

**Kontrole i audyty zewnętrzne przeprowadzane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w 2022 roku**

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
1.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	04.01.2022 r.– 16.03.2022 r.	Audyt projektu nr RPMA.07.01.00-14-E028/20 pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579” (wnioski o płatność 010-016)	Podsumowanie ustaleń IAS projektu nr RPMA.07.01.00-14-E028/20 pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” z dnia 17 marca 2022 r.
2.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	Upoważnienie od 04.01.2022 r. do 15.02.2023 r.	Audyt projektu nr RPMA.06.01.00-14-D980/20 pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” (wnioski o płatność nr 011-013)	Podsumowaniu ustaleń 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” z dnia 11 maja 2022 r.
3.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	17.01.2022 r. - 24.03.2022 r.	Audyt projektu nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” (wnioski o płatność nr 011-014) - próba I	Podsumowaniu ustaleń w projekcie nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” z dnia 12 maja 2022 r.
4.	Najwyższa Izba Kontroli	17.01.2022 r. – 25.03.2022 r.	„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”	Wystąpienie pokontrolne znak LWA.410.003.01.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
5.	Regionalna Izba Obrachunkowa	15.02.2022 r. – 14.04.2022 r.	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego	Wystąpienie pokontrolne znak WK.510.12.2022 z dnia 7 lipca 2022 r.
6.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	01.03.2022 – 04.03.2022 oraz 07.03.2022 – 08.03.2022	Kontrola projektu nr RPMA.09.02.02-14-e029/20 pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19”	Informacja pokontrolna nr RPMA.09.02.02-14-e029/18-01 z dnia 7 kwietnia 2022 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
7.	Krajowa Administracja Skarbowa	10.03.2022 r. - 31.12.2022 r.	Audyt w zakresie oceny zgodności przekazanych metodyk: stawki jednostkowej na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym, stawki jednostkowej na wsparcie w formie stażu uczniowskiego, stawki ryczałtowej kosztów pośrednich w projektach oraz stawki jednostkowej na doprowadzenie do zatrudnienia osób aktywizowanych przez powiatowe urzędy pracy w Programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 z art. 94 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/10602	Ocena metodyki stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym dla programu FEM 2021-2027 z dnia 14 marca 2022 r. (DAS1.9011.4.2022.36.HTEQ) Ocena metodyki stawki jednostkowej na wsparcie w formie stażu uczniowskiego dla programu FEM 2021-2027 z dnia 14 marca 2022 r. (DAS1.9011.4.2022.35.HTEQ) Ocena metodyki stawek ryczałtowych kosztów pośrednich dla programu FEM 2021-2027 z dnia 14 marca 2022 r. (DAS1.9011.4.2022.37.HTEQ)
8.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Upoważnienie 19.04.2022 r. – 19.07.2022 r.	Kontrola projektu nr RPMA.02.01.01-14-2177/15 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	Informacja pokontrolna nr 5/2/RPMA.02.01.01-14-2177/15 z dnia 1 grudnia 2022 r.
9.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	26.04.2022 r. – 15.02.2023 r.	Audyt systemu zarządzania i kontroli w IZ i IC na rok obrachunkowy 2021/2022	Roczne sprawozdanie z kontroli za okres od 1.07.2021 do 30.06.2022 (DAS1.9011.15.2022.28.HTEQ) z dnia 10 lutego 2023 r.
10.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	Upoważnienie od 29.04.2022 r. do 15.02.2023 r.	Audyt systemu zarządzania i kontroli w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020	Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Rybnictwo i Morze na lata 2014-2020 rok obrachunkowy 2021/2022 z października 2022 r. znak DAS2.9011.13.2022.6.AAKT
11.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	11.05.2022 r.- 30.08.2022 r.	Audyt projektu nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” (wnioski o płatność nr 015-016) – próba II	Podsumowaniu ustaleń w projekcie nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” z dnia 2 września 2022 r.
12.	Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego	16.05.2022 r. – 06.06.2022 r.	Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań o przedmiocie – aktualność i jakość danych bazy BDOT10k	Wystąpienie pokontrolne znak WG-II.7220.7.11.2022 z dnia 3 stycznia 2023 r.
