

KONTROLE I AUDYTY ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZANE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE W 2020 ROKU

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
1.	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	08-10.01.2020 r.	Sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach działania 4.2.1 – Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”	Wystąpienie pokontrolne nr 4 z dnia 15 czerwca 2020 r. (znak DR.K.0912.21.5.2019.MG)
2.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	08.01.2020-15.02.2021 r.	Audyt operacji w IZ w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WM w ramach projektu RPMA.03.03.00-14-8693/17	Podsumowanie ustaleń dokonanych w Instytucji Zarządzającej dla projektu nr RPMA.03.03.00-14-8693/17 dnia 4 stycznia 2021 r.
3.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	17.01.2020-17.02.2020	Audyt projektu RPMA.07.01.00-14-B030/18 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714”	Podsumowanie ustaleń IAS w projekcie nr RPMA.07.01.00-14-B030/18 z dnia 18 lutego 2020 r.
4.	Najwyższa Izba Kontroli	20.01-15.04.2020 r. (przedłużona do 15.05.2020 r.)	Działania na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych i ich skutecznego zagospodarowania w Polsce	Wystąpienie pokontrolne znak LWA.410.025.02.2019 z dnia 22 czerwca 2020 r.
5.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	29-31.01.2020 r.	Kontrola dokumentów w zakresie prawidłowości udzielania zamówień w trakcie realizacji projektu nr RPMA.02.01.01-14-A-567/18	Informacja pokontrolna 1/RPMA.02.01.01-14-A567/18 z dnia 17 lutego 2020 r.-
6.	Krajowa Administracja Skarbowa	02.04.2020 r. (data doręczenia upoważnienia) – 15.02.2021 r.	Audyt systemu zarządzania i kontroli w ramach Programu Operacyjnego Rybnictwo i Morze na lata 2014-2020	Do dnia sporządzenia zestawienia do Urzędu nie wpłynął dokument zawierający wyniki kontroli.
7.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	29-31.01.2020 r.	Kontrola dokumentów w zakresie udzielania zamówień RPMA.02.01.01-14-A567/18 pn. <i>Regionalna Platforma informacyjna – Kultura na Mazowszu</i> - w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Informacja pokontrolna nr 1/RPMA.02.01.01-14-A567/18 z dnia 17 lutego 2020 r.
8.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	02-10.06.2020 r. 23.06.2020 r.	Kontrola projektu nr RPMA. 07.01.00-14-8595/17 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do 38+662 oraz od km 51+500, od km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781” (MZDW)	Informacja pokontrolna nr 3/RPMA.07.01.00-14-8595/17-00 z dnia 11 sierpnia 2020 r.
9.	Izba Administracji	Upoważnienie	Audyt projektu RPMA.02.01.01-14-2177/15 „Regionalne	Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
	Skarbowej w Warszawie	wpłynęło 01.06.2020 r.	<i>partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (projekt ASI) - audyt operacji próba 2</i>	RPMA.02.01.01-14-2177/15 z dnia 30 października 2020 r.
10.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	26.05.2020 r. Przewidywany termin zakończenia 15.02.2021 r. Upoważnienie wpłynęło 01.06.2020 r.	Audyt operacji w Instytucji Zarządzającej/ projekt nr RPMA.11.01.00-14-0007/18 „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM” - audyt operacji próba 2	Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPMA.11.01.00-14-0007/18 pn. Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM, w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WM 2014-2020 z dnia 19 października 2020 r.
11.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	26.05.2020 r. Przewidywany termin zakończenia 15.02.2021 r. Upoważnienie wpłynęło 01.06.2020 r.	Audyt projektu nr RPMA. 07.01.00-14-8595/17 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do 38+662 oraz od km 51+500, od km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781” (MZDW)	Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie nr 3/RPMA.07.01.00-14-8595/17-00 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do 38+662 oraz od km 51+500, od km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781” (MZDW) z dnia 27 sierpnia 2020 r.
12.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	Upoważnienie wpłynęło 01.04.2020 r. - przewidywany termin zakończenia 15.02.2021	Audyt systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Certyfikującej RPO WM	Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 RPO WM 2014-2020 z dnia 5 listopada 2020 r.
13.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	Upoważnienie wpłynęło 01.04.2020 r. - przewidywany termin zakończenia 15.02.2021	Audyt systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej RPO WM	Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 RPO WM 2014-2020 z dnia 5 listopada 2020 r.
14.	Najwyższa Izba Kontroli	09.06-15.09.2020 r. (kontrola przedłużona do 02.10.2020 r.)	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i użytkowymi oraz transgraniczne przemieszczanie odpadów	Wystąpienie pokontrolne znak KSI.410.002.2020 z dnia 15 lutego 2021 r
15.	Izba Administracji	29.06-	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu	Podsumowanie ustaleń dokonanych dla płatności nr

