

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik

Marszałek Województwa

ZATWIERDZAM:
Adam Struzik

Plan kontroli Urzędu na 2019 rok

Sekretarz Województwa
Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
Waldemar Kuliński

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
DYREKTOR URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

AKCEPTUJĘ:
Waldemar Kuliński

Warszawa, styczeń 2019 r.

L.p.	Nazwa komórki kontrolowanej	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli
1.	Departament Organizacji	Departament Kontroli	problemowa	Prowadzenie spraw związanych z powoływaniem dyrektorów instytucji kultury. Prowadzenie spraw związanych z rekrutacją na stanowiska pomocnicze i obsługi oraz na zastępstwo, w tym terminowość procesu rekrutacji.
2.	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Departament Kontroli	problemowa	Prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na własność Województwa nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich.
3.	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Departament Kontroli	problemowa	Prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem postępowań administracyjnych w trybie odwoławczym i wydawaniem decyzji w II instancji w imieniu Zarządu Województwa po odwołaniach beneficjentów RPO WM 2014-2020 od decyzji administracyjnych wydanych przez MJWPU i WUP oraz przekazywaniem skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem postępowań administracyjnych w obu instancjach w sprawach dotyczących projektów z udziałem inicjatywy JEREMIE i JESSICA oraz przekazywaniem skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
4.	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kontroli	problemowa	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, rejestrowaniem, oceną formalną i merytoryczną wniosków o przyznanie pomocy oraz przygotowywaniem projektów umów z beneficjentami w ramach inicjatywy LEADER (Poddziałanie 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych).
5.	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	Departament Kontroli	problemowa	Wprowadzanie i upublicznianie dokumentów w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego dotyczących: <ul style="list-style-type: none"> – dokonywania oceny wywiązywania się przez uprawnionego do rybactwa z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej oraz powiadamiania o jej wyniku organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego, – przygotowywania projektów decyzji: zezwalających na odstępowania od zakazu połowu ryb oraz przechowywania, przewożenia, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ikry i ryb złowionych i pozyskanych z naruszeniem przepisów, a także na wprowadzanie do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb; zwalniających od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznających zbiornik wodny za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na czas określony; zobowiązujących użytkownika wód do umożliwienia swobodnego przepływu ryb, jeżeli przepływ taki nie jest możliwy z przyczyn zależnych od użytkownika oraz projektów decyzji zobowiązujących uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim do zawieszenia połowu ryb niektórych gatunków z użyciem wybranych rybackich narzędzi i urządzeń połowowych – w określonych wodach i na czas niezbędny do zapewnienia rybom ochrony i możliwości odbicia tarła oraz, w przypadku uchylania się zobowiązanych od wykonania ciężących na nich obowiązków, przygotowanie dokumentacji w sprawie wszczęcia przez Zarząd postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązków o charakterze niepieniężnym.

L.p.	Nazwa komórki kontrolowanej	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli
6.	Departament Opłat Środowiskowych	Departament Kontroli	problemowa	Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych określających wymiar opłat za korzystanie ze środowiska, wymiar opłat produktowych, ustalających dodatkowe opłaty produktowe oraz wysokość zobowiązania z tytułu środków na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.
7.	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Departament Kontroli	problemowa	Prowadzenie spraw związanych z realizacją projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).
8.	Delegatura Urzędu w Siedlcach	Departament Kontroli	problemowa	Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, weryfikacją nasadzeń zastępczych oraz przesadzeń drzew i krzewów, weryfikacją złomów drzew i wywrotów drzew i krzewów.
9.	Delegatura Urzędu w Płocku	Departament Kontroli	problemowa	Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, weryfikacją nasadzeń zastępczych oraz przesadzeń drzew i krzewów, weryfikacją złomów drzew i wywrotów drzew i krzewów.

Kontrola obejmie również: przestrzeganie przepisów Instrukcji kancelaryjnej, przestrzeganie przepisów Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych, terminowość załatwiania spraw.

KIEROWNNIK WYDZIAŁU
Skarg i Wniosków oraz Komisja Komórek
Organizacyjnych Urzędu

Krzysztof Hoppe

07.02.2019 r.

↓
Krzysztof Hoppe
8.02.2019 r.