

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZAM

Plan kontroli na 2005 rok

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek podlegających kontroli

Warszawa 2005 r.

**Kontrole jednostek nadzorowanych przez
Departament Zdrowia i Polityki społecznej**

Lp.	Nazwa Jednostki kontrolowanej	Przeprowadzający kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
1.	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich. 2, 06-400 Ciechanów	Departament Kontroli z udziałem pracownika Delegatury	Kompleksowa*	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prawidłowości i udokumentowania poprawy wyniku finansowego oraz zmniejszania się zobowiązań w latach 2003-2004; 2) tworzenie w kosztach na bieżąco rezerw na zobowiązania (lata 2003-2004); 3) realizacja zadań statutowych Szpitala w razie śmierci pacjenta wynikających z art. 18a ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.); 4) prawidłowość wydatkowania środków z dotacji przyznanych na realizację zadań p.n.: <ul style="list-style-type: none"> • „dofinansowanie zakupu aparatu USG” • „częściowe zrefundowanie wydatków poniesionych na zakup ambulansu”. 5) Gospodarki finansowej za rok 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) 	I półrocze 2005 r.

2.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. drJ. Psarskiego w Ostrołęce ul. Jana Pawła II 120a	Departament Kontroli	Kompleksowa*	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1) realizacja zadań statutowych Szpitala w razie śmierci pacjenta wynikających z art. 18a ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.); 2) prawidłowość wydatkowania środków z dotacji przyznanych na realizację zadania p.n.: "zakup wideoendooskopu".	I półrocze 2005 r.
3.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 cd. str. 3	Departament Kontroli	Kompleksowa*	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1) tworzenie w kosztach na bieżąco rezerw na zobowiązania; 2) realizacja zadań statutowych Szpitala w razie śmierci pacjenta wynikających z art. 18a ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.); 3) analizy kosztów w rozbiciu na poszczególne oddziały w aspekcie umów zawartych z NFZ, uwzględniających wykorzystanie kadry, obłożenie łóżek; 4) prawidłowość wydatkowania środków z dotacji przyznanych na realizację zadania p.n.: "doposażenie Oddziału Kardiologii, a w szczególności na częściowe sfinansowanie wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej adaptację pomieszczeń dla	I półrocze 2005 r.

4.		Delegatura U.M. w Płocku	Problemowa	nowotworzonej Pracowni Hemodynamicznej”.	I półrocze 2005 r.
				Wykorzystanie dotacji udzielonych w 2004r. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.	
5.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu ul. Aleksandrowicza 5	Departament Kontroli	Kompleksowa*	Ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań statutowych Szpitala w razie śmierci pacjenta wynikających z art. 18a ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.).	I półrocze 2005 r.
6. 7.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach	Departament Kontroli Delegatura U.M. w Siedlcach	Kompleksowa* Problemowa	1) funkcjonowanie szpitalnego zespołu pielęgniarek 2) zabezpieczenie usług – 2004r: • żywieniowych, • porządkowych; 3) realizacja zadań statutowych Szpitala w razie śmierci pacjenta wynikających z art. 18a ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.).	I półrocze 2005 r. I półrocze 2005 r.

8.	Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie ul. Kondratowicza 8 03-242 Warszawa.	Departament Kontroli	Kompleksowa*	Ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań statutowych Szpitala w razie śmierci pacjenta wynikających z art. 18a ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) 03-242 Warszawa, a także gospodarki finansowej za rok 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenie prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych	I półrocze 2005 r.
9.		Departament Kontroli	Problemowa	Wykorzystanie dotacji udzielonych w 2004r. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego	Luty 2005r.
10.	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie ul. Barska 16/20	Departament Kontroli	Kompleksowa*	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1) rzetelności przekazywanych kwartalnych informacji ekonomiczno-finansowych za rok 2004; 2) tworzenia na bieżąco w kosztach rezerwy na zobowiązania 2004r.; 3) wykorzystania zasobów kadrowych i materialnych (obłożenie łóżek) w aspekcie zawartych umów z NFZ.	II półrocze 2005 r
11.	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Dziecięcej w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 57	Departament Kontroli	Kompleksowa*		I półrocze 2005 r

12.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. M. Konopnickiej 75 05-092 Łomianki	Departament Kontroli	Kompleksowa*	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1) rzetelności przekazywanych kwartalnych informacji ekonomiczno-finansowych za rok 2004; 2) tworzenia na bieżąco w kosztach rezerwy na zobowiązania 2004r.; 3) wykorzystania zasobów kadrowych i materialnych (obłożenie łóżek) w aspekcie zawartych umów z NFZ 4) gospodarki finansowej za rok 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków)	I półrocze 2005 r.
13.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie ul. Niekańska 4/24	Departament Kontroli	Kompleksowa*		I półrocze 2005 r
14.	Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ul. Wolska 37	Departament Kontroli	Kompleksowa*		II półrocze 2005 r
15.		Departament Kontroli	Kontrola Sprawdzająca	Z uwzględnieniem analizy realizacji ustawy tzw. „203” w latach 2001-2004	II półrocze 2005 r.
16.		Departament Kontroli	Problemowa	Wykorzystanie dotacji udzielonych w 2004r. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego	II półrocze 2005 r.

