

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE  
PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W  
BIAŁYMSTOKU W 2012 r.**

<b>Lp .</b>	<b>Jednostka kontrolująca</b>	<b>Termin i zakres kontroli</b>
1	2	3
1.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku	05.01.2012 r. -15.03.2012 r.  Kontrolą objęto powiązanie budżetu Województwa Podlaskiego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 r.
2.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku	31.05.2012 r. – 24.10.2012 r. Zakup i wykorzystanie aparatury medycznej ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich
3.	Wojewoda Podlaski	02.11.2011 r. - 08.11.2011 r. i 10.11.2011 r. - 17.11.2011 r.  System weryfikacji wydatków, poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na podstawie kwot przedstawionych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej nr RPPD.IZ.UMWPD-D05/11-00, sporządzonym na podstawie kwot zaksięgowanych do dnia 30.06.2011 r., obejmującym wydatki w wysokości 1 141 739 403,45 PLN – podstawa certyfikacji wydatków poniesionych przez beneficjentów narastająco od początku programu.
4.	Wojewoda Podlaski	08.12.2011 r.  Sprawdzenie wypełniania obowiązków dotyczących: konieczności zabezpieczenia trwałości projektu w rozumieniu art.30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r., informacji i promocji, archiwizacji dokumentacji
5.	Wojewoda Podlaski	28.02.2012 r.  Prawidłowość wykorzystania środków przez Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach Pomocy Technicznej PWT Polska-Litwa 2007-2013
6.	Wojewoda Podlaski	14.05.2012 r.  Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w IW IŻ RPOWP w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów dot. Zadeklarowanych do KE wydatków (...)
7.	Wojewoda Podlaski	25.05.2012 r.  Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na zadanie „Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych” zgodnie z umową.
8.	Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku	11.04.2012 r.  Przestrzeganie przez administrację geod. – kart. Przepisów dot. Geodezji i kartografii w okresie od 04. 01.2010 - 11.04.2012 r.
9.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	20-24.02. 2012 r.  Sprawdzenie procesu obsługi operacji w osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 poprzez weryfikację: - prawidłowo złożonych wniosków o dofinansowanie pod względem formalnym i merytorycznym; - prowadzenie promocji ; - podpisywanie umów o dofinansowanie realizacji operacji/aneksów.
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	22.05.2012 r.  Kontrola miejsc pracy utworzonych w ramach prac interwencyjnych

11.	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	17.01.2012 r. -21.03.2012 r.  Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki” (nr projektu WND-POKL.08.01.01-20-086/08).
12.	Archiwum Państwowe w Białymstoku	29.11.2011 r. - 30.11.2011 r.  Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych (szczególnie w zakresie poprawności klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji oraz kompletności i regularności przekazywania jej do archiwum zakładowego).
13.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BKM W Łomży	14-15.03.2012 r.  Kontrola wniosków: „Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” etap II, „Promocja i informacja o działaniu 2.7 „Pilotażowy program Leader+” wśród potencjalnych beneficjentów” oraz „Akcja promocyjno-informacyjna działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” wśród potencjalnych beneficjentów” , które były realizowane w latach 2004-2009 w ramach Schematu I i II Pomocy Technicznej SPO 2004-2006.
14.	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	25-27.04.2012 r.  Kontrola Projektu „System informacji o Funduszach Europejskich”
15.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku	20.08.2012 r.  Realizacja i wykorzystania przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
16.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku	28 -30.08.2012  Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
17.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku	11.09-25.10.2012  Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych
18.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Centrala	04-07.09.2012 r.  Kontrola działania Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – umowa nr 089/12
19.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Centrala	05 -07.09.2012 r.  Kontrola działania Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – umowa nr 162/12 z dnia 28.03.2012 r.
20.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Centrala	22-28.09.2012 r.  Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz kwalifikalności kosztów dla operacji „Turośń-zbiornik małej retencji”, znak sprawy: UM10-6905-UM1000005/09/01
21.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Centrala	09-12.10.2012 r.  Kontrola wniosku o pomoc techniczną w ramach PROW 2007-2013 –umowa z ARMIR nr 253/12
22.	Archiwum Państwowe w Białymstoku	17.10.2012 r.  Kontrola Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geod. i Kart.
23.	Wojewoda Podlaski	05.11.2012 r.  Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w IW IŻ RPOWP w zakresie poprawności sporządzania dokumentów dot. zadeklarowanych wydatków do KE. (...)
24.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	8.11.2012 r.  Kontrola dokumentów związanych z realizacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej –woj. Podlaskie”

25.	Wojewoda Podlaski	20.11.2012 r. Kontrola zadań z zakresu administracji rządowej odnośnie działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania
26.	Wojewoda Podlaski	28.11.2012 r. Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa podlaskiego, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż na obszarze tego województwa za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2012
27.	Wojewoda Podlaski	30.11.2012 r. Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób, o których mowa w art. 2 mowa w art. 29 ust.1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 , poz. 1375 z późn. zm.) oraz wskazywania lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego (art. 18 ust. 10 pkt 2 ww. ustawy) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 października 2012 r.