



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
DEPARTAMENT KONTROLI

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ZA 2020 R.
W TYM Z WYKONANIA PLANU KONTROLI**

Akceptuję

Sekretarz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Janusz Sławiński

Zatwierdzam

Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezina

Olsztyn, dnia *29.03.2021* r.

Spis treści

CZĘŚĆ I. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI	2
Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych.....	2
Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO	6
Biuro ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa.....	9
CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW/KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH	14
Departament Organizacyjny.....	14
Departament Finansów i Skarbu	14
Departament Współpracy Międzynarodowej	15
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.....	16
Departament Ochrony Środowiska.....	25
Departament Infrastruktury i Geodezji.....	30
Departament Zdrowia	32
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	34
Departament Kultury i Edukacji	40
Departament Turystyki i Sportu	41
Departament Społeczeństwa Informacyjnego	43
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych	43
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego.....	44
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	45
Biuro Geologa Wojewódzkiego	48
Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP i Ppoż.....	48
Inspektor Ochrony Danych.....	50
CZĘŚĆ III. SKARGI I WNIOSKI	51
CZĘŚĆ IV. KONTROLE I AUDYTY PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2020 r.	56
CZĘŚĆ V. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2020 r.....	61

CZĘŚĆ I. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI

Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 3				
1	Departament Prawny	Realizacja zadań regulaminowych	24.02.-13.03.	Stwierdzono uchybienia w stosowaniu uregulowań wewnętrznych: - przekroczenie terminu przekazania Planu Pracy do właściwej komórki merytorycznej, - niepotwierdzenie obecności pracownika w pracy. Przypadek niezastosowania Instrukcji kancelaryjnej podczas sporządzania projektu pism.
2	Departament Organizacyjny, Departament Administracji i Obsługi Urzędu, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP i P.POŻ.	Realizacja zadań wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	1.-19.06.	W Departamentach: - Organizacyjnym oraz Administracji i Obsługi Urzędu, stwierdzono uchybienia w realizacji zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, - Społeczeństwa Informacyjnego, stwierdzono naruszenia terminów, przekazania do właściwych merytorycznie komórek, Planów Pracy oraz Sprawozdania z jego wykonania. Na Wieloosobowym Stanowisku ds. BHP i P.POŻ, nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Departament Ochrony Środowiska	Realizacja zadań regulaminowych	29.06.-17.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
B. Kontrole planowe zewnętrzne – 24				
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	11.-29.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	4.-22.05.	Stwierdzono uchybienia dotyczące: - błędów w danych wykazywanych w sprawozdaniach z działalności Jednostki, - nieterminowego regulowania zobowiązań, - niestosowania unormowań wewnętrznych:

				<ul style="list-style-type: none"> • Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentacji finansowo-księgowej w zakresie dokonywania kontroli merytorycznej dowodów finansowo-księgowych, • Regulaminu kontroli zbioru, poprzez brak zawarcia wszystkich elementów w protokołach z przeprowadzonego skontrum, • Regulaminu użytkowania samochodów służbowych oraz ustalania norm zużycia paliwa podczas rozliczania zużytego paliwa.
3	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	4.-22.05.	Stwierdzono nieprawidłowość w zapisach umowy cywilnoprawnej zawartej przez Jednostkę.
4	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	8.-26.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	3.-30.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej, w tym prawidłowość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych	9.11.-4.12.	Stwierdzono uchybienia: - w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych na podstawie uregulowań wewnętrznych, dotyczące: szacowania wartości zamówień, należytego dokumentowania postępowań, - niezgodne z Instrukcją inwentaryzacyjną poprawki w arkuszach spisu z natury.
7	Szkoła Policealna w Elku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	23.11.-11.12.	Stwierdzono nieprawidłowości: - niesporządzenie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, przesyłanego Prezesowi UZP, - częściowe nieprzeprowadzenie przeglądów okresowych obiektu budowlanego, - dokumentowanie inwentaryzacji w sposób naruszający Instrukcję Inwentaryzacyjną.
INSTYTUCJE KULTURY				
1	Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	12.02.-4.03.	Stwierdzono następujące nieprawidłowości: - błędy w danych, wykazywanych w sprawozdaniach przesyłanych do Organizatora, - nieprzestrzeganie Instrukcji gospodarki pieniężnej w zakresie regulującym przechowywanie gotówki w kasie, - nieterminowe przekazanie odpisu na ZFŚS.
2	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	13.01.-31.01.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	1.06.-19.06.	Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie wpłaty na PFRON.
4	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2019 r.	14.09.-2.10	Stwierdzono nieprawidłowości wynikające z niezastosowania się do zaleceń, dotyczących przestrzegania ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości.

5	Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	1.06.-19.06.	Stwierdzono uchybienie w zakresie przekroczenia terminu przekazania sprawozdań o finansach instytucji kultury.
6	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	22.06-10.07.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: - dokumentowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, - sposobu przyjmowania oraz załatwienia skarg i wniosków, - realizacji postanowień zawartych umów, - niespójności zapisów Regulaminu organizacyjnego ze Statutem, - nieterminowego przekazania rocznego sprawozdania o finansach instytucji kultury, - nieprzekazania nadzorującemu Członkowi Zarządu Województwa informacji, o wynikach kontroli zewnętrznych.
7	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	7.-30.09.	Stwierdzono następujące uchybienia: - niestosowanie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, dotyczące wystawiania dowodów księgowych, - przypadek niezgodnego z umową wystawienia faktury, - przekazanie niewłaściwej kwoty odpisu na ZFŚS, - dokumentowanie inwentaryzacji w sposób naruszający Instrukcję Inwentaryzacyjną.
8	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	12.-30.10.	Stwierdzono następujące nieprawidłowości: - nieprawidłowe stosowanie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, - nieustalenie należności z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat czynszu najmu, - niezgodne z ustawą o rachunkowości zapisy Instrukcji inwentaryzacyjnej, - nieprzekazanie nadzorującemu Członkowi Zarządu Województwa informacji, o wynikach kontroli zewnętrznych.
9	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	12.-30.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	23.11.-11.12.	Stwierdzono następujące nieprawidłowości: - nieprawidłowe sporządzenie i nieterminowe przestanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach do Prezesa UZP, - przypadek nieustalenia należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu najmu, - niezgodne z Instrukcją inwentaryzacyjną poprawki w arkuszach spisu z natury.

PODMIOTY LECZNICZE

1	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	13.01.-7.02.	Stwierdzono nieprawidłowości: - niestosowanie Instrukcji kontroli, obiegu, przechowywania i udostępniania dokumentacji księgowej w zakresie dokumentowania operacji gospodarczych, - niezgodne z ustawą o finansach publicznych zapisy Instrukcji kontroli, obiegu, przechowywania i udostępniania dokumentacji księgowej, - nieterminowe przekazanie odpisów na ZFŚS, - wystawianie faktur niezgodnie z umowami, - w dokumentowaniu czynności związanych z przygotowaniem postępowania o wartościach do 30.000 euro, - w wprowadzeniu dokumentacji wyrobów medycznych.
2	Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	17.02.-13.03.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: - opracowania planu finansowego oraz sporządzenia korekty planu finansowego, - stosowania Regulaminu udzielania zamówień publicznych, - niedokonania pisemnej aktualizacji Zakładowego Planu Kont, - nieterminowego przekazania odpisu na ZFŚS, - nieprawidłowego zwiększenia środków ZFŚS, - nieprzekazania nadzorującemu Członkowi Zarządu Województwa informacji, o wynikach kontroli zewnętrznych.
3	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	3-26.08.	Stwierdzono nieprawidłowości polegające na: - nieprawidłowym stosowaniu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, - nieterminowym przekazaniu odpisu na ZFŚS, - nieprzekazaniu nadzorującemu Członkowi Zarządu Województwa informacji, o wynikach kontroli zewnętrznych, - dokonywaniu kontroli dowodów finansowo-księgowych niezgodnie z Instrukcją w sprawie sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów.
4	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	3-26.08.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: - regulowania zobowiązań, - niezgodnego z umową wystawiania faktur, - naruszenia zasad dotyczących rozporządzania mieniem, wynikających z uchwały Sejmiku Województwa, - dokumentowania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości od 3.000 euro do 30.000 euro, - niestosowania Instrukcji kasowej, - rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika.
5	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	7.09.-2.10.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące: - regulowania zobowiązań, - naliczenia i odprowadzenia niewłaściwej kwoty korekty odpisu ZFŚS, - nieprzekazania nadzorującemu Członkowi Zarządu Województwa informacji, o wynikach kontroli zewnętrznych.

6	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	12.10.-6.11.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: - niedostosowania Regulaminu organizacyjnego do Statutu, - niedokonywania korekt Planu finansowego, - niespójności Instrukcji gospodarki kasowej oraz Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, - stosowania Instrukcji gospodarki kasowej, - nieprzestrzegania Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto, - nieprawidłowego sporządzenia sprawozdania z zamówień publicznych, przesyłanego Prezesowi UZP, - prowadzenia dokumentacji niezgodnie z Instrukcją w sprawie zasad ewidencjonowania majątku trwałego, - kontroli okresowej wyrobu medycznego, - niestosowania Instrukcji inwentaryzacyjnej w dokumentowaniu inwentaryzacji, - nieprzekazania nadzorującemu Członkowi Zarządu Województwa informacji, o wynikach kontroli zewnętrznych.
7	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	12.10.-6.11.	Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie nieterminowego przekazania sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych do Prezesa UZP.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 2				
1	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej		Przeniesiono na 2021 r.
2	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem		Przeniesiono na 2021 r.

Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Zakres kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020		Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		
1	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola w miejscu realizacji projektu PT RPWM.12.02.00-28-0001/18 „Ewaluacja i badania w 2019 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.” za okres 1.04.-30.09.2019 r.	11.-25.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

2	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola w miejscu realizacji projektu PT RPWM.12.03.00-28-0002/18 „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2019 roku” za okres 1.04.2019-30.09.2019 r.	15.01.-5.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Departament Organizacyjny	Kontrola w miejscu realizacji projektu PT RPWM.12.01.00-28-0004/18 „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2019 w ramach Działania 12.1” za okres 1.04.2019-30.09.2019 r.	12-29.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola w miejscu realizacji projektu PT RPWM.12.03.00-28-0001/19 „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2020 roku” za okres 1.01.2020-31.03.2020 r.	14-27.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola w miejscu realizacji projektu PT RPWM.12.02.00-28-0001/19 „Ewaluacja i badania w 2020 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.” za okres 1.01.2020-30.06.2020 r.	19.08.-4.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Departament Organizacyjny	Kontrola w miejscu realizacji projektu PT RPWM.12.01.00-28-0002/19 „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2020 w ramach Działania 12.1” za okres 1.01.2020-31.03.2020 r.	24.08-10.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości, stwierdzono uchybienia w zakresie Pzp (dokumentowanie postępowania).
7	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola w miejscu realizacji projektu PT RPWM.12.03.00-28-0001/19 „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2020 roku” za okres 1.04.-30.06.2020 r.	28.10-13.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Departament Organizacyjny	Kontrola w miejscu realizacji projektu PT RPWM.12.01.00-28-0002/19 „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2020 w ramach Działania 12.1”, za okres od 1.04.2020 r. do 30.06.2020 r.	25.11-11.12.	Nie stwierdzono bez nieprawidłowości.
Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020		Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		
9	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu PT RPWM.12.03.00-28-0001/18 „Działania informacyjne i promocyjne” za okres 1.01.2019-30.06.2019	15.01.-31.01.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu PT RPWM. 12.01.00-28-0003/19 „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2020 w ramach Działania 12.1” za okres 1.01.2020-30.06.2020 r.	15.09.-2.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości, stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.

ZIT-y (Elbląg i Ełk)		Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		
11	Biura Związku ZIT MOF Ełk	Kontrola w miejscu realizacji projektu PT RPWM.12.01.00-28-0001/18 „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2019-2020” za okres 1.07.2019-31.03.2020 r.	10.-28.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Gmina Miasto Elbląg	Kontrola w miejscu realizacji projektu PT RPWM.12.01.00-28-0001/19 „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1” za okres 1.01.2020-31.03.2020 r.	6.-22.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrole na zakończenie realizacji projektu				
13	Departament Polityki Regionalnej/ Departament Koordynacji Promocji	Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2019 roku”, o numerze RPWM.12.03.00-28-0002/18	19.-20.03.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
14	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Ewaluacja i badania w 2019 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.”, o numerze RPWM.12.02.00-28-0001/18	19.-20.03.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
15	Departament Polityki Regionalnej/ Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola na zakończenie realizacji projektu <i>Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2019 w ramach Działania 12.1</i> o numerze RPWM.12.01.00-28-0002/18	28.-29.04.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
16	Departament Polityki Regionalnej/ Urząd Miejski w Elblągu	Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1”, o numerze RPWM.12.01.00-28-0003/18	11.-12.05.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
17	Departament Polityki Regionalnej/ Departament Organizacyjny	Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2019 w ramach Działania 12.1”, o numerze RPWM.12.01.00-28-0004/18	26.06.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.

Biuro ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wynik kontroli
Kontrole projektów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020				
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce”, o numerze RPWM.07.01.00-28-0005/18	5.02.-21.02.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
2	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Budowa wieży obserwacyjnej turystyczno-przeciwkłusowniczej w Tuczkach”, realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18	4.03.-11.03.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
3	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Budowa woliery dla ptaków w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Jerzwałdzie działającego przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich”, realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18	24.03.-03.04.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
4	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów i budowa wiaty edukacyjnej”, realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18	24.03.-03.04.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
5	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Budowa stacji meteorologicznej w miejscowości Jeleń oraz zagospodarowanie terenu”, realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18	24.03.-03.04.	W badanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Opracowanie i dostarczenie spersonalizowanych tematycznych pakietów edukacyjnych na potrzeby realizacji ekologicznej w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego	25.03.-03.04.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.

		i Wzgórz Dylewskich ", realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18		
7	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań: 1) Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu wraz z wiatą; 2) Budowa modelu mrowiska przy siedzibie Parku w Jeleniu; 3) Budowa ścieżki przyrodniczej nad j. Kiełpińskim wraz z wiatą; 4) Budowa wiaty edukacyjnej nad Jeziorem Jeleńskim; 5) Budowa pomostu edukacyjnego nad Jeziorem Grądy w miejscowości Grądy, realizowanych w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18	6.04.-17.04.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
8	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Opracowanie i dostarczenie tematycznych pakietów edukacyjnych na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w Mazurskim Parku Krajobrazowym”, realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18	6.04.-17.04.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
9	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Adaptacja i nowa aranżacja sal: edukacyjnej, wystawowej, prowadzącego do sal korytarza z klatką schodową i korytarzem wejściowym do budynku siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie”, realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18	20.04.-30.04.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
10	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Budowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Lidzbarskim wraz z wierzą obserwacyjną”, realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18	20.04.-08.05.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
11	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań: 1) Budowa parkingu samochodowego przy istniejącej wieży widokowej nad jeziorem Jeziorak w Siemianach;	7.05.-22.05.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.

