	planowa	Departament Środowiska	Wywiązywanie się zarządzających RIPOKami z obowiązku przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania - powstałych na terenie danego regionu gospodarki odpadami	I kwartał
2.	Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6 05-800 Pruszków	planowa	Departament Środowiska		
3.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4 09-100 Płońsk	planowa	Departament Środowiska		
4.	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach ul. Błonie 3 08-110 Siedlce	planowa	Departament Środowiska		II kwartał
5.	MPK Pure Home Sp. z o.o., S. K. ul. Kołobrzeska 5 07-401 Ostrołęka	planowa	Departament Środowiska		
6.	NOVAGO Sp. z o.o. ul. Grzebskiego 10 06-500 Mława	planowa	Departament Środowiska		III kwartał
7.	NOVAGO Sp. z o.o. ul. Grzebskiego 10 06-500 Mława	planowa	Departament Środowiska		
8.	PU HETMAN ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn	planowa	Departament Środowiska		
9.	Remondis Sp. z o. o. ul. Zawodzie 16 02-981 Warszawa	planowa	Departament Środowiska		IV kwartał
10.	PPHU LEKARO Wola Ducka 70A 05-408 Glinianka	planowa	Departament Środowiska		

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

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	Podróże a la carte Sp. z o.o. Nr wpisu 1578	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
2.	Biuro Podróży NEW POLAND Sp. z o.o. Nr wpisu 63	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	styczeń
3.	BESPOKE Sp. z o.o. Nr wpisu 1589	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.	FLOWER TRAVEL Sp. z o.o. Nr wpisu 1037	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	luty
5.	Centrala Podróży Kulinarnych Anna Zielińska Nr wpisu 1605	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
6.	DEFACTO Sp. z o.o. Nr wpisu 1631	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	marzec
7.	Biuro Podróży FunFly.pl s. c. Artur Zarzyński, Michał Szczodrowski Nr wpisu 1620	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
8.	Biuro Podróży i Turystyki "ALMATUR - POLSKA" S.A.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	kwiecień

9.	GRUKUMA TRAVEL SOLUTIONS GRUDOWSKA KACZMARCZYK MICHAŁOWICZ Spółka Jawna Nr wpisu 1630	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
10.	OASIS TOURS Sp. z o.o. Nr wpisu 1520	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	maj
11.	ONHOLIDAYS POLSKA Sp. z o.o. Nr wpisu 1643	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	czerwiec
12.	Wezyr Holiday Service Sp. z o.o. Nr wpisu 226	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	czerwiec
13.	Sun & Fun Holidays Sp. z o.o. Nr wpisu 682	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	czerwiec
14.	Best Reisen Group Sp. z o.o. Nr wpisu 1057	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	czerwiec
15.	LOW COST TRAVEL Sp. z o.o. Nr wpisu 1649	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	lipiec
16.	Sigma Travel Sp. z o.o. Nr wpisu k-424	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	lipiec
17.	Prima Holidays Sp. z o.o. Nr wpisu 1383	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	lipiec
18.	Biuro Turystyki Związku Nauczycielstwa Polskiego LOGOSTOUR Sp. z o.o. Nr wpisu 728	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	lipiec
19.	OREX TRAVEL Sp. z o.o. Nr wpisu 1571	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	sierpień
20.	FRU.PL Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Kontrola działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, prowadzonej przez przedsiębiorców i inne osoby niezgłoszone do rejestru, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność jest działalnością regulowaną oraz kontrola działalności agentów turystycznych i innych osób zawierających z klientami umowy o imprezy turystyczne w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełniania przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą o usługach turystycznych	sierpień

