



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
DEPARTAMENT KONTROLI

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ZA 2021 R.
W TYM Z WYKONANIA PLANU KONTROLI**

Akceptuję

Sekretarz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Janusz Smoliński

Zatwierdzam

Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Olsztyn, dnia 28.03.2022 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.....	5
Biuro ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa	8
CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW/KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH.....	11
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY	11
DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU.....	11
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ.....	12
DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA.....	13
DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA.....	16
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI	20
DEPARTAMENT ZDROWIA.....	24
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	27
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI	33
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU.....	34
DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO	37
BIURO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO.....	37
BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO	39
BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO.....	41
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ.....	42
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH	43
CZĘŚĆ III. SKARGI I WNIOSKI	44
CZĘŚĆ IV. KONTROLE I AUDYTY PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2021 r.	49
CZĘŚĆ V. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2021 r.	55

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 – 5				
1	Departament Współpracy Międzynarodowej	Realizacja zadań regulaminowych	1-19.03.	Stwierdzono uchybienie w stosowaniu Instrukcji kancelaryjnej.
2	Departament Zamówień Publicznych	Realizacja zadań regulaminowych	1-19.03.	Stwierdzono uchybienie w zakresie przygotowania pełnomocnictw.
3	Departament Infrastruktury i Geodezji	Realizacja zadań regulaminowych w zakresie gospodarki mieniem	1.04.-27.04.	Stwierdzono uchybienia: – przy opracowaniu Planu Wykorzystania Wojewódzkiego Zasobu Nieruchomości, – nieaktualny skład komisji powołanej w celu przeprowadzania kontroli z gospodarowania mieniem.
4	Departament Administracji i Obsługi Urzędu	Realizacja zadań regulaminowych	7.12.-30.12	Stwierdzono uchybienie, dotyczące braku realizacji zadania regulaminowego.
5	Departament Organizacyjny	Realizacja zadań regulaminowych wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	15.11.-30.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
B. Kontrole planowe zewnętrzne – 16				
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	1-19.03.	Stwierdzono następujące nieprawidłowości: – przypadki dokonywania kontroli merytorycznej dokumentów z naruszeniem Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, – naruszenie ustawy o rachunkowości podczas sporządzania raportu kasowego, – nieterminowe zamieszczenie na stronie internetowej planu postępowań o udzielenie zamówień.
2	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	10.05.-2.06.	Stwierdzono następujące nieprawidłowości: – niezaktualizowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, – w zakresie prowadzenia ewidencji analitycznej,

				<ul style="list-style-type: none"> - zapisy Regulaminu Pracy niezgodne z Kodeksem Pracy, - naruszenie Instrukcji inwentaryzacyjnej w zakresie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
3	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	10.05.-2.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	10.09.-1.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	22.10.-19.11.	Stwierdzono nieprawidłowość w zatwierdzaniu dokumentów do wypłaty, niezgodnie z ustawą o <i>finansach publicznych</i> i Instrukcją określającą zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.
INSTYTUCJE KULTURY				
1	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	20.01.-12.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	1.04.-27.04.	Stwierdzono nieprawidłowość, dotyczącą niezamieszczenia na stronie internetowej, planu postępowań o udzielenie zamówień.
PODMIOTY LECZNICZE				
1	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	20.01.-16.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	20.01.-16.02.	Stwierdzono nieprawidłowości: <ul style="list-style-type: none"> - niespójne z ustawą o działalności leczniczej, treści Regulaminu organizacyjnego - usunięto podczas kontroli, - nieterminowe uregulowanie zobowiązań, - niezgodne z Instrukcją inwentaryzacyjną, wypełnienie arkuszy spisowych.
3	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	1.04.-30.04	Stwierdzono nieprawidłowości: <ul style="list-style-type: none"> - nieterminowe uregulowanie zobowiązania, - naruszenie Statutu oraz Regulaminu organizacyjnego w zakresie składania oświadczeń woli, - niezgodne z terminem umownym wystawianie faktur, - niezastosowanie Instrukcji inwentaryzacyjnej przy dokonywaniu poprawek na arkuszu spisowym, rozliczeniu różnic inwentaryzacyjnych.
4	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	17.05.-25.06.	Stwierdzono uchybienia: <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie i ewidencja dokumentacji finansowo-księgowej niezgodnie z Instrukcją kasową,

				<ul style="list-style-type: none"> - oznaczanie dowodów księgowych niezgodnie z Zakładową Instrukcją obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz ustawą o rachunkowości, - naruszenie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej oraz wewnętrznej procedury w zakresie wypełniania kart depozytowych.
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	22.10.-24.11.	<p>Stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - błędy w zawieranych umowach najmu i dzierżawy, - niezgodne z terminem umownym wystawianie faktur, przypadki niestosowania wzorów dokumentów określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych oraz stosowania niespójnych informacji w dokumentacji, - błędna kwalifikacja i procedowanie pism, - brak informowania nadzorującego Członka Zarządu Województwa o wynikach kontroli zewnętrznych.
6	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	7.12.-5.01.	<p>Stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nierealny stan konta, ustalony niezgodnie z <i>ustawą o rachunkowości</i>, - nieprzestrzeganie wymagań wynikających z Regulaminu ZFŚS, - nieustalanie należności pieniężnych z tytułu odsetek za zwłokę, - niezgodna z rozporządzeniem <i>Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych</i> kwalifikacja środków trwałych, - nieodpowiednie dokumentowanie wyników inwentaryzacji, - sporządzanie raportów kasowych, niezgodnie z <i>ustawą o rachunkowości</i> oraz Instrukcją kasową, - brak informowania nadzorującego Członka Zarządu Województwa o wynikach kontroli zewnętrznych.
7	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	11.10.-5.11.	<p>Stwierdzono nieprawidłowości :</p> <ul style="list-style-type: none"> - naruszenia <i>ustawy o wyrobach medycznych</i>, w zakresie przeprowadzenia okresowej kontroli, - naruszenie zasad dotyczących rozporządzania mieniem, wynikających z uchwały Sejmiku Województwa.
POZOSTAŁE WOJEWÓDZKIE OSOBY PRAWNE				
1	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego-Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	21.06.-16.07.	<p>Stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naruszenia <i>ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych</i>, - niestosowanie Instrukcji kasowej, w zakresie: sporządzania raportu kasowego oraz zabezpieczania pogotowia kasowego,

				– niestosowanie Instrukcji inwentaryzacyjnej w dokumentowaniu inwentaryzacji.
2	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	11.08.-3.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 1				
1	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	-	Przeniesiono na 2022 r.
D. Kontrole pozaplanowe – 3				
1	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	Proces inwestycyjny oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej	10.-19.03.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Realizacja kontraktu na roboty budowlane, w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo”	18-30.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Biura Regionalne w Elblągu i Ełku	Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem składnikami majątku	10.09.-8.10.	Stwierdzono nieprawidłowości w stosowaniu Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo-Księgowych.

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 Organizacyjny	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2020 w ramach Działania 12.1”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0002/19, za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	12-26.03.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Ewaluacja i badania w 2020 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.” o numerze RPWM.12.02.00-28-0001/19,WNP za okres 01.07.2020-30.09.2020	15-30.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2020 roku”, o numerze: RPWM.12.03.00-28-0001/19, za okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.	13-28.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

4	Departament Organizacyjny	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2021 w ramach Działania 12.1”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0004/20, WNP za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.	1-17.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2021 roku”, o numerze: RPWM.12.03.00-28-0001/20, WNP za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.	13-24.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Ewaluacja i badania w 2021 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.”, o numerze: RPWM.12.02.00-28-0001/20, WNP za okres 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.	29.11-17.12.	Nie stwierdzono 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		
7	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na lata 2019-2023 w ramach Działania 12.3” o numerze RPWM.12.03.00-28-0001/18, WNP za okres 01.07.2019-31.12.2019, WNP za okres 01.01.2020-31.12.2020	15-30.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2020 w ramach Działania 12.1”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0003/19, WNP za okres 01.07.2020-30.09.2020 i WNP za okres 01.10.2020-31.12.2020 r.	15-30.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2021 w ramach Działania 12.1”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0002/20, WNP za okres 01.01.-31.03.2021 r. WNP za okres 01.04.-30.06.2021 r.	27.09.-11.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości, stwierdzono uchybienie w zakresie stosowania art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.
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		
10	Urząd Miasta Elku – Biuro Związku ZIT MOF Elk	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk na lata 2019-2020”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0001/18, WNP za okres 01.04.2020-30.06.2020 WNP za okres 01.07.2020-30.09.2020	14–29.01.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	Urząd Miejski w Elblągu / ZIT 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”, WNP za okres od 01.04.2020-30.06.2020 r. WNP za okres od 01.07.2020-30.09.2020 r.	10-24.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

