

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik

ZATWIERDZAM:*Adam Struzik*.....

Plan kontroli Urzędu na 2020 rok

Sekretarz Województwa
Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
Waldemar Kuliński

AKCEPTUJE:*URZĄD WOJEWÓDZTWA
URZĘD MARSZAŁKOWSKIEGO*.....

Waldemar Kuliński

Warszawa, styczeń 2020 r.

L.p.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli
1.	Departament Organizacji	problemowa	<p>Koordinowanie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w przypadkach gdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczy informacji z zakresu działania więcej niż jednego departamentu/kancelarii.</p> <p>Koordinowanie spraw związanych z wydawaniem decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej, w tym prowadzenie ewidencji tych decyzji, z wyłączeniem decyzji odmawiających udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi departamentami/kancelariami Urzędu.</p> <p>Monitorowanie udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz interwencje posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prowadzenie rejestru oraz koordynowanie udzielenia odpowiedzi dotyczących zakresu działania więcej niż jednego departamentu/kancelarii.</p>
2.		problemowa	<p>Prowadzenie spraw związanych z przyznanymi limitami na używanie prywatnych telefonów komórkowych oraz prywatnych samochodów do celów służbowych pracowników Urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.</p> <p>Prowadzenie magazynu podręcznego zakupionego sprzętu biurowego.</p>
3.	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	problemowa	<p>Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Krajowym Ośrodku Mieszkalno - Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku.</p> <p>Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, w drodze decyzji administracyjnych, skierowań na turnusy rehabilitacyjne do Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku oraz monitorowanie listy osób oczekujących na przyjęcie.</p>
4.	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	problemowa	Prowadzenie spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i ratownictwa wodnego.
5.		sprawdzająca	Realizacja zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO-II.1712.10.2018.BS z dnia 13 maja 2019 r.
6.	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	problemowa	<p>Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania dotacji dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na realizację inwestycji finansowanych ze środków budżetu Województwa, we współpracy z departamentami właściwymi merytorycznie.</p> <p>Prowadzenie spraw z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na realizację inwestycji finansowanych ze środków budżetu Województwa.</p>

L.p.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli
7.	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	problemowa	Prowadzenie spraw związanych z realizacją projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).
8.	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	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.
9.		sprawdzająca	Realizacja zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO-II.1712.1.2019.AŚ z dnia 17 czerwca 2019 r.
10.	Delegatura Urzędu w Radomiu	problemowa	Prowadzenie spraw z zakresu przeprowadzania kontroli jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa oraz współpraca w tym zakresie z Departamentami merytorycznymi Urzędu.
11.	Delegatura Urzędu w Ciechanowie	problemowa	Prowadzenie spraw z zakresu przeprowadzania kontroli jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa oraz współpraca w tym zakresie z Departamentami merytorycznymi Urzędu.
12.	Delegatura Urzędu w Ostrołęce	problemowa	Prowadzenie spraw z zakresu przeprowadzania kontroli jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa oraz współpraca w tym zakresie z Departamentami merytorycznymi Urzędu.
13.		sprawdzająca	Realizacja zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO-II.1712.6.2018.AŚ z dnia 13 grudnia 2018 r.