

## Plan kontroli Urzędu na 2024 rok

L.p.	Komórka kontrolowana	Komórka przeprowadzająca kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli
1.	Departament Organizacji (Pion Administracyjno-Gospodarczy)	Departament Kontroli	problemowa	Realizacja zadań związanych z przyznanymi pracownikom Urzędu i kierownikom wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych limitami na używanie do celów służbowych prywatnych telefonów komórkowych oraz prywatnych samochodów.
2.	Departament Organizacji (Wydział Zamówień Publicznych)	Departament Kontroli	problemowa	Realizacja zadań dotyczących: <ul style="list-style-type: none"> <li>- publikowania informacji z wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,</li> <li>- informowania Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu o wszelkich zagrożeniach dotyczących postępowań o zamówienia publiczne, z podaniem przyczyn oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom.</li> </ul>
3.	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Departament Kontroli	problemowa	Realizacja zadań związanych z dopłatami z tytułu honorowania ulg ustawowych w krajowym transporcie drogowym.
4.			sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO- II.1712.4.2022.BS z dnia 9 września 2022 r.
5.	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kontroli	problemowa	Realizacja zadań związanych z finansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
6.	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	Departament Kontroli	problemowa	Realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń Marszałka Województwa Mazowieckiego na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych.
7.			sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO- II.1712.4.2023.BS z dnia 21 listopada 2023 r.
8.	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Departament Kontroli	problemowa	Realizacja zadań związanych z uczestnictwem w opracowaniu dokumentów programowych dotyczących programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, w tym: opiniowanie, uzgadnianie i aktualizacja dokumentów w zakresie Pomocy Technicznej, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu uczestniczącymi w tym procesie oraz przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących wdrażania Pomocy Technicznej.