

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

**Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik**

ZATWIERDZAM

**Plan kontroli na 2007 rok
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa,
zawartych umów i porozumień oraz decyzji administracyjnych**

Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
Waldemar Kuliński

AKCEPTUJĘ

Skarbnik Województwa Mazowieckiego
Marek Mieszalski

AKCEPTUJĘ

Warszawa 2007 r.

Spis kontroli:

1. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu zdrowia i polityki społecznej.....	1
2. Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomowe.....	24
3. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki.....	27
4. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej i sportu.....	29
5. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich.....	32
6. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu nieruchomości i infrastruktury.....	33
7. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska.....	37
8. Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu geodezji i urzędzeń rolnych.....	41
9. Kontrole innych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa, zawartych umów i porozumień oraz decyzji administracyjnych.....	42
10 Kontrole projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	44
11. Kontrole projektów realizowanych w ramach SPO działania 2.2, 2.3, 2.5.....	54

Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu zdrowia i polityki społecznej ^{1) 2)}

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
1	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wlkp. 2 06-400 Ciechanów	kompleksowa*	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	Ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 	
2		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1). Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu terytorialnego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze środków budżetu państwa na budowę systemu ratownictwa medycznego.	
3		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika Nr 2).	
4		problemowa	Delegatura U.M.	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.	IV kwartał

5	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce ul. Al. Jana Pawła II 120a 07-400 Ostrołęka	kompleksowa*	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. – działalności Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, w tym: warunków pobytu pacjenta; opieki pielęgniarskiej i lekarskiej; przestrzegania praw pacjenta (m.in. prawidłowość dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta).	
6		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1). Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze środków budżetu państwa na budowę systemu ratownictwa medycznego.	
7		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika Nr 2).	
8		problemowa	Delegatura U.M.	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.	IV kwartał
9	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock	kompleksowa*	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149,	

10		problemowa	Departament Kontroli	<p>poz. 1076);</p> <ul style="list-style-type: none"> - analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; - przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. <p>Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1).</p> <p>Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze środków budżetu państwa na budowę systemu ratownictwa medycznego.</p>	
11		problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).</p>	
12		problemowa	Delegatura U.M.	<p>Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.</p>	IV kwartał
13	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu ul. Aleksandrowicza 5 26-617 Radom	kompleksowa*	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); - analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; - przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; 	

14		problemowa	Departament Kontroli	zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1). Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze środków budżetu państwa na budowę systemu ratownictwa medycznego.	
15		problemowa	Delegatura U.M.	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.	IV kwartał
16	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26 08-110 Siedlce	kompleksowa*	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	
17		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1). Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze środków budżetu państwa na budowę systemu ratownictwa medycznego.	
18		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).	
19		problemowa	Delegatura U.M.	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.	IV kwartał

20	Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie ul. Kondratowicza 8 03-242 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	
21		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1). Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze środków budżetu państwa na budowę systemu ratownictwa medycznego.	
22		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).	
23		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdań kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczących stanu zobowiązań i należności wymagalnych wynikających z ewidencji księgowej (bez odsetek), których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone.	
24	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SP ZOZ w Warszawie ul. Barska 16/20 02-315 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076);	

25		problemowa	Departament Kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; - przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 	
26		problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1);</p> <p>Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze środków budżetu państwa na budowę systemu ratownictwa medycznego.</p>	
27		problemowa	Delegatura U.M.	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.	IV kwartał
28	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. M. Konopnickiej 75 05-092 Łomianki	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); - analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; - przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych 	

29		Problemowa	Departament Kontroli	zakładów opieki zdrowotnej. Prawidłowość sporządzania sprawozdań kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczących stanu zobowiązań i należności wymagalnych wynikających z ewidencji księgowej (bez odsetek), których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone.	
30		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1). Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).	
31	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza w Warszawie ul. Niekańska 4/24 03-924 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; – prawidłowości wykorzystania dotacji z Ministerstwa Zdrowia przyznanej w ramach ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) na wsparcie działań polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu lub innych działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu lub jakości świadczeń zdrowotnych – kwota dotacji 1 277 tys. zł.;	
32		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1);	
33		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze środków budżetu państwa na budowę systemu ratownictwa medycznego. Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).	
34	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ul. Wolska 37 01-201 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076);	

35		problemowa	Departament Kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek. <p>Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).</p>	
36	Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera w Pruszkowie SP ZOZ ul. Warsztatowa 1 05-800 Pruszków	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 	
37		problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1).</p> <p>Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu terytorialnego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego.</p>	
38		problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).</p>	
39	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” w Warszawie ul. Nowogrodzka 62 a 02-002 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); 	

40		problemowa	Departament Kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne poradnie w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry i ilość udzielonych porad ; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. <p>Prawidłowość sporządzania sprawozdań kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczących stanu zobowiązań i należności wymagalnych wynikających z ewidencji księgowej (bez odsetek), których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone.</p>	
41	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2 04-749 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 	
42		problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów</p>	

43		problemowa	Departament Kontroli	podano w załączniku Nr 1).	IV kwartał
44		problemowa	Delegatura U.M.	Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2). Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”.	
45		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdań kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczących stanu zobowiązań i należności wymagalnych wynikających z ewidencji księgowej (bez odsetek), których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone.	
46	Szpital im. M. Okońskiego SP ZOZ w Warszawie ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	
47		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1).	
48		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).	

49	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie ul. Zalesie 1 09-500 Gostynin	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. – działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym: warunków pobytu pacjenta; opieki pielęgniarskiej i lekarskiej; przestrzegania praw pacjenta (m.in. prawidłowość dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta).	
50		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1).	
51		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).	
52	Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J. Mazurkiewicza w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy	

53		problemowa	Departament Kontroli	<p>z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. <p>– działalności Zakładu Opiekuńczo-Lecniczego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> warunków pobytu pacjenta; opieki pielęgniarskiej i lekarskiej; przestrzegania praw pacjenta (m.in. prawidłowość dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta). <p>– realizacji zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.</p>	
54		problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1).</p>	
55		problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).</p>	
56	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Psychiatryczny Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1 26-600 Radom	kompleksowa*	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy 	

57		Problemowa	Departament Kontroli	<p>z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. <p>– działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> warunków pobytu pacjenta; opieki pielęgniarskiej i lekarskiej; przestrzegania praw pacjenta (m.in. prawidłowość dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta). 	
58		problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).</p> <p>Prawidłowość sporządzania sprawozdań kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczących stanu zobowiązań i należności wymagalnych wynikających z ewidencji księgowej (bez odsetek), których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone.</p>	
59	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27 00-665 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; – działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> warunków pobytu pacjenta; opieki pielęgniarskiej i lekarskiej; przestrzegania praw pacjenta (m.in. prawidłowość dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta). – prawidłowości wykorzystania dotacji z Ministerstwa Zdrowia przyznanej w ramach ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki 	