17. 18.	Szpital Kolejowy im. dr med. W. Roeflera w Pruszkowie ul. Warsztatowa 1	Departament Kontroli Departament Kontroli	Kompleksowa* Problemowa	Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji przyznanych na realizację zadań p.n.: <ul style="list-style-type: none"> • „zakup respiratora wielofunkcyjnego”; • „zakup kolonoskopu”; • „dofinansowanie zakupu sześciokanałowego aparatu EKG i dwunastokanałowego zestawu do badań wysiłkowych EKG”. 	II półrocze 2005 r II półrocze 2005 r.
19. 20.	Centralny Szpital Kolejowy w Warszawie –Miedzylesiu ul. Bursztynowa 2	Departament Kontroli Departament Kontroli	Kompleksowa* Problemowa	Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji przyznanych na realizację zadań p.n.: <ul style="list-style-type: none"> • „częściowe zrefundowanie wydatków poniesionych na zakup elektromagnesu okulistycznego”; • „utworzenie w budynku „D” Oddziału Intensywnej Terapii i Nadzoru Anestezjologicznego”. • „adaptacja pomieszczeń i uzupełnienie wyposażenia sali detoksacyjnej” 	I półrocze 2005 r I półrocze 2005r.

21.	Szpital im. Michała Okońskiego SPZOZ w Warszawie ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa	Departament Kontroli	Kompleksowa*	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rzetelności przekazywanych kwartalnych informacji ekonomiczno-finansowych za rok 2004; 2) tworzenia na bieżąco w kosztach rezerwy na zobowiązania 2004r.; 3) wykorzystania zasobów kadrowych i materialnych (obłożenie łóżek) w aspekcie zawartych umów z NFZ; 4) prawidłowości wydatkowania środków z dotacji przyznanych na realizację zadania p.n.: „zakup frontofokometru”. 5) gospodarki finansowej za rok 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenie prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych 	I półrocze 2005 r.
22.	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie ul. Zalesie 1	Departament Kontroli	Kompleksowa*		I półrocze 2005 r.
23. 24.	SPZOZ „Lecznica Centrum” w Warszawie ul. Nowogrodzka 62a	Departament Kontroli Departament Kontroli	Kompleksowa* Problemowa	Wykorzystanie dotacji udzielonych w 2004r. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego	I półrocze 2005 r. I półrocze 2005 r.

25.	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27	Departament Kontroli	Kompleksowa*	Wykorzystanie dotacji udzielonych w 2004r. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego	I półrocze 2005 r
26.		Departament Kontroli	Problemowa		I półrocze 2005 r.
27.	Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. dr J. Mazurkiewicza w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4	Departament Kontroli	Kompleksowa*	<ul style="list-style-type: none"> - Prawdliwość wydatkowania środków z dotacji przyznanej na realizację zadania p.n. „,częściowe zrefundowanie wydatków poniesionych na zakup lampy do tomografu komputerowego”. - Wykorzystanie dotacji udzielonych w 2004r. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 	I półrocze 2005 r
28.		Departament Kontroli	Problemowa		I półrocze 2005 r.
29.	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Psychiatryczny Zakład Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym ul. Krychnowicka 1	Departament Kontroli	Kompleksowa*	<p>Ze szczególnym uwzględnieniem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rzetelności przekazywanych kwartalnych informacji ekonomiczno-finansowych za rok 2004 oraz informacji odnośnie ustawy tzw. „203”; 2) wykorzystania zasobów kadrowych i materialnych (obłożenie łóżek) w aspekcie zawartych umów z NFZ; 3) prawidłowości i udokumentowania wyniku finansowego oraz zobowiązań za rok 2004; 4) tworzenia w roku 2004 w kosztach na bieżąco rezerwy na zobowiązania. 5) 	I półrocze 2005 r.