		2) Budowa wiaty edukacyjnej na Górze Dylewskiej w Wysokiej Wsi; 3) Budowa wieży widokowej służącej do celów edukacyjno-turystycznych w Zalewie nad jeziorem Ewinki, realizowanych w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18		
12	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na dokumentach w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, realizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno”, o numerze RPWM.07.01.00-28-0002/19	18.05.-29.05.	Stwierdzono uchybienie w zakresie zamówień publicznych.
13	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0009/17	4.06.-19.06	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
14	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich wraz z doposażeniem ogrodu dydaktycznego”, realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18	25.06.-10.07.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
15	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo, na odcinku Frombork - Braniewo”, o numerze RPWM.07.01.00-28-0001/19	4.08.-21.08	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
16	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Budowa pomostu edukacyjnego nad jeziorem Grądy w miejscowości Grądy”, realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18	4.08.-17.08	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
17	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Budowa woliery dla ptaków w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Jerzwałdzie działającego przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich”, realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RP WM.05.03.00-28-0007/18	25.08.-04.09	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

18	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”, o numerze RPWM.04.03.01-28-0030/18	10.09.-16.10.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
19	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Budowa modelu mrowiska przy siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu”, realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18	6.10.-16.10.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
20	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Budowa pomostu edukacyjnego przy Jeziorze Płaskim w Jerzwałdzie”, realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18	6.10.-16.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
21	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo, na odcinku Pogrodzie - Frombork”, o numerze RPWM.07.01.00-28-0003/18, za okres: od 19.09.2019 r. do 13.08.2020 r.	6.10.-23.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
22	Szkoła Policealna w Elku	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Policealnej w Elku”, o numerze RPWM. 04.01.00-28-0284/17, za okres: 01.06.2020 r.-18.10.2020 r.	28.10.-13.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
23	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno”, o numerze RPWM.07.01.00-28-0002/19, za okres: od 30.10.2015 r. do 02.10.2020 r.	28.10.-13.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
24	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu wraz z wiatą - etap II”, realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18	28.10.-17.11.	Stwierdzono uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
25	Departament Ochrony Środowiska	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze: RPWM.05.03.00-28-0007/18, za okres: od 16.11.2016 r. do 31.12.2019 r.	25.11.-11.12.	Stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia w zakresie zamówień publicznych.
26	Departament Społeczeństwa Informacyjnego	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, o numerze: RPWM.03.01.00-28-0054/17, za okres: od 13.03.2019 r. do 03.06.2020 r.	25.11.-11.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

27	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach”, RPO WiM na lata 2014-2020, o numerze: RPWM.11.03.02-28-0001/17, za okres: od 01.09.2019 r. do 30.09.2020 r.	25.11.-11.12.	Stwierdzono uchybienie w obszarze finansowym.
Kontrole na zakończenie realizacji projektu - realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020				
1	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+”, o numerze RPWM.01.04.01-28-0002/17	6.05.-07.05.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
Kontrole trwałości projektów, zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013				
1	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	Kontrola trwałości projektu pn. „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur”	20.02.-27.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo”	4.03.-11.03.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Iłowo-Osada”	4.03.-11.03.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa”	4.03.-11.03.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka”	4.03.-11.03.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 w m. Zgniłocha pomiędzy km 26+400 a km 27+400”	3.06.-12.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce”	3.06.-12.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola trwałości projektu pn. „Warmia i Mazury Pro-invest 2015”	10.06.-19.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola trwałości projektu pn. „Produkt z Warmii i Mazur”	29.06.-6.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 relacji gr. Państwa - Kętrzyn - Mrągowo koło msc. Łądoje, pomiędzy km 42+600, a km 43+600”	29.06.-6.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 530 wraz z chodnikiem w msc. Łukta”	29.06.-6.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń - Rekownica”	20.07.-28.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy”	20.07.-28.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

14	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo - Rychliki”	17.09.-25.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
----	--------------------------------------	--	---------------	-----------------------------------

CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW/KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
1	Wybrane Departamenty	Kontrola zwolnień lekarskich pracowników	-	Kontrola zwolnień lekarskich nie była przeprowadzona w 2020 r. ze względu na brak zlecenia pracodawcy, będącego podstawą jej przeprowadzenia.
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 2				
1	Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu. 2) Dokumentacja kasowa oraz dokumenty stanowiące dowody źródłowe.	12.05.	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu zgodny. 2) Stan dokumentacji kasowej oraz dokumentów stanowiących dowody źródłowe zgodny.
2	Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu. 2) Dokumentacja kasowa oraz dokumenty stanowiące dowody źródłowe.	27.08.	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu zgodny. 2) Stan dokumentacji kasowej oraz dokumentów stanowiących dowody źródłowe zgodny.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 2				
1	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.	Kontrola i ocena realizacji zadań zleconych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.		Ze względu na niezrealizowanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty kontrole, nie mogły zostać przeprowadzone.
2	Wybrane podmioty uczestniczące w konkursie „WM DLA WM.WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2020 ROKU (powiaty, gminy, gminne i powiatowe jednostki organizacyjne)	Kontrola i ocena realizacji zadań zleconych w ramach konkursu „WM DLA WM.WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2020 ROKU”		Ze względu na niezrealizowanie zadań zleconych w ramach konkursu przez wybrane podmioty kontrole, nie mogły zostać przeprowadzone.
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 33				
Kontrole planowane zewnętrzne w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla				
1	Gmina Gietrzwałd, sołectwo - Sząbruk	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Poprawa warunków życia mieszkańców Sząbruka poprzez stworzenie nowego miejsca rekreacyjnego w postaci placu zabaw” (nr umowy: OW-II.3031.24.2.2018)	15.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Gmina Węgorzewo, sołectwo - Guje	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Guja” (nr umowy: OW-II.3031.8.2.2018)	9.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Gmina Węgorzewo, sołectwo - Guje	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Miejsce spotkań, którego pragniemy” (nr umowy: OW-II.3031.27.3.2016)	9.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Gmina Ostróda, sołectwo - Stare Jabłonki	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starych Jabłonek dla międzypokoleniowej integracji mieszkańców” (nr umowy: OW-II.3031.30.3.2016)	24.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Gmina Ostróda, sołectwo - Turznica	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej m. Turznica poprzez budowę siłowni zewnętrznej” (nr umowy: OW-II. 3031.31.3.2016)	24.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Gmina Ostróda, sołectwo - Stare Jabłonki	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Doposażenie działki 325/4 w zestaw do Street workout” (nr umowy: OW-II.3031.13.2.2018)	24.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Gmina Ostróda, sołectwo - Turznica	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Odtworzenie historycznie i kulturowo cennego terenu w Turznicy”; (nr umowy: OW-II.3031.14.2.2018)	24.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Gmina Ostróda, sołectwo - Stare Jabłonki	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Majowy Sad - Odtworzenie tradycyjnego sadu w Starych Jabłonkach” (nr umowy: OW-II.3031.291.3.2019)	24.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Gmina Ostróda, sołectwo - Turznica	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Miodowy zakątek w Turznicy” (nr umowy: OW-II.3031.290.3.2019)	24.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrole planowe zewnętrzne w ramach konkursu Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego				
1	Gmina Węgorzewo, sołectwo - Węgielsztyn	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Rewitalizacja miejsca spotkań poprzez utwardzenie kostką betonową oraz zakup ławko-stołów” (nr umowy: OW-II.3031.51.3.2018)	9.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Gmina Węgorzewo, sołectwo - Czerwony Dwór	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Czerwony	9.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

		Dwór poprzez realizację inwestycji „Wiszące ogrody, czyli o czym szumią wierzyby” (nr umowy: OW-II.3031.88.3.2019)		
3	Gmina Węgorzewo, sołectwo - Ogonki	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Świącajty na cele rekreacyjne i integracyjne mieszkańców miejscowości Ogonki” (nr umowy: OW-II.3031.87.3.2019)	9.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Gmina Giżycko, sołectwo - Bogaczewo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Aleja Relaksu” (nr umowy: OW-II.3031.102.3.2017)	17.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Gmina Giżycko, sołectwo - Kożuchy Wielkie	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Wioska Miodem Płynąca” (nr umowy: OW-II.3031.97.3.2018)	17.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Gmina Giżycko, sołectwo - Świdry	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Ocalić od zapomnienia” (nr umowy: OW-II.3031.213.3.2019)	17.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Gmina Ostróda, sołectwo - Klonowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Klonowo poprzez budowę siłowni zewnętrznej” (nr umowy: OW-II.3031.52.3.2017)	24.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Gmina Ostróda, sołectwo - Durąg	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Warsztaty kroju i szycia stroju historycznego” (nr umowy: OW-II.3031.238.3.2019)	24.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Gmina Gietrzwałd, sołectwo - Sząbruk	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Świerkówka” - miejsce integracji i edukacji w Sząbruku” (nr umowy: OW-II.3031.45.3.2018)	15.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Gmina Gietrzwałd, sołectwo - Biesal	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Aktywnie po zdrowie” (nr umowy: OW-II.3031.74.3.2018)	15.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	Gmina Gietrzwałd, sołectwo - Woryty	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „W zdrowym ciele zdrowy duch”; (nr umowy: OW-II.3031.186.3.2019)	15.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Gmina Gietrzwałd, sołectwo - Rentyny	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Zorganizowanie I „Dni dzikiej flory, fauny i naturalnych siedlisk” w Rentynach (nr umowy: OW-II.3031.270.3.2019)	15.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Gmina Gietrzwałd, sołectwo - Nagłady	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Dni dyni” (nr umowy: OW-II.3031.271.3.2019)	15.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrole planowane zewnętrzne Biuro ds. Rybactwa				
1	Uprawnieni do rybactwa	Dokonywanie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim, zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym	I-IV kwartał	W 2020 r. przeprowadzono 100 ocen wypełniania przez uprawnionych do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach rybackich ustanowionych w województwie warmińsko-mazurskim. Wydano 94 oceny pozytywne i 6 ocen negatywnych. Stwierdzono nieprawidłowości polegające na: - braku aktualnego pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego, - prowadzenie zarybień niezgodnie z operatem rybackim, - w jednym przypadku nie przedstawiono dokumentacji do kontroli mimo wielokrotnych monitów.
Kontrole planowane zewnętrzne PROW 2007-2013, PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013, PO RYBY 2014-2020				
1	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania	luty-marzec	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

	w ramach PROW 2007-2013, tj. działania: 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi oraz działania osi 4 LEADER	płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie, bądź decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola ta może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta		
2	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013”, tj. osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie, bądź decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola ta może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta	Cały rok	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020, Działanie 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Operacje typu 7.2.1 Budowa i modernizacja dróg lokalnych, Operacje typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,	Kontrole obejmują sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji, weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu oraz rozpatrywanie nieprawidłowości/odwołania na zlecenie innej komórki organizacyjnej. Rodzaje kontroli: - Kontrola na miejscu zlecona manualnie, - Kontrola na miejscu w wyniku typowania, - Kontrola zadania w trakcie realizacji, - Kontrola z tytułu rozpatrywania nieprawidłowości/ odwołania na zlecenie wydane przez inną komórkę organizacyjną	Cały rok	W 16 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji.

	Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji			
4	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020, Działanie 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Operacje typu 7.2.1 Budowa i modernizacja dróg lokalnych, Operacje typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Cały rok	W 2 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Uchybienia skutkowały nałożeniem kar administracyjnych.
5	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020, Działanie 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Operacje typu 7.2.1 Budowa i modernizacja dróg lokalnych, Operacje typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach	Przeprowadzanie oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe)	Cały rok	W 1 postępowaniu stwierdzono niezgodności, dotyczące stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy.

	strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność			
6	Lokalne Grupy Działania Lokalne Grupy Rybackie	Kontrole przeprowadzane na podstawie zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Grudzień	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, Poddziałanie 4.2.1.1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, Poddziałanie 4.2.1.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, Poddziałanie 4.2.1.3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, Poddziałanie 4.2.1.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.2.1.5 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską, Działanie 4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy,	Kontrole obejmują sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu	Cały rok	W 7 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji.

	Działanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja			
8	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020,</p> <p>Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,</p> <p>Poddziałanie 4.2.1.1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury,</p> <p>Poddziałanie 4.2.1.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,</p> <p>Poddziałanie 4.2.1.3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu,</p> <p>Poddziałanie 4.2.1.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego,</p> <p>Poddziałanie 4.2.1.5 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską</p>	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Cały rok	W weryfikowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
9	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020, Działanie 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie, bądź decyzji o dofinansowanie projektu.	Cały rok	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

	<p>Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Operacje typu 7.2.1 Budowa i modernizacja dróg lokalnych, Operacje typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji</p>	<p>Kontrola ta może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta</p>		
10	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, Poddziałanie 4.2.1.1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, Poddziałanie 4.2.1.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, Poddziałanie 4.2.1.3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich</p>	<p>Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie, bądź decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola ta może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta</p>	Cały rok	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

	<p>i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, Poddziałanie 4.2.1.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.2.1.5 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską, Działanie 4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy, Działanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja</p>			
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 3				
1	<p>Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich</p>	<p>Przeprowadzono kontrolę zrealizowanych zadań na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań - 100% skontrolowanych zadań</p>	IV	<p>W związku z trwającą pandemią nie przeprowadzono kontroli zrealizowanych przedsięwzięć w miejscu realizacji zadania/ siedzibie kontrolowanej jednostki.</p>
2	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, Poddziałanie 4.2.1.1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, Poddziałanie 4.2.1.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez</p>	<p>Kontrole obejmują sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu</p>	Cały rok	<p>Częściowo niezrealizowane. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znak sprawy RYB.sek.073.1.2020 z dnia 23.11.2020 r. z powodu sytuacji epidemiologicznej w Polsce, mając na uwadze podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19, wstrzymano realizację 8 kontroli. Kontrole zostały przełożone na 2021 r.</p>

	<p>całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, Poddziałanie 4.2.1.3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, Poddziałanie 4.2.1.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.2.1.5 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską, Działanie 4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy, Działanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja</p>			
3	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013”, tj. osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa</p>	<p>Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie, bądź decyzji o dofinansowanie projektu. Kontrola ta może przyjąć formę kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta</p>	Cały rok	<p>W związku z osiągnięciem odpowiedniego poziomu kontroli oraz mając na uwadze podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19, odstąpiono od realizacji 1 kontroli.</p>
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA				
BIURO POLITYKI EKOLOGICZNEJ I PRZYRODY				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne – 52				
1	Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie, ul. Leśna 8, 10-173 Olsztyn	Spełnianie warunków określonych w zezwoleniu Marszałka Województwa na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych.	3.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Zezwolenie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.121.2019.JCh z 23.08.2019 r.	8.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
3	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.61.2019.JCh z 15.07.2019 r.	8.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
4	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.135.2019.JCh z 22.08.2019 r.	8.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
5	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.110.2019.JCh z 1.08.2019 r.	8.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
6	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.95.2019.JCh z 28.06.2019 r.	8.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
7	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.191.2018.JCh z 18.10.2018 r.	8.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
8	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.208.2018.JCh z 6.11.2018 r.	8.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
9	Szkoła Podstawowa nr 5, Al. Sybiraków 3a, 10-256 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.125.2019.JCh z 19.08.2019 r.	9.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
10	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.70.2019.JCh z 11.06.2019 r.	10.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
11	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.36.2019.JCh z 16.04.2019 r.	10.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
12	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.50.2019.JCh z 1.07.2019 r.	13.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.

13	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.133.2016.JCh z 12.08.2016 r.	16.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
14	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.171.2016.JCh z 21.07.2017 r.	23.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
15	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących, ul. Kołobrzaska 29,10-049 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.132.2016.JCh z 10.07.2016 r.	6.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
16	Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych Sp. z o.o. ul. Krzyżanowskiego 3, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.103.2016.JCh z 1.07.2016 r.	7.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
17	Elbląska Spółdzielnia „Sielanka”, ul. Gwiazdka 26/27, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.42.2016.JCh z 20.05.2016 r.	7.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
18	Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.106.2016.JCh z 10.06.2016 r.	7.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
19	Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.168.2016.JCh z 11.07.2016 r.	7.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
20	Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Ratuszowa 4, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.59.2016.JCh z 20.05.2016 r.	7.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
21	Zarząd Nieruchomości „ELZAM-DOM”, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.56.2016.JCh z 12.04.2016 r.	7.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
22	Gmina Olsztyn, Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.26.2019.JCh z 2.04.2019 r.	14.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
23	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie, ul. Oficerska 16, 10-281 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.61.2016.JCh z 19.08.2016 r.	13.07.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
24	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących, ul. Kołobrzaska 29,10-049 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.85.2019.JCh z 15.06.2019 r.	12.06.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
25	Zarząd Powiatu w Elblągu, Powiat Elbląski, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.21.2017.JCh z 3.02.2017 r.	11.09.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
26	Zarząd Powiatu w Elblągu, Powiat Elbląski, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.47.2017.JCh z 10.03.2017 r.	11.09.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
27	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.169.2019.JCh z 7.01.2020 r.	20.07.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.

