

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU W 2013 r.**

Lp	Jednostka kontrolująca	Termin i zakres kontroli
1	2	3
1.	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	09.01.2013 r. - 11.01.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej IV Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętych PO RYBY 2007 – 2013.
2.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Kontroli	29.01.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Kontrola SPO
3.	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	13.03.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Kontrola planowa systemowa funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach PL – LT 2007 – 2013.
4.	Najwyższa Izba Kontroli	25.03.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych.
5.	Wojewoda Podlaski	04.04.2013 r. - 05.04.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Prowadzenie rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.
6.	Podlaski Urząd Wojewódzki	04.04.2013 r. - 16.04.2013 r. i 18.04.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> 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-D08/12-01, sporządzonym na podstawie kwot zaksięgowanych do dnia 09.11.2012 r., obejmującym wydatki w wysokości 1.686.779.909,41 PLN- podstawa certyfikacji wydatków poniesionych przez beneficjentów narastająco od początku programu.
7.	W imieniu IZ PO KL – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym – konsorcjum firm Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp. k. oraz Ernst & Audit sp. z o.o.	07.05.2013 r. - 09.05.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Weryfikacja realizacji zapisów Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.10.01.00-20-001/11-00 z dnia 22 października 2010 r. z późn. zm., zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Podlaskim.

8.	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Zespół Kontroli, Monitoringu i Administracji	21.05.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Kontrola dokumentacji z realizacji operacji w ramach PO RYBY.
9.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	21.05.2013 r. - 30.06.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Obsługa wniosków o przyznanie pomocy w działaniu 413 Wdrażanie LSR objętego PROW na lata 2007 – 2013.
10.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	22.05.2013 r. - 24.05.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych.
11.	Podlaski Urząd Wojewódzki Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej	19.06.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Realizacja przez Marszałka Województwa Podlaskiego zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.).
12.	Podlaski Urząd Wojewódzki	21.06.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Kontrola planowa zadania polegającego na Dofinansowaniu zakupu i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich zrealizowanego w 2012 r.
13.	Ernst & Young na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego	25.06.2013 r. - 28.06.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Kontrola systemowa – kontrola zapisów Porozumienia nr KL/PD/2007/1 z 22.06.2007 r. pomiędzy MRR a Samorządem Województwa Podlaskiego.
14.	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	02.07.2013 r. - 04.07.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Kontrola planowa na miejscu realizacji Porozumienia na prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich.
15.	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	02.07.2013 r. - 04.07.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Kontrola planowa na miejscu realizacji Porozumienia na prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich.
16.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	15.07.2013 r. - 19.07.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Kontrola wniosku o pomoc techniczną w ramach PROW 2007 – 2013.
17.	Podlaski Urząd Wojewódzki	30.07.2013 r. - 20.08.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Kontrola doraźna dotycząca oznakowania wojewódzkich dróg publicznych na dobranej próbie dróg.

18.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	22.08.2013 r. - 15.11.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Kontrola gospodarki finansowej Województwa Podlaskiego.
19.	Ministerstwo Finansów	30.08.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Testy wiarygodności – certyfikacja 2013.
20.	Najwyższa Izba Kontroli	06.09.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Komunalizacja spółek Skarbu Państwa.
21.	Wojewoda Podlaski	09.09.2013 r. - 12.09.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.) w zakresie sprawdzenia sposobu realizacji zadań dotyczących wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej ( Dz. U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1765 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wypełniania oceny obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 103).
22.	Centralne Biuro Antykorupcyjne	11.09.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych w latach 2011 – 2013, realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, dotyczących przeprowadzania trzech postępowań o udzielenie zamówień publicznych pn.: „Świadczenie usługi polegającej na wydruku publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji na nośnikach USB i LCD/MP4”.
23.	Podlaski Urząd Wojewódzki	25.10.2013 r. - 29.10.2013 r., 31.10.2013 r., 04.11.2013 r. - 08.11.2013 r. i 15.11.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> 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-D05/13-00, sporządzonym na podstawie kwot zaksięgowanych do dnia 30.04.2013 r., obejmującym wydatki w wysokości 1.861.964.892,89 PLN – podstawa certyfikacji wydatków poniesionych przez beneficjentów narastająco od początku programu.
24.	Urząd Kontroli Skarbowej	06.11.2013 r. - 16.12.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Funkcjonowanie na terenie województwa Systemu informacji o funduszach europejskich.
25.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	18.11.2013 r. - 26.11.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Kontrola projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” Nr projektu POPW 5.2-4.

26.	Podlaski Urząd Wojewódzki	22.11.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 ze zm.) odnośnie działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.
27.	Podlaski Urząd Wojewódzki	02.12.2013 r. - 04.12.2014 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Nadzór nad Grupami Producentów Rolnych w województwie podlaskim.
28.	Urząd Skarbowy w Białymstoku	03.12.2013 r. - 06.12.2013 r. i 09.12.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług (VAT).
29.	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	03.12.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Kontrola dokumentacji potwierdzającej realizację operacji nr 00088-61540-FAPA00068/13.
30.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	16.12.2013 r. - 20.12.2013 r.  <b>Przedmiot kontroli:</b> Kontrola wniosku o Pomoc Techniczną (PROW 2007 – 2013).