12	Urząd Miejski w Elblągu / ZIT Elbląg	Kontrola w miejscu realizacji projektu PT RPWM.12.01.00-28-0001/20 „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1”, WNP za okres od 01.01.2021-30.03.2021 r. WNP za okres od 01.04.2021-30.06.2021 r.	27.10-19.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Urząd Miasta Elk/ ZIT Elk	Kontrola w miejscu realizacji projektu PT „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk na lata 2021-2022”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0003/20, WNP 01.01.2021 - 31.03.2021, WNP 01.04.2021-30.06.2021	30.11.-17.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości, stwierdzono uchybienie w zakresie finansowym.
Kontrole na zakończenie realizacji projektu				
14	Departament Polityki Regionalnej / Departament Koordynacji Promocji	Kontrola na zakończenie realizacji projektu "Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2020 roku", o numerze RPWM.12.03.00-28-0001/19	8-9.03.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
15	Departament Polityki Regionalnej / ZIT Elk	Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk na lata 2019-2020” o numerze RPWM.12.01.00-28-0001/18	13-14.04.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
16	Departament Polityki Regionalnej/ Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2020 w ramach Działania 12.1” o numerze RPWM.12.01.00-28-0003/19	29-30.04.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
17	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Ewaluacja i badania w 2020 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.” o numerze: RPWM.12.02.00-28-0001/19	6-7.05.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
18	Departament Polityki Regionalnej / Departament Organizacyjny	Kontrola na zakończenie realizacji projektu "Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2020 w ramach Działania 12.1", o numerze: RPWM12.01.00-28-0002/19	20-21.05.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
19	Departament Polityki Regionalnej / ZIT Elbląg	Kontrola na zakończenie realizacji projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1", o numerze: RPWM12.01.00-28-0001/19	24-25.05.	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 504 Pogrodzie - Braniewo, na odcinku Frombork - Braniewo", o numerze RPWM.07.01.00-28-0001/19	14.01.-29.01.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Park Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	Kontrola na dokumentach, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Modernizacja ścieżek edukacyjnych na terenie PKPR, opracowanie nowego szlaku turystycznego na terenie PKPR oraz opracowanie tablic informacyjnych o walorach przyrodniczych i krajobrazowych PKPR”, realizowanego w ramach projektu nr RPWM.05.03.00-28-0007/18	14.01.-29.01.	Stwierdzono uchybienie w zakresie zamówień publicznych.
3	Szkoła Policealna w Elk	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	10.02.-24.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	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	10.02.-24.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. "Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+", o numerze RPWM.01.04.01-28-0001/20	12.03.-26.03.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Kontrola na dokumentach, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Jerzwałdzie wraz z doposażeniem Ośrodka działającego przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich ", realizowanego w ramach projektu nr RPWM.05.03.00-28-0007/18	19.03.-31.03.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. "Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+", o numerze RPWM.01.04.01.-28-0002/17	15.04.-30.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo Pieniężno, na odcinku Braniewo-Wola Lipowska", o numerze RPWM.07.01.00-28-0001/18	13.05.-28.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” o numerze RPWM.11.03.02-28-0001/17	17.05.-31.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Departament Ochrony Środowiska	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków	15.06.-30.06.	Stwierdzono uchybienia w zakresie finansowym.

		krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego" o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18		
11	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	15.06.-30.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	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	13.07.-27.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola na dokumentach, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Organizacja 2 misji gospodarczych dla przedsiębiorców z krajów UE w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+”, zrealizowanego w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+”, o numerze RPWM.01.04.01-28-0001/20	13.07.-27.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
14	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja konferencji „Business Breakfast” w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+”, zrealizowanego w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+”, o numerze RPWM.01.04.01-28-0001/20	11.08.-24.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
15	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Olsztyn dla części pod nazwą: 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Łukta; 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn”, realizowanego w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn”, o numerze RPWM.07.01.00-28-0001/20	11.08.-24.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
16	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn”, zrealizowanego w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn”, o numerze RPWM.07.01.00-28-0001/20	01.09.-17.09.	Stwierdzono uchybienie w zakresie zamówień publicznych.
17	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy Kontrakcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn”, zrealizowanego w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn”, o numerze RPWM.07.01.00-28-0001/20	29.09.-13.10.	Stwierdzono uchybienie w zakresie zamówień publicznych.
18	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, o numerze RPWM.11.03.02-28-0001/17	04.10.-18.10.	Stwierdzono uchybienie w zakresie finansowym.

19	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	27.10.-19.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
20	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja konferencji „Otwarcie na Skandynawię”, zrealizowanego w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+”, o numerze RPWM.01.04.01-28-0001/20	27.10.-19.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
21	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”, o numerze RPWM.04.01.00-28-0283/17	27.10.-19.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
22	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn”, o numerze RPWM.07.01.00-28-0001/20	30.11.-17.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
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. „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, o numerze RPWM.03.01.00-28-0054/17	25.01.-26.01.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
2	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork, o numerze RPWM.07.01.00-28-0003/18	01.03.-02.03.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
3	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu", o numerze RPWM.04.03.01-28-0029/17	25.05.-26.05.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
4	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odc. Braniewo - Wola Lipowska", o numerze RPWM.07.01.00-28-0001/18	12.07.-3.07.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
5	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania", o numerze RPWM.04.01.00-28-0283/17	27.07.-28.07.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
6	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, o numerze RPWM.11.03.02-28-0001/17.	02.09.-03.09.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.

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 – 1				
1	Wybrane Departamenty	Kontrola zwolnień lekarskich pracowników		Kontrola zwolnień lekarskich nie była przeprowadzona w 2021 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	18.03.	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	20.05.	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 – 2				
1	Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Bretanii i Francji Amitié	Zagadnienia związane z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Olsztyńskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Bretanii i Francji Amitié Uchwałą Nr 30/322/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu 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 na realizację zadania „Piknik #BleuBlancRouge”	28.12.	W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy zostało uznane za prawidłowe.
2	Gmina Orzysz	Zagadnienia związane z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Orzysz Uchwałą nr XXVII/423/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 maja 2021 r. 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 2021 ROKU” na realizację projektu pn. „Promocja dobrych praktyk z miastami partnerskimi gminy Orzysz”	27.12.	W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy zostało uznane za prawidłowe.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				
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 – 20				
Kontrole planowane zewnętrzne w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla				
1	Gmina Milejewo, sołectwo - Zalesie	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Zmiana. Smerfy urządzają przestrzeń w centrum wsi”. (nr umowy: OW-II.3031.3.2.2018)	25.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Gmina Milejewo, sołectwo – Zalesie	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Zagospodarowywanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie Smerfnego Szlaku”. (nr umowy: OW-II.3031.306.3.2019)	25.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Gmina Stawiguda, sołectwo - Wymój	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Rewitalizacja przystanku autobusowego w Sołectwie Wymój”. (nr umowy: OW-II.3031.210.2.2020)	22.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrole planowe zewnętrzne w ramach konkursu Małe Granty Sołeczkie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego				
1	Gmina Dźwierzuty, sołectwo - Orzyny	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Bujany Kąt przy Dębie”. (nr umowy: OW-II.3031.66.3.2017)	28.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Gmina Dźwierzuty, sołectwo - Rusek Mały	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Słoneczna Aleja”. (nr umowy: OW-II.3031.109.2.2020)	28.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Gmina Dźwierzuty, sołectwo - Dźwierzuty	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Budowa wiaty autobusowej w Dźwierzutach”. (nr umowy: OW-II.3031.59.3.2019)	28.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Gmina Rozogi, sołectwo - Orzeszki	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Orzeszki”. (nr umowy: OW-II.3031.54.3.2018)	19.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Gmina Rozogi, sołectwo – Faryny	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Utworzenie boiska sportowego z miejscem spotkań przy ognisku w miejscowości Faryny”. (nr umowy: OW-II.3031.139.3.2018)	19.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Gmina Stawiguda, sołectwo - Majdy Kręsk	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Rodzinne odkrywanie skarbów w parkach i skwerach sołectwa Majdy Kręsk”. (nr umowy: OW-II.3031.225.3.2019)	22.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Gmina Stawiguda, sołectwo - Majdy Kręsk	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Zaprojektowanie i wykonanie 8 tablic informujących o historii	22.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

		wsi Majdy i Kęsek oraz regionu Warmii". (nr umowy: OW-II.3031.68.3.2018)		
8	Gmina Milejewo, sołectwo – Zalesie	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Rozbudowa placu zabaw poprzez zakup i montaż zestawu zabawowego”. (nr umowy: OW-II.3031.56.3.2018)	25.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrole planowe zewnętrzne w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich				
1	Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka”	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Na ludowo zaśpiewajmy, a folklorem okraszajmy”. (nr umowy: OW-II.614.12.1.2020)	25.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka”	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia „Smerfy bawią się i uczą dzieci”. (nr umowy: OW-II.614.15.2.2018)	25.10.	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 2021 r. przeprowadzono 117 ocen wypełniania przez uprawnionych do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach rybackich ustanowionych w województwie warmińsko-mazurskim. Wydano 113 ocen pozytywnych i 4 oceny negatywne. Ponadto, w jednym przypadku nie przedstawiono dokumentacji do kontroli pomimo wielokrotnych monitów. Stwierdzono nieprawidłowości polegające na: prowadzeniu zarybień niezgodnie z operatem rybackim.
Kontrole planowane zewnętrzne PROW 2007-2013, PROW 2014-2020 oraz PO Ryby 2014-2020				
1	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2007-2013	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	I półrocze	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020	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,	Cały rok	W 21 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji.