28	Leśna 2 Sp. z o.o., ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.177.2019.JCh z 9.12.2019 r.	2.07.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
29	Gmina Olsztyn, Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.105.2020.JCh z 17.08.2020 r.	21.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
30	Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.9.2016.JS z 15.04.2016 r.	26.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
31	Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o., Oddział Olsztyn, Administracja Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 54B, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.308.2016.JCh z 22.12.2016 r.	26.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
32	Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, ul. Krakusa 13-16, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.192.2016.JCh z 1.06.2016 r.	26.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
33	Biuro Obsługi Nieruchomości, ul. Związku Jaszczurczego 17/117, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.323.2016.JCh z 23.12.2016 r.	26.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
34	Elbląska Spółdzielnia „Sielanka”, ul. Gwiazdna 26/27, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.201.2016.JCh z 19.08.2016 r.	7.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
35	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.210.2019.JCh z 15.01.2020 r.	20.07.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
36	Osoba fizyczna	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.1.2016.JCh z 12.04.2016 r.	4.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
37	Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, ul. Krakusa 13-16, 82-300 Elbląg	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.227.2017.JCh z 4.09.2017 r.	11.09.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
38	Zarząd Dróg, Transportu i Zieleni w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.231.2019.JCh z 18.02.2020 r.	20.07.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
39	Gmina Olsztyn, Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze PE.7120.1.246.2018.JCh z 25.01.2019 r.	14.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
40	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.2.2018.AM z dnia 23.04.2018 r.	18.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
41	Gmina Olsztyn, w imieniu której działa Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.10.2018.AM z 23.02.2018 r., zmienionej decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.10.2018.AM	4.09.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.

		z 17.10.2018 r., zmienionej decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.10.2018.AM z 14.06.2019 r., zmienionej decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.92.2020.AM z 30.06.2020 r.		
42	Komercja Sp. z o.o. Sp. K., ul. Marka Kotańskiego 6 lok.A.1.14A, 10-166 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.213.2018.AM z 15.01.2019 r.	26.08.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
43	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 14-100 Ostróda	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.239.2018.AM z 7.02.2019 r.	4.06.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
44	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.19.2019.AM z 21.03.2019 r.	9.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
45	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.164.2019.AM z 23.10.2019 r., zmienionej decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.107. 2020.AM z 16.07.2020 r.	28.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
46	Gmina Olsztyn (Jednostka Realizująca Projekt V) Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.186.2019.AM z 13.11.2019 r.	9.06.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
47	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzenia zastępczego wynikającego z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.196.2019.AM z 2.12.2019 r.	2.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenie zastępcze zostało wykonane.
48	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.196.2019.AM z 23.01.2020 r.	2.06.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
49	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.219.2019.AM z 5.02.2020 r.	3.06.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
50	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.230.2019.AM z 5.03.2020 r.	2.06.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
51	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.47.2020.AM z 29.05.2020 r.	28.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
52	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knośały 3/5B, 10-015 Olsztyn	Realizacja wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o sygnaturze OŚ-PE.7120.1.51.2020.AM z 12.08.2020 r.	28.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Nasadzenia zastępcze zostały wykonane.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 1				
1	Wybrane organizacje pozarządowe działające w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wskazane do realizacji zadań	Prawidłowe wydatkowanie środków finansowych przyznanych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych		

	publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w otwartym konkursie ofert			
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
BIURO GOSPODAROWANIA ODPADAMI				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 1				
1	Polplast Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 77, 10-449 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa. Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego odzysk odpadów	7.01.	1) Wystawione w 2018 r. dokumenty DPR zostały przekazane Marszałkowi z przekroczeniem terminu ustawowego. 2) Podmiot nie dokonał wpisu do BDO w zakresie wytwórcy odpadów obowiązującego do prowadzenia ewidencji odpadów. Poinformowanie w dniu 10.09.2020 r. Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o nieprawidłowościach.
Niezrealizowane zadania kontrolne - 5				
1	Wybrane podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów (10 kontroli)	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o <i>odpadach</i>		
2	Wybrane instalacje komunalne (minimum 2 kontrole)	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o <i>odpadach</i> . Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		
3	Wybrane podmioty posiadające decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (10 kontroli)	Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o <i>odpadach</i>		
4	Wybrane składowiska odpadów będące w trakcie rekultywacji i zamknięte (5 kontroli)	Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami oraz wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o <i>odpadach</i>		
5	Wybrane stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów (5 kontroli)	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		
Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI				
Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
Kontrole planowe zewnętrzne - 12				
1	Pracownie psychologiczne wykonujące badania z zakresu psychologii transportu	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej	24.08.-1 28.08.-1 2.09.-1 4.09.- 2 14.09.- 2	Skontrolowano 7 pracowni psychologicznych wykonujących badania z zakresu psychologii transportu. W 5 pracowniach nie stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast w 2 pracowniach stwierdzono nieprawidłowości polegające na niewłaściwym przechowywaniu dokumentacji badanych osób i testów psychologicznych oraz stosowanie niewłaściwej pieczęci z określeniem pracowni psychologicznej.
2	Przedsiębiorstwa produkujące tablice rejestracyjne	Sprawdzenie zasad produkcji tablic rejestracyjnych, wymaganej i prowadzonej dokumentacji oraz warunków lokalowych	22.06.	Skontrolowano 1 przedsiębiorcę. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie	Kontrola prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020 z dnia 26 października 2015 r.	Przez cały rok - w miarę potrzeb i możliwości	1. Pismo IG-I.8065.1.2020 - Kontrola punktualności przewoźnika od 24.02.2020 r. do 08.03.2020 r. na liniach: - linia nr 9 na odcinku Działdowo - Iława i Iława - Malbork - linia Nr 216 na odcinku Olsztyn - Działdowo - linia Nr 219/35/747 na odcinku Olsztyn - Szczytno - Pisz - Elk - linia Nr 220/221 odcinek Olsztyn - Gutkowo - Braniewo (AKZ) - linia Nr 220/204 odcinek Olsztyn - Bogaczewo - Elbląg - linia Nr 353 odcinek Olsztyn - Iława - Toruń - (Bydgoszcz) - linia Nr 353/38 odcinek Olsztyn - Korsze- Elk Po zweryfikowaniu przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji rozkładu jazdy pociągów. 2. Pismo IG-I.8065.2.2020 Kontrola punktualności przewoźnika od 15.06.2020 r. do 28.06.2020 r. na liniach: - linia nr 9 na odcinku Działdowo - Iława i Iława - Malbork - linia Nr 216 na odcinku Olsztyn - Działdowo - linia Nr 219/35/747 na odcinku Olsztyn - Szczytno - Pisz - Elk - linia Nr 220/204 odcinek Olsztyn - Bogaczewo - Elbląg - linia Nr 353 odcinek Olsztyn - Iława - Toruń - (Bydgoszcz) - linia Nr 353/38 odcinek Olsztyn - Korsze - Elk Stwierdzono nieprawidłowości w 2 przypadkach w: - Pociągu nr 90611 w dniu 19.06.2020 r. relacji Działdowo - Olsztyn Gł. - spóźnienie 34 min. - Pociągu nr 90613 w dniu 18.06.2020 r. w relacji Działdowo - Olsztyn Gł. - spóźnienie 14 min.

				Przewoźnik złożył wyjaśnienia, naliczono karę w wysokości 13 574,88 zł. 3. Pismo IG-I.8065.3.2020 Kontrola przewoźnika w dniu 16.09.2020 r. na liniach: - linia Nr 353/38 odcinek Olsztyn - Korsze - Elk - linia Nr 219 Elk - Szczytno - Olsztyn Stwierdzono nieprawidłowość - brak sprawnej klimatyzacji w jednej części pojazdów. Usterka została usunięta w ramach naprawy bieżącej w dniu kontroli.
4	Przewoźnicy autobusowi	Zgodność wykonywania przewozów osób z warunkami udzielonego zezwolenia	1.01.-31.12.	3 przeprowadzone w ciągu roku kontrole; w 1 przypadku stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zasad wykonywania przewozów, o których mowa w art. 18 b ustawy o transporcie drogowym. Cofnięto zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób.
5	Przewoźnicy autobusowi	Prawidłowość rozliczania dopłat do biletów ulgowych z ulgą ustawową	1.01.-31.12.	9 przeprowadzonych w ciągu roku kontroli; w 1 przypadku stwierdzono nieprawidłowości dot. braku w pojeździe bileterki autobusowej, w 3 przypadkach przewoźnik nie zrealizował przewozu.
6	Centrum Motoryzacyjne Sp. z o.o. - Olsztyn.	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursu ADR	I kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	WAR-MOTOR Błażej Chojnowski	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursu ADR	II kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej Kluczkowski - Kętrzyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursu ADR	III kwartał	Stwierdzono nieprawidłowości: brak aktualnie obowiązującego zbioru przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
9	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	20.02.	Stwierdzono nieprawidłowości.
10	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	25.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	29.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	23.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 9				
1	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	I kwartał	Trudna sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła realizację zadań kontrolnych. Kontrola dotyczy głównie weryfikacji procesu egzaminowania /egzaminów teoretycznych i praktycznych, co powoduje konieczność kontaktu z szeroką grupą osób egzaminowanych oraz uczestniczących w procesie egzaminowania.
2	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	IV kwartał	
3	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	IV kwartał	
4	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	III kwartał	
5	Tramwaje Elbląskie Sp. z o. o.	Kontrola problemowa	I – IV kwartał	

6	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Olsztynie	Kontrola problemowa	I – IV kwartał	Brak zgłoszeń kandydatów mogących przystąpić do egzaminu praktycznego.
7	Przechowawcy akt osobowych i płacowych	Sprawdzanie spełnienia warunków wykonywania działalności przechowalniczej akt osobowych i płacowych	I-III kwartał	Z uwagi na pandemię COVID -19 nie zrealizowano.
8	Liga Obrony Kraju – Oddział w Olsztynie	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursu ADR	IV kwartał	Nie przeprowadzono kontroli z powodu stanu zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego COVID-19.
9	ADR System (ośrodek ADR z Inowrocławia, który prowadził szkolenie w Olsztynie)	Kontrola problemowa z wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem kursu ADR	I kwartał	Kontrola nie odbyła się z powodu stanu zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego COVID-19.

D. Kontrole pozaplanowe - 0

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
DEPARTAMENT ZDROWIA				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 1				
1	Lekarze uprawnieni do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców - 4 osoby	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	18.09.-19.10.	W wyniku przeprowadzonych kontroli lekarzy uprawnionych w większości przypadków dokumentację medyczną kierowców (karta badania lekarskiego i zakres przeprowadzonych badań) prowadzono prawidłowo. W jednym przypadku uzupełniono dokumentację dotyczącą badania lekarskiego 7/2019 o kartę dokumentacji chorobowej.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 54				
1	Lekarze uprawnieni do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców – 42 osoby	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	Zaplanowane na 2021 r.	
2	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL ₃₂ NR 1/17, SL ₃₄ NR 1/2018, SL ₃₆ NR 2/2019	Zaplanowane na 2021 r.	
3	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL ₃₂ NR 9/17, SL ₃₄ NR 17/2019, SL ₃₆ NR 12/2019	Zaplanowane na 2021 r.	
4	„Pro-Medica „ w Elku Sp. z o.o.	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy	Zaplanowane na 2021 r.	

		oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL ₃₂ NR 6/17, SL ₃₄ NR 5/2018, SL ₃₆ NR 6/2019		
5	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stomatologiczna Przychodnia Specjalistyczna Sp. z o.o.	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL ₃₂ NR 10/17, SL ₃₄ NR 11/2018, SL ₃₆ NR 13/2019	Zaplanowane na 2021 r.	
6	42 lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	Zaplanowane na 2021 r.	
7	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa nr 1 UWM/2018	Zaplanowane na 2021 r.	
8	Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 13.FCZiS.OSW.50+/2018, Umowa nr 13.FCZiS.OL/2019	Zaplanowane na 2021 r.	
9	Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”, ul. Malinowa 31, 19-300 Elk	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 19.SRŁ.EŁK/2016, Umowa nr 32.SRŁ.EŁK/2017, Umowa nr 10. SRŁ.EŁK/2018, Umowa nr 24.SRŁ.EŁK.GZ/2019	Zaplanowane na 2021 r.	
10	Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” w Elblągu, ul. Piłk. Dąbka nr 79, 82-300 Elbląg	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 27 SIS.PK.EL/2017, Umowa nr 5.P.KRĄG.EL/2018 Umowa nr 13.P.KRĄG.ZiR/2019	Zaplanowane na 2021 r.	
11	Olsztyńskie Stowarzyszenie ZPS+, ul. Żołnierska 18A, 10-561 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 30.OS.ZPS.SOWA/2016, Umowa nr 18.OS.ZPS+/2019	Zaplanowane na 2021 r.	
12	Pan Lech Gadecki - upoważniony lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego	Sprawdzenie sposobu realizacji zadania dotyczącego dokonywanej oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych - zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego przeprowadzonych w roku 2020.	Zaplanowane na 2021 r.	
13	Pani Małgorzata Borkowska-Sztachańska - upoważniony lekarz	Sprawdzenie sposobu realizacji zadania dotyczącego dokonywanej oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez	Zaplanowane na 2021 r.	

specjalista w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego	innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych – zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego przeprowadzonych w roku 2020		
---	---	--	--

D. Kontrole pozaplanowe - 0

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ				
Biuro ds. pomocy i integracji społecznej				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 7				
1	Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wiek Warmii i Mazur, ul. M. Kopernika 45/1, 10-512 Olsztyn	Kontrola dotycząca realizacji zadania publicznego pt. „XII Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych”	20.01.	W trakcie kontroli zwrócono uwagę Zleceniobiorcy, aby zamiast umów zlecenia pracy wolontariackiej Zlecenioborca podpisywał z wolontariuszami oświadczenia/porozumienia wolontariackie. Zwrócono również uwagę Zleceniobiorcy na konieczność prowadzenia godzinowego rozliczenia czasu pracy dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację zadania.
2	Stowarzyszenie Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wiek. MCAL, ul. Kopernika 2C, 11-700 Mrągowo	Kontrola dotycząca realizacji zadania publicznego pt. „I Ty będziesz Seniosem”	21.01.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3	Akademia Trzeciego Wiek przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, ul. Erwina Kruka 3, 10-538 Olsztyn	Kontrola dotycząca realizacji zadania publicznego pt. „Międzypokoleniowy Turniej Tenisa Stołowego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	23.01.	Zlecenioborca został poinformowany o konieczności informowania Zleceniodawcy o każdej zmianie w harmonogramie realizacji zadania.
4	Caritas Diecezji Elbląskiej, ul. Zamkowa 17, 82-300 Elbląg	Kontrola dotycząca realizacji zadania publicznego pt. „Od seniora dla juniora”	9.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
5	Caritas Diecezji Ełckiej, ul. Ks. Prał. Mariana Szczyńskiego 1, 19-300 Ełk	Kontrola dotycząca realizacji zadania publicznego pt. „Wspieranie działań na rzecz osób bezdomnych”	15.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
6	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, ul. Grunwaldzka 7A, 10-123 Olsztyn	Kontrola dotycząca realizacji zadania publicznego pt. „Wolontariat osób starszych w Olsztyńskim Telefonie Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”. Konferencja dla wolontariuszy OTZ z okazji jubileuszu 45-lecia działalności, nt.: „Jak skutecznie pomagać osobom starszym i samotnym”	8.07.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