60		problemowa	Departament Kontroli	<p>zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) na wsparcie działań polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu lub innych działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu lub jakości świadczeń zdrowotnych – kwota dotacji 1 000 tys. zł.</p> <p>Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1).</p>	
61		problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).</p>	
62	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SP ZOZ w Ząbkach ul. Rychlińskiego 1 05-210 Ząbki	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: <ul style="list-style-type: none"> zmnieszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 	
63		problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).</p>	
64	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzku k/Warszawy	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); 	

65	05-462 Wiązkowa-Zagórze	problemowa	Departament Kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 	
66		problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).</p> <p>Prawidłowość sporządzania sprawozdań kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczących stanu zobowiązań i należności wymagalnych wynikających z ewidencji księgowej (bez odsetek), których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone.</p>	
67	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku ul. Kolegialna 19 09-402 Płock	kompleksowa*	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – prawidłowości wykorzystania dotacji z Ministerstwa Zdrowia przyznanej w ramach ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) na wsparcie działań polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu lub innych działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu lub jakości świadczeń zdrowotnych – kwota dotacji 480 tys. zł.; 	
68		problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowych i przedmiotowych udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (wykaz udzielonych dotacji podano w załączniku Nr 1).</p>	

69		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).	
70	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5 09-400 Płock	kompleksowa*	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	
71		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1).	
72		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).	
73	SPZOZ „MEDITRANS” Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce ul. Kościuszki 49 07-410 Ostrołęka	kompleksowa*	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności.	
74		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).	

75	„RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach ul. B-pa Świrskiego 38 08-110 Siedlce	kompleksowa*	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności;	
76		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1).	
77		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).	
78	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SP ZOZ w Warszawie ul. Poznańska 22 00-685 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności w aspekcie umów zawartych z NFZ; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	
79		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1); Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2006 ze środków budżetu państwa na refundacje kosztów związanych z funkcjonowaniem CPR.	

80		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).	
81		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdań kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczących stanu zobowiązań i należności wymagalnych wynikających z ewidencji księgowej (bez odsetek), których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone.	
82	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce Al. Teodora Dunina 1 05-320 Mrozy	kompleksowa*	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	Ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; – prawidłowości wykorzystania dotacji z Ministerstwa Zdrowia przyznanej w ramach ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) na wsparcie działań polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu lub innych działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu lub jakości świadczeń zdrowotnych – kwota dotacji 730 tys. zł.; – działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> warunków pobytu pacjenta; opieki pielęgniarstwa i lekarskiej; przestrzegania praw pacjenta (m.in. prawidłowość dysponowania depozytem pieniężnym pacjenta). 	
83		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1).	
84		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).	

85	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ul. Narutowicza 80 02-093 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	
86		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1).	
87		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).	
88		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdań kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczących stanu zobowiązań i należności wymagalnych wynikających z ewidencji księgowej (bez odsetek), których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone.	
89	Wojewódzka Przychodnia Chorób Płuc i Gruźlicy SP ZOZ ul. Pasteura 10 02-093 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne poradnie w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry	

90		problemowa	Departament Kontroli	<p>i ilość udzielonych porad;</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. <p>Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1).</p>
91	Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” SP ZOZ w Konstancinie – Jeziornej ul. Wierzejewskiego 12 05-511 Konstancin - Jeziorna	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); - analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; - przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
92		problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1).</p>
93		problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).</p>

94		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdań kwartalnych Rb-Z i Rb-N dotyczących stanu zobowiązań i należności wymagalnych wynikających z ewidencji księgowej (bez odsetek), których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a które nie zostały umorzone.	
95	Wojewódzkie Centrum Stomatologii SP ZOZ w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 00-301 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry i ilość udzielonych porad; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 	
96		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1).	
97		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).	
98	Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „ATTIS” SP ZOZ w Warszawie ul. Górczewska 89 01-401 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie 	

99		problemowa	Departament Kontroli	<p>umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek;</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. <p>Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1).</p>	
100		problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w roku 2006 (wg załącznika nr 2).</p>	
101	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. Św. Łazarza w Warszawie ul. Leszno 15 01-192 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); - analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; - przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: <ul style="list-style-type: none"> zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. <p>Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1).</p>	
102		problemowa	Departament Kontroli	<p>Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1).</p>	

103	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Warszawie ul. Mochnackiego 10 02-042 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076); – analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek i ilość udzielonych porad; – przebiegu procesu restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w aspekcie: zmniejszenia zobowiązań wobec pracowników i zobowiązań cywilnoprawnych; zahamowania zadłużania się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	
104	Wojewódzki Publiczny Zakład Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Gen. W. Andersa 37 00-159 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem: – skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076);	
105		problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w roku 2006 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (wykaz zawartych umów podano w załączniku Nr 1).	
106	Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Z.Garnuszewskiego SP ZOZ w Warszawie ul. Winnicka 10 02-093 Warszawa	kompleksowa*	Departament Kontroli	Ze szczególnym uwzględnieniem skutków finansowych ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych grup zawodowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1076).	
107	Radomska Kolumna Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Radomiu ul. Żeromskiego 100 26-600 Radom	kompleksowa*	Departament Kontroli		

Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomowe

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
108	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. J. Śniadeckiego 27-300 Lipsko	Problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	I kwartał
109	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SP ZOZ w Warszawie ul. Barska 16/20 02-315 Warszawa	Problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	I kwartał
110	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2 04-749 Warszawa	Problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	I kwartał
111	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ ul. Ceglowska 80 01-809 Warszawa	Problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	I kwartał
112	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Gdyńska 1/3 05-200 Wołomin	Problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	II kwartał
113	Wojskowy Instytut Medyczny ul. Szaserów 128 00-909 Warszawa	Problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	II kwartał
114	Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" ul. Koszykowa 78 00-909 Warszawa	Problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	II kwartał

115	Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1a 02-097 Warszawa	Problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	II kwartał
116	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 18 08-400 Garwolin	Problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	III kwartał
117	Centralny Szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska 137 04-749 Warszawa	Problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	III kwartał
118	Szpital Wolski im. dr A. Gostyńskiej SP ZOZ ul. Kasprzaka 17 01-211 Warszawa	Problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	III kwartał
119	Wojewódzkie Centrum Stomatologii SP ZOZ w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 00-301 Warszawa	Problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	III kwartał
120	Gabinet Stomatologiczny dr Krystian Owczarczak Indywidualna Praktyka Lekarska ul. Kasprowicza 56/89 01-871 Warszawa	Problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	IV kwartał
121	Fundacja Zdrowie i Medycyna 2000 ul. Tochtermana 1 ul. Wejherowska 3/5 03-538 Warszawa prowadząca działalność w formie NZOZ pod nazwą: Zespół Specjalistycznych Poradni Stomatologicznych ul. Wierzejewskiego 12 05-511 Konstancin-Jeziorna	Problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	IV kwartał