21.	City Break Services Sp. z o.o. Nr wpisu 1654	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	sierpień
22.	Centrum Nurkowe Divemania Honorata Szopa Nr wpisu 1666	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
23.	LOT TRAVEL Sp. z o.o. Nr wpisu 1397	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	wrzesień
24.	Adventure Boutique Sp. z o.o. Nr wpisu 1677	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
25.	Globe Travel Services Poland Spółka Akcyjna Nr wpisu 1563	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	październik
26.	WAVECAMP Maciej Kapuściński Nr wpisu 1682	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
27.	BUSINESSMAN FUN CLUB Sp. z o.o. Nr wpisu 398	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	listopad
28.	Biuro Podróży IMPULS Piotrowski-Jacyna Spółka Jawna Nr wpisu k-520	problemowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki	Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą o usługach turystycznych	grudzień

15. Kontrole podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	PREME Sp. z o.o. Ul. Daliowa 32, 07-410 Ostrołęka	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 2016 r.
2.	BUCH-CAR 05-870 BŁONIE, UL. SOCHACZEWSKA 38	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 2016 r.
3.	P.H.U. TRAKER Szkolenie Kierowców Zawodowych Piotrowski Dawid ul. Zglenickiego 8 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.	I półrocze 2016 r.
4.	OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "ZACHODNI" 02-305 WARSZAWA AL. Jerolimskie 144	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 2016 r.
5.	SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TOMASZ TOMALA 26-600 RADOM UL. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO 1/7	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 2016 r.
6.	SMARTADR Marta Konopka UL. GÓRNA 20A 05-420 JÓZEFÓW	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 2016 r.
7.	FIRMA USŁUGOWA ATAP BARTOSZ TULWIN 07-100 WĘGRÓW UL. SIENKIEWICZA 16	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 2016 r.
8.	TSL CONSULTING Dariusz Chudzik 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI UL. Zakroczyńska 42 / 47	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 2016 r.
9.	OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO MARIA SIENKOWSKA 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA UL. KRÓLOWEJ BONY 16B	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 2016 r.
10.	AUTO – NAPRAWA Tomasz Krześlak Łysobyki 20, 05-240 Tłuszcz	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 2016 r.
11.	CENTRUM SZKOLENIOWE "ACZE" ANDRZEJ CZERKAS 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI UL. WOLNOŚCI 38	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 2016 r.
12.	PRACOWNIA TEST RAFAŁ TRZEBIENIAK 03-683 WARSZAWA UL. TUŻYCKA 2	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 2016 r.

16. Kontrole wykonywania zadań obronnych

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64 09-200 Sierpc	problemowa	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego	Kontrola wykonywania zadań obronnych	II kwartał
2.	Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ul. Sowińskiego 2 - Zamek 26-500 Szydłowiec	problemowa	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego	Kontrola wykonywania zadań obronnych	II kwartał
3.	Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu ul. Szydłowiecka 30 26-600 Radom	problemowa	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego	Kontrola wykonywania zadań obronnych	I kwartał
4.	Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Stefana Roweckiego "Grota" 4 06-500 Mława	problemowa	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego	Kontrola wykonywania zadań obronnych	III kwartał
5.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce ul. Rolna 30 07-412 Ostrołęka	problemowa	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego	Kontrola wykonywania zadań obronnych	III kwartał
6.	Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Niekańska 4/24 03-924 Warszawa	problemowa	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego	Kontrola wykonywania zadań obronnych	II kwartał
7.	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wlkp.2 06-400 Ciechanów	problemowa	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego	Kontrola wykonywania zadań obronnych	IV kwartał
8.	Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Al. Legionów 11 08-400 Garwolin	problemowa	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego	Kontrola wykonywania zadań obronnych	II kwartał
9.	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny ul. Barska 16/20 02-315 Warszawa	problemowa	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego	Kontrola wykonywania zadań obronnych	I kwartał
10.	Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 26 08-110 Siedlice	problemowa	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego	Kontrola wykonywania zadań obronnych	IV kwartał

17. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz gospodarki wodnej i melioracji

