



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
DEPARTAMENT KONTROLI

PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 2021 ROK

Akceptuję
Sekretarz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Janusz Szoliński

Zatwierdzam
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezini

Olsztyn, dnia 31.12.2020 r.

Spis treści

I. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI	3
BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3
BIURO DS. KONTROLI POMOCY TECHNICZNEJ RPO - ZRPO	5
BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA- PWS	6
II. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH.....	7
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY.....	7
DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU	7
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	7
DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA	8
DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA	12
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI	14
DEPARTAMENT ZDROWIA	15
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	18
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI.....	22
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU	23
DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO	26
BIURO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	26
BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO	28
BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO	30
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ	30
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH	32

I.PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI

BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				
Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/ komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Uwagi
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie				
1	Departament Współpracy Międzynarodowej	Realizacja zadań regulaminowych	I kwartał	
2	Departament Zamówień Publicznych	Realizacja zadań regulaminowych	I kwartał	
3	Departament Infrastruktury i Geodezji	Realizacja zadań regulaminowych w zakresie gospodarki mieniem	II kwartał	
4	Departament Administracji i Obsługi Urzędu	Realizacja zadań regulaminowych	III kwartał	
5	Departament Organizacyjny	Realizacja zadań regulaminowych wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	IV kwartał	
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
2	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	

3	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
4	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
5	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
6	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
INSTYTUCJE KULTURY				
1	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
2	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
PODMIOTY LECZNICZE				
1	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren“ im. Beaty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	I kwartał	
2	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	I kwartał	
3	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	
4	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	
5	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	III kwartał	

6	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	IV kwartał	
7	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	IV kwartał	
POZOSTAŁE WOJEWÓDZKIE OSOBY PRAWNE				
1	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego-Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
2	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
BIURO DS. KONTROLI POMOCY TECHNICZNEJ RPO - ZRPO				
1	Institucja 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	I-IV kwartał	
2	Institucja 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	I-IV kwartał	
3	ZIT-y (Elbląg i Elk)	Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I-IV kwartał	

BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA- PWS

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Uwagi
1	Komórki, jednostki organizacyjne, realizujące projekty własne Samorządu Województwa	Kontrole na dokumentach w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta, w zakresie projektów własnych Samorządu Województwa, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I-IV kwartał - według potrzeb	Komórki, jednostki organizacyjne, realizujące projekty własne Samorządu Województwa

II. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Wybrane departamenty	Kontrola zwolnień lekarskich pracowników	w zależności od potrzeb (absencja)	
2	Wszystkie departamenty	Kontrola list obecności	comiesięcznie	
DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu	cały rok	
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				

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 2021 roku	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 2021 roku	III-IV kwartał	
2	Wybrane podmioty uczestniczące w konkursie „WM DLA WM.WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2021 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 2021 ROKU”	III-IV kwartał	
DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych	Kontrola przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa przez 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	W trakcie i po zrealizowaniu zadania publicznego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola zadań realizowanych w latach 2017-2021; 2. Kontrola zrealizowanych zadań na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań - 100%

				<p>skontrolowanych zadań;</p> <p>3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 3% skontrolowanych zadań w latach 2017-2021;</p>
2	<p>Gminy uczestniczące w inicjatywie Samorządu Województwa pn. „<i>Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...</i>” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”</p>	<p>Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”</p>	<p>W trakcie i po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego</p>	<p>1. Kontrola przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w latach 2017-2021;</p> <p>2. Kontrola zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań – 100% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych;</p> <p>3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 3% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w ww. latach;</p>

3	Gminy z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	W trakcie i po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola zadań realizowanych w latach 2017-2021; 2. Kontrola zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań – 100% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; 3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 3% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w ww. latach;
4	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	Cały rok	
5	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2007-2013	Przeprowadzenie kontroli na miejscu zgodnie z założeniami zawartymi w „Rocznym Planie Kontroli”. Kontrole ex-post w okresie związania z celem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	I-II kwartał	Do kontroli na miejscu projekty kierowane są w drodze typowania z wykonywaniem określonych czynników analizy ryzyka przeprowadzonej przez Departament Baz Referencyjnych