30.	Wojewódzki Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach ul. Rychlińskiego 1	Departament Kontroli	Kompleksowa*	Wykorzystanie dotacji udzielonych w 2004r. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego	I półrocze 2005 r
31.		Departament Kontroli	Problemowa		I półrocze 2005 r.
32.	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzku k/ Warszawy	Departament Kontroli	Kompleksowa*	1) wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej zakładu wynikających ze zmian w statucie w aspekcie poprawy wyników finansowych 2004r. 2) prawidłowość wydatkowania środków z dotacji przyznanej na realizację zadania p.n. „zakup aparatu do krioterapii”.	I półrocze 2005 r
33.		Departament Kontroli	Problemowa		I półrocze 2005r.
34.	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku ul. Kolegialna 19	Departament Kontroli	Kompleksowa*		I półrocze 2005 r
35.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku ul. Gwardii Ludowej 5 09-400 Płock	Departament Kontroli z udziałem pracownika Delegatury	Kompleksowa*	Ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej za rok 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych	II półrocze 2005 r
36.	„MEDITRANS Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce ul. Kościuszki 49	Departament Kontroli	Kompleksowa*		II półrocze 2005 r

37. 38.	„RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach ul. Świrskiego 38	Departament Kontroli Delegatura U.M. w Siedlcach	Kompleksowa* Problemowa	Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji przyznanej na realizację zadań p.n. <ul style="list-style-type: none"> • „dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego”; • częściowe refundowanie wydatków poniesionych na zakup rejestratora rozmów odbywających się przez telefon 999”. 	I półrocze 2005 r I półrocze 2005r.
39. 40.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie ul. Poznańska 22	Departament Kontroli Departament Kontroli	Kompleksowa* Problemowa	Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji przyznanej na realizację zadania p.n. „dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego”.	I półrocze 2005 r I półrocze 2005r.
41.	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ul. Narutowicza 80 05-400 Otwock	Departament Kontroli	Kompleksowa*	Ze szczególnym uwzględnieniem: <ol style="list-style-type: none"> 1) analizy wielkości zobowiązań przeterminowanych w 2004r. oraz możliwości ich spłaty; 2) wykorzystania kadry, obłożenia łóżek w aspekcie umów kontraktowych zawartych z NFZ w 2004r.; 3) prawidłowość wydatkowania środków z dotacji przyznanej na realizację zadania p.n. „zakup sondy genetycznej do identyfikacji prątków gruźlicy” 4) gospodarki finansowej za rok 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontr. 	I półrocze 2005 r.

42.	Wojewódzka Przychodnia Chorób Płuc i Gruźlicy w Warszawie ul. Pasteura 10	Departament Kontroli	Kompleksowa*		II półrocze 2005 r
43.	Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. Prof. M. Weissa w Konstancinie -Jeziornej ul. Wierzejewskiego 12	Departament Kontroli	Kompleksowa*	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1) realizacji planu restrukturyzacji 2004r. – wykorzystanie przyznaných środków; 2) analizy kosztów na poszczególnych oddziałach w aspekcie kontraktu z NFZ oraz w powiązaniu z wykorzystaniem kadry, łóżek; 3) prawidłowość wydatkowania środków z dotacji przyznaných na realizację zadań p.n. • „zakup aparatu RTG”; • zakup systemu komputerowego do zarządzania oraz osprzętu komputerowego”	I półrocze 2005 r.
44.	Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1	Departament Kontroli	Kompleksowa*	Analiza przychodów i kosztów (osobowych, materiałowych) w latach 2003-2004 z podziałem na: • wykonanie usług w ramach kontraktu z NFZ; • usługi wykonane poza kontraktem; • wykonane usługi medyczne- zgodność ze statutem.	II półrocze 2005 r.
45.		Departament Kontroli	Problemowa		II półrocze 2005 r.

46.	Centrum Leczniczo- Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „ATTIS” w Warszawie ul. Górczewska 89	Departament Kontroli	Kompleksowa*	Ze szczególnym uwzględnieniem realizacji ustawy tzw. „203”.	I półrocze 2005 r.
47.		Departament Kontroli	Problemowa	Wykorzystanie dotacji udzielonych w 2004r. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego	I półrocze 2005 r.
48.	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. Św. Łazarza w Warszawie ul. Leszno15	Departament Kontroli	Kompleksowa*	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1) rzetelności przekazywanych kwartalnych informacji ekonomiczno-finansowych za rok 2004; 2) tworzenia w kosztach na bieżąco rezerw na zobowiązania – 2004r.; 3) wykorzystania zasobów kadrowych i materialnych (obłożenie łóżek) w aspekcie zawartych umów z NFZ;	II półrocze 2005 r.
49.	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Rehabilitacji Niepełnosprawnych i Zaopatrzenia Ortopedycznego w Warszawie ul. Al. Bohaterów Września 7	Departament Kontroli	Kompleksowa*	Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji przyznanej na realizację zadań p.n.: • „zakup lasera ze skanerem”; • „zakup audiometru”. • „zakup pompy do ciepłej wody” • „zakup i montaż urządzenia do automatycznego otwierania drzwi wejściowych”; • „modernizacja węzła ciepłowniczego”.	II półrocze 2005 r
50.		Departament Kontroli	Problemowa		I półrocze 2005 r.

