

Plan kontroli Urzędu na 2023 rok

L.p.	Komórka kontrolowana	Komórka przeprowadzająca kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli ¹
1.	Departament Organizacji	Departament Kontroli	problemowa	<p>Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowanie, przygotowanie i przeprowadzanie kontroli stanu realizacji zadań obronnych w Urzędzie i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych; - opracowywanie i aktualizowanie Planu Operacyjnego funkcjonowania Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (POFUM); - opracowywanie i aktualizowanie Planu przygotowań podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na potrzeby obronne państwa.
2.	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich	Departament Kontroli	problemowa	<p>Realizacja zadań z zakresu nasiennictwa.</p> <p>Realizacja zadań Marszałka Województwa określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w tym prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji spółkom wodnym.</p>
3.	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	Departament Kontroli	problemowa	<p>Realizacja zadań z zakresu łowiectwa, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzgadnianie wieloletnich łowieckich planów hodowlanych; - składanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska raportów o wydanych zezwoleniach na odstępstwo od zakazu płoszenia

¹ Kontrola obejmie również przestrzeganie przepisów Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przestrzeganie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych stanowiącej załącznik do Polityki rachunkowości, w przypadku, gdy mają one zastosowanie w sprawach objętych kontrolą.

				zwierząt łownych.
4.	Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Departament Kontroli	problemowa	Prowadzenie spraw dotyczących współpracy Departamentu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5.	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Departament Kontroli	problemowa	Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i realizacją Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych (MDPD).
6.	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Departament Kontroli	problemowa	Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i przekazywaniem gminom z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m. st. Warszawy pomocy finansowej na realizację własnych zadań bieżących gmin i dzielnic będących inicjatywą rady seniorów w ramach zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”.
7.	Departament Kontroli	Departament Organizacji	problemowa	Prowadzenie spraw z zakresu kontroli przedsiębiorców.
8.	Delegatura Urzędu w Płocku	Departament Kontroli	problemowa	Prowadzenie spraw z zakresu kontroli jednostek i podmiotów podlegających kontroli.
9.	Delegatura Urzędu w Siedlcach	Departament Kontroli	problemowa	Prowadzenie spraw z zakresu kontroli jednostek i podmiotów podlegających kontroli.
10.	Delegatura Urzędu w Radomiu	Departament Kontroli	problemowa	Prowadzenie spraw z zakresu kontroli jednostek i podmiotów podlegających kontroli.