				i Kontroli Terenowych ARiMR.
6	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020	Przeprowadzenie kontroli na miejscu, zgodnie z założeniami zawartymi w „Rocznym Planie Kontroli” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	I-IV kwartał	Do kontroli na miejscu projekty kierowane są w drodze typowania z wykorzystaniem określonych czynników analizy ryzyka oraz poprzez typowania losowe przeprowadzone przez Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych ARiMR.
7	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020	Weryfikacja poprawności przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/postępowania w trybie zasad konkurencyjności przeprowadzonego przez beneficjentów programu PROW 2014-2020	I-IV kwartał	Przekazanie dokumentacji przetargowej przez beneficjenta pomocy zgodnie z umową o dofinansowanie
8	Beneficjenci działań w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013	Przeprowadzenie kontroli na miejscu, zgodnie z założeniami zawartymi w „Rocznym Planie Kontroli”. Kontrole ex-post w okresie związania z celem w ramach Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013	I kwartał	Do kontroli na miejscu projekty kierowane są w drodze losowania.
9	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020	Przeprowadzenie Kontroli na miejscu, zgodnie z założeniami zawartymi w „Rocznym Planie Kontroli” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020	I-IV kwartał	Do kontroli na miejscu projekty kierowane są w drodze typowania, zgodnie z procedurą oraz OFIP.
10	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020	Weryfikacja poprawności przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020	I-IV kwartał	Przekazanie dokumentacji przetargowej przez beneficjenta pomocy zgodnie z umową o dofinansowanie
11	Strony umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, tj.	Przeprowadzenie kontroli w Lokalnych Grupach Działania i Lokalnych Grupach Rybackich w zakresie weryfikacji poprawności realizacji strategii rozwoju lokalnego	IV kwartał	Zlecenie kontroli wynikające ze zobowiązań zawartych w § 5

	Lokalne Grupy Działania oraz Lokalne Grupy Rybackie			umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Wybrane organizacje pozarządowe działające w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wskazane do realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	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	Według harmonogramu realizacji zadań organizacji, na bieżąco w ciągu roku	
2	Podmioty, którym w 2020 r. udzielono zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych	Kontrola spełniania warunków określonych w wydanych przez Marszałka Województwa zezwoleniach na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych, zgodnie z art. 9a ustawy <i>Prawo łowieckie</i>	Według potrzeb	
3	Podmioty korzystające ze środowiska	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	Według potrzeb	
4	Wybrane podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 10 kontrole	
5	Wybrane instalacja komunalne	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 2 kontrole	

6	Wybrani przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniach, przedsiębiorcy wytwarzający, importujący, eksportujący opakowania lub przetwarzający odpady opakowaniowe, wprowadzający, zbierający, przetwarzający baterie i akumulatory oraz wprowadzający, zbierający, przetwarzający sprzęt elektryczny i elektroniczny	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z <i>ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej</i> Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z <i>ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z <i>ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach</i> Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z <i>ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</i>	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 10 kontroli	
7	Wybrane podmioty posiadające decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przepisów wynikających z <i>ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i>	Według potrzeb, minimum 10 kontroli	
8	Wybrane składowiska odpadów: czynne, w trakcie rekultywacji i zamknięte	Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami oraz wynikających z <i>ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i>	Według potrzeb, minimum 5 kontroli	
9	Wybrane stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z <i>ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</i>	Według potrzeb, minimum 5 kontroli	
10	Kontrola min. 10 podmiotów korzystających ze środowiska lub będących potencjalnymi korzystającymi ze środowiska	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z <i>ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska</i>	Według potrzeb	Kontrole przeprowadzane będą w przypadkach nie złożenia wykazów o zakresie korzystania ze środowiska, zastrzeżeń co do prawidłowości naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz ubiegania się o ulgi w spłacie zobowiązań

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Przewoźnicy autobusowi	Wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, realizacja uprawnień pasażerów wynikających z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego zbiorowego	Cały rok – według potrzeb i dostępnych zasobów osobowych	
2	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	I kwartał	
3	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	II kwartał	
4	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	II kwartał	
5	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	I kwartał	
6	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	IV kwartał	
7	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	III kwartał	
8	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	IV kwartał	
9	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	III kwartał	
10	Tramwaje Elbląskie Sp. z o. o.	Kontrola problemowa	I – IV kwartał *	* Termin kontroli uzależniony od zgłoszeń kandydatów, którzy uzyskali wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego
11	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Olsztynie	Kontrola problemowa	I – IV kwartał *	
12	Pracownie psychologiczne wykonujące badania z zakresu psychologii transportu	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej	III-IV kwartał	

13	Przechowawcy akt osobowych i płacowych	Sprawdzenie spełnienia warunków wykonywania działalności przechowywania akt osobowych i płacowych.	I-IV kwartał	
14	Spółka POLREGIO Sp. z o.o. Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie	Kontrole doraźne przewozów kolejowych	Przez cały rok w zależności od potrzeb	
15	OCK Jan Zdziarstek - Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	I kwartał	
16	OSK TEST Jarosław Bogusz - Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	II kwartał	
17	LINIA Centrum - Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	III kwartał	
18	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	IV kwartał	
19	Gmina	Wykonanie inwestycji drogowej dotowanej ze środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	III-IV kwartał	
20	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Zakres przyznanych środków ze źródeł zewnętrznych	2 razy w roku	

