

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU W 2014 r.**

| Lp | Jednostka kontrolująca                            | Termin i zakres kontroli  |
|----|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| 1. | Urząd Kontroli Skarbowej                          | 29.10.2013 r. - 24.01.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi z wyłączeniem pochodzących z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych w 2011r. |
| 2. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku  | 07.01.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. w zakresie wybranych zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych realizowanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego.               |
| 3. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 14.01.2014 r. – 17.01.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Kontrola wniosku Pomoc techniczna (PROW 2007 – 2013).  |
| 4. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku  | 20.01.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Udzielanie uczniom przez jednostki samorządu terytorialnego pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym (stypendiów).  |
| 5. | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi              | 20.01.2014 r. – 22.01.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Kontrola obsługi operacji w ramach osi priorytetowej IV w ramach PO RYBY 2007 – 2013.  |
| 6. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku  | 10.03.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Przygotowanie systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014 – 2020.  |
| 7. | Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku            | 21.03.2014 r. - 25.04.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Kontrola projektu „Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku – etap II, stan wykończeniowy”.                                |
| 8. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 31.03.2014 r. - 04.04.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach oraz przekazywaniu informacji o ich stwierdzeniu zgodnie z obowiązującymi procedurami.                              |
| 9. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku  | 03.04.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Wykonywanie Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 10. | Podlaski Urząd Wojewódzki   | 24.04.2014 r.<br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Realizacja zadań rządowych zleconych dot. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.   |
| 11. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa                       | 23.04.2014 r. – 25.04.2014 r.<br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Kontrola wniosków z tytułu pomocy technicznej PROW 2007 – 2013.   |
| 12. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku                 | 24.04.2014 r. – 23.05.2014 r.<br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Kontrola obejmuje przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.  |
| 13. | Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku                                  | 05.05.2014 r. – 16.05.2014 r.<br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>1.Sprawdzenie czy wydatki zadeklarowane są zgodnie z zapisami księgowymi i dokumentami przechowywanymi przez Beneficjenta.<br>2.Sprawdzenie czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.<br>3.Sprawdzenie czy wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.<br>4.Sprawdzenie czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.<br>5.Sprawdzenie czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.<br>6.Sprawdzenie czy zostały zachowane obowiązki z zakresu informacji i promocji. |
| 14. | Wojewoda Podlaski   | 12.05.2014 r.<br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Realizacja przez samorząd województwa zadań wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.  |
| 15. | Podlaski Urząd Wojewódzki   | 12.05.2014 r. – 23.05.2014 r.<br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Kontrola sprawdzenia stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej w zakresie wydatków zadeklarowanych do KE.  |
| 16. | Podlaski Urząd Wojewódzki   | 26.05.2014 r. – 30.05.2014 r.<br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Realizacja przez Samorząd Województwa zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  |
| 17. | Państwowa Inspekcja Pracy<br>Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku   | 30.05.2014 r. – 09.06.2014 r.<br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Wybrane regulacje z zakresu prawnej ochrony pracy.  |
| 18. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku | 02.06.2014 r.<br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Kontrola zgodności realizowanego zadania z umową zawartą z WFOŚiGW w Białymstoku. Kontrola realizowanych działań, potwierdzenie wykonania części zadania określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zakresie przekazania pierwszej transzy dotacji.  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 19. | Podlaski Urząd Wojewódzki                               | 03.06.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących realizacji przez Marszałka Województwa Podlaskiego zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami za okres od 23 lipca 2013 r. do dnia kontroli. |
| 20. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku | 18.06.2014 r. – 31.07.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Kontrola obejmuje przestrzeganie przepisów i decyzji w zakresie ochrony środowiska.   |
| 21. | Podlaski Urząd Wojewódzki                               | 30.06.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za okres od stycznia 2012 r. do dnia kontroli.  |
| 22. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa       | 29.07.2014 r. – 01.08.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Wniosek o płatność oraz wniosek o udzielanie pomocy, przetarg cateringowy, wyjazdy szkoleniowe, konkursy – listy obecności, umowy wykonawcze.   |
| 23. | Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA            | 03.09.2014 r. – 04.09.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Kontrola realizacji projektu nr 00048-61540-FAPA00049/14. Wniosek o płatność końcową, listy płac.   |
| 24. | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości               | 04.09.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Wizyta monitorująca projekt SSPW.   |
| 25. | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi                    | 10.09.2014 r. – 12.09.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Kontrola konkursu V LGR Suwalsko-Augustowskiej w związku ze skargą Fundacji „Pan Karp”.   |
| 26. | Najwyższa Izba Kontroli                                 | 07.10.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, wybór, nadzór i monitorowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych w ramach RPO.   |
| 27. | Ground Frost Euroin Audyt na zlecenie MIR               | 13.10.2014 r. – 15.10.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Kontrola działania GPI w ramach PO PT.  |
| 28. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku        | 15.10.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Realizacja procedur uzyskiwania i wykorzystania pomocy technicznej PROW 2007 – 2013. Realizacja zadań sekretariatu regionalnego KSOW. Realizacja zadań związanych z wdrażaniem strategii komunikacyjnej PROW.   |
| 29. | Archiwum Państwowe w Białymstoku                        | 23.10.2014 r. – 07.11.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Kontrola archiwum zakładowego: stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, wykonanie zaleceń pokontrolnych.   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 30. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa          | 31.10.2014 r. – 05.11.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Kontrola wniosków z tytułu pomocy technicznej PROW 2007 – 2013 umowa nr 274/14.   |
| 31. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych                             | 07.11.2014 r. – 29.01.2015 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.<br>2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.<br>3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.<br>4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. |
| 32. | Podlaski Urząd Wojewódzki                                  | 12.11.2014 r. – 25.11.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13) i systemach księgowych, w tym także w zakresie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla danego projektu.  |
| 33. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku           | 17.11.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych.  |
| 34. | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości                  | 19.11.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Realizacja umowy o dofinansowanie POPW.02.01.00-20-047/10-00 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie.”   |
| 35. | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości                  | 19.11.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Zamówienia publiczne.   |
| 36. | Wojewoda Podlaski  | 25.11.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Wykorzystanie dotacji celowej na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych dotyczących gospodarki bateriami i akumulatorami.  |
| 37. | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa | 01.12.2014 r. – 04.12.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Prawidłowość i terminowość wykonywania zadań delegowanych przez agencje płatniczą w tym: rozpatrywania i stwierdzania nieprawidłowości; ustalania nienależnie, nadmiernie pobranych środków publicznych; prawidłowości weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wykonania zleceń pokontrolnych oraz wykonania rekomendacji organu certyfikującego.   |
| 38. | Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku                    | 11.12.2014 r.<br><br><b>Przedmiot kontroli:</b><br>Przekazywanie dotacji na pokrycie kosztów uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.  |