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
	Skarbowej w Warszawie	07.08.2020 r.	Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2020 r.	002/002/65151-UM0700005/15/01 w Samorządzie Województwa Mazowieckiego w ramach prowadzonego audytu certyfikacyjnego Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 10 sierpnia 2020 r. (znak sprawy 1401-ICE-3.52.37.2020.4)
16.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Upoważnienie wpłynęło w dn. 21.07.2020 r. / 22.07.2020 r. – 31.07.2020 r.	Kontrola planowa dokumentów w zakresie prawidłowości udzielania zamówień w trakcie realizacji projektu nr RPMA.03.01.02-14-b657/18, pn. „Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji”	Informacja pokontrolna nr 1/RPMA.03.01.02-14-B657/18
17.	Najwyższa Izba Kontroli	03.08-30.09.2020 r.	Uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej	Wystąpienie pokontrolne znak LWA.410.014.02.2020 z dnia 12 października 2020 r.
18.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	19.08.2020 r.-21.08.2020 r.	Kontrola doraźna projektu nr RPMA.07.01.00-14-d535/19, pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S-8” (MZDW).	Informacja pokontrolna nr 1/RPMA.07.01.00-14-d535/19 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
19.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	10.09.2020 r. – 15.02.2021 r. Upoważnienie wpłynęło 22.09.2020 r.	Audyt projektu w IZ nr RPMA.11.01.00-14-0007/18, „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM” - (dot. wnioski o płatność 010-015).	Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPMA.11.01.00-14-0007/18, pn „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WM 2014-2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.
20.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	29.09-02.10.2020 r.	Weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych przez SW w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” i „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętych PROW 2014-2020	Wystąpienie pokontrolne nr DBRIKT/ZD/05/20 z dnia 8 grudnia 2020 r.
21.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	02.11-31.12.2020 r.	Wizytacja w zakresie monitorowania stosowania procedur, rozporządzeń i wytycznych w trakcie obsługi wniosków w ramach działania 07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Do dnia sporządzenia zestawienia do Urzędu nie wpłynął dokument zawierający wyniki kontroli.
22.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów	9.11.2020 r. – 29.01.2021 r.	Kontrola doraźna w trakcie realizacji projektu pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW	Informacja pokontrolna 1/RPMA.07.01.00-14-e028/20 z dnia 27 listopada 2020 r.

L.p.	Jednostka przeprowadzająca kontrolę/audyt	Czas trwania kontroli/audytu	Przedmiot kontroli/audytu	Dokumentacja efektów kontroli/audytu
a.	b.	c.	d.	e.
	Unijnych	(czynności kontrolne prowadzone w dniach 9.11.-12.11. 2020 r.)	579", nr RPMA.07.01.00-14-e028/20	
23.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	18.11.2020 r. – 29.01.2021 r.	Kontrola doraźna dokumentów w zakresie prawidłowości udzielania zamówień dot. projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) RPMA.02.01.01-14-2177/15	Informacja pokontrolna nr 4/RPMA.02.01.00-14-2177/15 z dnia 17 grudnia 2020 r.
24.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19.11-23.12.2020 r.	Kontrola w zakresie rozpatrywania informacji o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych oraz przekazywania informacji o ich stwierdzeniu w ramach PROW 2014-2020	Wystąpienie pokontrolne znak DKW.WAKN.0820.7.2020.2021.MS z dnia 11 marca 2021 r.
25.	Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	Upoważnienie wpłynęło 17.11.2020 r. Okres obowiązywania upoważnienia do 15.02.2021 r.	Audyt operacji w IZ w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WM w ramach projektu RPMA.03.03.00-14-8693/17 (wniosek o płatność 007)	Do dnia sporządzenia niniejszego zestawienia nie wpłynęły ostateczne wyniki audytu.
26.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	03-04.12.2020 r. 07-08.12.2020 r.	Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr RPMA.10.01.03-14-d117/19, pt.: „ Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka"	Informacja pokontrolna RPMA.10.01.03-14-d117/19 z dnia 16 grudnia 2020 r.
27.	Najwyższa Izba Kontroli	11.12.2020 r, -26.02.2021 r. (przedłużona do 09.04.2021 r.)	Realizacja Projektów PPP na etapie operacyjnym	Wystąpienie pokontrolne znak KGP.411.009.02.2020 z dnia 25 maja 2021 r.
28.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	14-18.12.2020 r.	Kontrola dokumentów projektu pomocy technicznej pn. „Działalność KSOW PROW 2014-2020 w latach 2018-2019"	Raport z czynności kontrolnych PROW 2014-2020 nr 20/CE01/0024/20

Stan na dzień 14 lipca 2021 r.