

### Kontrole i audyty zewnętrzne przeprowadzane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w 2024 roku

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
1.	Najwyższa Izba Kontroli	10.01.2024 r. – 22.03.2024 r. (upoważnienie przedłużone do 10.04.2024 r.)	Oznakowanie dróg publicznych	Kontrola w toku
2.	Najwyższa Izba Kontroli	31.01.2024 r. – 11.03.2024 r.	Wykonanie budżetu państwa w 2023 r. – wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące organizowania, finansowania i zapewnienia warunków do odbywania przez lekarzy stażu podyplomowego.	Wystąpienie pokontrolne znak LWA.410.1.3.2024 z dnia 25 marca 2024 r.
3.	Najwyższa Izba Kontroli	08.02.2024 r. – 25.04.2024 r.	Najem, budowa i wykorzystanie budynków biurowych przez urzędy oraz spółki skarbu państwa	Kontrola w toku
4.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	21.02.2024 r. - 31.05.2024 r.	Kontrola systemowa w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwa i Morze” na lata 2014-2020	Kontrola w toku
5.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	29.02.2024 r. – 1.03.2024 r.	Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-j577/23 pt. „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość”	Informacja pokontrolna nr RPMA.10.01.01-14-j577/23-01 z dnia 08.03.2024 r.
6.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	05.03.2024 r. – 04.04.2024	Kontrola dokumentów w zakresie prawidłowości udzielania zamówień w trakcie realizacji projektu nr RPMA.02.01.01-14-2177/15 pt. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)	Do dnia sporządzenia zestawienia nie wpłynęła informacja pokontrolna
7.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	12.03.2024 r. – 05.04.2024 r.	Kontrola rzeczowej i finansowej realizacji projektu, w tym prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w projekcie nr RPMA.02.01.01-14-i375/20 pt. „E-zdrowie dla Mazowsza 2”	Do dnia sporządzenia zestawienia nie wpłynęła informacja pokontrolna
8.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	19.03.2024 r. – 18.04.2024 r.	Kontrola rzeczowej i finansowej realizacji projektu, w tym prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w projekcie nr RPMA.07.01.00-14-e028/20 pt. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	Kontrola w toku
9.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Kontrola w dniu 20.03.2024 r. (upoważnienie	Kontrola wykonania zadań obronnych za lata 2023-2024	Do dnia sporządzenia zestawienia nie wpłynął dokument zawierający ocenę zakresu przedmiotowego kontroli.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
		ważne do 31.03.2024 r.)		
10.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	22.03.2024 r. – 14.02.2025 r.	Audyt systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej FEMA 2021-2027 rok obrachunkowy 2023/2024	Audyt w toku

Stan na dzień 8 kwietnia 2024 r.