		- kontrola z tytułu rozpatrywania nieprawidłowości/odwołania na zlecenie wydane przez inną komórkę organizacyjną		
3	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Cały rok	W 4 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Uchybienia skutkowały nałożeniem kar administracyjnych.
4	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020	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 11 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji.
5	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Cały rok	W weryfikowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
6	Strony umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność tj. Lokalne Grupy Działania Lokalne Grupy Rybackie	Kontrole przeprowadzane na podstawie zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Listopad – grudzień	W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 1				
1	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013”	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	Brak operacji w okresie związania z celem w ramach Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA				
BIURO GOSPODAROWANIA ODPADAMI				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne – 17				
I	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 kontroli	
1	Zakłady Mięsne "Pek-Bart" Spółka z o.o. ul. Prusa 3, 11-200 Bartoszyce	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i opakowaniami	17.12.	Kontrolowany posiada wpis do rejestru BDO w zakresie wytwórcy odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji, której nie prowadzi ze względu na przekazywanie odpadowej tkanki zwierzęcej, jako produkt uboczny. Brak wpisu do rejestru w zakresie przedsiębiorcy prowadzącego jednostkę handlu detalicznego, w której oferowane są torby z tworzywa sztucznego objęte obowiązkiem opłaty recyklingowej. Umowa zawarta z firmą odbierającą odpadową tkankę zwierzęcą niedostosowana do obowiązujących przepisów prawa.
II	Wybrani przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniach oraz przedsiębiorcy wytwarzający, importujący, eksportujący opakowania lub przetwarzający odpady opakowaniowe oraz wprowadzający, zbierający, przetwarzający baterie i akumulatory oraz wprowadzający, zbierający, przetwarzający sprzęt elektryczny i elektroniczny	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznymi elektronicznym	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 10 kontroli	
1	KAMIPLAST Ekspert-Import Janusz Kamizelich Trygort 18, 11-600 Węgorzewo	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i opakowaniami	28.12.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami oraz sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Kontrolowany przekazuje tekturowe gilzy jako odpady komunalne selektywnie zbierane. Roczny audyt zewnętrzny recyklera przeprowadzono w ustawowym terminie.

2	PLAST-FOL Sp. z o.o. Samplawa 12A 14-260 Lubawa	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i opakowaniami	15.12.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sporządzania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami oraz sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Ponadto, wpis do rejestru BDO jest niezgodny ze stanem faktycznym.
3	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH „DRESZLER” BOGDAN DRESZLER ul. Toruńska 1214-260 Lubawa	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i opakowaniami	16.12.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sporządzania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
4	Firma „GRANPOL” Alicja Źródlewska Zakład w Gutkowie 81 ul. Bałtycka 69, 10-175 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i opakowaniami	29.12.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sporządzania dokumentów DPR, sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami oraz sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Nie wniesiono opłaty produktowej oraz opłaty za publiczne kampanie edukacyjne za 2020 r. Wpis do rejestru BDO jest niezgodny ze stanem faktycznym, w zakresie działu VI tabeli 5 - wpisu wytwórcy opakowań.
5	MAZUR ELECTRORECYCLING Sp. z o.o. ul. Zimowa 1, 10-380 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, w tym realizacji decyzji udzielającej zezwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji - zakładu przetwarzania ZSEiE	17.12.	W kontrolowanym zakładzie nie wykazano dokumentów potwierdzających gospodarowanie odpadami popiołu z pieca kotłowni, co może świadczyć o nieprawidłowej gospodarce tym odpadem. Stwierdzono brak dokumentacji potwierdzającej wywóz ścieków, co może świadczyć o nieprawidłowej gospodarce ściekami bytowymi. Magazynowanie odpadów odbywa się w miejscach i w sposób zgodny z posiadanym pozwoleniem. Minimalizowane są ilości odpadów m.in. poprzez demontaż ze szczególną dbałością i starannością. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sporządzania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Nie złożono Marszałkowi zaświadczenia o zużytych sprzęcie za 2019 r. Podmiot prowadzi ewidencję prawidłowo.
6	INKSPOT DANIEL DRAGAŃSKI Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	30.12.	Nie przedstawiono faktur za odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji. Nie ponoszono opłat za odprowadzanie wód roztopowych i deszczowych do wód lub do ziemi, co może świadczyć o nieprawidłowej gospodarce ściekami. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Ponadto, wpis do rejestru BDO jest niezgodny ze stanem faktycznym.

7	EUGENIUSZ KOCH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KOCH" ul. Rynkowa 16, 11-400 Kętrzyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	29.12.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sporządzania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami oraz wykazów za korzystanie ze środowiska (nie uwzględniono opłaty za olej opałowy). Stan formalno-prawny, związany z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów wymaga uporządkowania, w zakresie faktycznie prowadzanego procesu odzysku odpadów. Wpis do rejestru BDO jest niezgodny ze stanem faktycznym, (brak wpisu w rejestrze BDO w zakresie wprowadzającego opakowania oraz eksportującego produkty w opakowaniach i dokonującego wewnątrzspółnotowej dostawy produktów w opakowaniach).
III	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 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	Według potrzeb, minimum 10 kontroli	
1	BUDER GA Sp. z o.o. Oddział w Ostródzie ul. I Dywizji 7/01 14-100 Ostróda	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, w tym realizacji decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów	29.07.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Brak wdrożonego systemu kontroli oceny wytworzonego produktu pod kątem spełnienia norm i wytycznych. Obiekt nie jest wyposażony w piezometry niezbędne do badania wód podziemnych.
2	Kopalnia Piasku i Żwiru Józef Socha Nowina 29C 82-310 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, w tym realizacji decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów	22.07.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Wpis do rejestru BDO jest niezgodny ze stanem faktycznym (w dziale XII wniosku). Przetwarzanie odpadów prowadzone jest zgodnie z decyzją.
3	ŻWIR-TRANS s. c. Sławomir Szyszko, Izabela Szyszko Mątki 71b 11-042 Jonkowo	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, w tym realizacji decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów	1.07. 27.07.	Odpady nie były przetwarzane na podstawie decyzji OŚ-GO.7244.52.2021. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Brak pozwolenia na pobór wody i uiszczenia opłat za pobór wody.
4	„Zalew Wiślany” Fundacja Ochrony Wód i Zasobów Zalewu Wiślanego Kamionek Wielki 19/5, 82-340 Tolkicko	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, w tym realizacji decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów	1.07. 22.07.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Brak wyników badań, wykonywanie badań niezgodnie ze wskazaną częstotliwością, nie wykonywanie badań wszystkich wskazanych czynników.

IV	Wybrane stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	Według potrzeb, minimum 5 kontroli	
1	„Auto-Części” Remigiusz Stasiowski Ługwałd 1, 11-001 Dywity	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	18.12	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i sporządzania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. 1. W kontrolowanej stacji demontażu pojazdów nie przedstawiono kart przekazania odpadów na wiele rodzajów, które powinny powstawać w związku z demontażem pojazdów. 2. Stwierdzono zanieczyszczenie całej powierzchni posadzki w hali demontażu odpadami w postaci płynów eksploatacyjnych i olejów odpadowych pochodzących z pojazdów, które nie zostały neutralizowane sorbentem. 3. Na terenie zakładu zostały zmagazynowane odpady nie pochodzące z demontażu pojazdów; przedsiębiorca nie posiada zezwolenia na zbieranie odpadów. 4. Sposób postępowania z odpadami na stacji demontażu pojazdów nie jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz z Wytocznymi Ministerstwa Środowiska dotyczącymi kodów odpadów przyjmowanych do stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów oraz powstających w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz w strzępiarkach odpadów z dnia 29 marca 2012 r.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 2				
1	Wybrane instalacje 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	
2	Wybrane składowiska odpadów będące w trakcie rekultywacji i zamknięte	Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami oraz wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	Według potrzeb, minimum 5 kontroli	
D. Kontrole pozaplanowe – 0				

BIURO POLITYKI EKOLOGICZNEJ I PRZYRODY

A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0

B. Kontrole planowe zewnętrzne – 4

1	Fundacja Puszczy Rominckiej, Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki	Realizacja zadania publicznego pt.: „Nie odpadom - kampania edukacyjna”	27.01.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
2	Powiat Elbląski, ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg	Spełnianie warunków określonych w zezwoleniu Marszałka Województwa na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych	10.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Zezwolenie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3	Budimex SA, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa	Spełnianie warunków określonych w zezwoleniu Marszałka Województwa na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych	11.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Zezwolenie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
4	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	2.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Zezwolenie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Niezrealizowane zadania kontrolne – 0

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 – 13				
1	Przewoźnicy autobusowi	Wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, realizacja uprawnień pasażerów, wynikających z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego	22.04. 17.06.(2 kontrole)	Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przestrzegania zapisów zawartych umów, określających zasady przekazywania dopłat do biletów ulgowych.
2	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	13.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

