

## Plan kontroli Urzędu na 2021 rok

| L.p. | Nazwa komórki kontrolowanej                                   | Rodzaj kontroli | Zakres tematyczny kontroli <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Departament Organizacji (Wydział Zamówień Publicznych)        | problemowa      | Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w kontekście obowiązków wynikających z Regulaminu planowania, przygotowywania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.   | Departament Organizacji (Pion ds. Bezpieczeństwa Publicznego) | problemowa      | Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, realizacją i monitorowaniem programów związanych z podnoszeniem stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Województwa, w szczególności związanych z bezpieczeństwem w miejscu zamieszkania, bezpieczeństwem pożarowym, ratownictwem drogowym, bezpieczeństwem młodzieży w drodze do szkoły oraz w czasie wypoczynku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.   | Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa       | problemowa      | <p>Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń dotyczących występowania złomów i/lub wywrotów drzew i/lub krzewów , w tym wykonywanie oględzin i sporządzanie protokołów oraz monitorowanie przesyłanych zgłoszeń na podstawie art. 83f ust.1 pkt.14 lit a i b w związku z ust.2 i 3 oraz art. 90 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.</p> <p>Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokonywania oceny wywiązywania się przez uprawnionego do rybactwa z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej oraz powiadamiania o jej wyniku organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego,</li> <li>- przygotowywania projektów decyzji: zezwalających na odstępstwa od zakazu połowu ryb oraz przechowywania, przewożenia, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ikry i ryb złowionych i pozyskanych z naruszeniem przepisów,</li> </ul> <p>a także na wprowadzanie do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb; zwalniających od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznających zbiornik wodny za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na czas określony; zobowiązujących użytkownika wód do umożliwienia swobodnego przepływu ryb, jeżeli przepływ taki nie jest możliwy z przyczyn zależnych od użytkownika oraz projektów decyzji zobowiązujących uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim do zawieszenia połowu ryb niektórych gatunków</p> <p>z użyciem wybranych rybackich narzędzi i urządzeń połowowych – w określonych wodach i na czas niezbędny do zapewnienia rybom ochrony i możliwości odbicia tarła oraz, w przypadku uchylania się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków, przygotowanie dokumentacji w sprawie wszczęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązków o charakterze niepieniężnym.</p> |

<sup>1</sup> Kontrola obejmuje również przestrzeganie przepisów Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, oraz przestrzeganie przepisów Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych, w przypadku, gdy mają one zastosowanie w sprawach objętych kontrolą.

| L.p. | Nazwa komórki kontrolowanej                                       | Rodzaj kontroli | Zakres tematyczny kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.   | Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa           | sprawdzająca    | Realizacja zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO-II.1712.4.2019.BS z dnia 18 października 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.   | Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych | problemowa      | Prowadzenie spraw związanych z realizacją Programu: Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.   | Departament Opłat Środowiskowych                                  | problemowa      | Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu odraczania, rozkładania na raty i umarzania opłat produktowych i dodatkowych opłat produktowych wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.                                                                                                                                                                                                        |
| 7.   | Departament Kultury, Promocji i Turystyki                         | problemowa      | Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności wynikających ze sprawowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego nadzoru ogólnego nad instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym monitorowanie i ocena bieżącej działalności tych instytucji.                                                                                                                                       |
| 8.   | Delegatura Urzędu w Wołominie                                     | problemowa      | <p>Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i przekazywaniem kompletnych materiałów dotyczących działania Samorządu Województwa Mazowieckiego w obrębie delegatury na potrzeby strony internetowej województwa oraz pisma samorządu województwa (zgodnie z przyjętym harmonogramem prac).</p> <p>Prowadzenie dystrybucji i kolportażu oraz monitoringu kolportażu pisma samorządu województwa w jednostkach samorządowych znajdujących się w zasięgu terytorialnym delegatury.</p> |
| 9.   | Delegatura Urzędu w Piasecznie                                    | problemowa      | <p>Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i przekazywaniem kompletnych materiałów dotyczących działania Samorządu Województwa Mazowieckiego w obrębie delegatury na potrzeby strony internetowej województwa oraz pisma samorządu województwa (zgodnie z przyjętym harmonogramem prac).</p> <p>Prowadzenie dystrybucji i kolportażu oraz monitoringu kolportażu pisma samorządu województwa w jednostkach samorządowych znajdujących się w zasięgu terytorialnym delegatury.</p> |
| 10.  | Delegatura Urzędu w Żyrardowie                                    | problemowa      | <p>Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i przekazywaniem kompletnych materiałów dotyczących działania Samorządu Województwa Mazowieckiego w obrębie delegatury na potrzeby strony internetowej województwa oraz pisma samorządu województwa (zgodnie z przyjętym harmonogramem prac).</p> <p>Prowadzenie dystrybucji i kolportażu oraz monitoringu kolportażu pisma samorządu województwa w jednostkach samorządowych znajdujących się w zasięgu terytorialnym delegatury.</p> |