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych	listopad
2.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość dokonywania uzgodnień wymaganych przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy (art. 53 ust. 4 pkt 6 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).	I kwartał 2016 r.
3.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddziały: Sokołów Podlaski oraz Radom	problemowa	Departament Kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przygotowania zadań w ramach środków finansowych przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego na „Dokumentację, wykupy, odszkodowania”.	II kwartał 2016 r.
4.	Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce	problemowa	Departament Geodezji i Kartografii	Wywiązywanie się pracowników z podstawowych obowiązków pracowniczych, racjonalność wykorzystania potencjału wykonawczego Biura, wypełnianie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywanie materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	III kwartał 2016 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	SLASKI investments Spółka z o.o. Wpis w Rejestrze Nr 46	problemowa	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	I kwartał 2016 r.
2.	Iron Mountain Polska Spółka z o.o. Wpis w Rejestrze Nr 4	problemowa	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	
3.	Fides International Spółka z o.o. Wpis w Rejestrze Nr 5	problemowa	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	
4.	EUROMOVE Spółka z o.o. Wpis w Rejestrze Nr 51	problemowa	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	I kwartał 2016 r. (przed 23.03.2016 r.)
5.	DataBank Spółka z o.o. Wpis w Rejestrze Nr 52	problemowa	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	II kwartał 2016 r. (przed 27.05.2016 r.)
6.	KPMG ADVISORY Spółka z o.o. Wpis w Rejestrze Nr 53	problemowa	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	II kwartał 2016 r. (przed 11.06.2016 r.)
7.	Pika Spółka z o.o. Wpis w Rejestrze Nr 7	problemowa	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	
8.	ORLEN Administracja Spółka z o.o. Wpis w Rejestrze Nr 29	problemowa	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	
9.	The Documents Bank Company Spółka z o.o. Wpis w Rejestrze Nr 26	problemowa	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	
10.	NAREW-OSTROŁĘKA Spółka z o.o. Wpis w Rejestrze Nr 12	problemowa	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	
11.	GARDA Agencja UPH Spółka z o.o. Wpis w Rejestrze Nr 15	problemowa	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	
12.	CBA Usługi Archiwacyjne Spółka z o.o. Wpis w Rejestrze Nr 19	problemowa	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	
13.	Archiwa Mazowieckie Spółka z o.o. Wpis w Rejestrze Nr 32	problemowa	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	
14.	ArchIDoc S.A. Wpis w Rejestrze Nr 37	problemowa	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	
15.	Archiwista Spółka z o.o. Wpis w Rejestrze Nr 14	sprawdzająca	Departament Kontroli	Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Realizacja zaleceń pokontrolnych, kontroli przeprowadzonej w 2015 r.	

19. Kontrole systemowe oraz kontrole projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 (RPO WM 07-13) oraz na lata 2014-2020 (RPO WM 14-20)

zgodnie z zatwierdzonymi przez Instytucję Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne: Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WM 2007-2013 (IZ RPO WM 07-13) na rok 2016 oraz Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 (IZ RPO WM 14-20) na rok obrachunkowy 2015/2016. Plan może ulegać zmianie w ciągu roku, w szczególności z uwagi na fakt, iż dla perspektywy 2014-2020 obowiązuje pojęcie roku obrachunkowego (od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r).