3	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	07.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	28.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	02.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	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.	08.09. (2 pracownie), 09.09. (2 pracownie), 10.09. (3 pracownie)	Skontrolowano 7 pracowni psychologicznych wykonujących badania z zakresu psychologii transportu. W 1 pracowni nie stwierdzono nieprawidłowości, natomiast w 6 pozostałych stwierdzono nieprawidłowości i wystosowano zalecenia pokontrolne.
7	Przechowawcy akt osobowych i płacowych	Sprawdzenie spełnienia warunków wykonywania działalności przechowywania akt osobowych i płacowych	27.10. (1 przechowawca akt osobowych i płacowych)	Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły braku drzwi ognioodpornych, instalacji sygnalizacyjno-alarmowej, termometru i higrometru, nie wykonywano codziennych pomiarów temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Nie przekazano do ZUS i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych informacji dotyczących przejęcia dokumentacji zlikwidowanego przedsiębiorcy.
8	Spółka POLREGIO Sp. z o.o. Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie	Kontrole doraźne przewozów kolejowych	04.01.-17.01. 01.02.-14.02. 10.05. 22.06. 24.06.	1. Pismo IG-I.8065.1.2021 - kontrola punktualności przewoźnika od 04.01.2021 r. do 17.01.2021 r. od 01.02.2021 r. do 14.02.2021 r. na liniach nr: 9, 216, 219/35, 2020/221, 220/204, 353, 353/38, 353/9. Po zweryfikowaniu przedłożonych dokumentów stwierdzono nieprawidłowości w realizacji rozkładu jazdy pociągów na: linii nr 219 na odcinku Elk - Olsztyn Główny nr 90950 w dniu 12.02.2021 r.- spóźnienie 70 min.- naliczono karę w wysokości 3 919,00 zł na podstawie Umowy Nr IG-I.1/2021-2026 § 2 ust. 22 pkt 2. 2. Pismo IG-I.8065.4.2021 - kontrola punktualności przewoźnika od 10.05.2021 r. do 16.05.2021 r. na liniach nr: 9, 216, 219/35, 220/221, 220/204, 353, 353/38, 353/9. Po zweryfikowaniu przedłożonych dokumentów, stwierdzono nieprawidłowości w realizacji rozkładu jazdy pociągów na: linii nr 9 na odcinku Działdowo - Malbork. Pociąg nr 90621 w dniu 15.05.2021r. - spóźnienie 70 min.- naliczono karę w wysokości 3 919,00 zł na podstawie Umowy Nr IG-I.1/2021-2026 § 2 ust. 22 pkt 2. 3. Pismo IG-I.8065.2.2021 - kontrola w pociągu nr: 90634, EN57, 90617, EN57 1948, 90200, EN57 1948. Stwierdzono nieprawidłowości na linii Olsztyn Główny Iława: drzwi nr 9, jedna część nie otwiera się, drzwi nr 2, sprawne, ale podczas jazdy wyciek sprężonego powietrza 4. Pismo IG-I.8065.3.2021 - kontrola w pociągu nr 90719, EN57 1948, nie stwierdzono nieprawidłowości.

			26.07.	5. Pismo IG-I.8065.5.2021 - kontrola w pociągu nr: 90963/2, SA 133-015, 90964/5, SA 133-015, nie stwierdzono nieprawidłowości.
			30.08.-05.09.	6. Pismo IG-I.8065.6.2021 - kontrola punktualności przewoźnika od 30.08.2021 r. do 05.09.2021 r. na liniach nr: 9, 216, 219/35, 220/221, 220/204, 353, 353/38 353/9. Po zweryfikowaniu przedłożonych dokumentów stwierdzono nieprawidłowości w realizacji rozkładu jazdy pociągów na: linii nr 223 na odcinku Elk – Olsztyn Główny, nr 90817/6 w dniu 31.08.2021 r. - spóźnienie 59 min.- naliczono karę w wysokości 3 919,00 zł., na podstawie Umowy Nr IG-I.1/2021-2026 § 2 ust. 22 pkt 2.
			14.09.	7. Pismo IG-I.8065.7.2021 - kontrola w pociągu: 97750, EN 57, na linii Olsztyn – Ostróda, nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrola pociągu nr 90221, EN 57, na linii Ostróda - Olsztyn, stwierdzono nieprawidłowość - spóźnienie 30 min. Operator pismem z dnia 16.09.2021r. nr PRH.820.34.2021 przedstawił stosowne wyjaśnienia - kary nie naliczono.
			15.09.	8. Pismo IG-I.8065.8.2021 - kontrola w pociągu nr: 90703/2, EN 57, 90719/8, EN 57, nie stwierdzono nieprawidłowości.
			08.10.	9. Pismo IG-I.8065.9.2021 - kontrola w pociągu nr: 90801/0, SA 133-018, 90813/2, SA 133- 016, nie stwierdzono nieprawidłowości.
			21.10.	10. Pismo IG-I.8065.10.2021 - kontrola w pociągu nr: 90600, EN57, nie stwierdzono nieprawidłowości.
			10.11.	11. Pismo IG-I.8065.11.2021 - kontrola w pociągu nr: 90941, SA 133-015, 90970/1, SA 106 003, nie stwierdzono nieprawidłowości.
			19.11.	12. Pismo IG-I.8065.12.2021 - kontrola w pociągu nr: 90801/0, 90813/2, nie stwierdzono nieprawidłowości.
			25.10.-31.10. 08.11.-14.11	13. Pismo IG-I.8065.13.2021 - kontrola punktualności przewoźnika na liniach nr: 9, 216, 219/35, 220/221, 220/204, 353, 353/38, 353/9, nie stwierdzono nieprawidłowości.
			14.12.	14. Pismo IG-I.8065.14.2021 - kontrola w pociągu nr 19619, EN 57, nie stwierdzono nieprawidłowości.
			16.12.	15. Pismo IG-I.8065.15.2021 - kontrola w pociągu nr: 90730, EN 57 2071, 90221, EN 1328 rb. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	OCK Jan Zdziarstek - Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	6.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	OSK TEST Jarosław Bogusz - Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	25.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	LINIA Centrum - Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	6.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

12	WMZDZ Olsztyn	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	5.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Gmina Banie Mazurskie, Budry, Węgorzewo.	Wykonanie inwestycji drogowej dotowanej ze środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	17.06.	W gminie Budry i Banie Mazurskie stwierdzono, że planowane do modernizacji/przebudowy drogi wymagają takich zabiegów i prowadzą do gruntów rolnych. W gminie Węgorzewo stwierdzono, że inwestycja w większości jest wykonana - ułożone dwie warstwy masy bitumicznej.
	Gmina Rybno, Lidzbark, Kurzętnik		29.06.	We wszystkich gminach stwierdzono celowość wykonania modernizacji/przebudowy dróg prowadzących do gruntów rolnych, objętych dotacją.
	Gmina Rybno, Kurzętnik		28.10.	W gminach stwierdzono wykonanie modernizacji/przebudowy dotowanych odcinków dróg.
	Gmina Giżycko, Budry		22.11.	W gminach stwierdzono wykonanie modernizacji/przebudowy dotowanych odcinków dróg.
	Gmina Olsztynek, Lidzbark		24.11.	W gminach stwierdzono wykonanie modernizacji/przebudowy dotowanych odcinków dróg.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 7				
1	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	I kwartał	
2	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	II kwartał	
3	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	I kwartał	
4	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	II kwartał	
5	Tramwaje Elbląskie Sp. z o. o.	Kontrola problemowa	I-IV kwartał	
6	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o.	Kontrola problemowa	I-IV kwartał	
7	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Zakres przyznanych środków ze źródeł zewnętrznych	2 razy w roku	
D. Kontrole pozaplanowe – 2				
1	DGM POLAND SP. Z O.O.	Kontrola zgodności prowadzenia kursu z informacjami przekazanymi do Urzędu	16.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	OSZ LOK Jan Gróndwald	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	16.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
DEPARTAMENT ZDROWIA				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne – 13				
1	Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie ul. Marii Skłodowskiej Curie 12 12-100 Szczytno	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację stażu podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	17.08.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy zrealizowano prawidłowo, w oparciu o opracowany harmonogram realizacji poszczególnych staży cząstkowych. Szkolenia lekarzy odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Środki finansowe przeznaczone na realizację umowy SL ₃₆ Nr 10/2019 wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem, łącznie ze środkami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki w zakresie przeprowadzania stażu podyplomowych.
2	SPZOZMSWiA z Centrum Onkologii w Olsztynie al. Wojska Polskiego 37 10-228 Olsztyn	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację stażu podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	13.12.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarza zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży cząstkowych. Szkolenia lekarza odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Środki finansowe przeznaczone na realizację umowy SL ₃₇ Nr 1/2020, wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem, łącznie ze środkami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki w zakresie przeprowadzania stażu podyplomowych.
3	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18 10-561 Olsztyn	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację stażu podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	20.08.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż programy stażu podyplomowego lekarzy zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży cząstkowych. Szkolenia lekarzy odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki w zakresie przeprowadzania staży podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL ₃₂ Nr 1/17, SL ₃₄ Nr 1/2018, SL ₃₆ Nr 2/2019, wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem.
4	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu; ul. Komeńskiego 35 82-300 Elbląg	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację stażu podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	3.12.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż programy stażu podyplomowego lekarzy zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży cząstkowych. Szkolenia lekarzy odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki w zakresie przeprowadzania staży podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów

				SL ₃₂ Nr 9/17, SL ₃₄ Nr 17/2019, SL ₃₆ Nr 12/2019, wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem.
5	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stomatologiczna Przychodnia Specjalistyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	13.08.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż programy stażu podyplomowego lekarzy dentystów zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży częściowych. Szkolenia lekarzy odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki w zakresie przeprowadzania staży podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL ₃₂ NR 10/17, SL ₃₄ NR 11/2018, SL ₃₆ NR 13/2019, wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem.
6	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	17.08.	Zadanie publiczne zrealizowane w 2018 r., przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.
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	17.12.	Zadanie publiczne zrealizowane w 2018 r. przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.
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	13.12.	Zadania publiczne zrealizowane w 2018 r. i 2019 r. przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.
9	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	3.12.	Zadania publiczne zrealizowane w latach: 2017, 2018, 2019 przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami. Zleceniobiorcę zobowiązano do uzupełnienia dokumentacji księgowych, zgodnie z zapisami umowy.
10	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	17.12.	Zadania publiczne zrealizowane w roku 2016 oraz 2019, przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami. Zleceniobiorcę zobowiązano do uzupełnienia dokumentacji księgowych, zgodnie z zapisami umowy.
11	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	10.12.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizowane przez Pana Lecha Gadeckiego, wykonano prawidłowo. Poddaną weryfikacji dokumentację prowadzono należycie i zgodnie z zawartą Umową.