51.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Warszawie ul. Mochnackiego 10	Departament Kontroli	Kompleksowa*		II półrocze 2005 r
52.	Wojewódzki Publiczny Zakład Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Andersa 37	Departament Kontroli	Kompleksowa*		II półrocze 2005 r
53.	Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Warszawie ul. B. Chrobrego 29 02-496 Warszawa	Departament Kontroli	Kompleksowa*	Ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej za rok 2004 i I półrocze 2005r. (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków)	II półrocze 2005 r
54.	Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. Prof. Zb. Garnuszewskiego w Warszawie ul. Winnicka 10	Departament Kontroli	Kompleksowa*		II półrocze 2005 r
55. 56.	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce Ul. Al. Teodora Dunina 1	Departament Kontroli Delegatura U.M. W Siedlcach	Kompleksowa* Problemowa	Wykorzystanie dotacji udzielonych w 2004r. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego	I półrocze 2005 r I półrocze 2005 r.
57.	Zakłady Ortopedyczne w Konstancinie – Jeziornej ul. Wierzejskiego 12	Departament Kontroli	Kompleksowa*		II półrocze 2005 r
58.	Radomska Kolumna Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Radomiu Ul. Żeromskiego 100	Departament Kontroli	Kompleksowa*		I półrocze 2005 r

59.	Stołeczna Kolumna Transportu Sanitarnego	Departament Kontroli	Kompleksowa*		II półrocze 2005 r
60.	„ MEDITRANS ” w Warszawie ul. Woronicza 19	Departament Kontroli	Problemowa	Wykorzystanie środków transportu sanitarnego.	II półrocze 2005 r.
61.	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa ul. Nowogrodzka 62a 02-002 Warszawa	Departament Kontroli	Kompleksowa*	Ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej za rok 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków)	II półrocze 2005 r
62.	Krajowy Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku Dąbek 129, 06-561 Stupsk Mazowiecki	Departament Kontroli z udziałem pracownika Delegatury	Kompleksowa	Gospodarka finansowa w I, II, III kwartale roku 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) zgodnie z programem kontroli - <u>z udziałem pracownika Delegatury w Ciechanowie.</u>	I półrocze

**Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich
prowadzących staże podyplomowe**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przeprowadzający kontrole	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
63.	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ ul. Kasprzaka 17 01-211 Warszawa	Departament Kontroli	Problemowa	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. 2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	II kw.2005r.
64.	Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ Al. Solidarności 67 03-401 Warszawa	Departament Kontroli	Problemowa	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. 2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	II kw.2005r
65.	Wojskowy Instytut Medyczny ul. Szaserów 128 04-363 Warszawa	Departament Kontroli	Problemowa	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. 2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	I kw.2005r
66.	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ ul. Barska 16/20 02-315 Warszawa	Departament Kontroli	Problemowa	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. 2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	III kw.2005r

67.	Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1A 02-097 Warszawa	Departament Kontroli	Problemowa	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. 2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	I kw.2005r
68.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Gdyńska 1 05-200 Wołomin	Departament Kontroli	Problemowa	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. 2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	I V kw.2005r
69.	NZOZ Lecznica Fundacji „Zdrowie” ul. Niekłańska 4/24 03-924 Warszawa	Departament Kontroli	Problemowa	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. 2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	Październik 2005r.
70.	Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna ul. Wierzejewskiego 12 05-511 Konstancin-Jeziorna	Departament Kontroli	Problemowa	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. 2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	Październik 2005r.
71.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarsko-Stomatologiczna „IMARI” ul. Walecznych 57 m.31 03-926 Warszawa	Departament Kontroli	Problemowa	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. 2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	Październik 2005r.

72.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Staszica 18 08-400 Garwolin	Departament Kontroli	Problemowa	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. 2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	Maj 2005r.
73.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Ks. P. Skargi 10 05-600 Grójec	Departament Kontroli	Problemowa	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. 2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	Kwiecień 2005r.
74.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Al. Gen. Wł. Sikorskiego 10 26-901 Kozienice	Delegatura U.M. w Radomiu	Problemowa	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. 2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	Czerwiec 2005r.
75.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz	Delegatura U.M. w Ostrołęce	Problemowa	1. Ocena prawidłowości zatrudnienia stażystów. 2. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację staży.	Maj 2005r.