7	Bank Żywności w Elblągu, ul. Stefczyka 7/8, 82-300 Elbląg	Kontrola dotycząca realizacji zadania publicznego pt. „Pomoc w dożywianiu bezdomnych”	26.10.	Zleceniobiorca został poinformowany o tym, iż na dokumentach związanych z realizacją zadania nie może być używana winieta „Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 1				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	1. Realizacja zadań Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. w zakresie: a) prowadzenia procedur kwalifikowania kandydatów do przysposobienia dziecka; b) prowadzenia procedur przysposobienia dzieci; c) prowadzenia szkoleń. 2. Weryfikacja Wystąpienia Pokontrolnego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – PS-VI.431.1.86.2019.SM z dnia 18 lutego 2020 r.	10-11.12.	Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz weryfikacji uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zalecono: 1) na bieżąco oraz z należytą starannością uzupełniać dokumentację prowadzoną na potrzeby działań Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie, 2) wzmoczenie nadzoru wewnętrznego Dyrektora i Wicedyrektora nad sposobem prowadzenia dokumentacji przez pracowników Jednostki, 3) w przypadku każdego dziecka zgłoszonego do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie postępować zgodnie z art. 164 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w przypadku kwalifikacji dziecka do przysposobienia postępować zgodnie z art. 166 ust. 1 przywoływanej ustawy, 4) każdorazowo dokumentować udział pracowników Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie w zespołach ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 1				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	W zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego	I półrocze	Kontrola nie została zrealizowana.
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 9				

Kontrola realizacji zadań zleconych przez Samorząd Województwa, ze środków PFRON, z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych				
1	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Pora na aktywność”	1.07. (w formie zdalnej)	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
2	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Bądź aktywny”	1.07. (w formie zdalnej)	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
3	Stowarzyszenie Pomagaj-My w Bartoszycach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Funkcjonuję samodzielnie”	30.06. (w formie zdalnej)	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
4	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Giżycku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Aktywni w życiu społecznym”	11.09. (w formie zdalnej)	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
5	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Warmińsko-Mazurskie w Łupkach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Grajmy razem”	11.09. (w formie zdalnej)	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
6	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Warmińsko-Mazurskie w Łupkach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Chcemy być samodzielnymi w swoim życiu”	11.09. (w formie zdalnej)	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
7	Caritas Diecezji Elckiej	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Akademia wspierania samodzielności”	26.06. (w formie zdalnej)	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
8	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10" w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Sprawność i komunikacja to podstawa samodzielności”	19.08. (w formie zdalnej)	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
9	Stowarzyszenie "Dać nadzieję" przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Komunikacja i integracja”	23.07. (w formie zdalnej)	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 11				
Kontrole u podmiotów, którym przyznano w 2019 roku dofinansowanie ze środków PFRON na roboty budowlane realizowane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych				
1	Starostwo Powiatowe w Iławie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego-etap I”	II półrocze	W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii oraz związanymi z tym obostrzeniami, powodującymi brak możliwości dokonania wizji lokalnej dotyczącej realizacji dofinansowanej inwestycji, rozliczenia dokonano na podstawie protokołów obioru robót, będących przedmiotem dofinansowania oraz dokumentacji fotograficznej, a kontrolę przesunięto do Planu Kontroli na 2021 r.
2	Gmina Kisielice	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią, dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji w msc. Goryń gm. Kisielice”	II półrocze	W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii oraz związanymi z tym obostrzeniami, powodującymi brak możliwości dokonania wizji lokalnej dotyczącej realizacji dofinansowanej inwestycji, rozliczenia dokonano na podstawie protokołów obioru

				robót, będących przedmiotem dofinansowania oraz dokumentacji fotograficznej, a kontrolę przesunięto do Planu Kontroli na 2021 r.
Kontrola działalności Zakładów Aktywności Zawodowej województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowanej ze środków PFRON i z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego				
1	Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019	I półrocze	Z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii oraz związane z tym obostrzenia, kontrolę przesunięto do Planu Kontroli na 2021 rok.
2	Powiat Giżycki z siedzibą w Giżycku	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019	II półrocze	Z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii oraz związane z tym obostrzenia, kontrolę przesunięto do Planu Kontroli na 2021 rok.
3	Powiat Elbląski z siedzibą w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019	II półrocze	Z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii oraz związane z tym obostrzenia, kontrolę przesunięto do Planu Kontroli na 2021 rok.
4	Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie	Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019	II półrocze	Z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii oraz związane z tym obostrzenia, kontrolę przesunięto do Planu Kontroli na 2021 rok.
5	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Biskupcu	Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019	I półrocze	Z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii oraz związane z tym obostrzenia, kontrolę przesunięto do Planu Kontroli na 2021 rok.
6	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie	Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019	I półrocze	Z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii oraz związane z tym obostrzenia, kontrolę przesunięto do Planu Kontroli na 2021 rok.
7	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019	II półrocze	Z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii oraz związane z tym obostrzenia, kontrolę przesunięto do Planu Kontroli na 2021 rok.
8	Gmina Pisz z siedzibą w Pisz	Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019	I półrocze	Z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii oraz związane z tym obostrzenia, kontrolę przesunięto do Planu Kontroli na 2021 rok.
9	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy	Zakład Aktywności Zawodowej w Nidzicy - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019	I półrocze	Z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii oraz związane z tym obostrzenia, kontrolę przesunięto do Planu Kontroli na 2021 rok.
Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro ds. Uzależnień				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				

B. Kontrole planowe zewnętrzne - 20				
1	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Dajmy Szansę”, ul. Kwiatowa 6a, 11-034 Stawiguda	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/AL/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Uwalniamy talenty</i> ”	15.06.	Realizacja zadania zgodna z umową.
2	Human "LEX" Instytut, ul. J.Tuwima 16A/19 19-300 Elk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 11/N/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Jubileusz – Juchy Soundsystem 2019 – Zażywam Tylko Dźwięków</i> ”	15.06.	Realizacja zadania zgodna z umową.
3	Fundacja „Moda na Warmię i Mazury” Ługwałd 35, 11-001 Dywity	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/AL/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>XVI edycja Europejskiej Nocy Bez Wypadku – kampanii skierowanej do osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu</i> ”	15.06.	Realizacja zadania zgodna z umową.
4	Fundacja „Prymus” Bukwałd 39 11-001 Dywity	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 6/AL/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Szczęśliwi i Tolerancyjni</i> ”	15.06.	Realizacja zadania zgodna z umową.
5	Caritas Diecezji Toruńskiej – Działdowskie Centrum Caritas im. Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 7/AL/OP/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Jestem młody – wolny od uzależnień</i> ”	15.06.	Realizacja zadania zgodna z umową.
6	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, ul. Grunwaldzka 7a, 10-123 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/AL/OP/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Wiedza i umiejętności animatorów społecznych – dyżurnych Olsztyńskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” gwarancją skuteczności pomocy osobom uzależnionym”. Szkolenie wolontariuszy OTZ</i> ”	15.06.	Realizacja zadania zgodna z umową.
7	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ ul. I.J.Bema 24, 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 20/AL/Szk/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w Województwie Warmińsko-Mazurskim</i> ”	15.06.	Realizacja zadania zgodna z umową.
8	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ ul. I.J.Bema 24, 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 19/AL/In/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Rozbudowę i przebudowę budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku, w tym budowę dźwigu dla pacjentów</i> ”	15.06.	Realizacja zadania zgodna z umową.
9	Fundacja „Radosne dzieci” ul. Piłsudskiego 54a, 10-450 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 8/AL/OP/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Lepiej jest żyć świadomie</i> ”	15.06.	Realizacja zadania zgodna z umową.
10	Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” z siedzibą w Zydrowym Piecku 14, 11-710 Piecki	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/AL/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>SAKRUM-sięgnij po życie</i> ”	15.06.	Realizacja zadania zgodna z umową.
11	Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych, ul. Franciszka Barcza 15/30, 10-685 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 9/AL/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Twoje decyzje – Twoja przyszłość</i> ”	10.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.

12	Stowarzyszenie WYJŚCIE ul. Bolesława Leśmiana 9/19, 82-300 Elbląg	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 10/AL/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Alkohol Twój wróg – pułapka uzależnienia</i> ”	10.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
13	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 21/AL/In/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Zakup dźwigu towarowo – osobowego i remont pomieszczenia sanitarnego</i> ”	13.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
14	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 22/AL/B/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Pokrycie kosztów wyposażenia Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkohol</i> ”	13.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
15	Stowarzyszenie "MONAR", al. Wojska Polskiego 8A/3, 10-225 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 12/N/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Profilaktyka selektywna. Wczesna motywacja wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i tzw. „dopalaczy”</i> ”	2.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
16	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 13/N/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Rekomendowany Program Szkolna Interwencja Profilaktyczna</i> ”	3.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
17	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku, ul. Sanatoryjna 1, 14-530 Frombork	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 23/AL/Szp/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Pokrycie kosztów związanych z doposażeniem Oddziałów Szpitala w 4 alkotesty, łóżko szpitalne z materacem o zwiększonej szerokości i obciążeniu do 250 kg oraz laptopa</i> ”	13.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
18	Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 15/P/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet w dniach 1 listopada - 10 grudnia</i> ”	3.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
19	Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 14/P/OP/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Zorganizowanie konferencji upowszechniającej dobre praktyki w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> ”	3.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
20	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Sukurs” z siedzibą w Olsztynie, ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 5/AL/OP/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. na zadanie pn.: „ <i>Program dla rodzin z problemem przemocy w przebiegu choroby uzależnienia od alkoholu oraz współistniejącego współuzależnienia</i> ”	10.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 5				
1	Wybrany powiat/miasto/gmina/związek gmin warmińsko-mazurskich	Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej - kontrola realizacji zadania objętego dotacją celową, w tym sposobu i prawidłowości wydatkowania dotacji, dokonywania rozliczeń i płatności	IV kwartał	3 z 10 dotacji rozliczono do końca 2020 r., brak nieprawidłowości. Pozostałe umowy przewidywały rozliczenie zadania, poprzez złożenie sprawozdania merytoryczno-finansowego w roku 2021.
2	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Kontrola w zakresie środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym w 2020 r.	do 31.12.	Brak nieprawidłowości. Na koniec stycznia 2021 r. instytucja składa sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej w danym roku, w tym również zestawienie działań realizowanych przy wsparciu środków regionalnych, analiza dokumentacji pod względem formalnym oraz finansowym stanowi kontrolę ww. działań.
3	Wybrane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Ocena prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego	do 31.12.	15 z 46 dotacji rozliczono do końca 2020 r., brak nieprawidłowości. 2 organizacje dokonały zwrotu przyznanej dotacji w związku z niewykonaniem zadania. Pozostałe umowy przewidywały rozliczenie zadania, poprzez złożenie sprawozdania merytoryczno-finansowego w roku 2021.
4	1 wybrany podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym w szczególności wydatkowania dotacji celowej, przekazanej z budżetu Samorządu Województwa na jego realizację	do 31.12.	30 z 34 dotacji rozliczono do końca 2020 r., brak nieprawidłowości. 1 parafia dokonała zwrotu przyznanej dotacji w związku z niewykonaniem zadania. Pozostałe umowy przewidywały rozliczenie zadania, poprzez złożenie sprawozdania merytoryczno-finansowego w roku 2021.
5	Wybrane wojewódzkie samorządowe instytucje kultury	Kontrola wydatkowania dotacji udzielonych instytucjom kultury na wkłady własne do zadań realizowanych w 2020 r.	grudzień	Kontrola objęła realizację zadania „Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Olsztynie” realizowanego przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie (zgodnie z umową KE.8.2020/ASz z dnia 12.02.2020 roku), brak nieprawidłowości. Kontrola objęła realizację zadania - „Zakup obrazu Carla Adolfa Henninga Jeździec na mule” realizowanego przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (zgodnie z umową KE.78.2020/KR z dnia 22 czerwca 2020 r.), brak nieprawidłowości. Kontrola objęła realizację zadania „Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu” Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie” zgodnie umową KE.11.2020/KR z dnia 10 marca 2020 r., brak nieprawidłowości.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 6				
1	Jednostki samorządu terytorialnego	Kontrola zadań związanych z udzieleniem przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dotacji celowych jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Organizacje pozarządowe	Kontrola realizacji zadań realizowanych w zakresie rozwoju turystyki przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację niektórych zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Jednostki samorządu terytorialnego	Kontrola dotacji przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka”	I kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Żeglarski w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr BS 3 z dnia 14 marca 2019 r. pn. „Szkolenie zawodników w żeglarstwie regatowym w ramach Wojewódzkiego Centrum Szkolenia Żeglarskiego przy W-M OZZ”	II/III kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Obiekty hotelarskie (42 obiekty)	Okresowa kontrola z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań, co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, oraz w zakresie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych	I-IV kwartał	Uchybienia dotyczyły braku elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii oraz braku udokumentowania spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych.
6	Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych	Zgodność prowadzonej działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych	II-IV kwartał	Uchybienia dotyczyły dostosowania ofert i umów zawieranych z podróżnymi do wymogów zawartych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz terminowości opłacania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG).
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 8				
1	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr BS 2 z dnia 29 stycznia 2019 r. pn. „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem	II/III kwartał	Termin kontroli został przesunięty na rok 2021.

		sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego"		
2	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr DS. 13 z dnia 14 marca 2019 r. pn. „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej”	II/III kwartał	Termin kontroli został przesunięty na rok 2021.
3	Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr DS. 12 z dnia 28 lutego 2019 r. pn. „1. Organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego. 2. Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach „Orlik”.	II/III kwartał	Termin kontroli został przesunięty na rok 2021.
4	Forum NGO'S Wydminy	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr DS. 29 z dnia 14 marca 2019 r. pn. „Warmińsko-Mazurska Senioriada Wydminy - 2019”	II/III kwartał	Termin kontroli został przesunięty na rok 2021.
5	Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr DS. 14 z dnia 28 lutego 2019 r. pn. „Organizacja międzygminnej rywalizacji sportowej w środowisku wiejskim i małych miast w województwie warmińsko-mazurskim, upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych”	II/III/IV kwartał	Termin kontroli został przesunięty na rok 2021.
6	Klub Sportowy „Budowlani” w Olsztynie	Międzynarodowa konsultacja zapaśnicza	II/III kwartał	Termin kontroli został przesunięty na rok 2021.
7	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej - Program „Umiem pływać”	II/III kwartał	Termin kontroli został przesunięty na rok 2021.
8	Jednostka samorządu terytorialnego (cztery obiekty sportowe)	Kontrolna w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	II/III/IV kwartał	Termin kontroli został przesunięty na rok 2021.
D. Kontrole pozaplanowe - 2				
1	Obiekty hotelarskie (3 obiekty)	Kontrola z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań, co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, oraz w zakresie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych	III kwartał	Uchybienia dotyczyły braku elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii oraz braku udokumentowania spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych.
2	Przedsiębiorca	W zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych	III kwartał	Nie udostępniono materiału w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga posiadania wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 3				
1	Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	19.02.	Skontrolowano (próbki) 9 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 4 nieprawidłowości.
2	Departament Zamówień Publicznych	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	24-30.06.	Skontrolowano (próbki) 8 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 2 nieprawidłowości.
3	Departament Finansów i Skarbu	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	21-30.09.	Skontrolowano (próbki) 12 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 4 nieprawidłowości.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
BIURO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 2				
1	Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Kancelaria Materiałów Niejawnych	Przegląd materiałów niejawnych w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony	I kwartał	Zniesiono klauzule tajności na 42 dokumentach wewnętrznych, gdyż stwierdzono, iż ustaly wobec nich ustawowe przesłanki ochrony. Zwrócono się pismem do trzech instytucji o zajęcie stanowiska w sprawie rozważenia zniesienia klauzuli tajności na przesłanych przez ww. jednostki sześciu dokumentach. W przypadku dwóch instytucji nie uzyskano stanowiska, jedna poinformowała o zniesieniu klauzuli.
2	Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Kancelaria Materiałów Niejawnych	Kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów	III-IV kwartał	Stan ochrony informacji niejawnych w zakresie ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie budzi zastrzeżeń.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
BIURO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 17				
1	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	17-23.12.	Bez uwag.
2	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	17-23.12.	Bez uwag.
3	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	17-23.12.	Bez uwag.
4	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	17-23.12.	Bez uwag.
5	Komenda Wojewódzka Policji	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	10.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
6	Gmina Braniewo	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Lipowina	grudzień	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
7	Gmina Miasto Braniewo	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Braniewo	grudzień	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
8	Gmina Górowo Iławeckie	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Kamińsk	grudzień	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
9	Gmina Dźwierzuty	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Dźwierzuty	grudzień	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
10	Gmina Szczytno	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Płozy	grudzień	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
11	Gmina Miłomłyn	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Liwa	grudzień	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

12	Gmina Miłomłyn	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Bynowo	grudzień	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
13	Gmina Zalewo	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Zalewo	grudzień	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
14	Gmina Zalewo	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Zalewo	grudzień	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
15	Gmina Kolno	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Lutry, OSP Kruzy, OSP Kolno	grudzień	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
16	Gmina Biała Piska	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Kruszewo	grudzień	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
17	Gmina Stawiguda	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Pluski	grudzień	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
C. Kontrole planowane niezrealizowane - 3				
1	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych		Kontrolę zaplanowano w roku 2021.
2	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych		Kontrolę zaplanowano w roku 2021.
3	Gmina Gietrzwałd	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Biesal		Zwrot dotacji celowej.
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 25				
1	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Orniecie	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Koalicja Młodzi dla Ornety – etap II” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
2	Stowarzyszenie Kulturalne Viva Art. w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Zaelblągowani – Klub Aktywnej Młodzieży” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	17.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.