12	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 - zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego przeprowadzonych w roku 2020	10.12.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowane przez Panią Małgorzatę Borkowską-Sztachańską, wykonano prawidłowo. Poddaną weryfikacji dokumentację prowadzono należycie i zgodnie z zawartą Umową.
13	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	W wyniku przeprowadzonych kontroli lekarzy, w większości przypadków, dokumentację medyczną kierowców (karta badania lekarskiego i zakres przeprowadzonych badań) prowadzono prawidłowo. Stwierdzono przypadki nieprawidłowego sporządzania dokumentacji.

C. Kontrole planowe niezrealizowane – 4

1	Powiatowy Szpital im. Jana Pawła II w Bartoszycach ul. Wyszyńskiego 11 11-200 Bartoszyce	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	I-IV kwartał 2022 r.	
2	„Pro-Medica” w Ełku sp. z o.o. ul. Baranki 24 19-300 Ełk	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	I-IV kwartał 2022 r.	
3	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach ul. Bema 51A 11-200 Bartoszyce	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	I-IV kwartał 2022 r.	
4	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	I-IV kwartał 2022 r.	

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 – 4				
1	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. Bogumiła Linki 3/4, 10-535 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Stawiamy na seniorów ”	16.06.	W trakcie kontroli poinformowano Zleceniobiorcę, o konieczności zawierania z pracownikami zatrudnionymi w organizacji oświadczeń wolontariackich w miejsce dotychczasowych umów wolontariackich. Organizacja została poinformowana o obowiązku promocji zadania i informowaniu o finansowaniu go w całości z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (zgodnie z §7 umowy).
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”	18.06	W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano zalecenia dotyczące: – prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu zaangażowanego w realizację zadania publicznego (w tym wolontariuszy), – prawidłowości wykorzystania środków związanych z realizacją w/w zadania, w tym środków własnych, – większej dokładności przy prowadzeniu dokumentacji finansowo-księgowej.
3	Forum Animatorów Społecznych, ul. Wybudowania nr 4, 13-306 Kurzętnik	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Dom Sąsiedzki Wielopokoleniowy”	18.06	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych "Przyjazny Krąg", ul. Obrońców Pokoju 9, 82-300 Elbląg	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Senior i dziecko - razem w Elblągu”	18.06.	W związku z ogłoszoną w całym kraju pandemią organizacja nie zrealizowała części działań oraz zwróciła część otrzymanej dotacji proporcjonalnie do niezrealizowanego zadania. Kontrolowanemu wydano zalecenia dotyczące: – właściwego prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu zaangażowanego w realizację zadania publicznego (w tym wolontariuszy), – większej dokładności przy prowadzeniu dokumentacji finansowo-księgowej oraz poinformowano o obowiązku promocji zadania i informowaniu o współfinansowaniu go z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (zgodnie z §7 umowy).
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	I. Realizacja zadań Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie za okres od 1 stycznia 2021r. do 6 października 2021 r. w zakresie: a) prowadzenia procedury kwalifikowania dzieci do przysposobienia; b) prowadzenia procedury kwalifikowania kandydatów do przysposobienia; c) prowadzenie szkoleń. II. Sprawy bieżące	7-8.10	Zalecenia pokontrolne: 1. Wypracować rozwiązania, mające na celu skrócenie okresu kwalifikacji wstępnej oraz oczekiwania na szkolenie. 2. Podjąć intensywniejsze działania na rzecz promocji adopcji.
---	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0

D. Kontrole pozaplanowe – 0

Biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0

B. Kontrole planowe zewnętrzne – 27

Kontrole u podmiotów, którym przyznano w 2021 roku dofinansowanie ze środków PFRON na roboty budowlane realizowane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

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”	20.08.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2	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”	14.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	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”	14.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	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”	20.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

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	12-15.03. (w formie zdalnej)	Stwierdzono uchybienia w prowadzonej dokumentacji, dotyczącej dofinansowania w 2019 r. kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Elblągu. Kontrolowany został zobowiązany do rzetelnego sporządzania ww. dokumentów.
2	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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	26-31.03. (w formie zdalnej)	Stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji, dotyczącej dofinansowania w 2019 r. kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Ostródzie. Kontrolowany został zobowiązany do przesłania poprawnie sporządzonego sprawozdania z wydatkowania ww. środków za 2019 r. oraz do rzetelnego sporządzania przedmiotowej dokumentacji.
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	7-14.04. (w formie zdalnej)	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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	15-23.04. (w formie zdalnej)	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	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	26-29.04. (w formie zdalnej)	Stwierdzono uchybienia w dokumentacji, dotyczącej dofinansowania w 2019 r. kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach. Kontrolowany został zobowiązany do rzetelnego sporządzania ww. dokumentów.
6	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	26.04-5.05. (w formie zdalnej)	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	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 2020	30.04- 4.05.	Stwierdzono uchybienia w dokumentacji, dotyczącej dofinansowania w 2020 r. kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Elblągu. Kontrolowany został zobowiązany do przesłania poprawnie sporządzonego sprawozdania z wydatkowania ww. środków oraz do rzetelnego sporządzania przedmiotowej dokumentacji.
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	10-14.05. (w formie zdalnej)	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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	17-18.05. (w formie zdalnej)	Stwierdzono uchybienia w prowadzonej dokumentacji, dotyczącej dofinansowania w 2019 r. kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Nidzicy. Kontrolowany został zobowiązany do rzetelnego sporządzania ww. dokumentów.
10	Powiat Giżycki z siedzibą w Giżycku	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu	19-20.05.	W związku ze stwierdzeniem niezgodnego z umową stanu zatrudnienia w Zakładzie zobowiązano Kontrolowanego

		Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2020		do poinformowania o podjętych działaniach, dotyczących utrzymania stanu zatrudnienia zgodnie z umową, a w przypadku braku skuteczności tych działań, do zweryfikowania liczby osób zatrudnionych w zakładzie i powiadomienia o tym Kontrolującego. Zobowiązanie zostało wykonane. Jednocześnie Kontrolowany został zobowiązany do rzetelnego sporządzania dokumentacji, dotyczącej dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku.
11	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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 2020	24-25.05.	W związku ze stwierdzeniem niezgodnego z umową stanu zatrudnienia w Zakładzie zobowiązano Kontrolowanego do poinformowania o podjętych działaniach dotyczących utrzymania stanu zatrudnienia zgodnie z umową, a w przypadku braku skuteczności tych działań, do zweryfikowania liczby osób zatrudnionych w zakładzie i powiadomienia o tym Kontrolującego. Zobowiązanie zostało wykonane.
12	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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 2020	27-28.05.	W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w prowadzonej dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej dofinansowania w 2020 r. kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Ostródzie, Kontrolowany został zobowiązany do złożenia pisemnych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, do dokonania stosownych poprawek w ww. dokumentacji oraz poinformowanie o powyższym Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kontrolowany został zobligowany do rzetelnego prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzania sprawozdań z wydatkowania środków na działanie ww. Zakładu.
13	Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie	PZN 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	20-31.05. (w formie zdalnej)	Stwierdzono uchybienia w prowadzonej dokumentacji, dotyczącej dofinansowania w 2019 r. kosztów działania PZN Zakładu Aktywności Zawodowej w Olsztynie. Kontrolowany został zobowiązany do rzetelnego sporządzania ww. dokumentów.
14	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 2020	31.05-1.06.	Stwierdzono uchybienia w prowadzonej dokumentacji, dotyczącej dofinansowania w 2020 r. kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach. Kontrolowany został zobowiązany do rzetelnego sporządzania ww. dokumentów.
15	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 2020	23-24.06.	W związku ze stwierdzonymi przypadkami rozbieżności pomiędzy wykazanymi, w sprawozdaniu za 2020 r. z wydatkowania środków na działanie Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz kosztami, a dokumentami źródłowymi (fakturami, rachunkami itp.), zobowiązano Kontrolowanego do zweryfikowania faktycznych wydatków poniesionych na działanie ww. Zakładu w 2020 r. oraz do przedłożenia prawidłowo sporządzonego sprawozdania.