DEPARTAMENT ZDROWIA

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Powiatowy Szpital im. Jana Pawła II w Bartoszycach	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży poddyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL₃₆ NR 7/2019	I – IV kwartał	
2	Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży poddyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL₃₆ Nr 10/2019	I – IV kwartał	
3	SPZOZ MSW i A Centrum Onkologii w Olsztynie 10-228 Olsztyn al. Wojska Polskiego 37	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży poddyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL₃₇ Nr 1/2020	I – IV kwartał	
4	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń	I – IV kwartał	

	ul. Bema 51A 11-200 Bartoszyce	finansowych. Umowa 2017, Umowa nr 36 SION.ZiA/2018, Umowa nr 37 SION.BOH/2018		
5	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus”, ul. Gnieźnieńska 2 12-100 Szczytno	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 34.LAZARUS.ZS/2018	I – IV kwartał	
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	I – IV kwartał	
7	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL₃₂ NR 1/17, SL₃₄ NR 1/2018, SL₃₆ NR 2/2019	I – IV kwartał	
8	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 SL₃₂ NR 9/17, SL₃₄ NR 17/2019, SL₃₆ NR 12/2019	I – IV kwartał	
9	„Pro-Medica „ w Elku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL₃₂ NR 6/17, SL₃₄ NR 5/2018, SL₃₆ NR 6/2019	I – IV kwartał	
10	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stomatologiczna Przychodnia Specjalistyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa SL₃₂ NR 10/17, SL₃₄ NR 11/2018, SL₃₆ NR 13/2019	I – IV kwartał	
11	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	I – IV kwartał	

12	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	I – IV kwartał	
13	Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” ul. Malinowa 31 19-300 Ełk	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	I – IV kwartał	
14	Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” w Elblągu, ul. Płk. 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	I – IV kwartał	
15	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	I – IV kwartał	
16	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 przeprowadzonych w roku 2020	I – IV kwartał	
17	Pani Małgorzata Borkowska-Sztachańska - 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 przeprowadzonych w roku 2020	I – IV kwartał	

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ**BIURO DS. POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ****PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA, ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Stawiamy na seniorów”	I-II kwartał	
2	Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Elblągu, ul. Grunwaldzka 31 82-300 Elbląg	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: "Młodość i dojrzałość-integracja międzypokoleniowa"	I-II kwartał	
3	Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych "Przyjazny Krag", ul. Pułkownika Dąbka 79 82-300 Elbląg	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: "Senior i dziecko - razem w Elblągu"	III-IV kwartał	
4	Forum Animatorów Społecznych, ul. Wybudowanie 4 13-306 Kurzętnik	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: "Dom Sąsiedzki Wielopokoleniowy"	III-IV kwartał	

BIURO DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ POLITYKI PRORODZINNEJ**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	W zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego	I-II kwartał 1 kontrola; III-IV kwartał 2 kontrola	
---	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--

BIURO DS. REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

Kontrole u podmiotów, którym przyznano w 2020 roku dofinansowanie ze środków PFRON na roboty budowlane realizowane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych				
1				
1.1.	Bank Żywności w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „SZEROKIE DRZWI - dostosowanie obiektu Banku Żywności w Olsztynie do potrzeb osób niepełnosprawnych”	I-II kwartał	
1.2.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego na potrzeby realizacji usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością”	III-IV kwartał	
1.3	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”	III-IV kwartał	
1.4	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”	III-IV kwartał	
2	Kontrola działalności Zakładów Aktywności Zawodowej województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowanej ze środków PFRON i z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego			
2.1.	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 2020	III-IV kwartał	
2.2.	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 i 2020	III-IV kwartał	

2.3.	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 i 2020	III-IV kwartał	
2.4.	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 i 2020	III-IV kwartał	
2.5.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną 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 2020	III-IV kwartał	
2.6.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną 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 2020	I-II kwartał	
2.7.	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 i 2020	III-IV kwartał	
2.8.	Gmina Pisz z siedzibą w Piesz	Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piesz - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2019 i 2020.	I-II kwartał	
2.9.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną 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 2020	I-II kwartał	
3	Kontrola realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych w 2020 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, organizacjom pozarządowym i fundacjom			
3.1.	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „ZGADNIJ, KIM JESTEŚ”	I-II kwartał	