3	Fundacja Kangoor z siedzibą w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Pełną parą, czyli szkolny inkubator przyszłości” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	16.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
4	Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” z siedzibą w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych w Mrągowie” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	18.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
5	Mazurska Szkoła Żeglarstwa z siedzibą w Giżycku	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „XXV Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
6	Mazurska Szkoła Żeglarstwa z siedzibą w Giżycku	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „XV Festiwal Sportów Wodnych Osób z Niepełnosprawnościami” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
7	Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Zatrudnienie Wspomagane IV” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	31.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
8	Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Zatrudnienie Wspomagane V” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	31.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
9	Stowarzyszenie Węgałty z siedzibą w Węgałtach	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Międzypokoleniowa Akademia Teatralna” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	31.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
10	Towarzystwo Naukowe Pruthenia z siedzibą w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Odyseja Bałtycka. Tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	31.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
11	Fundacja Borussia z siedzibą w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Lekcje dialogu” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	31.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
12	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” Oddział w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „DZIAŁAJ !” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	31.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
13	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” Oddział w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Teatralnie Wkręć Się” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	31.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
14	Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Rozwój działań rzeczniczych ROPWWM dla rozwoju sektora pozarządowego na Warmii i Mazurach” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	29.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
15	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem Nidzie	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Rozwój działań rzeczniczych ROPWWM dla rozwoju sektora pozarządowego na Warmii i Mazurach” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	31.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
16	Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja spotkań kombatantkich wycieczek szkolnych śladami walki	28.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.

		o niepodległość i zachowanie polskości po pograniczu Mazur i Podlasia” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		
17	Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „XIV Sztafeta rowerowa do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	29.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
18	Stowarzyszenie Promujmy Kozłowo NON OMNIS MORIAR z siedzibą w Kozłowie	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Łączy nas patriotyzm – i co dalej” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	17.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
19	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: - „Obchody 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej - lekcja wychowania patriotycznego i historycznego młodzieży. - Konferencja naukowa pn: „ Kombatant - Misje Pokojowe ONZ”. - Udział żołnierzy WP w misjach pokojowych w okresie II wojny światowej , aż do czasów dzisiejszych . - Wojewódzkie międzypokoleniowe spotkanie integracyjne weteranów i kombatantów oraz żołnierzy i pracowników olsztyńskich instytucji i urzędów państwowych i samorządowych.”	29.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
20	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko-mazurskiego w 2019 roku”	21-23.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
21	Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich w 2019 r.”	14-16.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
22	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych”	23-25.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
23	Mazurska Służba Ratownicza	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2019 roku”	17-18.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
24	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach – Jednostka Ratownictwa Wodnego	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko-mazurskiego”	18-20.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
25	PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych w Strzelnikach	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2019”	1-03.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 4				
1	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „NIBORG DRUGI” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	29.01.	Bez uwag.
2	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KANIGOWO XI” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	30.01.	Brak oznakowania w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego „KANIGOWO XI”. Przedsiębiorca zobowiązał się do wytyczenia w sposób trwały punktów załamania granic obszaru górniczego.
3	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „STOCZEK” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	20.02.	Przedsiębiorca naruszył granice obszaru górniczego i filaru ochronnego ustanowionego od wodociągu. Przedsiębiorca zobowiązał się do odbudowania filaru ochronnego oraz naruszonych granic obszaru.
4	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „JABŁONOWO I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	10.03.	Bez uwag.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ.				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 11				
1	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2020 r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.: - wysokiej temperatury latem (pojedyncze dni nawet 36°C), - braku właściwej wentylacji, - braku wystarczającej powierzchni biurowej.

2	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Bema 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2020 r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in: - konieczności aktualizacji instrukcji bezp. pożarowego, - terminowego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji (adm. Budyńku).
3	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2020 r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in: - braku wystarczającej powierzchni biurowej, - wysokiej temperatury latem (pojedyncze dni nawet 36°C).
4	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2020 r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą konieczności legalizacji sprzętu gaśniczego (parter, magazyn piwniczny)
5	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2020 r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in: - wysokiej temperatury latem, - niedostatecznej wymiany powietrza, - niedostatecznej wysokości balustrad w budynku.
6	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2020 r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą oświetlenia pomieszczenia.
7	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2020 r. Raz/kw. Komisja BHP	- Wyposażono komórkę w instrukcje bhp dotyczącą prac administracyjno-biurowych, - udzielono instruktażu z zakresu alarmowania, ewakuacji i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, - poinformowano właściciela budynku o obowiązku prowadzenia raz na dwa lata ćwiczeń z zakresu praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji.
8	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 37A w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2020 r. Raz/kw. Komisja BHP	- Wyposażono komórkę w instrukcje bhp dotyczącą prac administracyjno-biurowych, - udzielono instruktażu z zakresu alarmowania, ewakuacji i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.
9	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego w Elku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2020 r. Raz/kw. Komisja BHP	- Udzielano instruktażu dotyczącego bezpiecznej eksploatacji pomieszczeń, używania schodolazu-transportu osób niepełnosprawnych, - Wskazano potrzebę okresowej kontroli konserwacji sprzętu gaśniczego.
10	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2020 r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą wysokiej temperatury w okresie letnim. Ponadto: - Zaktualizowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, - Sprawdzone działanie SAP, - Udzielono instruktażu w zakresie przestrzegania ładunku i porządku.
11	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Piłsudskiego 11/17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2020 r. Raz/kw. Komisja BHP	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
B. Kontrole planowe zewnętrzne – 0				

C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
1	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	-	Komórki organizacyjne przeniesiono do innych obiektów Urzędu
D. Kontrole pozaplanowe – 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 1				
1	Kancelaria Sejniku	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	październik	Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 2				
1	Departament Ochrony Środowiska	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	październik	Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
2	Departament Społeczeństwa Informacyjnego	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa teleinformatycznego w ramach Krajowych Ram Interoperacyjności	grudzień	Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

CZĘŚĆ III. SKARGI I WNIOSKI

Zasady, sposób i tryb przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz rozdziału VIII Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych Urzędu należy w szczególności: *rozpatrywanie skarg i wniosków, badanie ich zasadności i terminowe załatwianie.*

Kompetencje Samodzielnego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków, mieszczącego się w strukturach Departamentu Kontroli, w zakresie skarg i wniosków, obejmują w szczególności:

- przyjmowanie oraz koordynowanie spraw związanych z udzieleniem odpowiedzi na skargi i wnioski przedkładane Marszałkowi, Wicemarszałkom, Członkom Zarządu oraz Sekretarzowi Województwa, z wyłączeniem skarg i wniosków do których rozpatrzenia właściwy jest Sejmik Województwa,
- prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
- opracowywanie analiz przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, przy współpracy z Departamentami, z wyłączeniem skarg i wniosków do których rozpatrzenia właściwy jest Sejmik Województwa.

W 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło łącznie 70 skarg i wniosków, które zostały zaewidencjonowane w następujących rejestrach:

- 45 spraw pod symbolem klasyfikacyjnym z Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt - 1510 - Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe),
- 25 spraw pod symbolem klasyfikacyjnym z Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt - 1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości.

Struktura skarg i wniosków zarejestrowanych w Urzędzie Marszałkowskim w latach 2011-2020 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
OGÓŁEM	133	204	184	190	152	105	100	98	90	70
Skargi i wnioski załatwione w Urzędzie Marszałkowskim	61	113	94	123	83	81	71	75	59	45
- przez Departament Kontroli	13	8	7	7	5	15	6	5	3	2
- przez inne departamenty	48	105	87	116	78	66	65	70	56	43
Skargi i wnioski przekazane właściwym organom administracji publicznej i innym instytucjom	45	75	64	47	58	14	29	23	31	25
Anonimy (wyodrębniona liczba z ogólnej sumy skarg i wniosków)	11	5	9	4	18	20	19	13	8	9

Z zestawienia wynika, że najwyższą ogólną liczbę skarg i wniosków odnotowano w 2012 r. W kolejnych latach wspomniana liczba ulegała stopniowemu obniżeniu. Podobnie jak w 2019 r., liczba skarg i wniosków załatwionych w Urzędzie w 2020 r. jest wyższa, niż przekazanych innym organom, według właściwości. Porównując wpływ skarg i wniosków w stosunku do roku 2019, pod względem ilościowym, wskazać należy, że odnotowano spadek liczby skarg i wniosków wpływających do Urzędu, tj. z 90 w 2019 r. do 70 w 2020 r. Spraw zarejestrowanych pod symbolem 1510 (załatwionych we własnym zakresie) było mniej o 14, natomiast liczba spraw zarejestrowanych pod symbolem 1511 - skargi i wnioski przekazane według właściwości obniżyła się o 6. Zwiększeniu o 1 uległa liczba pism przesłanych przez nieznaną nadawców (anonimy).

Analizując, pod względem ilościowym, wpływ skarg i wniosków w roku ubiegłym do poszczególnych Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu, należy stwierdzić, że 4 rozpatrywały sprawy skargowo-wnioskowe przez cały rok, 4 sporadycznie, natomiast do pozostałych komórek Urzędu nie wpłynęła żadna skarga lub wniosek. Problematyka rozpatrywanych spraw jest podobna do lat ubiegłych.

Zestawienie skarg/wniosków według problematyki

Lp.	Problematyka:	Liczba
1	Organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz konkursów RPO	10
2	Realizacja zadań przewoźników wykonujących przewozy regularne	8
3	Przebieg egzaminu na prawo jazdy	6
4	Działalność wojewódzkich jednostek organizacyjnych	5
5	Działalność Beneficjenta projektów ROPS	4
6	Realizacja projektów dofinansowanych z RPO WiM	4
7	Realizacja inwestycji drogowych i kolejowych, budowy chodników	3

8	Działalność pracowników Urzędu Marszałkowskiego	1
9	Pozostałe jednostkowe skargi i wnioski	4
SUMA		45

W ubiegłym roku najwyższa ilość skarg i wniosków, dotyczyła organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz konkursów RPO. W 2019 r. najwyższa ilość skarg i wniosków, obejmowała realizację zadań przewoźników wykonujących przewozy regularne. Porównując z rokiem 2019, należy stwierdzić, iż wzrosła liczba skarg dotyczących przebiegu egzaminu na prawo jazdy o 4, zaś zmalała liczba skarg w zakresie realizacji inwestycji drogowych i kolejowych, budowy chodników o 10 spraw. Odnotowano tylko jedną skargę na pracowników Urzędu Marszałkowskiego, którą po rozpatrzeniu, uznano za bezzasadną.

Wykaz Komórek Organizacyjnych Urzędu, które rozpatrywały skargi i wnioski

Lp.	Komórki organizacyjne Urzędu	Załatwione we własnym zakresie	Przekazane według właściwości
1	Departament Infrastruktury i Geodezji	17	2
2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	12	4
3	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5	-
4	Departament Ochrony Środowiska	3	1
5	Departament Zdrowia	2	1
6	Departament Kontroli	2	10
7	Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	5	6
8	Departament Turystyki i Sportu	2	1

W stosunku do 2019 r., na podobnym poziomie utrzymała się liczba skarg i wniosków rozpatrzonych przez Departament Ochrony Środowiska oraz Departament Kontroli. Znaczne zmniejszenie liczby skarg i wniosków odnotował Departament Infrastruktury i Geodezji o 8 spraw oraz Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 4 sprawy. Zwiększenie liczby załatwionych spraw zarejestrowano w: Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego o 5 spraw, Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej oraz Departamencie Turystyki i Sportu o 2 sprawy.

Sposób załatwienia skarg i wniosków

W 2020 r. z 45 zaewidencjonowanych pod sygnaturą 1510 spraw, 38 zostało zakwalifikowanych jako skargi, natomiast 7 jako wnioski. Sposób ich załatwienia przedstawia poniższe zestawienie. Jednocześnie wskazać należy, że w roku 2019 z 59 zaewidencjonowanych spraw 51 stanowiły skargi, a 8 wnioski. Zestawienie terminów rozpatrywanych spraw w 2020 r., przedstawia kolejne zestawienie.

Skargi	liczba	zasadna	częściowo zasadna	bezzasadna	Wyjaśniająco	anonimy
	38	2	2	25	2	7
Wnioski	liczba	Pozytyw-nie	częściowo uwzględniony	negatywnie	Wyjaśniająco	anonimy
	7	-	-	6	1	-

Zestawienie terminów rozpatrywanych spraw

Liczba skarg i wniosków rozpatrzonych w terminie miesięcznym	Przedłużone			Po terminie	Anonimy
	1 raz	2 razy	3 razy		
37	-	-	-	1	7
SUMA 45					

Zestawienie rozpatrzonych oraz załatwionych skarg i wniosków złożonych do Jednostek Organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	W sumie skargi/wnioski	Skargi				Wnioski			Przekazane według właściwości
			Zasadna (w tym częściowo)	bezzasadna	wyjaśniająco	Bez rozpoznania	Pozytywne (w tym częściowo)	negatywnie	wyjaśniająco	
1	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	37	9	19	3	-	-	-	6	-
2	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	34	5	7	5	-	2	-	15	-
3	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego	18	7	9	1	-	-	-	1	-
4	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	11	5	6	-	-	-	-	-	-
5	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	8	-	2	-	-	1	4	-	1
6	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	7	1	6	-	-	-	-	-	-
7	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	4	-	4	-	-	-	-	-	-
8	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2	-	2	-	-	-	-	-	-
9	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	2	-	-	2	-	-	-	-	-
10	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	1	-	1	-	-	-	-	-	-
11	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu	1	-	-	1	-	-	-	-	-
12	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	1	1	-	-	-	-	-	-	-
13	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławieckim	1	-	1	-	-	-	-	-	-

CZĘŚĆ IV. KONTROLE I AUDYTY PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2020 r.

Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w 2020 r.

