

Uchwała nr 703/320/22
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2022 rok wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), w związku z § 37 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 550/43/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie¹⁾ oraz § 5 ust. 8 Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego i § 4 ust. 8 Regulaminu kontroli jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały nr 11/13/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie „Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego” oraz „Regulaminu kontroli jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa” – uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 2017/282/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2022 rok wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego oraz jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w pkt 1 Kontrole jednostek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki społecznej:
- a) uchyla się lp. 22,
 - b) dodaje się lp. 25 w brzmieniu:

25.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku, ul. A.A. Kędzierskich, 05-140 Serock	problemowa	Departament Kontroli	Prawidłowość wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z umowy na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy wykrywania typu 2”, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none">– posiadanie aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;– posiadanie aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;– posiadanie odpowiedniego personelu uprawnionego do udzielania świadczeń, wskazanego w treści programu polityki zdrowotnej i/lub w formularzu ofertowym;– obowiązku prowadzenia rejestru osób aplikujących do programu;– rzetelność danych przedstawionych w sprawozdaniach i terminowość ich przekazywania do Urzędu;– zgodnego z przepisami prawa zbierania i przetwarzania danych osobowych uczestników i osób aplikujących do programu;– informowanie, że program jest finansowany przez Województwo Mazowieckie oraz poprawność stosowania logo i/lub herbu Województwa Mazowieckiego zgodnie z wytycznymi do stosowania herbu województwa mazowieckiego lub logotypu marki Mazowsze.	I/II kwartał 2022 r.
-----	--	------------	----------------------	--	----------------------------

¹ Zmienionej uchwałą nr 1234/249/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2021 r.

2) w pkt 15 Kontrole organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich dodaje się lp. 24 – 26 w brzmieniu:

24.	Stowarzyszenie Studencki Klub Górski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 w Warszawie	Planowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki	<ul style="list-style-type: none"> – zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Przewodników Górskich; – przestrzeganie warunków szkolenia określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; – sprawdzenie dokumentacji szkolenia; – zgodność harmonogramu zajęć z procesem jego realizacji; – zapewnienie odpowiedniej obsługi biurowej wraz z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji szkolenia; – sprawdzenie warunków umożliwiających realizację zajęć. 	II/III kw. 2022 r.
25.	Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Smoczej 27 w Warszawie	Planowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki	<ul style="list-style-type: none"> – zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Przewodników Górskich; – przestrzeganie warunków szkolenia określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; – sprawdzenie dokumentacji szkolenia; – zgodność harmonogramu zajęć z procesem jego realizacji; – zapewnienie odpowiedniej obsługi biurowej wraz z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji szkolenia; – sprawdzenie warunków umożliwiających realizację zajęć. 	II/III kw. 2022 r.
26.	Towarzystwo Turystów Przewodników i Krajoznawców z siedzibą przy ul. Pancernej 11/11 w Warszawie	Planowa	Departament Kultury, Promocji i Turystyki	<ul style="list-style-type: none"> – zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Przewodników Górskich; – przestrzeganie warunków szkolenia określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; – sprawdzenie dokumentacji szkolenia; – zgodność harmonogramu zajęć z procesem jego realizacji; – zapewnienie odpowiedniej obsługi biurowej wraz z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji szkolenia; – sprawdzenie warunków umożliwiających realizację zajęć. 	II/III kw. 2022 r.

3) w pkt 20 Kontrole systemowe i kontrole projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) oraz kontrole w ramach Strategii Wyjścia:

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa	problemowa (systemowa)	Departament Kontroli	Kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia, w szczególności procesy dotyczące zagadnień horyzontalnych, związanych z funkcjonowaniem MJWPU oraz systemem zarządzania i kontroli oraz kontrola systemowa zadań powierzonych IP na podstawie Porozumienia, w szczególności procesy związane bezpośrednio z wdrażaniem lub kontrolą konkretnych projektów dofinansowanych z EFS i EFRR	I/II kwartał 2022 r.
----	--	------------------------	----------------------	---	----------------------

b) uchyla się lp. 3 i 4;

4) w pkt 23 Kontrole podmiotów realizujących zadania publiczne na podstawie umów zwartych z Województwem Mazowieckim w lit. f:

a) lp. 4 otrzymuje brzmienie:

4.	Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej	planowa - kontrola po zakończeniu realizacji zadania	Departament Kontroli	Kontrola efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy nr W/UMWM-UU/UM//RF/1289/2021.	I kw. 2022 r. - koniec realizacji zadania przypada na 31.12.2021 r.
----	---	--	----------------------	---	---

b) uchyla się lp. 5.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Marszałek
Województwa Mazowieckiego**

Adam Struzik