3.2.	Mazurska Szkoła Żeglarstwa	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych”	I-II kwartał	
3.3	Fundacja TPSW	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Warmińsko-Mazurskie Edu-Warsztaty 2020 - Kaleka czy COOL-awy”	I-II kwartał	
3.4	Caritas Diecezji Ełckiej	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Samodzielni i zaradni”	III-IV kwartał	
3.5	Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „ERKONowska szkoła dla rodzica”	I-II kwartał	
3.6	PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Mam moc - woda i pierwsza pomoc”	I-II kwartał	

BIURO DS. UZALEŻNIEŃ

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” z siedzibą w Zydrowym Piecku 14, 11-710 Piecki	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/N/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. na zadanie pn: „ <i>Imperium zatracenia - program profilaktyczny wobec zachowań ryzykownych wśród młodzieży</i> ”	I-II kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
2	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 5/AL/In/2020 z dnia 25 maja 2020 r. na zadanie pn: „ <i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i prac remontowych pomieszczeń Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu</i> ”	I-II kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3	Stowarzyszenie „MONAR” al. Wojska Polskiego 10-225 Olsztyn 8A/3	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/N/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. na zadanie pn: <i>"Wczesna motywacja w profilaktyce selektywnej narkomanii"</i>	I-II kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
4	Stowarzyszenie "MONAR", al. Wojska Polskiego 8A/3 10-225 Olsztyn,	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/N/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. na zadanie pn: <i>"Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób szkodliwie używających narkotyków"</i>	I-II kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
5	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/N/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. na zadanie pn: <i>„Rekomendowany Program Profilaktyczny. Szkolna Interwencja Profilaktyczna”</i>	III-IV kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
BIURO KONTROLI				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
Plan kontroli zewnętrznych realizowany jest zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na lata obrachunkowe 01.07.2020-30.06.2021 oraz 01.07.2021-30.06.2022				
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
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	Wybór jednostki nastąpi w 2021 roku

2	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Kontrola w zakresie środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym w 2021 roku	do 31 grudnia	
3	Wybrane wojewódzkie samorządowe instytucje kultury	Kontrola wydatkowania dotacji udzielonych instytucjom kultury na wkłady własne do zadań realizowanych w 2021 r	IV kwartał	Instytucje kultury zostaną wskazane w 2021 r.
4	Wybrany powiat/miasto	Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej Powiatowi/Miastu na prowadzenie Powiatowej/Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej	do 31 grudnia	
5	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 grudnia	Wybrane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Gmina Sępólno	Kontrola dotacji celowej na zakup wyposażenia stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	III-IV kwartał	
2	Gmina Jeziorany	Kontrola dotacji celowej na zakup wyposażenia stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	III-IV kwartał	
3	Gmina Lubawa	Kontrola dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie promocji miasta podczas Festiwalu Miast Cittaslow w Lubawie	III-IV kwartał	

4	Organizacje pozarządowe	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa w ramach realizacji programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	III-IV kwartał	
5	Gminy z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa w ramach realizacji konkursu "Łączy nas turystyka" w 2020 roku	III-IV kwartał	
6	Organizatorzy turystyki przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych	Kontrola w zakresie przewidzianym w art. 30 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych	6 kontrole I-IV kwartał	
7	Obiekty hotelarskie	Okresowa kontrola z urzędu, obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych (nie rzadziej niż co trzy lata) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie	24 kontrole I-II kwartał 16 kontrole III-IV kwartał	
8	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr S.616.4.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. pn. „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach sportu – lekka atletyka”	III-IV kwartał	
9	Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr S.616.7.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. pn. „Szkolenie zawodników w tenisie stołowym w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe”	III-IV kwartał	
10	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	II-III kwartał	

		danej dyscypliny związku sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”		
11	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 żeglarskim regatowym w ramach Wojewódzkiego Centrum Szkolenia Żeglarskiego przy W-M OZZ”	II-III kwartał	
12	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 związku sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”	II-III kwartał	
13	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-IV kwartał	
14	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-IV kwartał	
15	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-IV kwartał	
16	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-IV kwartał	

17	Klub Sportowy „Budowlani” w Olsztynie	Międzynarodowa konsultacja zapaśnicza	II-IV kwartał	
18	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-IV kwartał	
19	Jednostka samorządu terytorialnego (cztery obiekty sportowe)	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	II-IV kwartał	
DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Wybrane Departament	Kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	I-IV kwartał	
BIURO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
2	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	