Lp.	Instytucja	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Ocena realizacji przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Okres objęty kontrolą - 2019 r.	10.-21.02.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
2	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Sprawdzenie sposobu realizacji zadania, dotyczącego dokonywanej oceny zasadności zastosowanego przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego	20.-21.02.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
3	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Olsztynie	Wykonywanie działalności leczniczej przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie z uwzględnieniem wybranych aspektów polityki kadrowej i ekonomiczno-finansowej. Zakres przedmiotowy kontroli: 1. Działania w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków dla wykonywania działalności leczniczej przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie (WSPR). 2. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością WSPR.	1.-17.04.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
4	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Instytucja Zarządzająca	Kontrola ex-post operacji nr SW14-6523.2 SW1410012/17	12.05.-6.08.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
5	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Olsztynie	Realizacja zadań mających na celu zachowanie trwałości projektu, dotyczącego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Działania podejmowane na rzecz efektywnego funkcjonowania Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, w tym rozwoju infrastruktury towarzyszącej. Prawidłowość działań obejmujących finansowanie i rozliczanie zadań związanych z wykorzystaniem szlaku Green Velo.	12.05.-3.07.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

6	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Olsztynie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie utworzenia i funkcjonowania BDO zgodnie z przepisami o odpadach. 2. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami wprowadzającymi na rynek krajowy produkty i produkty w opakowaniach oraz nad podmiotami gospodarującymi odpadami poużytkowymi i odpadami opakowaniowymi. 3. Zapewnienie właściwego odbioru i zagospodarowania wytwarzanych odpadów komunalnych. 4. Podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie właściwego postępowania z odpadami. 	17.06.-24.11.	<p>Najwyższa Izba Kontroli, przedstawiła następujące wnioski:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podjęcie działań w celu terminowego dokonywania wpisów/aktualizacji wpisów do rejestru BDO. 2. Terminowe przekazywanie Ministrowi Środowiska oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacji o wynikach kontroli sporządzanych na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy o gospodarce opakowaniami. 3. Wywiązywanie się z określonego w art. 53 ust. 2 ustawy o gospodarce opakowaniami obowiązku kontroli podmiotów wystawiających dokumenty DPO i/lub DPR prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych nie rzadziej niż raz na trzy lata. 4. Informowanie WIOŚ o stwierdzonych, w przeprowadzonych kontrolach naruszeniach przepisów, dotyczących ochrony środowiska.
7	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) / DBRIKT	<p>Weryfikacja poprawności i terminowości wykonania zadań delegowanych przez SW w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych dla działań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - operacje z wyjątkiem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (schemat I), 2) poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (schemat II), 3) działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach”- operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”. 	1.-2.07.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
8	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Gospodarowanie środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2020 r.	1.-30.07.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
9	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Realizacja zadań mających na celu zachowanie trwałości projektu, dotyczącego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Działania podejmowane na rzecz efektywnego funkcjonowania Wschodniego szlaku Rowerowego Green Velo, w tym rozwoju infrastruktury towarzyszącej. Prawidłowość działań obejmujących finansowanie i rozliczenie zadań związanych z wykorzystaniem szlaku Green Velo.	12.05.-26.06.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

10	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Olsztynie	Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. Sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych oraz nad przedsiębiorcami prowadzącymi pracownie psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Prowadzenie ewidencji uprawnionych lekarzy i uprawnionych psychologów oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.	1.10-4.12.	Trwa proces pokontrolny.
11	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Kontrola trwałości nr K/DPI/11/2020 projektu nr POPW.02.01.00-28-043/10 pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie" zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013.	13.-15.10.	Kontrola została zakończona z wynikiem pozytywnym.
12	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Kontrola trwałości projektu, umowa o dofinansowanie nr POPW.05.02.00-28-001/12 nazwa projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie "	13.10.-30.11.	Wydano zalecenia w zakresie: 1) trwałości operacji, 2) promocji projektu, 3) kontroli trwałości rzeczowej realizacji projektu, 4) monitoringu tras w okresie trwałości.

Audyty przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w 2020 r.

Lp.	Instytucja	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Audyt operacji w zakresie projektów: 1) RPWM.03.01.00-28-0050/17, 2) RPWM.04.01.00-28-0425/16, 3) RPWM.04.03.01-28-0038/17, 4) RPWM.05.01.00-28-0009/18, 5) RPWM.06.02.01-28-0002/17, 6) RPWM.07.01.00-28-0001/18, 7) RPWM.07.02.01-28-0003/16, 8) RPWM.09.01.01-28-0021/17, 9) RPWM.09.03.02-28-0001/17, 10) RPWM.02.02.01-28-0174/17, 11) RPWM.02.04.01-28-0082/16,	8.01.2020 15.02.2021	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

		12) RPWM.11.01.01-28-0129/17, 13) RPWM.12.01.00-28-0004/18.		
2	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w Instytucji Pośredniczącej - Samorządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dotyczący projektu nr SW14-6523.2-SW1410089/17 pn. „Wypożyczanie i serwis rowerów”.	3.03-31.08	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
3	Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 - audyt stanu wdrożenia rekomendacji wydanych w odniesieniu do Lokalnego Systemu Informatycznego LS007, wspomagającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.	25.03.2020 15.02.2021	Audyt realizowany tylko na dokumentach. Wszystkie rekomendacje z poprzedniego audytu LSI zostały wdrożone i zamknięte. Nie stwierdzono dodatkowych ustaleń.
4	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 - audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.	30.03.2020 15.02.2021	System zarządzania i kontroli RPO WiM 2014-2020 został oceniony w kategorii 2 – System działa, ale konieczne są usprawnienia, w tym kategorię nr 2 przyznano kluczowemu wymogowi kontrolnemu nr 4 w odniesieniu do Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Pozostałe kluczowe wymogi kontrolne zostały ocenione w kategorii 1. Instytucjom systemu RPO WiM 2014-2020 wydano łącznie 4 rekomendacje (3 rekomendacje w kategorii 1 oraz 1 rekomendację w kategorii 2). Adresatami rekomendacji w UMWWM są EFRR, FS i ROPS. W wyniku II etapu audytu systemu (audyt zestawienia wydatków) instytucjom systemu RPO WiM 2014-2020 wydano 2 rekomendacje w kategorii 1 (dot. DC i PR).
5	Izba Skarbowa w Olsztynie	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w Instytucji Pośredniczącej -Samorządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego	2.04.2020 30.11.2020	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
6	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Audyt operacji w zakresie projektów 1) RPWM.01.01.00-28-0002/17, 2) RPWM.04.01.00-28-0285/17, 3) RPWM.04.03.02-28-0008/17, 4) RPWM.05.03.00-28-0032/16, 5) RPWM.07.01.00-28-0001/18, 6) RPWM.08.01.00-28-0029/18,	20.05.2020 15.02.2021	W odniesieniu do większości projektów nie stwierdzono ustaleń. W pozostałych projektach stwierdzono m.in.: - naruszenia w zamówieniach publicznych; - brakujące lub nieprawidłowe informacje lub dokumenty potwierdzające. W przypadku ustaleń finansowych. Instytucja Audytowa we wstępnym rocznym sprawozdaniu z kontroli zaleciła wycofanie niekwalifikowalnych wydatków z rocznego zestawienia wydatków (ujęcie w dodatku 8) oraz analizę pozostałych wniosków o płatność w celu skorygowania tożsamyh błędów.

		7) RPWM.02.04.01-28-0014/18, 8) RPWM.11.02.04-28-0002/18.		
7	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Audyt operacji w zakresie projektów: 1) RPWM.01.05.03-28-0001/17, 2) RPWM.04.01.00-28-0449/17, 3) RPWM.06.01.03-28-0002/17, 4) RPWM.09.03.01-28-0001/17, 5) RPWM.11.01.01-28-0073/18, 6) RPWM.12.01.00-28-0002/19. 7) RPWM.03.01.00-28-0048/17, 8) RPWM.04.03.01-28-0055/17, 9) RPWM.08.01.00-28-0012/16, 10) RPWM.08.01.00-28-0030/18, 11) RPWM.09.03.01-28-0006/17, 12) RPWM.09.03.02-28-0001/17, 13) RPWM.11.01.01-28-0012/18.	27.08.2020 15.02.2021	W odniesieniu do większości projektów nie stwierdzono ustaleń. W pozostałych projektach stwierdzono m.in.: - zawyżenie kosztów kwalifikowalnych projektu w związku z zastosowaniem nieodpowiedniego programu pomocy; - naruszenia w zamówieniach publicznych; - ustalenia formalne; - konieczność podjęcia przez IZ działań zmierzających do wprowadzenia mechanizmów zapewniających przeciwdziałanie wystąpieniu „konfliktu interesów” przy wyborze Odbiorców Ostatecznych. W przypadku ustaleń finansowych, Instytucja Audytowa we Wstępnym rocznym sprawozdaniu z kontroli zaleciła wycofanie niekwalifikowalnych wydatków z Roczego zestawienia wydatków (ujęcie w dodatku 8) oraz analizę pozostałych wniosków o płatność w celu skorygowania tożsamyh błędów.
8	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, w zakresie projektu: SW14-6523.2-SW1410054/18 Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o.	14.09-28.10	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
9	AZAS BR Sp. z o.o.	Audyt zewnętrzny przeprowadzony na zakończenie trwałości projektu "Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur" (WND-RPWM.01.03-28-010/09, uchwała nr 82/923/09/III z dnia 30.12.2009)	11.05-10.06	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
10	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	6.10-10.11	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
11	AZAS BR Sp. z o.o.	Audyt zewnętrzny na zakończenie trwałości projektu "Dziedzictwo Kulinarne Warmii Mazur i Powiśla produktem regionalnym" (WND-RPWM.01.03-28-008/09, uchwała nr 82/921/09/III z dnia 30.12.2009).	11.05-10.06	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

CZĘŚĆ V. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2020 r.

1. PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA 2020 r.

Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2020 r., zatwierdzony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, obejmował łącznie 242 kontroli i zadań kontrolnych.

1. Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego składał się z:

1.1. Planu Kontroli Departamentu Kontroli, który zakładał przeprowadzenie 47 kontroli oraz zadań kontrolnych realizowanych całorocznie (kontrole Pomocy technicznej oraz realizacji projektów własnych Samorządu Województwa), w tym:

- 26 kontroli zewnętrznych, przeprowadzonych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

- 3 kontroli wewnętrznych, przeprowadzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu,

- zadań kontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym:

- kontroli Pomocy technicznej RPO WiM, przeprowadzanych zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w Elblągu i Elku,

- kontroli na dokumentach oraz w miejscu realizacji projektu, w zakresie projektów własnych Samorządu Województwa, realizowanych z programów operacyjnych 2014-2020, a także kontroli planowych trwałości projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.

1.2. Planu Kontroli pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, obejmujący łącznie 195 kontroli/zadań kontrolnych, w tym:

- 19 kontroli wewnętrznych,

- 195 kontroli zewnętrznych/zadań kontrolnych, przeprowadzanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.

2. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI NA 2020 r.

W 2020 r. Departament Kontroli przeprowadził łącznie 86 kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. Przedmiotem kontroli objęto realizację zadań regulaminowych, statutowych, gospodarowanie środkami publicznymi, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków w jednostkach organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz gospodarowanie mieniem w podmiotach leczniczych. Podkreślić należy,

że w ramach jednej kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami kontroli poddano 4 komórki organizacyjne Urzędu.

Kontroli poddano również projekty Pomocy technicznej RPO WiM na lata 2014-2020, projekty własne Samorządu Województwa, współfinansowane ze środków pochodzących z RPO WiM na lata 2014-2020, jak również przeprowadzono kontrole trwałości projektów własnych Samorządu Województwa, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Podstawowe informacje o realizacji Planu kontroli Departamentu Kontroli w 2020 r. zawiera zestawienie:

Wyszczególnienie	Kontrole		
	wykonane	niewykonane	Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybień
Wewnętrzne: komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego	23		5
Zewnętrzne: jednostki budżetowe, instytucje kultury, podmioty lecznicze, pozostałe wojewódzkie osoby prawne, Instytucja Pośrednicząca (IP), Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)	63	2	37
RAZEM	86	2	42

* W ramach kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami kontroli poddano 4 komórki organizacyjne Urzędu

Z powyższego zestawienia wynika, że Plan kontroli na 2020 r. nie został wykonany w 100%. Nie przeprowadzono dwóch kontroli ujętych w Planie Kontroli Departamentu Kontroli: w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie (ze względu na, m.in. dużą absencję personelu i kontrole Państwowej Inspekcji Pracy), Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim (kumulację czynności kontrolnych Departamentu Kontroli). Kontrole zostały przełożone na 2021 r.

W 2020 r. Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych przeprowadziło łącznie 27 kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

W 2020 r. w ramach Biura ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO, przeprowadzono 17 kontroli w zakresie projektów Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W przypadku projektów PT RPO WiM 2014-2020 przeprowadzono 12 kontroli na miejscu realizacji, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej oraz 5 kontroli na zakończenie realizacji projektów. Kontrole prowadzone były w Departamentach Urzędu (kontrole wewnętrzne -13) oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie (IP), ZIT Elbląg i ZIT Ełk (kontrole zewnętrzne - 4).

W 2020 r. w ramach Biura ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa, przeprowadzono 42 kontrole w zakresie projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 (kontrole trwałości projektów) oraz perspektywie finansowej 2014-2020, gdzie 7 kontroli to kontrole wewnętrzne natomiast 35 kontroli to kontrole zewnętrzne.

Z analizy kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych wynika, że zakres, skala i rodzaj nieprawidłowości/uchybień nie odbiegał w sposób znaczący od stwierdzonych w roku ubiegłym. Nieprawidłowości/uchybień dotyczyły, m.in. aktualizacji i przestrzegania uregulowań wewnętrznych oraz stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego.

W zakresie kontroli na dokumentach oraz w miejscu realizacji projektów Pomocy technicznej realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 oraz projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, stwierdzono nieprawidłowości i uchybień, które dotyczyły obszaru zamówień publicznych.

W porównaniu do 2019 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości/uchybień, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, uległ zwiększeniu i przedstawiał się następująco: na 78 kontroli przeprowadzonych w 2019 r., nieprawidłowości/uchybień stwierdzono w 29 przypadkach, tj. w 41%, natomiast na 86 kontroli przeprowadzonych w 2020 r. nieprawidłowości/uchybień stwierdzono w 42 przypadkach, tj. w 49 %.

3. ANALIZA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE DEPARTAMENTY

W 2020 r. komórki organizacyjne Urzędu (poza Departamentem Kontroli) przeprowadziły łącznie 219 kontroli i działań kontrolnych, w tym 21 kontroli wewnętrznych i 198 kontroli zewnętrznych, z czego 4 kontrole były pozaplanowe (2 wewnętrzne i 2 zewnętrzne), nie zrealizowano natomiast 100 kontroli. Przyczynami niewykonania planowanych kontroli były przede wszystkim uwarunkowania zewnętrzne, tj.: pandemia COVID-19, brak zleceń do przeprowadzenia kontroli, brak wystąpienia wskazań do przeprowadzenia kontroli, niezrealizowanie zadań zleconych w ramach konkursu, rozwiązanie umowy, ograniczenia w stanie osobowym poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu. Realizacja niewykonanych kontroli, w większości przypadków, została przeniesiona na 2021 r.