Kontrole zakresu realizacji programu „Szkoła Promocji Zdrowia”

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przeprowadzający kontrole	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
76.	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wlkp. 2	Delegatura U.M. w Ciechanowie	Problemowa	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”	IV kwartał 2005r.
77.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce ul. Jana Pawła II 120a	Delegatura U.M. w Ostrołęce	Problemowa	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”	IV kwartał 2005r
78.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19	Delegatura U.M. w Płocku	Problemowa	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”	IV kwartał 2005r
79.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu ul. Aleksandrowicza 5	Delegatura U.M. w Radomiu	Problemowa	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”	IV kwartał 2005r
80.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach	Delegatura U.M. w Siedlcach	Problemowa	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”	IV kwartał 2005r
81.	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie ul. Barska 16/20	Departament Kontroli	Problemowa	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”	IV kwartał 2005r
82.	Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. dr J. Mazurkiewicza w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4	Departament Kontroli	Problemowa	Realizacja programu „Szkoła Promocji Zdrowia”	IV kwartał 2005r

**Kontrole jednostek nadzorowanych przez
Departament Kultury, Promocji i Turystyki**

Lp	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przeprowadzający kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny	Termin kontroli
83.	Muzeum Sportu i Turystyki Centrum Olimpijskie ul. Wybrzeże Gdańskie 4 01-531 Warszawa	Departament Kontroli	Kompleksowa	Kontrola działalności statutowej, wykorzystanie dotacji podmiotowej i celowej oraz kontrola kadr	III kw. 2005
84.	Muzeum Niepodległości Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa	Departament Kontroli	Kompleksowa	Kontrola działalności statutowej, wykorzystanie dotacji podmiotowej i celowej oraz kadr	I kw. 2005
85.	Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ul. Warszawska 61 a 06-400 Ciechanów	Delegatura U.M. w Ciechanowie	Kompleksowa	Kontrola działalności statutowej, wykorzystanie dotacji podmiotowej i celowej oraz kadr	I kw. 2005
86.	Muzeum Mazowieckie w Płocku ul. Tumska 2 09-402 Płock	Departament Kontroli z udziałem pracownika Delegatury	Kompleksowa	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1) Kontroli działalności statutowej, wykorzystania dotacji podmiotowej i celowej oraz kontroli kadr, 2) Sprawdzenia wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych oraz wykorzystania dotacji przekazanych w roku 2004 i prawidłowości sporządzania sprawozdań Rb-N i Rb- Z za 2004r.. Uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków	IV kw. 2005

87.	Państwowy Teatr Polski ul. Karasia 2 00-327 Warszawa	Departament Kontroli	Kompleksowa	Kontrola działalności statutowej, wykorzystanie dotacji podmiotowej i celowej oraz kadr	II kw. 2005
88.	Warszawska Opera Kameralna ul. Nowogrodzka 49 00-695 Warszawa	Departament Kontroli	Problemowa	Kontrola wykorzystania dotacji podmiotowej i celowej	II kw. 2005
89.	Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie Al. Wilanowska 204 02-730 Warszawa	Departament Kontroli	Sprawdzająca	Sprawdzenie prawidłowości wykonania uprzednio wydanych zaleceń pokontrolnych, prawidłowość wykorzystania przekazanych dotacji celowych w roku 2004, kontrola co najmniej 5% wydatków za 2004r.	I półrocze
90.	Muzeum Kolejnictwa w Warszawie ul. Towarowa 1, 00 958 Warszawa	Departament Kontroli	Kompleksowa	Gospodarka finansowa za rok 2004 (w tym prawidłowość wykorzystania przyznanych dotacji celowych, uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) - zgodnie z programem kontroli.	I półrocze
91.	Centrum Sztuki „Studio” im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Pałac Kultury i Nauki Pl. Defilad 1, 00 - 901 Warszawa	Departament Kontroli	Problemowa	Prawidłowość wykorzystania przekazanych dotacji celowych w roku 2004, kontrola co najmniej 5% wydatków za 2004r., prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-N i Rb- Z za 2004r.	I półrocze

92.	Państwowa Instytucja Filmowa MAX FILM ul. Jagiellońska 26, 00-553 Warszawa	Departament Kontroli	Problemowa	Wykorzystanie dotacji celowych przekazanych w roku 2004, prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-N i Rb- Z za 2004r., uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków.	I półrocze
93.	Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu ul. Rynek 11, 26 - 600 Radom	Departament Kontroli z udziałem pracownika Delegatury	Kompleksowa	Gospodarka finansowa za rok 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) zgodnie z programem kontroli - <u>z udziałem pracownika Delegatury.</u>	I półrocze
94.	Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce	Departament Kontroli z udziałem pracownika Delegatury	Problemowa	Sprawdzenie wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych, prawidłowość wykorzystania przekazanych dotacji celowych w roku 2004, prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-N i Rb- Z za 2004r., uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków - <u>z udziałem pracownika Delegatury.</u>	I półrocze
95.	Teatr Dramatyczny im. J Szaniawskiego ul. Nowy Rynek 11, 09-400 Płock	Departament Kontroli z udziałem pracownika Delegatury	Problemowa	Sprawdzenie wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych - prawidłowość dokonywania zamówień publicznych, wykorzystanie przekazanych dotacji w roku 2004, ewidencja majątku – inwentaryzacja na dzień 31.12.2003r. i 31.12.2004r., prawidłowość sporządzania sprawozdań Rb-N i Rb- Z za 2004r., uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków - <u>z udziałem pracownika Delegatury.</u>	II półrocze