3	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	III kwartał	
4	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	III kwartał	
5	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	IV kwartał	
6	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	IV kwartał	
7	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2020 r. na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	I-IV kwartał	
8	Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2020 r. na fundusz wsparcia Straży Granicznej	I-IV kwartał	
9	Gmina Stawiguda	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Gryżliny	I-IV kwartał	
10	Gmina Szczytno	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Gawrzyjałki i OSP Płozy	I-IV kwartał	
11	Gmina Wydminy	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Wydminy	I-IV kwartał	
12	Gmina Iława	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Ząbrowo	I-IV kwartał	
13	Gmina Jeziorany	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Radostowo	I-IV kwartał	

14	Gmina Susz	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Redaki	I-IV kwartał	
15	Gmina Świątki	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Kwiecewo	I-IV kwartał	
16	Gmina Kowale Oleckie	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji OSP Sokółki	I-IV kwartał	
17	Gmina Dubeninki	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Dubeninki	I-IV kwartał	

BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanej na podstawie umowy na projekt pn.: Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Olsztyńskiego. Edycja 2020"	IV kwartał	
2	Fundacja „Szalony Krasnolud” w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanej na podstawie umowy na projekt pn.: „Młodzi Partyzanci”	IV kwartał	
3	Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego "Wiatraki Mazur" w Starych Juchach	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy na projekt pn.: „Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu”	IV kwartał	
4	Fundacja Przyszłość dla Dzieci w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy na projekt pn. „Baw się i pomagaj z nami - Lokalne inicjatywy młodzieżowe”	IV kwartał	

5	Stowarzyszenie Wyjście w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy na projekt pn. „Razem damy radę”	IV kwartał	
6	Stowarzyszenie Kobiet MIEJ MARZENIA w Lidzbarku Warmińskim	Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanej na zadanie „BIAŁY KRZYŻ - cykl wydarzeń z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej”	III-IV kwartał	
7	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanej na zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości”	III-IV kwartał	
8	Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy na projekt pn. „Akademia liderów wolontariatu dla młodzieży z Gminy Ostróda”	III-IV kwartał	
9	Fundacja Warsztat Zmiany	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy na projekt pn. „ROPMO skutecznym rzecznikiem olsztyńskiego III sektora”	III-IV kwartał	
10	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia - Kraina Kreatywności	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy na projekt pn. „Szkoła dobrych animatorów”	III-IV kwartał	
11	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy na projekt pn. „Fundraising. To działa!”	III-IV kwartał	
12	Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych z siedzibą w Giżycku	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy na projekt pn. „Nieprzetarty Rejs”	III-IV kwartał	
13	Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych z siedzibą w Giżycku	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy projekt pn. „XVII Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych; – 4 edycje”	III-IV kwartał	
14	Mazurska Szkoła Żeglarstwa z siedzibą w Giżycku	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy projekt pn. „XXVI Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością”	III-IV kwartał	

15	Mazurska Szkoła Żeglarstwa z siedzibą w Giżycku	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy na projekt pn. „XVI Festiwal sportów wodnych osób Niepełnosprawnych”	III-IV kwartał	
16	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 roku”	IV kwartał	
17	Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich w 2020 roku”	IV kwartał	
18	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych”	IV kwartał	
19	Mazurska Służba Ratownicza z siedzibą w Okartowie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2020 roku”	IV kwartał	
20	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego, z siedzibą w Elku	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy projekt pn. „Bezpieczne lato 2020”	IV kwartał	
21	Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych z siedzibą w Strzelnikach	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji przekazanych na podstawie umowy projekt pn. „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”	IV kwartał	

BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	20 wybranych Zakładów Górniczych	Przestrzeganie warunków koncesji oraz przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze	I-IV kwartał	
---	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH

1	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
2	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Bema 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
3	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 37A w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
4	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
5	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Piłsudskiego 11/17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
6	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Pstrowskiego 28"b" w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
7	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
8	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
9	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 24 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
10	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
11	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego UM w Elblągu przy ul. Zacisze 18	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	

12	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego UM w Elku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Departament Zdrowia	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	I-II kwartał	Kontrola obejmuje całokształt procesów przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem informacji umieszczanych na BIP.
2	Departament Turystyki i Sportu	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	I-III kwartał	Kontrola obejmuje całokształt procesów przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem informacji umieszczanych na BIP.

Kontrole przeprowadzane przez **Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** oraz **Departament Europejskiego Funduszu Społecznego** w ramach RPO WiM na lata 2007-2013 i 2014-2020 będą się odbywały na podstawie odrębnych planów kontroli, opracowanych na lata obrachunkowe 30.06.2020 - 01.07.2020 i 01.07.2021 - 30.06.2022.