122	NZOZ „Magodent” ul. Sandomierska 5/7 02-567 Warszawa	Problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	IV kwartał
123	NZOZ Poradnia Stomatologiczna „De Wu” ul. Różana 8 05-270 Marki Filia Nr 1 ul. Jagiellońska 34 03-719 Warszawa	Problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	IV kwartał
124	NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „AS-MED.” ul. Majowa 45 05-402 Otwock	Problemowa	Departament Kontroli	Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	IV kwartał

* - w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostki transportu sanitarnego (Dz.U. nr 94, poz. 1097)

Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu kultury, promocji i turystyki

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
125	Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu Rynek 11 26-600 Radom	kompleksowa	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	Sprawy organizacyjno-kadrowe; kontrola wynagrodzeń, środków pieniężnych, rozrachunków i roszczeń, wydatków, inwestycji.	
126	Muzeum Mazowieckie w Płocku ul. Tumska 8 09-402 Płock	kompleksowa	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	Sprawy organizacyjno-kadrowe; kontrola wynagrodzeń, środków pieniężnych, rozrachunków i roszczeń, wydatków, inwestycji .	
127	Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ul. Kredytowa 1 00-056 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	Sprawy organizacyjno-kadrowe; kontrola wynagrodzeń, środków pieniężnych, rozrachunków i roszczeń, inwestycji, prawidłowość dokonywania wydatków.	
128	Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie Rynek St. Miasta 20 00-272 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość dokonywania wydatków; prawidłowość i terminowość rozliczeń zobowiązań, rzetelność dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych.	
129	Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Wybrzeże Gdyńskie 4 01-531 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość dokonywania wydatków; prawidłowość i terminowość rozliczeń zobowiązań, rzetelność dokumentowania i rejestrowania operacji finansowych.	
130	Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu ul. Szydłowiecka 30 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	Kontrola inwestycji – terminowość realizacji inwestycji, rzetelność i kompletność dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prawidłowość dokumentowania procesów inwestycji, rzetelność rozliczania efektów inwestycji, prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.	

131	Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu ul. Kopernika 1 26-600 Radom	kompleksowa	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	Sprawy organizacyjno-kadrowe; kontrola wynagrodzeń, środków pieniężnych, rozrachunków i roszczeń, wydatków, inwestycji.	
132	Instytut Papieża Jana Pawła II Kolegiacka 1A 02-946 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Kontrola inwestycji – terminowość realizacji inwestycji, rzetelność i kompletność dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prawidłowość dokumentowania procesów inwestycji, prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.	
133	Warszawska Opera Kameralna ul. Nowogrodzka 49 00-695 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	Sprawy organizacyjno-kadrowe; kontrola wynagrodzeń, środków pieniężnych, rozrachunków i roszczeń, wydatków, inwestycji.	
134	Biblioteka m. st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ul. Koszykowa 26/28 Skrytka 365 00-950 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	Sprawy organizacyjno-kadrowe; kontrola wynagrodzeń, środków pieniężnych, rozrachunków i roszczeń, wydatków, inwestycji.	
135	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego Karolin 05-805 Otrębusy	problemowa	Departament Kontroli	Kontrola inwestycji – terminowość realizacji inwestycji, rzetelność i kompletność dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prawidłowość dokumentowania procesów inwestycji, rzetelność rozliczania efektów inwestycji, prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.	

Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu edukacji publicznej i sportu

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
136	Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie ul. Świętojerska 9 00-236 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Realizacja remontów w 2006 r. pod kątem zamówień publicznych zawartych umów z wykonawcami oraz finansowania.	
137	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu ul. Wernera 6 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	Realizacja w latach 2005 – 2006 zadania inwestycyjnego modernizacja budynku szkoły i internatu.	
138	Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach ul. Oskara Lange 6 08-110 Siedlce	problemowa	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	Realizacja remontów w 2006 r. pod kątem zamówień publicznych zawartych umów z wykonawcami oraz finansowania.	
139	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ul. Świętojerska 9 00-236 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Dokumentacja placówki.	
140	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu pl. Stare Miasto 10 26-600 Radom	kompleksowa	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	Zarządzanie finansami i majątkiem oraz administrowanie jednostką; sprawy kadrowe – kontrola zasadności zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym; prawidłowość przebiegu procedury naboru słuchaczy do kolegium; wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	
141	Zespół Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie	kompleksowa	Departament Kontroli	Zarządzanie finansami i majątkiem oraz administrowanie szkołą; prowadzenie spraw kadrowych – zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacji pracy szkoły;	

	ul. Długa 40/42			organizacja pracy szkoły – zgodność z przepisami prawa oświatowego, w szczególności prawidłowość przebiegu procedury przyjęć do zespołu.	
142	Medyczna Szkoła Policealna w Płocku, ul. Piłsudskiego 8 09-407 Płock	kompleksowa	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	Zarządzanie finansami i majątkiem oraz administrowanie szkołą; prowadzenie spraw kadrowych – zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacji pracy szkoły; organizacja pracy szkoły – zgodność z przepisami prawa oświatowego.	
143	Medyczna Szkoła Policealna w Sokołowie Podlaskim ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24 08-300 Sokołów Podlaski	kompleksowa	Departament Kontroli z udziałem pracownika delegatury U.M.	Zarządzanie finansami i majątkiem oraz administrowanie szkołą; prowadzenie spraw kadrowych – zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacji pracy szkoły; organizacja pracy szkoły – zgodność z przepisami prawa oświatowego.	
144	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie ul. Jana Matejki 14 07-200 Wyszków	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za przeprowadzenie egzaminów eksternistycznych.	
145	Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 w Warszawie ul. Grenadierów 30a 04-063 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (pod względem zgodności z prawem).	
146	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie ul. Obrońców 31	sprawdzająca	Departament Kontroli	Gospodarowanie mieniem szkoły (pod względem zgodności z prawem).	
147	03-933 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych.	
148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Józefowie ul. 3 Maja 127 05-420 Józefów	kompleksowa	Departament Kontroli	Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym jednostki.	

149	Kolegium Nauczycielskie w Warszawie ul. Czerniakowska 128 00-454 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym jednostki.	
150	Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzcu 05-462 Wiązowna	problemowa	Departament Kontroli	Wywiązywanie się dyrektora z roli pracodawcy (ruch służbowy, zgodność decyzji z regulaminem pracy, itp.). Prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych.	

Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
151	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie	problemowa	Departament Kontroli	Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację wydatków współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w tym SPO ROL oraz stosowanie odpowiednich procedur.	

Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu nieruchomości i infrastruktury

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
152	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Kruczkowskiego 3 00-380 Warszawa	kompleksowa	Departament Kontroli	Realizacja obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67 poz. 582) w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenia książki drogi; - dziennika objazdu dróg; - mapy techniczno - eksploatacyjnej dróg; - książki obiektu mostowego; - wykazów obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów. 	
153		Problemowa	Departament Kontroli	Pozyskiwanie środków pozabudżetowych z tyt. zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na podstawie art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) w jednym z wybranych Rejonów Drogowych MZDW za rok 2006 ; <ul style="list-style-type: none"> - wrywkowa (w czasie prowadzonej kontroli) analiza zgodności wniosku (lub kilku wniosków) o zajęcie pasa drogowego, z decyzją wydaną przez dyrektora rejonu oraz rzeczywistym zajęciem pasa drogowego w terenie i wynikającej z tego tytułu wysokości opłat, dla robót w pasie drogowym, prowadzonych w czasie kontroli. 	
154		problemowa	Departament Kontroli	Zgodność prowadzenia korespondencji z klientami, składającymi wnioski o odszkodowanie z tyt. uszkodzeń pojazdów na drogach administrowanych przez MZDW, z terminami wynikającymi z przepisów art. 35 § 1 ÷ § 3 kpa. Kontrola korespondencji skierowanej do MZDW w ww. sprawach i ew. innych, wynikających z pełnionej funkcji zarządcy drogi w okresie 1 stycznia 2007 r. - 30 czerwca 2007.	

155	„BAGS Włodzimierz Sadoch Janusz Gąsior spółka jawna” ul. Kopernika 3 05-307 Dobrze	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.	
156	Internationale Transport Spedytion Adam Michalczewski ul. Ks. Łukasika 5 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.	
157	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Nowym Dworze Maz. ul. Gen. J. P. Morawicza3 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.	
158	Polski Express Sp. z o.o. ul. Odyńca 23 ^A lok. 10 02-606 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.	
159	P.H.U.P. PRADOX s.c. Jan Kaczmarczyk, Michał Kaczmarczyk ul. Dolczewskiego 13 07-440 Goworowo	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.	
160	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grójcu Sp. z o.o. ul. Laskowa 26 05-600 Grójec	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.	
161	„MEX” Orzechowski Jan, Gajewski Arkadiusz ul. Kmiecińskiego 5 05-282 Strachówka	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.	
162	„RAPIT” Usługi Transportowe w Zakresie Przewozu Osób i Organizacja Usług Turystycznych Piotr Radzio	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.	

	Rozstanki 37 ^A 05-334 Latowicz				
163	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A. ul. Bielska 53 09-400 Płock	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.	
164	BEATKA s.c. Matera Agnieszka, Matera Wiesław Czarnów ul. Piaskowa 9 05-254 Kuligów	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.	
165	„RORBI-TOUR” Janusz Salach ul. Batorego 18 ^A 05-300 Mińsk Mazowiecki	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.	
166	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Piasecznie ul. Gen. Okulickiego 4 05-500 Piaseczno	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość rozliczeń dopłat z budżetu samorządu województwa z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.	
167	„Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.	problemowa	Departament Kontroli	Realizacja postanowień umowy (realizacja przekazywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dotacji z tyt. świadczenia usług publicznych dla kolejowych przewozów regionalnych) oraz Rozporządzenia Rady (EWG) 1191/69 z późn. zm.	
168		problemowa	Departament Kontroli	Przetargi i zamówienia publiczne, analiza przychodów i kosztów na działalności usługowej polegającej na realizacji przewozów pasażerskich, windykacja należności oraz prawidłowość prowadzenia rachunkowości, a w szczególności dokonywania odpisów aktualizujących i tworzenia rezerw.	
169	„PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” Sp. z o.o.	problemowa	Departament Kontroli	Realizacja postanowień umowy (realizacja przekazywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dotacji z tyt. świadczenia usług publicznych dla kolejowych przewozów regionalnych) oraz Rozporządzenia Rady (EWG) 1191/69 z późn. zm.	
170	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie ul. Odlewicza 8 03-321 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Inwestycje i działalność statutowa.	

171	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce ul. Rolna 30 07-412 Ostrołęka	problemowa	Delegatura U.M.	Inwestycje i działalność statutowa.	
172	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach ul. Składowa 36 08-110 Siedlce	problemowa	Delegatura U.M.	Inwestycje i działalność statutowa.	
173	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu ul. Sucha 13 26-600 Radom	problemowa	Delegatura U.M.	Inwestycje i działalność statutowa.	
174	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie ul. Mleczarska 27 06-400 Ciechanów	problemowa	Delegatura U.M.	Inwestycje i działalność statutowa.	
175	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku ul. Otolińska 25 09-407 Płock	problemowa	Delegatura U.M.	Inwestycje i działalność statutowa.	

Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
176	ALURAL Sp. z o.o. ul. Gen. Okulickiego 12A 05-500 Piaseczno	kompleksowa	Departament Ochrony Środowiska	W zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza oraz z tytułu opłaty produktowej.	I kwartał
177	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY EDEL Domaniew 8 05-840 Brwinów	kompleksowa	Departament Ochrony Środowiska	W zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza, składowania odpadów w 2001 roku oraz z tytułu opłaty produktowej.	I kwartał
178	MARKIMP Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 1 03-231 Warszawa	Kompleksowa	Departament Ochrony Środowiska	W zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza oraz z tytułu opłaty produktowej.	I kwartał
179	Polski Związek Działkowców – Okręgowy Zarząd Mazowiecki razem z Biurami w: Ciechanowie, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie	Kompleksowa	Departament Ochrony Środowiska	Rozliczenie się z opłat za korzystanie ze środowiska przez wszystkie oddziały podlegające obowiązkowi składania sprawozdań wraz z koordynacją tych działań przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki.	II kwartał
180	RUCH S.A. razem z Oddziałami	Kompleksowa	Departament Ochrony Środowiska	Rozliczanie się z opłat za korzystanie ze środowiska przez wszystkie oddziały podlegające obowiązkowi składania sprawozdań wraz z koordynacją tych działań przez Centralę.	III kwartał
181	Poczta Polska razem z Oddziałami	Kompleksowa	Departament Ochrony Środowiska	Rozliczanie się z opłat za korzystanie ze środowiska przez wszystkie oddziały podlegające obowiązkowi składania sprawozdań wraz z koordynacją tych działań przez Centralę.	IV kwartał
182	Przedsiębiorstwo Wielozakładowe RYBAX-POL – Leszek Rybak Bachorza pow. Łosice	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	I półrocze

