

Kontrole i audyty zewnętrzne przeprowadzane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w 2021 roku

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
1.	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	22.02.2021 r. – 31.03.2021 r.	Kontrola informacji niejawnych i przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Wystąpienie pokontrolne znak D-48654 z dnia 17 maja 2021 r.
2.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	19-29.01.2021 r. Zmiana terminu 17.02-30.04.2021 r.	Kontrola projektu RPMA.06.01.00-14-d980/20 „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa na terenie województwa Mazowieckiego”-	Informacja pokontrolna 1/RPMA.06.01.00-14-D980/20 z dnia 18 maja 2021 r.
3.	Izba Administracji Skarbowej	8.01.2021 r. – 15.02.2022 r.	Audyt IAS na projektach Województwa Mazowieckiego próba I RPMA.06.01.00-14-d980/20 „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa 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 20 maja 2021 r.
4.	Izba Administracji Skarbowej	8.01.2021 r. – 15.02.2022 r.	Audyt IAS na projektach Województwa Mazowieckiego próba I RPMA.10.03.02-14-D119/19 „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych”	Podsumowanie ustaleń RPMA.10.03.02-14-D119/19 z dnia 9 marca 2021 r.
5.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	11-20.01.2021 r.	Kontrola projektu „RPMA.07.01.00-14-d535/19 „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła Wołomin na trasie s8”	Informacja pokontrolna 2/RPMA.07.01.00-14-d535/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.
6.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	7-16.04.2021 r.	Kontrola projektu RPMA.07.01.00-14-e028/20 „ Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579”	Informacja pokontrolna 2/RPMA.07.01.00-14-E028/20 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
7.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	16.04.2021 r. – 15.02.2022 r.	Audyt operacji w IZ – Urząd Marszałkowski WM w ramach projektu nr RPMA.03.03.00-14-8693/17 (wniosek o płatność nr 008).	Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPMA.03.03.00-14-8693/17 z dnia 29 października 2021 r.
8.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	20.04.2021 r.– 09.07.2021 r. oraz 13.09.2021 r. – 15.09.2021 r. (upoważnienie do 30.09.2021	Kontrola projektu RPMA.02.01.01-14277/15 „Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	Informacja pokontrolna nr 5/RPMA.02.01.01-14-2177/15 z dnia 24 września 2021 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
		r.)		
9.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	17-28.05.2021 r.	Kontrola doraźna w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej w rozdziale klasyfikacji budżetowej 92502 <i>Parki krajobrazowe</i> przeprowadzona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych	Sprawozdanie z kontroli znak WK-IV.431.4.2.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
10.	Najwyższa Izba Kontroli	10.05.2021 r. – 30.06.2021 r.	Wykorzystanie odpadów do rekultywacji gruntów zdegradowanych oraz wyrobisk kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej	Wystąpienie pokontrolne znak LWA.410.011.01.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.
11.	Izba Administracji Skarbowej	16.04.2021 r.- 15.02.2022 r. - upoważnienie 29.04.2021 r. – 16.08.2021 r.	Audyt IAS na projektach Województwa Mazowieckiego próba II 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”	Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPMA.06.01.00-14-D980/20 z dnia 16 sierpnia 2021 r.
12.	Izba Administracji Skarbowej	05.05.2021 r. – 15.02.2022 r.	Audyt systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Pośredniczącej – UMWM (RW) w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020	Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Programu Operacyjnego Rybnictwo i Morze na lata 2014-2020 z listopada 2021 r. znak DAS2.9011.12.2021.7.AAKT
13.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	05.05.2021 r. – 15.02.2022 r.	Audyt systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej/ Instytucji Certyfikującej: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	Wstępne sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 RPO WM na lata 2014-2020 z grudnia 2021 r.
14.	Izba Administracji Skarbowej	23.06.2021 r. – 02.07.2021 r.	Rekontrola czynności kontrolnych przeprowadzonych przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa projektu pomocy technicznej pn. „Działalność KSOW PROW 2014-2020 w latach 2018-2019”	Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 23.06 do 02.07.2021 r. (znak sprawy 1401-ICE-2.52.93.2021.2)
15.	Najwyższa Izba Kontroli	05.07.2021 r. – 28.09.2021 r.	Kontrola nr P/21/004 pn. „Przygotowanie systemu wdrażania Funduszy Polityki Spójności Unii Europejskiej 2021-2027” prowadzona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Wystąpienie pokontrolne znak LWA.410.018.01.2021 z dnia 15 września 2021 r.
16.	Najwyższa Izba Kontroli	18.08.2021 r. – 11.10.2021 r.	Kontrola P/21/049 „Prawidłowość wsparcia finansowego wybranych operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”	Wystąpienie pokontrolne znak KRR.410.004.02.2021 z dnia 11 października 2021 r.
17.	Najwyższa Izba Kontroli	24.08.2021 r. – 22.10.2021 r. (upoważnienie przedłużone do	Kontrola nr P/21/018 pn.: „Efekty wybranych działań państwa podejmowanych w celu łagodzenia skutków epidemii w gospodarce” prowadzona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Wystąpienie pokontrolne P/21/018 z dnia 20 maja 2022 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
		06.12.2021 r.)		
18.	Państwowa Inspekcja Pracy	14.09.2021 r. – 14.10.2021 r.	Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia	Protokół kontroli z dnia 21 września 2021 r.
19.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	14.09.2021 r. – 31.12.2021 r.	Kontrola projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.02.01.01-14-A567/18, pt. „Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu”	Informacja pokontrolna nr 2/RPMA.02.01.01-14-A567/18-00 z dnia 7 grudnia 2021 r.
20.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	04.10.2021 r. – 31.12.2021 r.	Kontrola projektu nr RPMA.02.01.00-14-038/09 „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim”	Informacja pokontrolna nr 2/RPMA.02.01.00-14-038/09 z dnia 3 stycznia 2022 r.
21.	Izba Administracji Skarbowej	11.10.2021 r. – 28.10.2021 r.	Audyt IAS na projektach Województwa Mazowieckiego próba III RPMA.07.01.00-14-E028/20 pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579” (wniosek o płatność nr 006 oraz 008)	Podsumowanie ustaleń IAS dokonanych w projekcie nr RPMA.07.01.00-14-E028/20 z dnia 29 października 2021 r.
22.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	8-10.11.2021 r. oraz 15-16.11.2021 r. 19.11.2021r., 22-23.11.2021 r. 22.10.2021 r.	Kontrola realizacji projektu nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014-2020 Wizyta monitoringowa	Informacja pokontrolna nr RPMA.10.03.01-14-9213/17-04 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Informacja pokontrolna nr RPMA.10.03.01-14-9213/17-03
23.	Komisja Europejska	15-30.11.2021 r.	Audyt tematyczny nr DAC214PL1062 dot. konfliktu interesów	Wstępny raport z audytu KE z dnia 11 kwietnia 2022 roku. Final audit report DAC214PL1062 z dnia 21 października 2022 r.
24.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22.12.2021 r. – 30.12.2021 r.	Kontrola umowy nr 2288/20/OA/D pn. „Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu”.	Notatka służbowa z kontroli na dokumentach z dnia 30 grudnia 2021 r.

Stan na 12 stycznia 2023 r.