

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU W 2015 ROKU**

Lp	Jednostka kontrolująca	Termin i zakres kontroli
1	2	3
1.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku	03.02.2015 r. – 30.04.2015 r. Przedmiot kontroli: Budowa tras rowerowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
2.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie	03.02.2015 r. – 06.02.2015 r. Przedmiot kontroli: Sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 – 2013.
3.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Centrala Warszawa	09.02.2015 r. – 13.02.2015 r. Przedmiot kontroli: Kontrola na miejscu działania Pomoc Techniczna PROW 2007 – 2013.
4.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa DKM Centrala Warszawa	08.04.2015 r. – 10.04.2015 r. Przedmiot kontroli: Kontrola na miejscu z tytułu Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 Umowa nr 932/14
5.	Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku	20.04.2015 r. – 11.06.2015 r. Przedmiot kontroli: Zakres kontroli: 1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją w sprawie dofinansowania projektu jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? 2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z przepisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta? 3. Czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? 4. Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi?
6.	Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Białymstoku	11.05.2015 r. – 14.05.2015 r. Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepisów ustawy o transporcie drogowym związanych z wydawaniem zezwoleń o krajowym transporcie drogowym osób.
7.	Podlaski Urząd Wojewódzki	14.05.2015 r. – 27.05.2015 r. Przedmiot kontroli: Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w IW IŻ RPOWP w zakresie poprawności sporządzania dokumentów dot. zadeklarowanych do KE wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13) i systemach księgowych, w tym także w zakresie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu ... oraz obszary: prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwanie kwot i system weryfikacji wydatków.

8.	Wojewoda Podlaski	22.05.2015 r. Przedmiot kontroli: Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody.
9.	Wojewoda Podlaski	22.05.2015 r. Przedmiot kontroli: Ocena dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez lekarza, o którym mowa w art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1378 ze zm.).
10.	Podlaski Urząd Wojewódzki	10.06.2015 r. – 12.06.2015 r. Przedmiot kontroli: Realizacja przez samorząd województwa zadania z zakresu administracji rządowej zleconego ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli.
11.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie	17.06.2015 r. – 29.06.2015 r. Przedmiot kontroli: Kontrola projektu POPW 5.2.4 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie.
12.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie	18.06.2015 r. – 19.06.2015 r. Przedmiot kontroli: Wizyta monitorująca projekt SSPW.
13.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie Wydział Kontroli	22.06.2015 r. – 26.06.2015 r. Przedmiot kontroli: Realizacja w 2014 r. ustawowego zadania, tj. dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem ich rozbiórki.
14.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku	24.06.2015 r. – 06.10.2015 r. Przedmiot kontroli: Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego.
15.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku	03.07.2015 r. – 31.08.2015 r. Przedmiot kontroli: Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
16.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	22.07.2015 r. - 24.07.2015 r. Przedmiot kontroli: Realizacja Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 dot. operacji pt. „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013 w II półroczu 2014 r.”
17.	Grupa Gumułka Audyt Sp. z o.o. Sp. k. na zlecenie Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki	01.09.2015 r. - 03.09.2015 r. Przedmiot kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

18.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie	01.09.2015 r. - 03.09.2015 r. Przedmiot kontroli: 1. Weryfikacja stopnia realizacji prac związanych z realizacją projektu pn., „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”. 2. Weryfikacja rozliczeń finansowych w zakresie dokumentów przedstawionych do rozliczenia. 3. Kwalifikowalność podatku VAT. 4. Działania promocyjno-informacyjne. 5. Realizacja obowiązków dotyczących sprawozdawczości. 6. Archiwizowanie dokumentacji, korespondencji. 7. Sposób zarządzania majątkiem wytworzonym w ramach projektu. 8. Poziom osiągnięcia deklarowanych wartości wskaźników projektu. 9. Zgodność podjętych działań z politykami horyzontalnymi UE. 10. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych sformułowanych na podstawie innych kontroli projektu.
19.	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	03.09.2015 r. - 04.09.2015 r. Przedmiot kontroli: Weryfikacja informacji zawartych w dokumentach dotyczących realizacji operacji pt. „Pomoc Techniczna – wynagrodzenie pracowników” w ramach PO RYBY 2007 – 2013.
20.	Lider Projekt Sp. z o.o. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	14.09.2015 r. - 25.09.2015 r. Przedmiot kontroli: 1. Prawidłowość realizacji projektu pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”. 2. Poprawność udzielania zamówień w ramach projektu. 3. Rozliczenia finansowe realizacji projektu. 4. Kwalifikowalność podatku VAT. 5. Działania promocyjno-informacyjne. 6. Realizacja obowiązków dotyczących sprawozdawczości. 7. Archiwizowanie dokumentacji, korespondencji. 8. Sposób zarządzania majątkiem wytworzonym w ramach projektu. 9. Weryfikacja osiągnięcia deklarowanych wartości wskaźników projektu. 10. Zachowanie zgodności z politykami horyzontalnymi.
21.	Wojewoda Podlaski	11.09.2015 r. Przedmiot kontroli: Kontrola realizacji budżetu Pomocy Technicznej Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach PWT Litwa Polska 2007-2013.
22.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	23.09.2015 r. - 25.09.2015 r. Przedmiot kontroli: Poprawność stosowania procedur obsługi wniosków o przyznanie pomocy.
23.	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku	24.09.2015 r. Przedmiot kontroli: Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzającymi wykonywać zawód na terytorium RP, mających stałe miejsce zameldowania na obszarze woj. podlaskiego i w przypadku osób będących obywatelami innego niż RP państwa członkowskiego UE i zamierzających odbyć staż na obszarze tego województwa.
24.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie	22.09.2015 r. – 25.09.2015 r. Przedmiot kontroli: Kontrola w zakresie projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.

25.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku	28.09.2015 r. – 08.12.2015 r. Przedmiot kontroli: Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych.
26.	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku	22.10.2015 r. – 25.11.2015 r. Przedmiot kontroli: Sprawdzenie stosowania i w zakresie poprawności sporządzania dokumentów dot. zadeklarowanych do KE wydatków z uwzględnieniem danych w KSI (SIMIK 07-13), systemów księgowych Ponadto kontrolą objęty zostanie obszar – KSI (SIMIK 07-13).
27.	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku	09.11.2015 r. Przedmiot kontroli: Realizacja przez Sejmik Województwa zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o podatku rolnym.
28.	Wojewoda Podlaski	09.11.2015 r. - 19.11.2015 r. Przedmiot kontroli: Realizacja przez Marszałka Województwa zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o usługach turystycznych.
29.	Wojewoda Podlaski	26.11.2015 r. Przedmiot kontroli: Realizacja przez Marszałka Województwa zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 4 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach odnośnie działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentów osobowych i płacowych.
30.	Wojewoda Podlaski	04.12.2015 r. – 06.12.2015 r. Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na zadanie „Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych”.
31.	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku	09.12.2015 r. Przedmiot kontroli: Prowadzenie ewidencji egzaminatorów oraz sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych.
32.	Instytucja Zarządzająca POKL	21.12.2015 r. - 22.12.2015 r. Przedmiot kontroli: Kontrola wdrażania POKL.