				W wyniku analizy przedłożonego dokumentu stwierdzono, że w 2020 r. wykorzystano mniej środków PFRON niż wykazano w pierwotnym dokumencie. Kontrolowany został zobowiązany do niezwłocznego zwrotu niewykorzystanej kwoty wraz z należnymi odsetkami oraz do rzetelnego prowadzenia dokumentacji dotyczącej dofinansowania kosztów działania ww. Zakładu. Pouczono Kontrolowanego o obowiązku rzetelnego opisywania oryginalnych dokumentów finansowo-księgowych.
16	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 2020	28-29.06.	Stwierdzono uchybienia w prowadzonej dokumentacji, dotyczącej dofinansowania w 2020 r. kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim. Kontrolowany został zobowiązany do rzetelnego sporządzania ww. dokumentów.
17	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 2020	8-9.09.	Stwierdzono uchybienia w prowadzonej dokumentacji, dotyczącej dofinansowania w 2020 r. kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Nidzicy. Kontrolowany został zobowiązany do rzetelnego sporządzania ww. dokumentów.
18	Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie	PZN 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 2020	9-17.12. (w formie zdalnej)	Stwierdzono uchybienia w prowadzonej dokumentacji, dotyczącej dofinansowania w 2020 r. kosztów działania PZN Zakładu Aktywności Zawodowej w Olsztynie. Kontrolowany został zobowiązany do rzetelnego sporządzania ww. dokumentów.

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.

1	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „ZGADNIJ, KIM JESTEŚ”	30.04. (w formie zdalnej)	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
2	Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „ERKONowska szkoła dla rodzica”	22.09.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
3	Caritas Diecezji Elckiej	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Samodzielni zaradni”	27.09.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
4	Fundacja TPSW	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Warmińsko-Mazurskie Edu-Warsztaty 2020 - Kaleka czy COOL-awy”	28.09.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
5	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”	8.11.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.

C. Kontrole planowe niezrealizowane – 1

1	Mazurska Szkoła Żeglarstwa	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych”		Zaplanowana kontrola nie odbyła się z uwagi na rozwiązanie, na mocy porozumienia stron, umowy o dofinansowanie, ze środków PFRON, zadania publicznego, zawartej z Mazurską Szkołą Żeglarstwa w Giżycku.
Kontrole pozaplanowe – 0				
Biuro ds. Uzależnień				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne – 4				
1	Stowarzyszenie "MONAR", al. Wojska Polskiego 8A/3 10-225 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/N/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. na zadanie pn: „Wczesna motywacja w profilaktyce selektywnej narkomanii ”	26.05.	Realizacja zadania zgodna z umową.
2	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: „Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób szkodliwie używających narkotyków ”	26.05.	Realizacja zadania zgodna z umową.
3	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: „Rekomendowany Program Profilaktyczny. Szkolna Interwencja Profilaktyczna”	9.08.	Realizacja zadania zgodna z umową.
4	Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” z siedzibą w Zyzdrojowym 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: „Imperium zatracenia- program profilaktyczny wobec zachowań ryzykownych wśród młodzieży”	22.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 1				
1.	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: „Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i prac remontowych pomieszczeń Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu”		Jednostka nie realizowała zaplanowanej inwestycji. Zaplanowana kontrola nie odbyła się z uwagi na nie przekazanie przez Samorząd Województwa środków finansowych na realizację ww. zadania.
D. 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 – 3				
1	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Kontrola w zakresie środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym w 2021 roku	18.11.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że dotację na realizację zadania pn. „Festiwal Muzyczny VARMIA MUSICA oraz „IX edycja Koncertu „...by Świat usłyszał” wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Jednocześnie kontrolujący rekomendowali potrzebę stosowania bardziej precyzyjnych zapisów w umowach, dotyczących współorganizacji przedsięwzięć.
2	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	Prawidłowość wydatkowania dotacji celowej przyznanej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na realizację zadania pn.: „Modernizacja Filharmonii”	10.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn	Kontrola prawidłowości wykonania zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego: „Atlas literacki Warmii i Mazur” w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego Kontrola prawidłowości wykonania zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego: „Inwazja Dramaturgów” w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego Kontrola prawidłowości wykonania zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego: Uroczysko, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego	29.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 2				
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		
2	Wybrany powiat/miasto	Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej Powiatowi/ Miastu na prowadzenie Powiatowej/Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej		
D. Kontrole pozaplanowe – 1				
1	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej udzielonej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu środków trwałych związanych z rozwojem multimedialnym Centrum”	18.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Zadania kontrolne – 25 w tym kontrole planowe zewnętrzne - 69				
1	Gmina Kurzętnik	Kontrola wykorzystania dotacji celowej przyznanej przez Samorząd Województwa w ramach realizacji konkursu „Łączy nas turystyka” w 2020 r. na zadanie pn. „Śladami Kopernika odnowienie pomnika poświęconego Mikołajowi Kopernikowi wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Kurzętniku”	24.11.	Kontrolowane zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zapisami Umowy nr T-I.521.6.33.2020 zawartej w dniu 29.09.2020 r.
2	Gmina Miejska Ostróda	Kontrola wykorzystania dotacji celowej przyznanej przez Samorząd Województwa w ramach realizacji konkursu „Łączy nas turystyka” w 2020 r. na zadanie pn. „Doposażenie kąpieliska miejskiego nad jeziorem Sajmino w Ostródzie w nowoczesne prysznice zewnętrzne”	24.11.	Kontrolowane zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zapisami Umowy nr T-I.521.6.13.2020 zawartej w dniu 08.10.2020 r.
3	Regionalna Organizacja Turystyczna w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr T/1/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. pn. „Warmia i Mazury oczami blogerów – II edycja”	23.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Stowarzyszenie Dom Warmiński w Lidzbarku Warmińskim	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr T/6/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. pn. „Szlakami Świętej Warmii.”	16.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w Gołdapii	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr T/9/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. pn. „Mazury garbate marką turystyczną”	13.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Klub Sportowy Constract w Wałdygach	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr T/1/2020 z dnia 6 maja 2020 r. pn. „Konstruktorzy turystycznych szlaków – warsztaty filmowe wraz z realizacją nagrań promujących ziemię lubawską”	14.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Stowarzyszenie LGD „Łączy nas Kanał Elbląski” w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr T/5/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. pn. „Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego – obiektu przyjazne rowerzystom”	13.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

8	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” przez Forum NGO'S Wydminy”	27.04.-13.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	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 sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”	27.05.-21.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	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”	30.08.-20.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”	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”	11.10.-22.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	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.”	12.-30.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	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””	27.09 -18.11	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
14	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Realizacja zadania publicznego pt.: „Realizacja programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej;	15.11.-13.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

		„Program Umiem Pływać” na podstawie umowy nr DS. 23 z dnia 13.03.2019 r.		
15	Klub Sportowy „Budowlani” w Olsztynie	Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Międzynarodowa konsultacja zapaśnicza”	16.-20.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
16	Organizacja Środowiskowa AZS W Olsztynie	Realizacji zadania publicznego pt.: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej” przez Organizację Środowiskową Akademickiego Związku Sportowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie umowy nr DS 13 z dnia 14.03.2019 r.	22.11.-17.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
17	Gmina Jeziorany	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskiego	22.11	Zespół kontrolujący przedstawił uwagi podmiotowi kontrolowanemu.
18	Gmina Iława	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskiego	15.11	Zespół kontrolujący przedstawił uwagi podmiotowi kontrolowanemu.
19	Gmina Miłomłyn	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskiego	15.11.	Zespół kontrolujący przedstawił uwagi podmiotowi kontrolowanemu.
20	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	Kontrola w zakresie funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielonej przez Województwo Warmińsko-Mazurskiego	22.11.	Zespół kontrolujący przedstawił uwagi podmiotowi kontrolowanemu.
21	Gmina Jeziorany	Kontrola zadania związanego z udzieleniem przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dotacji celowej Gminie Jeziorany na wyposażenie stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	25.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
22	Gmina Sępólno	Kontrola zadania związanego z udzieleniem przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dotacji celowej Gminie Sępólno na wyposażenie stanowiska pracy ds. miast Cittaslow	26.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
23	Gmina Miejska Lubawa	Kontrola zadania związanego z udzieleniem przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dotacji celowej Gminie Miejskiej Lubawa na dofinansowanie w zakresie promocji miasta organizatora podczas Festiwalu Miast Cittaslow	25.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
24	Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych (6 przedsiębiorców)	Zgodność prowadzonej działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych	II-III kwartał 6 kontrole	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).
25	Obiekty hotelarskie (40 obiektów)	Kontrola obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań, co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, oraz w zakresie spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych	I półrocze 24 kontrole II półrocze 16 kontrole	Uchybienia dotyczyły braku elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii oraz braku udokumentowania spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 0				

D. Zadania kontrolne – 1 w tym kontrole pozaplanowe – 3				
Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Obiekty hotelarskie (3 obiekty)	Kontrola obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań, co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, oraz w zakresie spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych	II półrocze-3 kontrole	Uchybienia dotyczyły braku elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii oraz braku udokumentowania spełniania wymagań budowlanych oraz przeciwpożarowych.
DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 3				
1	Departament Zdrowia	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	12-16.04.	Skontrolowano 10 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 8 nieprawidłowości.
2	Departament Współpracy Międzynarodowej	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	28.06.-02.07.	Skontrolowano 8 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 4 nieprawidłowości.
3	Gabinet Marszałka	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	20.-27.09.	Skontrolowano 15 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 15 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. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne – 15				
1	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	29-30.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

2	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	05-06.10.	Kierownikowi kontrolowanej jednostki przekazano zalecenia pokontrolne oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonym terminie o ich realizacji.
3	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	14-15.06.	Kierownikowi kontrolowanej jednostki przekazano zalecenie pokontrolne oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonym terminie o jego realizacji.
4	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	21-22.10.	Kierownikowi kontrolowanej jednostki przekazano zalecenia pokontrolne oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonym terminie o ich realizacji.
5	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	25-26.11.	Kierownikowi kontrolowanej jednostki przekazano zalecenia pokontrolne oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonym terminie o ich realizacji.
6	Komenda Wojewódzka Policji	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	Kontrola zdalna IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	Kontrola zdalna IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Gmina Stawiguda	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Gryźliny	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Gmina Szczytno	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Gawrzyjałki i OSP Płozy	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Gmina Wydminy	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Wydminy	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	Gmina Iława	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Ząbrowo	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Gmina Jeziorany	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Radostowo	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Gmina Susz	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Redaki	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
14	Gmina Świątki	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Kwiecewo	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
15	Gmina Kowale Oleckie	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji remizy OSP Sokółki	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
B. Kontrole planowane niezrealizowane – 2				
1	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych		Kontrolę zaplanowano w roku 2022.