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny	Uwagi
a	b	c	d	e	f
1.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – IP 2 RPO WM 2007-2013	Kontrola projektu RPD PT	Departament Kontroli	<p>1.Kontrola prawidłowości realizacji projektu systemowego w ramach Pomocy Technicznej RPO WM, tj. Wieloletniego Planu Działania Pomocy Technicznej na lata 2012-2015 (WPD PT) w ramach RPO WM 2007-2013 dla MJWPU. Kontrola na miejscu obejmie weryfikację zgodności założeń/informacji zawartych w: WPD PT, sprawozdaniach i wnioskach o płatność (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępowaniem rzeczowym oraz weryfikację kwalifikowalności wydatków.</p> <p>Kontrola obejmowała będzie proces udzielania zamówień publicznych - prawidłowość przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na podstawie których poniesiono wydatki w ramach WPD PT MJWPU w 2014 i 2015 r. oraz prawidłowość przeprowadzania i dokumentowania postępowań prowadzonych bez stosowania trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.</p> <p>Szczególny nacisk podczas kontroli kładziony będzie na obszary wskazane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich na etapie sporządzania RPK IZ PRO WM 2007-2013 na rok 2016.</p> <p>2.Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w IV kwartale 2014 r.</p> <p>3.Kontrola trwałości w zakresie zatwierdzonych wydatków w ramach Wieloletniego Planu Działania Pomocy Technicznej IP II na lata 2012-2015, w zakresie roku 2013.</p>	Planowany termin kontroli I/II kwartał 2016 r.
2.	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w IP RPO WM 2014-20120	Kontrola systemowa	Departament Kontroli	<p>Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia, Nr 1-RF/RF-II.WO/P/15/PZ z dnia 26 maja 2015 r., w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.</p> <p>Kontrola systemowa w ramach roku obrachunkowego 2015/2016 z uwagi na początkowy etap wdrażania Programu obejmowała będzie głównie istnienie właściwych procedur oraz ich stosowanie w szczególności w zakresie procesów związanych z naborem, oceną projektów oraz zawieraniem umów o dofinansowanie. Pozostałe procesy powierzone IP na podstawie porozumienia zostaną objęte kontrolą w zależności od stopnia ich zaawansowania.</p> <p>Szczególny nacisk podczas kontroli kładziony będzie na obszary wskazane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich na etapie sporządzania Planu.</p>	Planowany termin kontroli I kwartał 2016 r.

3.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – IP RPO WM 2014-2020	Kontrola systemowa	Departament Kontroli	<p>Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia Nr 1-RF/RF-II.BP/P/15/PZ z dnia 30 czerwca 2015 r., w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.</p> <p>Kontrola systemowa w ramach roku obrachunkowego 2015/2016 z uwagi na początkowy etap wdrażania Programu obejmowała będzie głównie istnienie właściwych procedur oraz ich stosowanie w szczególności w zakresie procesów związanych z naborem, oceną projektów oraz zawieraniem umów o dofinansowanie. Pozostałe procesy powierzone IP na podstawie porozumienia zostaną objęte kontrolą w zależności od stopnia ich zaawansowania.</p> <p>Szczególny nacisk podczas kontroli kładziony będzie na obszary wskazane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich na etapie sporządzania Planu.</p>	Planowany termin kontroli I/II kwartał 2016 r.
4.	M.st. Warszawa, jako podmiot reprezentujący Porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – IP RPO WM 2014-2020 (ZIT WOF).	Kontrola systemowa	Departament Kontroli	<p>Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-WP./P/15/PS z dnia 9 lipca 2015 r., w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.</p> <p>Kontrola systemowa w ramach roku obrachunkowego 2015/2016 z uwagi na początkowy etap wdrażania Programu obejmowała będzie głównie istnienie właściwych procedur oraz ich stosowanie w szczególności w zakresie procesów związanych z naborem, oceną projektów oraz zawieraniem umów o dofinansowanie. Pozostałe procesy powierzone IP na podstawie porozumienia zostaną objęte kontrolą w zależności od stopnia ich zaawansowania.</p> <p>Szczególny nacisk podczas kontroli kładziony będzie na obszary wskazane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich na etapie sporządzania Planu.</p>	Planowany termin kontroli II kwartał 2016 r.

20. Kontrole projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) w zakresie działań realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Czynności kontrolne w ramach ww. Programów nie są przeprowadzane na podstawie planu. Ilość i terminy wizyt 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.

21. 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.	1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.	2	Zależny od terminu przekazania przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wykazu projektów podlegających kontroli	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		
	4. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej	1		

KIEROWNIK BIURA
skarg i w... oraz kontroli komórek
... Urzędu
*Krys...
28.12.2014 r.*

Zastępca
Dyrektora Departamentu
*Jasiński
Tomasz Jasiński
28.12.2014*

Skarbnik
Województwa Mazowieckiego
Marek Mieszalski