183	Stanisław Osiak Bachorza III pow. Łosice	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	I półrocze
184	Wapień Polski Sp. z o.o. Marylin I pow. Szydłowiec	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	I półrocze
185	Grzegorz Sasal Śmiłów – Sasal pow. Szydłowiec	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	I półrocze
186	Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. Rębków pow. Garwolin	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	I półrocze
187	Zakład Ceramiki Budowlanej – Elżbieta Godlewska Miętne II pow. Garwolin	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	I półrocze
188	Krzysztof Agatowski Borowice II pow. Płock	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	I półrocze
189	Jan Sumiński Dalanówek IX pow. Płońsk	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	I półrocze
190	Agro-Krusz Sp. z o.o. (Poznań) Rostki Borowce pole N II (BC) pow. Ostrołęka	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	I półrocze
191	Polish Gravel Industry Sp. z o.o. Rostki Borowce pole N II A pow. Ostrołęka	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	I półrocze
192	Ceramika Sp. z o.o. Franciszek Jopek Kryzmanówka pow. Przysucha	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	I półrocze
193	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe AK – Andrzej Kierzkowski Nocna Góra pow. Przysucha	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	I półrocze
194	Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. Morawy Wielkie II pow. Przasnysz	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	II półrocze

195	LAFARGE Kruszywa Sp. z o.o. Rudno Jeziorowe pow. Przasnysz	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	II półrocze
196	Witold Szczesny Dębinki IV pow. Serock	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	II półrocze
197	PPHU Technożwir – S. Sobolewski, C. Woźniak s.j. Łubienica VIII pow. Pułtusk	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	II półrocze
198	Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. Nowa Wieś pow. Żuromin	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	II półrocze
199	Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. Gościszka pow. Żuromin	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	II półrocze
200	Zdzisław Niziński Wyszaków – Bug pow. Wyszaków	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	II półrocze
201	Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. Jelonki Przyborowie (pole 4,5) pow. Ostrów Maz.	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	II półrocze
202	Budokrusz Sp. z o.o. Wręcza Olszówka II pow. Żyrardów	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	II półrocze
203	Keramzyt Sp. z o.o. Budy Mszczonowskie pow. Żyrardów	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	II półrocze

204	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe PIASKARZ S.A. Grudunki pow. Maków Maz.	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	II półrocze
205	Wydobycie Kruszywa Naturalnego - Jerzy Szczerba Skoroszki II pow. Pułtusk	sprawdzająca	Departament Ochrony Środowiska	Zgodność wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją oraz z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.	II półrocze

Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu geodezji i urzędzeń rolnych

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
206	dwie firmy geodezyjno - kartograficzne	problemowa	Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego	Zakres objęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1090).	IV kwartał

**Kontrole innych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli
na mocy przepisów prawa, zawartych umów i porozumień oraz decyzji administracyjnych**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Uwagi
207	Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 w Warszawie ul. Hoża 88 00-682 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych.	
208	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Gołotczyźnie ul. Bąkowa 17 06-430 Sońsk	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych.	
209	Specjalny ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu ul. Struga 86 26-600 Radom	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych.	
210	Biuro Opieki nad Grobami Obcokrajowców „BONGO” ul. Gen. Andersa 16 00-201 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych.	
211	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych.	
212	Fundacja „Pożywienie – Darem Serca” z s. w Warszawie Al. Jana Pawła II 36c	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdania z przebiegu zbiórki za okres 06.03.2006r. – 06.03.2007r.	

213	Fundacja Ogród Nadziei	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdania z przebiegu zbiórki za okres 18.04.2006r. – 31.03.2007r.	
214	Fundacja „NIEDŹWIEŻ” z s. we wsi Korabiewice 11 96-330 Puszcza Mariańska	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdania z przebiegu zbiórki za okres 20.04.2006r. – 30.04.2007r.	
215	Fundacja „KOCI ŚWIAT” z s. w Warszawie ul. Towarowa 30	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość sporządzania sprawozdania z przebiegu zbiórki za okres 01.10.2006r. – 31.09.2007r.	
216	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62 a 02-002 Warszawa	problemowa	Departament Kontroli	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej. Prowadzenie spraw z zakresu finansowania kosztów tworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej.	
217	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	sprawdzająca	Departament Kontroli	Kontrola przestrzegania obowiązujących w spółce procedur i regulaminów.	
218	Instytucja Filmowa „Max-Film” S.A.	problemowa	Departament Kontroli	Kontrola procedur dokonanych sprzedaży nieruchomości, stan realizacji inwestycji.	

We wszystkich ww. wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych zostaną przeprowadzone kontrole przestrzegania procedur kontroli finansowej, których obowiązek wynika z z art. 46 w zw. z art. 187 ust. 2 oraz na podstawie art. 187 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104). Kontrole przestrzegania procedur kontroli finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie objętych powyższym wykazem przedstawia załącznik nr 3 (49 kontroli).

**Kontrole projektów realizowanych w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego**

Lp.	Kod Województwa	Nr priorytetu	Nr działania	Nr poddziałania	Nazwa Projektu	Jednostka kontrolowana Beneficjent	Zakres kontroli	Termin kontroli *	Uwagi
219	2.14	III	3.4		Budowa i wyposażenie obiektu magazynowo - biurowego	Farmedica Sp z o.o.		04.2007	
220	2.14	III	3.4		Budowa i wyposażenie nowej siedziby oraz „showroom-u” dla firmy IRA	IRA – Inteligentne Rozwiązania Automatyki		04.2007	
221	2.14	III	3.4		„Po to by dobrze zjeść” – etap większej inwestycji	Wierzchoń Grażyna		02.2007	
222	2.14	III	3.4		Budowa nowoczesnego biura projektowego	ELJOT Leszek Jabłoński		01.2007	
223	2.14	III	3.4		Zakup lokalu usługowego i wyposażenie w meble i sprzęt informatyczny.	Pośrednictwo finansowe Arkadiusz Krześniak		06.2007	
224	2.14	III	3.4		Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie dotychczasowej działalności	INTER - ZAMPA Sp. z o.o.		04.2007	
225	2.14	III	3.4		Rozbudowa sieci radiowego dostępu do Internetu przez JMDI Jacek Maleszko	Jacek Maleszko JMDI		04.2007	
226	2.14	III	3.4		Inwestycje w "MARKO II" w celu rozwoju produkcji okien PCV	Maciej Kierszniewski F. H. U. P. "MARKO II"		10.2007	
227	2.14	III	3.4		Zakup maszyn do produkcji wyłóczonek do pakowania owoców i warzyw	WISAD Sp. z o. o.		01.2007	
228	2.14	III	3.4		Montaż instalacji solarnych, pomp ciepła dla podniesienia konkurencyjności firmy	Firma Usługowo Handlowa "SIMER" Przemysław Remiś		01.2007	
229	2.14	III	3.4		Zakup środków trwałych niezbędnych do uruchomienia Stacji Obsługi Pojazdów	AREA MOBIL AUTO SERWIS Bogusław Z. Kryński		01.2007	
230	2.14	III	3.4		Rozbudowa potencjału produkcyjnego P.P.U.H. "PA-GAW" poprzez zakup sprzętu budowlanego	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "PA-GAW" Paweł Gawor		12.2007	