Szczegółowy wykaz liczby zadań kontrolnych przeprowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego przedstawia poniższe zestawienie:

Komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego	Kontrole/Działania kontrolne				
	Wewnętrzne	Zewnętrzne	Razem	Pozaplanowe	Niezrealizowane
Departament Organizacyjny	0	0	0	0	0
Departament Finansów i Skarbu	2	0	2	0	0
Departament Współpracy Międzynarodowej	0	0	0	0	2
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	0	33	33	0	3
Departament Ochrony Środowiska	0	53	53	0	6
Departament Infrastruktury i Geodezji	0	12	12	0	9
Departament Zdrowia	0	4	4	0	54
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	0	37	37	0	12
Departament Kultury i Edukacji	0	5	5	0	0
Departament Turystyki i Sportu	0	6	8	2	8
Departament Społeczeństwa Informacyjnego	3	0	3	0	0
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych	2	0	2	0	0
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	0	17	17	0	3
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	0	25	25	0	0
Biuro Geologa Wojewódzkiego	0	4	4	0	0
Wielosobowe stanowisko ds. BHP i ppoż.	11	0	11	0	1
Inspektor Ochrony Danych	1	0	3	2	0
OGÓŁEM	21	198	219	4	98
Łącznie z Departamentem Kontroli	44	261	305	4	100

W ramach odrębnego Roczego Planu Kontroli na 2020 r., kontrole przeprowadziły: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, które sporządzają odrębną sprawozdawczość.

Departament Organizacyjny

Kontrola zwolnień lekarskich nie była przeprowadzona w 2020 roku ze względu na brak zlecenia pracodawcy, będącego podstawą przeprowadzenia.

Departament Finansów i Skarbu

Departament Finansów i Skarbu przeprowadził dwie kontrole planowe wewnętrzne, dotyczące potwierdzenia stanu środków pieniężnych w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz kontrole z zakresu stanu dokumentacji kasowej i dokumentów, stanowiących dowody źródłowe. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Departament Współpracy Międzynarodowej

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 marca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres ww. konkursu dotyczył działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. W efekcie wybrano i dofinansowano 13 ofert.

Zaistniała sytuacja pandemiczna uniemożliwiła realizację zleconych zadań publicznych. Z dziesięcioma organizacjami nie została zawarta umowa dotacyjna, w tym: z siedmioma ze względu na rezygnację z realizacji zadania, zaś z trzema ze względu na zbyt daleko zmieniony zakres działań planowanych do wykonania w ramach zadania, w stosunku do przedstawionego w ofercie. Doszło do zawarcia trzech umów dotacyjnych, spośród których, ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną: w dwóch przypadkach organizacje odstąpiły od umów składając stosowne oświadczenia, w jednym przypadku strony są w trakcie podpisywania porozumienia w sprawie rozwiązania umowy.

Mając powyższe na uwadze, ze względu na niezrealizowanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, kontrole nie mogły zostać przeprowadzone. W dniu 30 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2020 ROKU”, przyznającą środki na realizację 14 projektów międzynarodowych. Z powodu zaistnienia, po rozstrzygnięciu konkursu, sytuacji pandemicznej i rezygnacji jednostek samorządu terytorialnego z przyznanej pomocy finansowej, nie doszło do podpisania większości umów. Podpisano tylko jedną umowę, którą następnie rozwiązano, ze względu na rezygnację wspartej jednostki samorządu terytorialnego z realizacji zadania.

Ze względu na niezrealizowanie zadań zleconych w ramach konkursu przez wybrane podmioty spowodowane sytuacją pandemiczną, kontrole nie mogły zostać przeprowadzone.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

W 2020 r. Biuro Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich przeprowadziło 22 kontrole zewnętrzne. 9 kontroli dotyczyło przyznanych dotacji dla samorządów gminnych w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, natomiast 13 kontroli konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. W związku z trwającą pandemią nie wykonano kontroli zrealizowanych zadań przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Z wszystkich kontroli sporządzono protokoły pokontrolne. Przeprowadzono kontrolę dokumentacji (w siedzibie beneficjenta) oraz kontrolę realizacji przedsięwzięcia (w miejscu wykonania zadania). Zakres kontroli obejmował między innymi: stan realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. We wszystkich 22 przeprowadzonych kontrolach nieprawidłowości nie stwierdzono. W związku z trwającą pandemią nie przeprowadzono kontroli zrealizowanych przedsięwzięć przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w miejscu realizacji zadania/siedzibie kontrolowanej jednostki.

W 2020 r. Biuro ds. Rybactwa przeprowadziło 100 kontroli zewnętrznych, co stanowiło 100% zaplanowanych sprawdzeń. Wynikały one z ustawowego obowiązku oceny przez Marszałka Województwa wypełniania przez uprawnionych do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach rybackich, zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. Zakres kontroli obejmował między innymi sprawdzenie kompletności przedstawionej przez uprawnionego do rybactwa i wymaganej prawem dokumentacji oraz zgodności prowadzonej gospodarki z zapisami operatu rybackiego. Oceną pozytywną zakończyło się sprawdzenie 94 obwodów rybackich. Natomiast do oceny negatywnej zakwalifikowano 6 obwodów rybackich. Przeprowadzona analiza nieprawidłowości wykazała, że spowodowane były brakiem aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego lub prowadzeniem gospodarki rybackiej niezgodnie z założeniami operatów rybackich. W efekcie przeprowadzonych kontroli i stwierdzeniu nieprawidłowości, które z mocy prawa stanowią wykroczenie, skierowano 5 wniosków do sądów rejonowych o ukaranie uprawnionych do rybactwa, w tym jeden z uwagi na nie przedstawienie do sprawdzenia dokumentacji rybackiej. W jednym przypadku sprawa nie została skierowana do sądu z uwagi na przedawnienie wykroczenia.

W 2020 r. w Biurze Kontroli przeprowadzono 9 kontroli po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie, bądź decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2019 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PROW 2007-2013 wynosił 0 %. W 2020 r. odsetek ten wynosił również 0,0 %. W 2020 r. przeprowadzono 22 kontrole po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie, bądź decyzji o dofinansowanie projektu w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013”, tj. osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2019 r. odsetek kontroli,

w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PO Ryby 2007-2013 wynosił 8,70 %. W 2020 r. odsetek ten wynosił 0,0 %.

W 2020 r. przeprowadzono 89 wizyt/kontroli obejmujących sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji, weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu oraz rozpatrywanie nieprawidłowości/odwołania na zlecenie innej komórki organizacyjnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 16 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości, polegające na niezgodności zakresu operacji z założeniami PROW 2014-2020. W 2019 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PROW 2014-2020 wynosił 21,5 %. W 2020 r. odsetek ten wynosił 17,98 %.

W zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach PROW 2014-2020, zweryfikowano w sumie 31 dokumentacji przetargowych. W 2 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Uchybienia skutkowały nałożeniem kar administracyjnych. W zakresie przeprowadzania oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe) w ramach PROW 2014-2020, zweryfikowano w sumie 6 dokumentacji. W 1 postępowaniu stwierdzono niezgodności dotyczące stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy, skutkujące nałożeniem kar administracyjnych.

W 2020 r. rozpoczęto realizację 13 kontroli (w tym 5 kontroli zakończono) dotyczących zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2019 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych wynosił 0,0 %. W 2020 r. odsetek ten wynosił 0,0 %.

W 2020 r. wykonano 39 kontroli obejmujących sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020. W 7 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości, polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji. W 2019 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych wynosił 15,00 %. W 2020 r. odsetek ten wynosił 17,95 %.

W zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020, zweryfikowano w sumie 11 dokumentacji przetargowych. W zweryfikowanych postępowaniach nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

W 2020 r. przeprowadzono 4 kontrole po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie, bądź decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2020 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych wynosił również 0,0 %.

W 2020 r. przeprowadzono 3 kontrole po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie, bądź decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2020 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych wynosił również 0,0 %.

Plan kontroli na 2020 r. nie został wykonany w 100%. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak sprawy RYB.sek.073.1.2020 z dnia 23.11.2020 r., z powodu sytuacji epidemiologicznej w Polsce, mając na uwadze podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID – 19 wstrzymano realizację 8 kontroli. Kontrole zostały przełożone na 2021 r. W związku z osiągnięciem odpowiedniego poziomu kontroli oraz mając na uwadze podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID – 19 odstąpiono od realizacji 1 kontroli projektu w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybnactwa i nadbrzeżnych obszarów rybnactwa 2007-2013”, tj. osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybnactwa.

Departament Ochrony Środowiska

W 2020 r. pracownicy Biura Pozwoleń Środowiskowych nie przeprowadzili żadnej kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

W 2020 r. pracownicy Biura Gospodarowania Odpadami przeprowadzili 1 kontrolę z 42 zaplanowanych. Kontrola miała charakter kompleksowy i obejmowała przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości. W związku z tym, wydano zalecenia polegające na wzmocnieniu nadzoru nad obiektami w zakresie gospodarowania odpadami.

W 2020 r. pracownicy Biura Opłat Środowiskowych nie przeprowadzili żadnej kontroli podmiotów z tytułu przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.

W 2020 r. pracownicy Biura Polityki Ekologicznej i Przyrody przeprowadzili 52 kontrole wykonania nasadzeń zastępczych drzew i krzewów. Celem kontroli było sprawdzenie i potwierdzenie wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji wydanych z upoważnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych - zgodnie z art. 83c ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wykonanie wszystkich nasadzeń zastępczych zostało pisemnie zgłoszone przez strony postępowania. Cele wszystkich kontroli zostały zrealizowane, nie wydano zaleceń pokontrolnych - nasadzenia zastępcze wykonane zostały zgodnie z warunkami decyzji.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Marszałek Województwa dokonuje kontroli spełniania warunków określonych w wydanych zezwoleniach. W 2020 r. dokonano kontroli jednego zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Cel kontroli został zrealizowany, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

W związku z § 2 ust. 2 Zarządzenia Marszałka nr 48/2020 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ograniczeń w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wprowadzonymi na obszarze kraju ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, kontrole wymagające bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami podmiotu kontrolowanego i które nie były niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu nie były realizowane.

Departament Infrastruktury i Geodezji

Celem kontroli było sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymagań dotyczących prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej. Na 7 skontrolowanych pracowni w 2 stwierdzono nieprawidłowości polegające na niewłaściwym przechowywaniu dokumentacji badanych osób i testów psychologicznych oraz stosowanie niewłaściwej pieczęci z określeniem pracowni psychologicznej.

Celem kontroli było sprawdzenie zasad produkcji tablic rejestracyjnych, wymaganej i prowadzonej dokumentacji oraz warunków lokalowych. Skontrolowano 1 przedsiębiorcę. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrole dotyczyły prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2016-2020 z dnia 26 października 2015 r. Na 15 przeprowadzonych kontroli punktualności przewoźnika stwierdzono 2 nieprawidłowości. Przewoźnik złożył wyjaśnienia, naliczono karę w wysokości 13 574,88 zł. Na 2 przeprowadzone kontrole przewoźnika stwierdzono 1 nieprawidłowość - brak sprawnej klimatyzacji w jednej części pojazdów. Usterka została usunięta w ramach naprawy bieżącej w dniu kontroli.

Celem prowadzonych kontroli było sprawdzenie prawidłowości i wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu przewozów osób oraz przy sprzedaży biletów i rozliczaniu dopłat do biletów ulgowych. W wyniku kontroli przeprowadzonych w zakresie prawidłowości realizowania przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji przewozów, zgodnie z celem kontroli, wezwano przewoźników do realizowania przewozów zgodnie z posiadanym zezwoleniem oraz zasadami określonymi w przepisach odpowiednich ustaw. W większości przypadków zalecenia zostały wdrożone, a nieprawidłowości wyeliminowane, w jednym przypadku cofnięto zezwolenie na wykonywanie przewozów osób. W przypadku kontroli w zakresie prawidłowości sprzedaży biletów ulgowych, niektóre postępowania kontrolne ujawniły nieprawidłowości. W związku z czym, wezwano przewoźników do złożenia stosownych wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

Celem przeprowadzonych kontroli była weryfikacja prawidłowości procedury egzaminacyjnej związanej z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy przez poszczególne ośrodki egzaminowania. W wyniku kontroli z udziałem policji w WORD w Olsztynie w dniu 20.02.2020 r., stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku dokumentów wymaganych podczas czynności służbowych realizowanych przez egzaminatora. W tym przypadku wydano zalecenia pokontrolne. Pozostałe kontrole przeprowadzone w roku 2020 nie wykazały uchybień we wskazanym zakresie.

Kontrole kompleksowe podmiotów prowadzących kursy ADR. Podczas 2 kontroli, które odbyły się w I i II kwartale 2020 r., nie stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast, w toku kontroli, która została przeprowadzona w III kwartale 2020 r., stwierdzono nieprawidłowości dotyczące braku aktualnie obowiązującego zbioru przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Nie zrealizowano 4 kontroli problemowych, w tym jednej z udziałem policji, zaplanowanych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Trudna sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła realizację zadań kontrolnych. Kontrola WORD-ów dotyczy głównie weryfikacji procesu egzaminowania - egzaminy teoretyczne i praktyczne, co powoduje konieczność kontaktu z szeroką grupą osób egzaminowanych oraz uczestniczących w procesie egzaminowania. Ponadto, nie dokonano 2 kontroli problemowych przebiegu egzaminu praktycznego w zakresie uzyskania uprawnienia do kierowania tramwajem, w firmach: Tramwaje Elbląskie Sp. z o. o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. W Olsztynie z powodu braku zgłoszeń kandydatów mogących przystąpić do egzaminu praktycznego. Nie zrealizowano 1 kontroli przechowawców akt osobowych i płacowych. Trudna sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła realizację zadania kontrolnego. Kontrola miała na celu sprawdzanie spełnienia warunków wykonywania działalności przechowalniczej akt osobowych i płacowych. Nie przeprowadzono kontroli kompleksowej podmiotu prowadzącego kursu ADR z powodu stanu zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego COVID-19. Planowane przeprowadzenie kontroli w II kwartale 2021 r.

Departament Zdrowia

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie skontrolował 4 lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Z powodu pandemii Covid – 19, odstąpiono od realizacji kontroli u 42 lekarzy w ww. zakresie. Kontrole przeniesiono na 2021 r.

Ponadto, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, Departament Zdrowia nie zrealizował zaplanowanych na 2020 rok kontroli w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania, przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Wymienione kontrole, przeniesione zostały do planu kontroli departamentu na 2021 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

W 2020 r. pracownicy Biura ds. Pomocy i Integracji Społecznej przeprowadzili łącznie 7 kontroli planowych. Celem przeprowadzonych kontroli było zbadanie prawidłowości wykonania zadań oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach umów zawartych z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 r. Plan kontroli na 2020 r. został wykonany w 100%. W okresie objętym sprawozdaniem, trzem organizacjom zwrócono uwagę na drobne nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli, które były wyjaśniane na bieżąco i nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności kontrolowanych organizacji pozarządowych.

W 2020 r. pracownicy Biura ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Polityki Prorodzinnej przeprowadzili 1 kontrolę zewnętrzną z zakresu prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie w terminie 10-11 grudnia 2020 r. Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz weryfikacji uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie sformułowano zalecenia pokontrolne. Jedna kontrola Biura, zaplanowana w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie na I półrocze 2020 r., nie odbyła się z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Kontrola przeprowadzona w II półroczu objęła swoim zakresem zadania realizowane również w okresie I półrocza.

W 2020 r. pracownicy Biura ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadzili (w formie zdalnej) 9 kontroli zewnętrznych (45 % kontroli ujętych w planie kontroli na 2020 r.), tj. 9 kontroli organizacji pozarządowych, którym zlecono, ze środków PFRON, realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Sprawdzono zgodność realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych z deklarowanym przez kontrolowanego w ofercie. We wszystkich przypadkach z uwagi na brak nieprawidłowości, nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych. W porównaniu do roku 2019, odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli przedstawiał się następująco: na 22 kontrole przeprowadzone w 2019 r. stwierdzono 5 uchybień, tj. 22,73 %, natomiast podczas 9 kontroli w 2020 r. nie stwierdzono nieprawidłowości. Niemniej jednak z uwagi na duży odsetek kontroli niezrealizowanych z przyczyn obiektywnych, porównywanie tych wyników nie może być miarodajne. Przyczyną niezrealizowania przez Biuro, kontroli ujętych w Planie kontroli na rok 2020, było wprowadzenie w Polsce stanu epidemii oraz związane z tym obostrzenia, powodujące konieczność przesunięcia tych kontroli do Planu Kontroli na 2021 r.