**Kontrole jednostek nadzorowanych przez
Departament Edukacji Publicznej i Sportu**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przeprowadzający kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny	Termin kontroli
96.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie ul. Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa	Departament Kontroli	Sprawdzająca	Sprawdzenie prawidłowości wykonywania uprzednio wydanych zaleceń pokontrolnych, kontrola co najmniej 5% wydatków za 2004 r.	I półrocze
97.	Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie ul. W. Rzymowskiego 36, 02-697 Warszawa	Departament Kontroli	Sprawdzająca	Sprawdzenie prawidłowości wykonywania uprzednio wydanych zaleceń pokontrolnych, kontrola co najmniej 5% wydatków za 2004 r.	I półrocze
98.	Medyczne Studium Zawodowe ul. Młynarska 17, 08 -110 Siedlce	Departament Kontroli z udziałem pracownika Delegatury	Sprawdzająca	Sprawdzenie prawidłowości wykonywania uprzednio wydanych zaleceń pokontrolnych, kontrola co najmniej 5% wydatków za 2004 r.	I półrocze
99.	Medyczne Studium Zawodowe ul. Piłsudskiego 8, 09-400 Płock.	Departament Kontroli z udziałem pracownika Delegatury	Kompleksowa	Sprawdzanie prawidłowości wykonywania uprzednio wydanych zaleceń pokontrolnych, kontrola co najmniej 5% wydatków za 2004 r. Kontrola zgodności zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym szkoły.	I półrocze
100.	Medyczne Studium Zawodowe ul. Sadowa 2, 06-300 Przasnysz	Departament Kontroli z udziałem pracownika Delegatury	Kompleksowa	Ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w roku 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych. Kontrola zgodności zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym szkoły.	I półrocze

101.	Medyczne Studium Zawodowe ul. I PLM Warszawy 1 05-300 Mińsk Mazowiecki	Departament Kontroli	Kompleksowa	Ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w roku 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych.	I półrocze
102.	Medyczne Studium Zawodowe ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24 08-300 Sokołów Podlaski	Departament Kontroli z udziałem pracownika Delegatury	Kompleksowa	Ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w roku 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych. Kontrola zgodności zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym szkoły.	I półrocze
103.	Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórz k/Warszawy 05-462 Wiązowna	Departament Kontroli z udziałem Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu	Kompleksowa	Ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w roku 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych. Celowość wykorzystywania środków finansowych.	I półrocze
104.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w filii Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Józefowie ul. 3 Maja 123, 05 – 420 Józefów	Departament Kontroli	Kompleksowa	Ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w roku 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych	I półrocze
105.	Kolegium Nauczycielskie ul. Płocka 100, 06-400 Ciechanów	Departament Kontroli z udziałem pracownika Delegatury	Kompleksowa	Ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w roku 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych. Kontrola Realizacji Ustawy - Karta Nauczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem awansu	I półrocze

				zawodowego nauczycieli. Kontrola zasadności zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym. Prawidłowość przebiegu procesu rekrutacji do kolegium.	
106.	Medyczne Studium Zawodowe Nr 8 ul. Partyzantów 2/4 05 - 800 Pruszków	Departament Kontroli	Kompleksowa	Ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w roku 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych.	I półrocze
107.	Medyczne Studium Zawodowe Nr 3 ul. Hoża 88 00-682 Warszawa	Departament Kontroli	Kompleksowa	Ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w roku 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych.	I półrocze
108.	Medyczne Studium Zawodowe Nr 4 ul. Grenadierów 30a 04 – 063 Warszawa	Departament Kontroli	Kompleksowa	Ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w roku 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych.	I półrocze
109.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Jana Matejki 14 07-200 Wyszaków	Departament Kontroli z udziałem Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu	Kompleksowa	Ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w roku 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków), oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych. Przestrzeganie przepisów dot. Organizacji szkoły.	I półrocze