231	2.14	III	3.4		Budowa nowoczesnego biura projektowego	ELJOT Leszek Jabłoński		01.2007	
232	2.14	III	3.4		Rozbudowa sieci radiowego dostępu do Internetu przez JMDI Jacek Maleszko	Jacek Maleszko JMDI		04.2007	
233	2.14	III	3.4		Inwestycje w "MARKO II" w celu rozwoju produkcji okien PCV	Maciej Kierszniewski F. H. U. P. "MARKO II"		10.2007	
234	2.14	III	3.4		Zakup maszyn do produkcji wyłóczonek do pakowania owoców i warzyw	WISAD Sp. z o. o.		01.2007	
235	2.14	III	3.4		Zakup wyposażenia restauracji oraz wykonanie ogrzewania i klimatyzacji	CENTO Sp. z o.o.		01.2007	
236	2.14	III	3.4		Zakup nieruchomości na siedzibę firmy	Kancelaria podatkowa TAX Sylwia Adamowicz Izabela Zielińska		04.2007	
237	2.14	III	3.4		Zakup pojemników na odpady	MPK Sp. z o.o.		02.2007	
238	2.14	III	3.4		Uruchomienie profesjonalnej sali operacyjnej wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt	Prywatna praktyka lekarska Jerzy Chęciński		02.2007	
239	2.14	III	3.4		Szkoła prawa medycznego	Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.		04.2007	
240	2.14	III	3.4		Rozwój asortymentu oferowanych usług diagnostycznych poprzez zakup nowoczesnego ultrasonografu okulistycznego	Centrum Okulistyczne Laser Jacek Szaflik		04.2007	
241	2.14	III	3.4		Tam gdzie wieje wiatr tam są pieniądze - budowa farmy wiatrowej	ECO-ENERGY - G. Wasiński i T. Ostrowski Spółka Jawna		01.2007	
242	2.14	III	3.4		Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne techniki rehabilitacji i fizjoterapii	Rehabilitacja Physiomed Zbigniew Tomaszczyk		07.2007	
243	2.14	III	3.4		Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i środków transportu	ECO MEDIA Przemysław Jerzy Mikoś		02.2007	
244	2.14	III	3.4		Rozwój firmy ARTPLAN poprzez zakup maszyn i oprogramowania	PPHU ARTPLAN Michał Modzelewicz		03.2007	
245	2.14	III	3.4		Rozwój przedsiębiorstwa na rynku stomatologicznym z poprawą jakości świadczonych usług	Indywidualna Praktyka Lekarska Krystyna Nowakowska - Struzik		02.2007	

246	2.14	III	3.4		Budowanie marki poprzez produkcję	Ada - Light Sp. z o.o.		09.2007	
247	2.14	III	3.4		Organizacja firmy świadczącej usługi budowlane	Przedsiębiorstwo budowlane MAKBUD Maciej Kęszycki		01.2007	
248	2.14	III	3.4		Utworzenie konkurencyjnego przedsiębiorstwa w sektorze usług	Paweł Stefaniuk F.U.H. AUTO-TECH		02.2007	
249	2.14	III	3.4		Adaptacja części budynku na cele kameralnego hotelu w centrum Warszawy	B. G. Szymon Gutkowski		01.2007	
250	2.14	II	2.2		Stypendia dla studentów na rok akademicki 2006/2007	Powiat Ostrołęcki		10.2007	
251	2.14	II	2.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Białobrzskiego 2006/2007	Powiat Białobrzski		09.2007	
252	2.14	II	2.2		Kasa dla żaka III - stypendium dla studiujących Radomian na rok akademicki 2006/2007	Radom - Miasto na Prawach Powiatu		10.2007	
253	2.14	II	2.2		Rozwój zasobów ludzkich dzięki pomocy stypendialnej EFS	Powiat Przysuski		10.2007	
254	2.14	II	2.2		Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów	Powiat Miński		10.2007	
255	2.14	II	2.2		Powiatowy system stypendialny w Powiecie Sierpeckim	Powiat Sierpecki		10.2007	
256	2.14	II	2.2		Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007	Powiat Węgrowski		10.2007	
257	2.14	II	2.2		Pomoc stypendialna dla studentów z powiatu kozienickiego - edycja III	Powiat Kozienicki		10.2007	
258	2.14	II	2.2		Euroszańsa - program stypendialny dla studentów Powiatu Legionowskiego w roku akademickim 2006/2007	Powiat Legionowski		10.2007	
259	2.14	II	2.2		Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów z obszarów zagrożonych marginalizacją	Powiat Makowski		10.2007	
260	2.14	II	2.2		"EUROSTUDENT 2006/2007"	Powiat Siedlecki		10.2007	
261	2.14	II	2.2		Stypendia dla studentów na rok akademicki 2006/2007	Powiat Przasnyski		10.2007	

