

### Kontrole i audyty zewnętrzne przeprowadzane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w 2023 roku

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
1.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	Upoważnienie- 24.01.2023 r. - 08.03.2024 r.	Audyt operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – w zakresie projektu RPMA.11.01.00-14-0002/18 Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM (Próba I)	Protokół z dnia 15 marca 2023 r., znak sprawy: 1401- ICE-1.521.3.2023.2
2.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	20.02.2023 r. – 15.05.2023 r.	Audyt pt. „Kontrole administracyjne obsługi wniosków w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” PROW 2014-2020”	Pismo znak DDD-WDS.65150.6.2023.IB z dnia 6 czerwca 2023 r. oraz pismo znak DAiK- WAPI.084.1.2023.EW z dnia 22 czerwca 2023 r.
3.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie	27.02.2023 r. – 02.03.2023 r.	Kontrola projektu nr RPMA 10.01.01-14-e047/20, pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”	Informacja pokontrolna nr RPMA.10.01.01-14-e047/20-01 z dnia 24 marca 2023 r.
4.	Transportowy Dozór Techniczny	01.03.2023 r. – 30.07.2023 r.	Kontrola prawidłowości czynności wykonywanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dotyczących nadzoru nad podmiotami prowadzącymi kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych – dla kierowców ADR, egzaminowania kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz wydawania zaświadczeń kierowcy ADR.	Protokół kontroli nr TDT-K-1/UM/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r.
5.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie	19.04.2023 r. – 20.04.2023 r.	Kontrola projektu nr RPMA.02.01.01-14-A567/18 pn. „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”	Informacja pokontrolna nr 3/1/RPMA.02.01.00-14-a567/18 z dnia 10 maja 2023 r.
6.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	24.04.2023 r. - 15.02.2024 r.	Audyt systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej (IZ) pełniącej również funkcję Instytucji Certyfikującej (IC)	Sprawozdanie z I etapu audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WM na lata 2014-2020 rok obrachunkowy 2022/2023 (nr kodu CCI 2014PL16M2OP007) z dnia 20 września 2023 r.
7.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	05.05.2023 r. – 15.02.2024 r.	Audyt systemu zarządzania i kontroli w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020.	Sprawozdanie z I etapu audytu systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 rok obrachunkowy 2022/2023 znak DAS2.9011.22.2023.6.AAKT z września 2023 r. (nr kodu CCI 2014PL14MFOP001)
8.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	16.05.2023 r. – 15.02.2024 r.	Audyt operacji RPO WM 2014-2020 – II próba wydatków	Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPMA 11.01.00-14-0002/18 „Plan Działań Pomocy Technicznej na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
				w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WM 2014-2020 z dnia 27 lipca 2023 r.
9.	Najwyższa Izba Kontroli	25.05.2023 r. – 10.11.2023 r.	Działania organów administracji publicznej na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów i zapewnienia recyklingu.	Do dnia sporządzenia zestawienia do Urzędu nie wpłynął dokument zawierający ocenę zakresu przedmiotowego kontroli.
10.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	29.05.2023 r.– 01.08.2023 r.	Audyt operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – w zakresie projektu RPMA.10.03.01.14-9213/17 pn.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”	Podsumowanie ustaleń audytu w projekcie nr RPMA.10.03.01.14-9213/17 z dnia 1 sierpnia 2023 r.
11.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	07.07.2023 r. – 28.07.2023 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2023 r.	Podsumowanie ustaleń dokonanych dla płatności nr 001/001/6935-UM0713355/20/01 w Samorządzie Województwa Mazowieckiego w ramach prowadzonego audytu certyfikacyjnego Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 18 września 2023 r. (znak sprawy 1401-ICE-2.521.30.2023.3)
12.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	21.08.2023 r. – 15.02.2024 r.	Audyt operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – w zakresie projektu RPMA.06.01.00-14-D980/20 pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.	Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPMA.06.01.00-14-D980/20 „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa Mazowieckiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WM 2014-2020 z dnia 27 października 2023 r.
13.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	22.08.2023 r. – 08.09.2023 r.	Kontrola w zakresie prowadzenia rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne oraz przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne wykonujące badania w zakresie psychologii transportu	Wystąpienie pokontrolne znak WK-I.431.1.85.2023 z dnia 1 lutego 2024 r.
14.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie	25.09.2023 r. – 05.10.2023 r., 16-26.01.2024 r. oraz 29.01.2024 r. - 31.01.2024 r.	Kontrola projektu nr RPMA.12.02.00-14-i830/22, pt. „Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno–technologiczno–koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)	Informacja pokontrolna nr 1/1/RPMA.12.02.00-14-i830/22 z dnia 28.02.2024 r.
15.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	10-13.10.2023 r.	Kontrola w ramach przestrzegania przyjętych przez Samorząd Województwa procedur przeprowadzania czynności kontrolnych dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” oraz poddziałań: „Wsparcie przygotowawcze” i „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju	Wystąpienie pokontrolne PROW na lata 2014-2020 nr DBRiKT/ZD/07/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
			lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych PROW 2014-2020	
16.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	16.10.2023 r. - 10.11.2023 r.	Kontrola w przedmiocie prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodków adopcyjnych	Do dnia sporządzenia zestawienia nie wpłynął dokument zawierający ocenę zakresu przedmiotowego kontroli.
17.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie	18.10.2023 r. – 20.10.2023 r.	Kontrola projektu nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pn.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”	Informacja pokontrolna nr RPMA.10.03.01-14-9213/17-09 z dnia 9 listopada 2023 r. w zakresie przeprowadzonej wizyty monitoringowej w dniu 13 października 2023 r. oraz Informacja pokontrolna nr RPMA.10.03.01-14-9213/17-09 z dnia 20 listopada 2023 r.
18.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie	28.11.2023 r. – 11.12.2023 r.	Kontrola projektu nr RPMA.02.01.01-14-A567/18 pn. „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”	Informacja pokontrolna nr 4/1/RPMA.02.01.00-14-a567/18 z dnia 29 grudnia 2023 r.
19.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	07.12.2023 r.	W UMWM została przeprowadzona kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawy w związku ze zgłoszonym podejrzeniem choroby zawodowej u pracownika Urzędu	Protokół z kontroli KOC HPN/00353-01/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. (protokół podpisany dnia 13 grudnia 2023 r. – dołączony do sprawy OR-KP-IV.2332.1.2023.JS prowadzonej w Biurze ds. BHP w Departamencie Organizacji
20.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie	12-19.12.2023 r. oraz 27.12.2023 r. - 12.01.2024 r.	Kontrola projektu nr RPMA.02.01.01-14-a566/18, pn. „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”	Informacja pokontrolna nr 1/1/ RPMA.02.01.01-14-a566/18 z dnia 25.01.2024 r.
21.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	21.12.2023 r.– 15.02.2025 r.	Audyt operacji RPO WM – I próba, dotyczy projektów: RPMA.02.01.01-14-I375/20 pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”, RPMA.06.01.00-14-D980/20 pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, RPMA.10.03.01-14-9213/17 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”	Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPMA.06.01.00-14-D980/20 z dnia 26.01.2024 r. Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPMA.02.01.01-14-I375/20 z dnia 08.03.2024 r. Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 z dnia 15.03.2024 r.

Stan na dzień 8 kwietnia 2024 r.