W 2020 r. pracownicy Biura ds. Uzależnień realizowali kontrole wykorzystania dotacji z budżetu województwa, przekazanych zgodnie z umową w 2019 r. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, organizacje pozarządowe i jednostki przesyłały drogą elektroniczną wytypowane do kontroli dokumenty, zdjęcia, faktury, itp. lub wysłały pocztą na adres siedziby ROPS. Kontrole przeprowadzone w 2020 r., podobnie jak w roku poprzednim, nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Pozwoliły sprawdzić wiarygodność przedłożonych sprawozdań z realizacji zadań w ramach zawartych umów oraz poprawność prowadzonej dokumentacji. Wyniki przeprowadzonych kontroli oraz ich analiza pozwalają stwierdzić, że systematyczna współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania zawarte i określone w stosownych umowach oraz ich bieżąca korekta, w efekcie eliminują nieprawidłowości.

Departament Edukacji i Kultury

Kontrole zaplanowane do realizacji w Instytucjach kultury, powiecie/mieście/gminie oraz parafii wybranej w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, jak również organizacji pozarządowej z otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, nie odbyły się w sposób tradycyjny w siedzibie jednostki, ze względu na panującą pandemię koronawirusa i związane z tym obostrzenia w ramach funkcjonowania jednostek, jak i przemieszczania się.

Kontrole zadań realizowanych w 2020 r. były przeprowadzane poprzez weryfikację dokumentów finansowo-księgowych oraz sprawozdań merytorycznych, każdorazowo w momencie składania przez daną jednostkę rozliczenia danego zadania. Wszystkie złożone dokumenty były skrupulatnie sprawdzane pod względem finansowym oraz merytorycznym. Formularz rozliczenia dotacji był następnie przekazywany do akceptacji 2 Członków Zarządu i składany w Departamencie Finansów i Skarbu.

W przypadku kontroli planowanej w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, dotyczącej wydatkowania środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym w 2020 r., nie odbyła się w sposób tradycyjny, gdyż odwołano części działań, które miały być zrealizowane w 2020 r., co spowodowane było pandemią COVID-19. Jednakże na koniec stycznia 2021 r. instytucja składa zestawienie działań realizowanych przy wsparciu środków regionalnych, co również stanowi pewną kontrolę ww. działań.

Departament Turystyki i Sportu

W 2020 r. Biuro Promocji i Cittaslow przeprowadziło łącznie 3 kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedmiotem kontroli objęto dotacje celowe na dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy ds. miast Cittaslow, przekazane na podstawie podpisanych umów pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami w umowach, kontroli podlegał sposób wydatkowania dotacji, dokonywanych rozliczeń i płatności oraz sprawdzenie stanu faktycznego zakupionego wyposażenia, zgodnie z zakresami rzeczowymi, stanowiącymi załączniki do poszczególnych umów. W wyniku przeprowadzonych kontroli, pracownicy Biura Promocji i Cittaslow nie stwierdzili nieprawidłowości.

W 2020 r. upoważniony pracownik Biura Rozwoju Turystyki dokonał kontroli online organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację niektórych zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie. Kontrole odbyły się na podstawie zawartych przez Samorząd Województwa umów z organizacjami oraz złożonych sprawozdań z realizacji dotowanych zadań. W wyniku przeprowadzonych kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości w zrealizowanych zadaniach zleconych. Ponadto, upoważnieni do kontroli pracownicy Biura Rozwoju Turystyki przeprowadzili także kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego, które otrzymały dotacje w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka” w roku 2019. Kontrole przeprowadzone zostały na podstawie Regulaminu Konkursu „Łączy Nas Turystyka”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 30/437/19/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.06.2019 roku oraz zapisów podpisanych z jst umów. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz wyjaśnień złożonych w trakcie ich trwania do sprawozdań z realizacji kontrolowanych zadań, pracownicy Biura Rozwoju Turystyki nie stwierdzili nieprawidłowości w zrealizowanych zadaniach zleconych w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka”.

W 2020 r. upoważnieni pracownicy Biura Sportu dokonali kontroli organizacji pozarządowej, której przyznano dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie. Kontrola odbyła się na podstawie zawartej

przez Samorząd Województwa umowy z organizacją oraz złożonego sprawozdania z realizacji dotowanego zadania. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zrealizowanym zadaniu zleconym.

W 2020 r. Zespół ds. Organizacji Turystyki w zakresie usług hotelarskich przeprowadził łącznie 45 kontroli obiektów hotelarskich. Przedmiotem kontroli okresowych, przeprowadzanych z urzędu było: sprawdzenie zgodności prowadzonej działalności przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz rozporządzeniem w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w zakresie spełniania wymagań, co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zarezerwowany, a także w zakresie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych oraz zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców. Plan kontroli na 2020 r. został wykonany w 100%. Ponadto przeprowadzone zostały 3 kontrole pozaplanowe, które dotyczyły sprawdzenia spełniania wymagań, co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii oraz spełniania wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych. Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Zespołu wynika, że stwierdzone uchybienia w zakresie obiektów hotelarskich dotyczyły, m.in.: braku elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich oraz braku dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań w zakresie przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i budowlanych. Na 45 przeprowadzonych kontroli w 6 przypadkach, kontrolujący nie stwierdzili uchybień (13,3% kontrolowanych obiektów). W 39 przypadkach stwierdzono uchybienia (86,7% kontrolowanych obiektów). W 18 przypadkach przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu z kontroli przesłali informację nt. usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, natomiast w 18 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne (40% kontrolowanych obiektów). W stosunku do przedsiębiorców, którzy nie usunęli uchybień we wskazanym terminie, w 7 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie nakazania wstrzymania świadczenia usług hotelarskich, w tym 3 postępowania administracyjne zakończyły się wydaniem decyzji o nakazie wstrzymania świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień. Pozostałe 4 postępowania administracyjne w przedmiocie nakazania wstrzymania świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień są nadal w toku. Ponadto, w 2 przypadkach nie minął termin wykonania zaleceń pokontrolnych.

W porównaniu do kontroli przeprowadzonych w roku 2019 odsetek kontroli, podczas których stwierdzono uchybienia i wystosowano zalecenia pokontrolne w stosunku do przeprowadzonych kontroli przedstawia się następująco: w 2019 roku uchybienia stwierdzono w 25 przypadkach, tj. 55,6% kontrolowanych obiektów, natomiast w 2020 r. uchybienia stwierdzono i wydano zalecenia pokontrolne w 18 przypadkach, tj. 40% kontrolowanych obiektów.

W zakresie organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych przeprowadzono 6 kontroli. Przedmiotem kontroli objęto sprawdzenie zgodności prowadzonej działalności podmiotów z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Zespołu wynika, że stwierdzone uchybienia i zastrzeżenia dotyczyły dostosowania ofert i umów zawieranych z podróżnymi do wymogów zawartych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz terminowości opłacania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz zgodnie z protokołem z kontroli, przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu złożyli pisma, dotyczące usunięcia uchybień, stwierdzonych podczas kontroli. Wobec wywiązania się każdego z 7 kontrolowanych przedsiębiorców z nałożonych obowiązków, nie było podstawy do wydawania zaleceń pokontrolnych.

1 kontrola pozaplanowa odbyła się w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, które zakończyło się wydaniem decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania.

W porównaniu do roku 2019 odsetek kontroli, przedstawił się następująco: na 7 kontroli przeprowadzonych w 2019 r. nieprawidłowości stwierdzono w 4 przypadkach, tj. w 57%, natomiast na 7 kontroli przeprowadzonych w 2020 r. nieprawidłowości stwierdzono w 3 przypadkach, tj. 43%.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zmianą w strukturze organizacyjnej Urzędu, polegającą na połączeniu z dniem 30.10.2020 r. Departamentu Turystyki oraz Departamentu Sportu, która wpłynęła na funkcjonowanie obecnego Biura Sportu, odstąpiono od realizacji 8 z 9 zaplanowanych kontroli w 2020 r. Kontrole przełożono na 2021 r.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

W 2020 r. Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (ABTI) przeprowadził 3 planowane kontrole wewnętrzne w komórkach organizacyjnych Urzędu. Przedmiotem kontroli objęto przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych, użytkowanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na 3 kontrole, podczas których sprawdzonych zostało 29 stacji roboczych, nieprawidłowości stwierdzono w 10 przypadkach. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przekazał dyrektorom/kierownikom kontrolowanych komórek organizacyjnych Urzędu, raporty pokontrolne z zaleceniami.

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Kontrole wewnętrzne odbyły się zgodnie z planem kontroli na 2020 r. i zostały przeprowadzone zgodnie z art. 6 i 15 ustawy o ochronie informacji niejawnych. Kontrole dotyczyły przestrzegania przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych w Biurze ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego. W wyniku kontroli zniesiono klauzule tajności na 42 dokumentach wewnętrznych, gdyż stwierdzono ustanie wobec nich ustawowych przesłanek ochrony. Stan ochrony informacji niejawnych, w zakresie ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie budzi zastrzeżeń.

Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

W ramach kontroli wydatkowania środków budżetowych sprawdzono prawidłowość wydatkowania dotacji celowych na zadania inwestycyjne: gmin z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dział 754- rozdział 75412, § 6610). Wydatkowanie środków finansowych kontrolowano uwzględniając zasady legalności, celowości, gospodarności i rzetelności, zgodnie z zawartymi umowami w 2020 r. Powyższe kontrole realizowano poprzez poddanie analizie dowodów księgowych i faktur z poniesionych wydatków pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniach oraz wydatkowaniu dotacji.

Kontrole dotyczące sprawdzenia dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych realizowano w roku 2020 w sposób zdalny. W ramach kontroli sprawdzono stopień przygotowania jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa do działania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Wnioski i zalecenia zamieszczono w protokołach pokontrolnych. Na wysokim poziomie oceniono realizację zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku. Do najczęściej występujących niedociągnięć można zaliczyć: brak szkolenia z zakresu spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego (brak możliwości realizacji w okresie pandemii), niezadawalający/niejasny opis procesu uruchomienia stałego dyżuru dyrektora w dokumentacji SD.

W roku 2020 nie zrealizowano zaplanowanych kontroli z zakresu przygotowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do realizacji zadań obronnych i bezpieczeństwa publicznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie oraz w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Nie zrealizowanie zaplanowanych na rok 2020 kontroli ma bezpośredni związek z pandemią i wynikającymi z tego powodu trudnościami w organizacji pracy Biura i wyznaczonych do kontroli jednostek. Niezrealizowane kontrole, zostały przeniesione do planu kontroli na rok 2021.

Nie zrealizowano również kontroli wydatkowania dotacji celowej przekazanej gminie Gietrzwałd. Dotację wydatkowano po terminie wynikającym z zawartej umowy. Gmina zwróciła dotację w całości, w związku z czym kontrola była nieuzasadniona.

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

Wszystkie przeprowadzone kontrole zewnętrzne planowe dotyczyły nadzoru nad prawidłową realizacją zadań zleconych i wydatkowaniem dotacji, które organizacje pozarządowe uzyskują z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Każda z organizacji rozliczyła się z uzyskanych dotacji zgodnie z przedstawionymi wcześniej sprawozdaniami. Ze względu na sytuację epidemiologiczną Covid-19 dokumenty do kontroli zostały przesłane w formie elektronicznej. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami, zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym.

Biuro Geologa Wojewódzkiego

W 2020 r. pracownicy Biura Geologa Wojewódzkiego przeprowadzili 4 kontrole terenowe przedsiębiorców prowadzących działalność górnictwem w oparciu o udzielone przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego koncesje na wydobywanie kopaliny ze złoża. Celem kontroli było

sprawdzenie zgodności wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień i obowiązków z tytułu udzielonych koncesji na wydobywanie kopalin oraz przestrzegania przepisów Prawa geologicznego i górniczego. Plan kontroli w 2020 roku został wykonany w 20 %.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, kontrole zostały zaplanowane i przeprowadzone po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Podczas kontroli terenowych przeprowadzonych w 2020 roku tut. Organ koncesyjny stwierdził nieprawidłowości w 2 zakładach górniczych, natomiast w 2 zakładach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Na 4 kontrole terenowe przeprowadzone przez pracowników Biura Geologa Wojewódzkiego w 2020 r. nieprawidłowości stanowiły 50 %, z czego były to nieznaczne uchybienia niewymagające wydania decyzji. W porównaniu do roku 2019 odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli zmalał i przedstawiał się następująco: na 11 kontroli przeprowadzonych w 2019 r. nieprawidłowości stwierdzono w 7 przypadkach, tj. 64%, natomiast na 4 kontrole przeprowadzone w 2020 r. nieprawidłowości stwierdzono w 2 przypadkach, tj. 50 %.

Biuro Geologa Wojewódzkiego w roku 2020 nie zrealizowało w 100% planu kontroli terenowych, co było spowodowane przede wszystkim wstrzymaniem od marca 2020 r. wyjazdów w związku z wprowadzonymi ograniczeniami, nakazami i zakazami wynikającymi z wystąpienia stanu epidemii. Podkreślenia wymaga fakt, że pracownicy Biura Geologa Wojewódzkiego prowadzili stacjonarnie nadzór i kontrolę Przedsiębiorców nad wykonywaniem uprawnień z tytułu udzielonych koncesji, poprzez weryfikację ilości kopaliny zgłoszonej do opłat przez koncesjonariusza z faktycznym wydobywaniem wyliczonym przez uprawnionych geologów sporządzających corocznie na podstawie obmiaru wyrobisk górniczych - operaty ewidencyjne zasobów złóż.

Ponadto, pracownicy Biura zweryfikowali ilość zgromadzonych przez przedsiębiorców środków na funduszu likwidacji zakładów górniczych - 57 zakładów górniczych.

Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.

Kontrole w komórkach organizacyjnych przeprowadzono według harmonogramu kontroli, przestrzegając zaleceń profilaktycznych wynikających z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej Covid-19. Zapewniono pracownikom dostęp do obowiązujących instrukcji, dotyczących pomieszczeń administracyjno-biurowych i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Zwrócono również uwagę na konieczność zobowiązania osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy do systematycznego monitorowania stanu i niezwłocznego uzupełniania wyposażenia apteczek pierwszej pomocy. Natomiast, kierujących komórkami organizacyjnymi zobowiązano do zaktualizowania wykazu osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz gaszenia pożarów i ewakuacji. Ponadto, dokonano oceny ryzyka zawodowego, w którym wskazano zagrożenia i określono działania prewencyjne. Przegląd stanowisk pracy odbywał się po wcześniejszej analizie protokołów i zaleceń z poprzednich lat oraz zgłaszanych uwag.

Pomieszczenia zajmowane przez pracowników Urzędu są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem. Stan ochrony przeciwpożarowej oraz bhp w eksploatowanych budynkach jest dobry. Nie stwierdzono nieprawidłowości zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników, interesantów.

Usterki stwierdzone podczas przeglądów bhp/ppoż. usuwane są na bieżąco, a inne wymagające nakładów pieniężnych, ujęte zostają w planach do realizacji przez Departament Administracji i Obsługi Urzędu.

Inspektor Ochrony Danych

W 2020 r. Inspektor Ochrony Danych przeprowadził 3 kontrole wewnętrzne w komórkach organizacyjnych Urzędu. Przeprowadzone kontrole skutkowały wydaniem zaleceń, które odnotowano w raportach. Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.