13.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	16.05.2022 r. – 18.05.2022 r.	Kontrola projektu nr RPMA.10.01.03-14-e207/20 pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”	Informacja pokontrolna nr RPMA.10.01.03-14-e207/20-01 z dnia 14 lipca 2022 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
14.	Najwyższa Izba Kontroli	17.05.2022 r. – 14.10.2022 r.	„Zapobieganie pożarom miejsc gromadzenia odpadów”	Wystąpienie pokontrolne znak LWA.410.008.01.2022 z dnia 13 października 2022 r.
15.	Najwyższa Izba Kontroli	20.05.2022 r. – 31.08.2022 r. 19.09.2022 r. – 30.09.2022 r.	„Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin i węglowodorów”	Wystąpienie pokontrolne znak KSI.410.004.02.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.
16.	Najwyższa Izba Kontroli	08.06.2022 r. – 23.09.2022 r.	Kontrola dotycząca finansowania przedsięwzięć służących rozwojowi elektromobilności.	Wystąpienie pokontrolne znak P/22/070 z dnia 10 października 2022 r.
17.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	12-14.07.2022 r. oraz 02-05.08.2022 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2022 r.	Podsumowanie ustaleń dokonanych dla płatności nr 001/001/6935-UM0712432/19/01 w Samorządzie Województwa Mazowieckiego w ramach prowadzonego audytu certyfikacyjnego Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 29 września 2022 r.
18.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	23.08.2022 r. – 15.02.2023 r.	Audyt projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM” RPMA.11.01.00-14-0007/18	Protokół kontroli z dnia 21 października 2022 r., znak sprawy 1401-ICE-3.52.111.2022.1
19.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	07-09.09.2022 r.	Kontrola projektu nr RPMA.10.01.01-14- e047/20 pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”	Informacja pokontrolna nr RPMA.10.01.01-14- e047/20-01 z dnia 27 marca 2023 r.
20.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	08.09.2022 r. oraz 12, 17-21, 24 i 26.10.2022 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 odnośnie projektu SW07-6523.2-SW0710023/17	Podsumowanie ustaleń dokonanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 z dnia 27 października 2022 r.
21.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	19.09.2022 r.- 23.09.2022 r.	Kontrola projektu nr RPMA.07.01.00-14-d535/19 pn. ” Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na trasie S-8”	Informacja pokontrolna nr 3/1/RPMA.07.01.00-14-d535/19 z dnia 12 października 2022 r.
22.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie	27.09.2022 r.- 06.10.2022 r.	Kontrola projektu nr RPMA.07.01.00-14-E028/20 pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579”	Informacja pokontrolna nr 3/1/RPMA.07.01.00-14-e028/20 z dnia 24 października 2022 r.
23.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie	11-21.10.2022 r. 14-18 i 21.11.2022 r.	Kontrola projektu nr RPMA.02.01.01.14-i375/20 pn.” E-zdrowie dla Mazowsza 2”	Informacja pokontrolna nr 1/1/RPMA.02.01.01-14-i375/20 z dnia 5 grudnia 2022 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
24.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	17.10.2022 r. - 21.10.2022 r.	Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy – operacja pt. „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 – w latach 2020-2021”	Raport z czynności kontrolnych PROW 2014-2020 nr 20/CE01/0018/22 z dnia 21 października 2022 r.
25.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie	25.10.2022 r. - 10.11.2022 r. oraz 23.01.2023 r. – 31.01.2023 r.	Kontrola projektu nr RPMA.06.01.00-14-d980/20 pn. „ Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.	Informacja pokontrolna nr 2/1/RPMA.06.01.00-14-d980/20 z dnia 10 lutego 2023 r.
26.	Najwyższa Izba Kontroli	26.10.2022 r. - 16.12.2022 r.	„Realizacja zadań w zakresie zapobiegania wykluczeniu komunikacyjnemu”	Wystąpienie pokontrolne znak KIN.411.005.01.2022 z dnia 23 lutego 2023 r.
27.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie	07.11.2022 r. – 17.11.2022 r. oraz 20.03.2023 r. – 31.03.2023 r. oraz 01.06.2023 r. – 07.06.2023 r.	Kontrola projektu nr RPMA.03.01.02-14-b657/18 pn. „Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji”.	Informacja pokontrolna nr 2/1/RPMA.03.01.02-14-b657/18 z dnia 14 września 2023 r.

Stan na dzień 12 stycznia 2024 r.