110.	Kolegium Nauczycielskie, ul. Czerniakowska 128 00-454 Warszawa	Departament Kontroli	Kompleksowa	Ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w roku 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych.	II półrocze
111.	Medyczne Studium Zawodowe Nr 15 ul. Rakowiecka 23 00-517 Warszawa	Departament Kontroli	Kompleksowa	Ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w roku 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych.	II półrocze
112.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ul. Żeromskiego 57, 05-400 Otwock	Departament Kontroli	Kompleksowa	Ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w roku 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych.	II półrocze
113.	Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie	Departament Kontroli	Problemowa	Funkcjonowanie placówki po przekształceniu w zakład budżetowy	II półrocze
114.	Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, Filia w Przasnyszu	Departament Kontroli	Problemowa	Kontrola sposobu zagospodarowania nowo pozyskanego lokalu w budynku MSZ Przasnysz	II półrocze
115.	Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, Filia w Wyszkwowie	Departament Kontroli	Problemowa	Kontrola sposobu zagospodarowania nowo pozyskanego lokalu w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkwowie	II półrocze

116.	Biblioteka Publiczna Siedlce	Departament Kontroli	Problemowa	Kontrola właściwego zagospodarowania sprzętu komputerowego i realizacja szkoleń informatycznych kadry w ramach projektu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" w 2004 r.	II półrocze
------	------------------------------	----------------------	------------	--	-------------

**Kontrole jednostek nadzorowanych przez
Departament Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przeprowadzający kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny	Termin kontroli
117.	Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie	Departament Kontroli	Problemowa	Realizacja procesu monitoringu i oceny realizacji i aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego”	I kwartał 2005 (Luty/ Marzec)
118.	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Departament Kontroli	Problemowa	Wypełnienie zadań WUP jako instytucji wdrażającej działania ZPORR i SPO RZL.	II kwartał 2005
119.	Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego Oddział Terenowy w Płocku ul. Jachowicza 30, 09-402 Płock	Departament Kontroli z udziałem pracownika Delegatury	Kompleksowa	Gospodarka finansowa za rok 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) - zgodnie z programem kontroli - z <u>udziałem pracownika Delegatury</u> .	II półrocze

**Kontrole jednostek nadzorowanych przez
Departament Nieruchomości i Infrastruktury**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przeprowadzający kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny	Termin kontroli
120.	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Departament Kontroli	Kompleksowa	1. Ze szczególnym uwzględnieniem procedury załatwiania skarg, interpelacji, korespondencji z klientami 2. Kontrola przychodów i wydatków ze środków specjalnych 3. Realizacja przez Rejony Drogowe MZDW obowiązku zarządzania drogami i obiektami inżynierskimi poprzez wykonywanie przeglądów dróg i obiektów inżynierskich wg opracowanych harmonogramów, a także dokonywanie oceny stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich (§ 22 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego MZDW) 4. Realizacja przez Wydział Dróg i Obiektów Inżynierskich obowiązku nadzoru i kontroli nad prawidłową realizacją bieżących i okresowych przeglądów dróg i obiektów inżynierskich wg harmonogramów opracowanych przez jednostki podległe (§ 11 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego MZDW)	I kwartał 2005 r.
121.		Departament Kontroli	Problemowa		I kwartał 2005r.
122.		Departament Kontroli	Problemowa		I kwartał 2005 r.
123.		Departament Kontroli	Problemowa		I kwartał 2005 r.
124.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie	Departament Kontroli	Problemowa	Inwestycje i działalność statutowa	II kwartał 2005 r.
125.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce	Delegatura Urzędu Marszałkowskiego	Problemowa	Inwestycje i działalność statutowa	II kwartał 2005 r.
126.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach ul. Partyzantów 14 08-110 Siedlce.	Departament Kontroli z udziałem pracownika Delegatury	Kompleksowa	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1) Inwestycji i działalności statutowej, 2) Gospodarki finansowej w roku 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych.	III kwartał 2005 r.

127.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu	Delegatura Urzędu Marszałkowskiego	Problemowa	Działalność statutowa	III kwartał 2005 r.
128.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie	Delegatura Urzędu Marszałkowskiego	Problemowa	Działalność statutowa	IV kwartał 2005 r.
129.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Otolińska 25, 09-407 Płock	Departament Kontroli z udziałem pracownika Delegatury	Kompleksowa	Ze szczególnym uwzględnieniem: 1) Działalności statutowej, 2) Gospodarki finansowej w roku 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków) oraz sprawdzenia prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał 2005 r.
130.	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Piasecznie	Departament Kontroli	Problemowa	Kontrola wykorzystania dopłat z tytułu honorowania ulg ustawowych na podstawie umów zawartych z Zarządem Województwa Mazowieckiego	II kwartał 2005 r.
131.	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Radomiu	Departament Kontroli	Problemowa	Kontrola wykorzystania dopłat z tytułu honorowania ulg ustawowych na podstawie umów zawartych z Zarządem Województwa Mazowieckiego	II kwartał 2005 r.
132.	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Siedlcach	Departament Kontroli	Problemowa	Kontrola wykorzystania dopłat z tytułu honorowania ulg ustawowych na podstawie umów zawartych z Zarządem Województwa Mazowieckiego	IV kwartał 2005 r.