262	2.14	II	2.2		Euronauka - stypendia dla studentów w Powiecie Warszawskim Zachodnim	Powiat Warszawski Zachodni		10.2007	
263	2.14	II	2.2		"Równy start w przyszłość- stypendia dla studentów – Siedlce 2006/2007"	Miasto Siedlce		10.2007	
264	2.14	II	2.2		Stypendium dla studentów 2006/2007	Powiat Otwocki		10.2007	
265	2.14	II	2.2		Stypendia dla młodzieży studiującej z powiatu grójeckiego	Powiat Grójecki		10.2007	
266	2.14	II	2.2		Wyrównanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2006/2007 dla studentów	Powiat Pruszkowski		10.2007	
267	2.14	II	2.2		"Równe szanse - program stypendialny dla studentów" w roku akademickim 2006/2007	Miasto Stołeczne Warszawa		10.2007	
268	2.14	II	2.2		Eurostypendia szansą na lepsze jutro	Powiat Żuromiński		10.2007	
269	2.14	II	2.2		Stypendia dla studentów Powiatu Pułtuskiego 2006/2007.	Powiat Pułtowski		10.2007	
270	2.14	II	2.2		"Równy start-stypendia edukacyjne dla studentów na rok akademicki 2006/2007 z Miasta Ostrołęka"	Miasto Ostrołęka		10.2007	
271	2.14	II	2.2		Pomoc stypendialna dla studentów	Powiat Nowodworski		10.2007	
272	2.14	II	2.2		Skuteczna edukacja - stypendia dla studentów z powiatu ostrowskiego	Powiat Ostrowski		10.2007	
273	2.14	II	2.2		"Stypendium Twoją Szansą" dla studentów w roku akademickim 2006/2007	Powiat Płocki		10.2007	
274	2.14	II	2.2		Stypendia szansą edukacyjną studentów w powiecie lipskim w roku akademickim 2006/2007	Powiat Lipski		10.2007	
275	2.14	II	2.2		Ze stypendium po tytuł - program stypendialny na rok akademicki 2006/2007	Miasto Płock - miasto na prawach powiatu		10.2007	
276	2.14	II	2.2		Edukacja bez barier dla studentów w roku akademickim 2006/2007	Powiat Żyrardowski		10.2007	
277	2.14	II	2.2		Magisterium dla każdego - program stypendialny dla studentów zameldowanych na terenie Powiatu Garwolińskiego	Powiat Garwoliński		10.2007	

278	2.14	II	2.2		Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów Powiatu Płońskiego	Powiat Płoński		10.2007	
279	2.14	II	2.2		Przez stypendia studenckie do wiedzy, dyplomu i pracy - rok akademicki 2006/2007	Powiat Zwoleński		10.2007	
280	2.14	II	2.2		Pomoc stypendialna dla studentów z powiatu łosickiego	Powiat Łosicki		10.2007	
281	2.14	II	2.2		Studia równych szans-rok akademicki 2006/2007	Powiat Sokołowski		10.2007	
282	2.14	II	2.2		"Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w roku akademickim 2006/2007"	Powiat Wyszowski		10.2007	
283	2.14	II	2.2		Fundusze Stypendialne - szansą dla studentów z Powiatu Grodzkiego	Powiat Grodzki		10.2007	
284	2.14	II	2.2		Uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Łaskarzewie - pomoc stypendialna z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 2006/2007	Miasto Łaskarzew		10.2007	
285	2.14	II	2.2		Stypendia dla młodzieży wiejskiej szansą zdobycia średniego wykształcenia	Powiat Ostrołęcki		09.2007	
286	2.14	II	2.2		"Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych"	Gmina Zawidz		07.2007	
287	2.14	II	2.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów prowadzonych przez Powiat Białobrzegi 2006/2007	Powiat Białobrzegi		09.2007	
288	2.14	II	2.2		Pióro dla juniora - stypendia dla uczniów szkół w Radomiu w roku szkolnym 2006/2007	Gmina Miasto Radom		09.2007	
289	2.14	II	2.2		Budowa przyszłości młodego pokolenia poprzez stypendia EFS	Powiat Przysuski		09.2007	
290	2.14	II	2.2		Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów	Powiat Miński		09.2007	
291	2.14	II	2.2		"Stypendia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Siennie - 2006/2007"	Gmina Sienna		09.2007	

292	2.14	II	2.2		"Stypendia dla uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Mrozach na rok szkolny 2006/2007"	Gmina Mrozy		09.2007	
293	2.14	II	2.2		Stypendia dla uczniów w Powiecie Sierpeckim	Powiat Sierpecki		09.2007	
294	2.14	II	2.2		Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w roku szkolnym 2006/2007	Powiat Węgrowski		09.2007	
295	2.14	II	2.2		Pomoc stypendialna dla uczniów z powiatu kozienickiego - edycja III	Powiat Kozienicki		09.2007	
296	2.14	II	2.2		Edukacja bez barier - program stypendialny Powiatu Legionowskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007	Powiat Legionowski		09.2007	
297	2.14	II	2.2		Równy start	Powiat Otwocki		09.2007	
298	2.14	II	2.2		Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Piaseczyńskiego, na rok szkolny 2006/2007	Powiat Piaseczyński		09.2007	
299	2.14	II	2.2		Wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2006/2007 w Powiecie Szydłowieckim	Powiat Szydłowiecki		09.2007	
300	2.14	II	2.2		Stypendium EFS - lepsze jutro dla uczniów	Powiat Ciechanowski		09.2007	
301	2.14	II	2.2		Eurouczeń - program stypendialny Powiatu Mławskiego	Powiat Mławski		09.2007	
302	2.14	II	2.2		"Równe szanse w drodze po maturę - Gostynin 2006/2007"	Powiat Gostyniński		09.2007	
303	2.14	II	2.2		Pomoc materialna uczniom w uzyskaniu świadectwa dojrzałości	Powiat Wołomiński		09.2007	
304	2.14	II	2.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006 - 2007 Powiat Radomski	Powiat Radomski		09.2007	

305	2.14	II	2.2		"Matura bez barier - program stypendialny na rok szkolny 2006/2007"	Powiat Sochaczewski		09.2007	
306	2.14	II	2.2		"Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007"	Powiat Wyszowski		09.2007	
307	2.14	II	2.2		Szkoła równych szans - rok szkolny 2006/2007	Powiat Sokołowski		09.2007	
308	2.14	II	2.2		Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	Powiat Łosicki		09.2007	
309	2.14	II	2.2		Stypendia szansą na naukę i pracę - rok szkolny 2006/2007	Powiat Zwoleński		09.2007	
310	2.14	II	2.2		Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Powiatu Płońskiego	Powiat Płoński		09.2007	
311	2.14	II	2.2		Stypendia z EFS przepustką do matury - program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Garwoliński	Powiat Garwoliński		09.2007	
312	2.14	II	2.2		Edukacja bez barier dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007	Powiat Żyrardowski		09.2007	
313	2.14	II	2.2		"Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto"	Gmina Nowe Miasto		09.2007	
314	2.14	II	2.2		"Ze stypendium ku dojrzałości - program stypendialny na rok szkolny 2006/2007"	Miasto Płock - miasto na prawach powiatu		09.2007	
315	2.14	II	2.2		Stypendia szansą edukacyjną uczniów szkół średnich w powiecie lipskim w roku szkolnym 2006/2007	Powiat Lipski		09.2007	
316	2.14	II	2.2		"Stypendium Twoją Szansą" dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą	Powiat Płocki		09.2007	
317	2.14	II	2.2		Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Sulejówku pochodzących z obszarów wiejskich, w roku szkolnym 2006/2007	Miasto Sulejówek		09.2007	
318	2.14	II	2.2		Pomoc stypendialna ułatwia rozwój młodzieży wiejskiej	Gmina Magnuszew		09.2007	