2	Gmina Dubeninki	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Dubeninki	IV kwartał	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 – 20				
1	Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Olsztyńskiego. Edycja 2020” zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
2	Fundacja „Szalony Krasnolud” w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Młodzi Partyzanci”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	01.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
3	Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego "Wiatraki Mazur" w Starych Juchach	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	26.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
4	Fundacja Przyszłość dla Dzieci w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Baw się i pomagaj z nami - Lokalne inicjatywy młodzieżowe”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	23.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
5	Stowarzyszenie Wyjście w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Razem damy radę”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
6	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 roku”	29.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
7	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Elblągu	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych”	06.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
8	Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych wielkich Jezior Mazurskich w 2020 r.”	21.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
9	Mazurska Służba Ratownicza z siedzibą w Okartowie	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2020 r.”	21.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.

10	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach	Ocena realizacji zadania publicznego pn. Bezpieczne lato 2020	21.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
11	Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych z siedzibą w Strzelnikach k. Orzysza	Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	08.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
12	Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Akademia Liderów wolontariatu dla młodzieży z Gminy Ostróda”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	03.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
13	Fundacja Warsztat Zmiany	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „ROPMO skutecznym rzecznikiem olsztyńskiego III sektora”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
14	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Szkoła dobrych animatorów”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
15	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „FOSAa”	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Fundraising to działa”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	28.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
16	Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych z siedzibą w Giżycku	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Nieprzetarty Rejs”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	26.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
17	Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych z siedzibą w Giżycku	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „XVII Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych – 4 edycja”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	26.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
18	Mazurska Szkoła Żeglarstwa z siedzibą w Giżycku	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „XXVI Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	26.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
19	Mazurska Szkoła Żeglarstwa z siedzibą w Giżycku	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „XVI Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	26.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
20	Stowarzyszenie Kobiet MIEJ MARZENIA w Lidzbarku Warmińskim	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „BIAŁY KRZYŻ – cykl wydarzeń z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	14.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 1				
1	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	Ocena realizacji zadania publicznego pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		Kontrola niezrealizowana z przyczyn związanych ze zwrotem całkowitej dotacji przez organizację. Brak możliwości realizacji zadania.
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 „WITRAMOWO III” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	24.09.	Brak zaleceń pokontrolnych.
2	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „WITRAMOWO IV” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	24.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	GRAVEL SAND Sp. z o.o. ul. Lubelska 6 10-404 Olsztyn	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KANIGOWO XIV” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	22.10.	Przedsiębiorca nie oznakował w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego „KANIGOWO XIV” oraz nie posiadał zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego „KANIGOWO XIV”. Tut. Organ decyzją z dnia 27.12.2021 r. wstrzymał działalność górnictwem do czasu uprawomocnienia się decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego oraz nakazał wyznaczenie w terenie w sposób trwały punktów załamania granic obszaru górniczego „KANIGOWO XIV”.
4	CENTROLAS Sp. z o.o. Kamiennik Wielki 60A 82-316 Milejewo	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KAMIENNIK WIELKI I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	09.11.	Koncesjonariusz naruszył ustalenia decyzji koncesyjnej poprzez przekroczenie pionowych granic złoża oraz obszaru górniczego „KAMIENNIK WIELKI I”. Przedsiębiorca nie oznakował w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego „KAMIENNIK WIELKI I”. Tut. Organ wszczął postępowanie ws. wydania decyzji wstrzymującej działalność górnictwem poza granicami złoża i obszaru górniczego oraz nakazującej wyznaczenie w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego i usunięcie stwierdzonych uchybień oraz doprowadzenie środowiska do należytego stanu.
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 – 10				
1	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2021 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. - przeterminowane leki w apteczce.
2	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Bema 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2021 r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące m.in.: - nieszczelne okna, zapach spalin samochodowych, - terminowego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji (adm. Budynku).
3	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2021 r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące m.in.: - zastawione drogi ewakuacyjne, - braku wystarczającej powierzchni biurowej, - wysokiej temperatury latem (pojedyncze dni nawet 36°C). - w pomieszczeniu piwnicznym zapach wilgoci.
4	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Pstrowskiego 28"b" w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2021 r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą składowania starych mebli biurowych w holu.
5	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2021 r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące m.in.: - wysokiej temperatury latem, - konieczność dostosowania stopni do standardów bezpieczeństwa, - brak oświetlenia krawędzi stopni, - niedostatecznej wymiany powietrza, - niedostatecznej wysokości balustrad w budynku.
6	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2021 r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowość, dotyczącą oświetlenia pomieszczenia.
7	Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2021 r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące m.in. zastawienia drogi ewakuacyjnej. Wyposażono komórkę w instrukcje bhp dotyczącą prac administracyjno-biurowych.
8	Użytkownicy budynku przy ul. Kościuszki 37A	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2021 r. Raz/kw. Komisja BHP	Wyposażono komórkę w instrukcję bhp, dotyczącą prac administracyjno-biurowych, udzielono instruktażu z zakresu alarmowania, ewakuacji i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.
9	Biuro Regionalne UM w Elku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2021 r. Raz/kw. Komisja BHP	Udzielano instruktażu dotyczącego bezpiecznej eksploatacji pomieszczeń, używania schodolazu – transport osób niepełnosprawnych.
10	Biuro Regionalne UM w Elblągu przy ul. Zacisze 18	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I–XII.2021 r. Raz/kw. Komisja BHP	Zaktualizowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, sprawdzono działanie systemu SAP oraz udzielono instruktażu przestrzegania ładu i porządku.
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
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH				
A. Kontrole planowe wewnętrzne – 1				
1	Departament Zdrowia	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	12-16.04.	Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
B. Kontrole planowe zewnętrzne – 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane – 1				
1	Departament Turystyki i Sportu	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych		
D. Kontrole pozaplanowe – 2				
1	Departament Współpracy Międzynarodowej	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	28 06-2.07.	Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
2	Gabinet Marszałka	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	23-24.09.	Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

CZĘŚĆ III. SKARGI I WNIOSKI

Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, a także regulacji wewnętrznych, tj.: 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.*

W 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło łącznie 57 skarg i wniosków, które zostały zaewidencjonowane w następujących rejestrach:

- 41 spraw pod symbolem klasyfikacyjnym z Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt - 1510 - Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe),
- 16 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 2011-2021 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
OGÓŁEM	133	204	184	190	152	105	100	98	90	70	57
Skargi i wnioski załatwione w Urzędzie Marszałkowskim	61	113	94	123	83	81	71	75	59	45	41
- przez Departament Kontroli	13	8	7	7	5	15	6	5	3	2	4
- przez inne departamenty	48	105	87	116	78	66	65	70	56	43	37
Skargi i wnioski przekazane właściwym organom administracji publicznej i innym instytucjom	45	75	64	47	58	14	29	23	31	25	16
Anonimy (wyodrębniona liczba z ogólnej sumy skarg i wniosków)	11	5	9	4	18	20	19	13	8	9	4

Z zestawienia wynika, że najwyższą ogólną liczbę skarg i wniosków odnotowano w 2012 r. W kolejnych latach wspomniana liczba ulegała stopniowemu obniżeniu. Analogicznie do 2020 r., liczba skarg i wniosków załatwionych w Urzędzie w 2021 r. jest wyższa, niż przekazanych innym organom według właściwości. Porównując pod względem ilościowym, w stosunku do roku poprzedniego, odnotowano spadek liczby skarg i wniosków wpływających do Urzędu z 70 w 2020 r. do 57 w 2021 r. Pod symbolem 1510 (załatwionych we własnym zakresie) w 2020 r. zarejestrowano 45,

a w 2021 r. 41 skarg i wniosków. W stosunku do roku ubiegłego zanotowano znaczne zmniejszenie liczby spraw zarejestrowanych pod symbolem 1511 (skargi i wnioski przekazane według właściwości - w 2020 r.: 25, w 2021 r.: 16) . Liczba pism przesłanych przez nieznaną nadawców (anonimy) zmniejszyła się o 5.