133.	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce	Departament Kontroli	Problemowa	Kontrola wykorzystania dopłat z tytułu honorowania ulg ustawowych na podstawie umów zawartych z Zarządem Województwa Mazowieckiego	IV kwartał 2005 r.
134.	Mazowiecki Zarząd Nieruchomości ul. Parkowa 23, 00 - 759 Warszawa	Departament Kontroli	Sprawdzająca	Sprawdzenie prawidłowości wykonania uprzednio wydanych zaleceń pokontrolnych, prawidłowość wykorzystania przekazanych dotacji celowych w roku 2004, kontrola co najmniej 5% wydatków za 2004r.	I półrocze

Kontrole jednostek nadzorowanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Lp	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przeprowadzający kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny	Termin kontroli
135.	Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Al. Jerozolimskie 28 00 - 024 Warszawa	Departament Kontroli	Problemowa	Prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych, ewidencja majątku – inwentaryzacja, VAT, kontrola co najmniej 5% wydatków za 2004r., - przestrzeganie procedur dokonywania kontroli finansowej, prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych za 2004r.	I półrocze

**Kontrole jednostek nadzorowanych przez
Departament Ochrony Środowiska**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przeprowadzający kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny	Termin kontroli
136.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie	Departament Kontroli	Problemowa	Realizacja zadań z zakresu małej retencji wód	I półrocze

**Kontrole jednostek nadzorowanych przez
Departament Organizacji i Nadzoru
Realizacja zadań obronnych**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przeprowadzający kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny	Termin
137.	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce, Al. Teodora Dunina 1 Mrozy	Biuro ds. Bezpieczeństwa UMWM i Delegatura	Problemowa	Realizacja zadań obronnych	II – III kw. 2005r.

138.	Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. M. Weissa SPZOZ Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12	Biuro ds. Bezpieczeństwa UMWM	Problemowa	Realizacja zadań obronnych	II – III kw. 2005r
139.	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1	Biuro ds. Bezpieczeństwa UMWM i Delegatura	Problemowa	Realizacja zadań obronnych	II – III kw. 2005r
140.	Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Z. Krasieńskiego	Biuro ds. Bezpieczeństwa UMWM i Delegatura	Problemowa	Realizacja zadań obronnych	II – III kw. 2005r
141.	Państwowy Teatr Polski w Warszawie, ul. Karasia 2	Biuro ds. Bezpieczeństwa UMWM	Problemowa	Realizacja zadań obronnych	II – III kw. 2005r

142.	Teatr Żydowski im. Estery Rachel Kamińskiej w Warszawie, Pl. Grzybowski 12/16	Biuro ds. Bezpieczeństwa UMWM	Problemowa	Realizacja zadań obronnych	II – III kw. 2005r
143.	Biuro Opieki nad Grobami Obcokrajowców ul. Gen. Andersa 16, 00-201 Warszawa	Departament Kontroli	Kompleksowa	Gospodarka finansowa za rok 2004 (w tym uwzględnienie kontroli co najmniej 5% wydatków), sprawdzenie prawidłowości wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych - zgodnie z programem kontroli.	I półrocze

* **Kontrole w zakresie wynikającym z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.**

W każdej nadzorowanej lub podległej wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej, na podstawie art. 28b w zw. z art. 127 ust. 2 oraz na podstawie art. 127 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.) należy w każdym roku przeprowadzić kontrolę przestrzegania procedur kontroli finansowej wydatków, co najmniej 5% wydatków, o których mowa w art. 28b ust. 2 oraz art. 127 ust. 3 w/w Ustawy.

Spis kontroli:

Kontrole jednostek nadzorowanych przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej.....	1
Kontrole Zakładów Opieki Zdrowotnej i Indywidualnych Praktyk Lekarskich prowadzących staże podyplomowe.....	15
Kontrole zakresu realizacji programu „Szkoły Promocji Zdrowia”.....	18
Kontrole jednostek nadzorowanych przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki.....	19
Kontrole jednostek nadzorowanych przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu.....	22
Kontrole jednostek nadzorowanych przez Departament Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych.....	26
Kontrole jednostek nadzorowanych przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury.....	27
Kontrole jednostek nadzorowanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego	29
Kontrole jednostek nadzorowanych przez Departament Ochrony Środowiska.....	30
Kontrole jednostek nadzorowanych przez Departament Organizacji i Nadzoru. Realizacja zadań obronnych.....	30