319	2.14	II	2.2		Skuteczna edukacja - stypendia dla uczniów z powiatu ostrowskiego	Powiat Ostrowski		09.2007	
320	2.14	II	2.2		Pomoc stypendialna dla uczniów z obszarów wiejskich	Powiat Nowodworski		09.2007	
321	2.14	II	2.2		Stypendium dla uczniów LO w Skaryszewie	Gmina Skaryszew		09.2007	
322	2.14	II	2.2		Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej z powiatu makowskiego	Powiat Makowski		09.2007	
323	2.14	II	2.2		"EUROUCZEŃ 2006/2007"	Powiat Siedlecki		09.2007	
324	2.14	II	2.2		Fundusze Stypendialne - szansą dla młodzieży wiejskiej uczącej się w Powiecie Grodziskim	Powiat Grodziski		09.2007	
325	2.14	II	2.2		Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2006/2007	Powiat Przasnyski		09.2007	
326	2.14	II	2.2		"Równy start-stypendia edukacyjne dla młodzieży wiejskiej na rok szkolny 2006/2007 z ostrołęckich szkół"	Miasto Ostrołęka		09.2007	
327	2.14	II	2.2		Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pułtuskiego 2006/2007.	Powiat Pułtowski		09.2007	
328	2.14	II	2.2		Edukacja bez barier	Powiat Żuromiński		09.2007	
329	2.14	II	2.2		Program stypendialny wsparciem dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Gminy Głinojeck	Gmina Głinojeck		09.2007	
330	2.14	II	2.2		Program stypendialny - "Lepsze jutro" w roku szkolnym 2006/2007	Miasto Stołeczne Warszawa		09.2007	
331	2.14	II	2.2		Wyrównanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2006/2007 dla uczniów	Powiat Pruszkowski		09.2007	
332	2.14	II	2.2		Program stypendialny dla uczniów liceum ogólnokształcącego w Strzegowie	Gmina Strzegowo		09.2007	
333	2.14	II	2.2		Stypendia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z grójeckich wsi	Powiat Grójecki		09.2007	
334	2.14	II	2.2		Stypendia - szansą na rozwój młodzieży wiejskiej ze szkół wołomińskich	Gmina Wołomin		09.2007	
335	2.14	II	2.2		I NA WSI MŁODZIEŻ MA SZANSE	Gmina Radzanów		09.2007	

336	2.14	II	2.2		"Równy start w przyszłość-stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych-Siedlce 2006/2007"	Miasto Siedlce		09.2007	
337	2.14	II	2.2		Euronauka - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	Powiat Warszawski Zachodni		09.2007	
338	2.14	II	2.2		Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim	Gmina Nowy Dwór Mazowiecki		09.2007	
339	2.14	II	2.2		Pomoc stypendialna z EFS dla uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kosowie Lackim	Gmina Kosów Lacki		09.2007	
340	2.14	II	2.2		Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomiu	Województwo Mazowieckie		09.2007	
341	2.14	II	2.6		Uwarunkowania rozwoju grom przedsiębiorczości w agrobiznesie na terenie województwa mazowieckiego	Szkoła Główna Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie		12.2007	
342	2.14	II	2.6		Kółka i Fora Technologiczne - instrumenty promowania innowacyjności i współpracy technologicznej firm	Krajowa Izba Gospodarcza		02.2007	
343	2.14	II	2.6		MAZOWIECKIE FORUM GEOINFORMACJI	Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID		01.2007	
344	2.14	II	2.6		InnoMazovia Mazowiecka Platforma Współpracy i Komercjalizacji Technologii	ECORYS Polska Sp. z o.o.		01.2007	
345	2.14	II	2.6		Partnerstwo technologiczne dla Mazowsza	Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów		07.2007	
346	2.14	II	2.6		Sieć współpracy w zakresie rozwoju szerokopasmowych technik dostępowych dla regionu mazowieckiego	Instytut Łączności		07.2007	
347	2.14	II	2.6		Utworzenie Mazowieckiego Centrum Usług Pomocniczych dla Innowatorów Indywidualnych	Instytut Elektrotechniki		03.2007	

348	2.14	II	2.6		Transfer wiedzy-analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji	Szkoła Główna Handlowa		10.2007	
349	2.14	II	2.6		Staż dla innowacji	Uniwersytet Warszawski		12.2007	
350	2.14	II	2.6		Rozwój Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii	Uniwersytet Warszawski		04.2007	
351	2.14	II	2.6		Wzrost świadomości pro-innowacyjności oraz inkubacja (pielegnacja) innowacji wśród przedsiębiorców województwa mazowieckiego	Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów		12.2007	
352	2.14	II	2.6		Uniwersytet dla Rozwoju	Uniwersytet Warszawski		12.2007	
353	2.14	II	2.6		SIRMA – Sieć dla innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza	Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”		12.2007	
354	2.14	II	2.6		Partnerstwo Finansowe dla Technologii Mazowsza	Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów		04.2007	
355	2.14	II	2.5		Aktywny student	Uniwersytet Warszawski -UOTT		01.2007	
356	2.14	II	2.5		Jak uruchomić własny biznes-program szkoleniowo-doradczy dla studentów	Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego		07.2007	
357	2.14	II	2.5		Kompleksowe wsparcie-szansą trwałości nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw	Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ostrołęce		07.2007	
358	2.14	II	2.5		"Mazowiecka Kuźnia Przedsiębiorczości"	Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza		07.2007	

* - szczegółowe terminy poszczególnych kontroli Projektów będą wynikały z terminów złożenia przez Beneficjentów wniosku o płatność końcową (§13 pkt 1 Rozp. MGiP z 22.09.2004 r. z, Dz.U. Nr. 216, poz. 2206 z późn. zm.).

Kontrole projektów realizowanych w ramach SPO działania 2.2, 2.3, 2.5

Lp.	Działanie	Kontrola wniosków o dofinansowanie realizacji projektów	Kontrola wniosków o płatność/ projektów	Kontrola poprawności postępowania o zamówienia publiczne	Kontrola w okresie związania celem
359 - 362	2.2 „Scalanie gruntów”	0	3	1	0
363 - 382	2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”	0	13	5	2
383 - 385	2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”	0	2	1	0

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik nr 1* – Dotacje w 2006 r. udzielone ze środków własnych samorządu Województwa Mazowieckiego dla jednostek realizujących zadania z zakresu zdrowia i polityki społecznej;
- Załącznik nr 2* – Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez spzoz i kts nadzorowanych przez Biuro Nadzoru nad Inwestycjami DZiPS UMWM wnioskowanych do przeprowadzenia kontroli problemowych w 2007 r.;
- Załącznik nr 3* – Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie wymienionych w spisie kontroli w pozycjach 1 – 9.