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, 3 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	Działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	21
2	Regionalnego Programu Operacyjnego	10
3	Realizacji zadań przewoźników wykonujących przewozy regularne	5
4	Przebiegu egzaminu na prawo jazdy	4
5	Koncesji	1
SUMA		41

W ubiegłym roku zdecydowana większość skarg i wniosków dotyczyła działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych. W 2020 r. najwyższa liczba skarg i wniosków, wpłynęła w sprawie organizacji otwartych konkurs ofert na realizację zadań publicznych oraz konkursów RPO. W porównaniu z rokiem 2020, zmalała liczba skarg dotyczących przebiegu egzaminu na prawo jazdy o 2 oraz odnoszących się do realizacji zadań przewoźników wykonujących przewozy regionalne o 3 sprawy.

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	21	1
2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	7	3
3	Departament Zdrowia	5	-
4	Departament Kontroli	4	10
5	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3	-
6	Biuro Geologa Wojewódzkiego	1	-
7	Departament Ochrony Środowiska	-	2

W stosunku do 2020 r., wzrosła liczba skarg i wniosków rozpatrzonych przez: Departament Infrastruktury i Geodezji, Departament Kontroli oraz Departament Zdrowia. Zmniejszenie liczby rozpatrywanych skarg i wniosków odnotowano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej oraz w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jedna ze skarg została rozpatrzona przez Biuro Geologa Wojewódzkiego. Departament Ochrony Środowiska nie rozpatrywał skarg ani wniosków, natomiast przekazał dwie sprawy według właściwości.

Sposób załatwienia skarg i wniosków:

W 2021 r. z 41 zaewidencjonowanych pod sygnaturą 1510 spraw, 36 zostało zakwalifikowanych jako skargi, natomiast 5 jako wnioski. Sposób załatwienia spraw oraz terminowość przedstawiają poniższe zestawienia.

Sposób załatwienia						
Skargi	liczba	zasadna	częściowo zasadna	bezzasadna	Wyjaśniająco	bez rozpatrzenia
	36	6	1	25	4	-
Wnioski	liczba	Pozytywnie	częściowo uwzględniony	negatywnie	Wyjaśniająco	bez rozpatrzenia
	5	1	-	1	3	-

Zestawienie terminów rozpatrywanych spraw:

Liczba skarg i wniosków rozpatrzonych w terminie miesięcznym	Przedłużone			Po terminie
	1 raz	2 razy	3 razy	
39	2	-	-	-
SUMA 41				

W 2021 r. z 41 spraw załatwianych bezpośrednio, zaewidencjonowanych w rejestrze skarg i wniosków, wszystkie rozpatrzono w terminie.

W 2 przypadkach termin został przedłużony o miesiąc, zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie postępowania administracyjnego.

W przypadku 16 spraw, przekazywanych według właściwości na podstawie art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego, w 2021 r. przekroczone termin w jednej sprawie. Stanowiło to 6,25 % wszystkich skarg i wniosków. Termin został naruszony przez Departament Ochrony Środowiska. Podsumowując, z 57 spraw skargowo-wnioskowych w 2021 r. (załatwionych bezpośrednio i przekazanych według właściwości) w 1 przypadku pismo zostało przekazane do właściwego organu po terminie, co stanowiło 1,75 % wszystkich załatwionych spraw.

Zestawienie rozpatrzonych oraz załatwionych skarg i wniosków złożonych do jednostek organizacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego w 2021 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 Specjalistyczny w Olsztynie	58	15	16	24	-	1	1	1	-
2	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	47	9	34	1	-	-	-	2	1
3	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Dr Stanisława Popowskiego	32	13	19	-	-	-	-	-	-
4	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	16	3	13	-	-	-	-	-	-
5	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	7	-	7	-	-	-	-	-	-
6	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	4	1	3	-	-	-	-	-	-
7	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	4	-	4	-	-	-	-	-	-
8	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	4	-	-	4	-	-	-	-	-
9	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	4	-	1	-	-	-	3	-	-
10	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	3	-	3	-	-	-	-	-	-
11	Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie	3	-	-	3	-	-	-	-	-
12	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławieckim	2	-	1	1	-	-	-	-	-
13	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2	-	1	-	-	-	-	-	1
14	Szkoła Policealna w Elku	1	-	-	-	-	1	-	-	-
15	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	1	-	1	-	-	-	-	-	-
16	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	1	-	1	-	-	-	-	-	-

CZĘŚĆ IV. KONTROLE I AUDYTY PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2021 r.

Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w 2021 r.

Lp.	Instytucja	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Kontrola nr P/20/074 Realizacja projektów przygotowania terenów inwestycyjnych finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: 1. Wybór projektów do dofinansowania. 2. Monitorowanie i kontrola realizacji projektów.	19.01. -26.02.	Pozytywnie oceniono działalność Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 w badanym zakresie. Nie sformułowano uwag i wniosków pokontrolnych, nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwaw Warszawie	Kontrola wniosku o płatność z tytułu Pomocy technicznej PROW 2014-2020, umowa nr 098/20 z 21.07.2020 r.	15.-18.02.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
3	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	Sprawdzenie spełniania kryteriów desygnacji, dotyczących działań w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, kontroli zarządczych, poświadczania wydatków do Komisji Europejskiej oraz sporządzenia zestawienia wydatków.	08.03. -14.09.	Instytucjom zaangażowanym w realizację Programu wydano łącznie 21 zaleceń, w tym 6 zaleceń istotnych i 15 o niskiej istotności. Zalecenia dotyczyły głównie uzupełnienia procedur lub dochowania należytej staranności przy wykonywaniu zadań. Nie stwierdzono zagrożenia niespełniania kryteriów desygnacji.
4	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie	Weryfikacja danych zawartych we Wniosku o Płatność i jego załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego, wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy nr 0031-6526-DPT00030/19/20 z dnia 2 czerwca 2020 r. (pomoc techniczna w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020)	12.-23.04.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych
5	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Zakres kontroli: 1. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów w procesie rekultywacji. 2. Zapewnienie kontroli i nadzoru nad procesem przetwarzania odpadów wykorzystywanych do rekultywacji.	20.05. -30.07.	W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, przedstawiono następujące uwagi i wnioski: 1. Rzetelne wykonywanie wniosków o wydanie bądź zmianę zezwolenia na wykorzystywanie odpadów do rekultywacji gruntów. 2. Informowanie właściwych organów o przypadkach wskazujących na podejrzenie popełnienia czynu z art. 180a

		3. Egzekwowanie prawidłowego przetwarzania odpadów wykorzystywanych do rekultywacji.		ustawy o odpadach. 3. Dokonywanie bez zbędnej zwłoki wpisów do BDO, dotyczących podmiotów przetwarzających odpady w celu rekultywacji gruntów. 4. Zwiększenie nadzoru nad realizacją zezwoleń na przetwarzanie odpadów w celu rekultywacji, w tym korzystanie z możliwości przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 379 ust. 1 Prawa ochrony środowiska.
6	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Sprawdzenie wykonania zadania, dotyczącego zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala osoby, o której mowa w art. 29 ust 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – za okres: 1.01.2019 - 31.12.2020	10.-11.06.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych
7	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie	Działania PROW na lata 2014-2020	22.-25.06.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych
8	Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Olsztynie	Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania warunków określonych w zezwoleniu w okresie od 1.012019 r. do 31.12 2020 r.	7.-25.06.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych
9	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie	Kontrola Pomocy technicznej PROW 2014-2020, nr umowy 219/20 z dnia 15.12.2020 r.	12.-15.07.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych
10	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Kontrola nr P/21/004 - Przygotowanie systemu wdrażania Funduszy Polityki Spójności Unii Europejskiej 2021-2027 1. Realizacja działań w zakresie przygotowania regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027. 2. Przygotowanie prawne i organizacyjne systemu wdrażania Funduszy Polityki Spójności na lata 2021-2027.	14.07.-10.09.	Zarząd Województwa podejmował prawidłowe działania zmierzające do przygotowania i zatwierdzania Kontraktu programowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz opracowania programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości nie sformułowano uwag ani wniosków.
11	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Kontrola nr P/21/018 - Efekty wybranych działań państwa podejmowanych w celu łagodzenia skutków epidemii w gospodarce - Przygotowanie instrumentów pomocy dla podmiotów	09.09.-21.01.	Trwa proces pokontrolny

		dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Wdrażanie instrumentów wsparcia i rezultaty udzielonej pomocy. Analiza efektów udzielonego wsparcia.		
12	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Kontrola projektu nr STHB.06.01.00-22-0002/16 pn. Interreg V-A Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (SouthBaltic) Programme 2014-2020 Technical Assistance project Zakres czynności kontrolnych obejmował weryfikację: 1) wykonania działań zaplanowanych w projekcie, 2) osiągnięcia wskaźników, 3) prowadzenia ewidencji księgowej, 4) wydatków poniesionych na realizację projektu, 5) przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji, 6) wypełniania przez Beneficjenta Wiodącego obowiązków zgodnie z art. 13 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, 7) kwalifikowalności podatku VAT, 8) sposobu przechowywania dokumentacji projektowej.	04.10.-23.11.	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. Nie sformułowano zaleceń.
13	Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim.	04.10.-10.12.	Zalecenia: 1. Stosować terminologię i metody sprzedaży nieruchomości określone w obowiązujących przepisach o gospodarce nieruchomościami, w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami; 2. W przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, warunki zbycia nieruchomości ustalić z nabywcą w przeprowadzanych rokowaniach, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami; 3. Umowę na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej zawierać na podstawie protokołu z rokowań, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

14	IDIPSUM na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Kontrola planowa projektu pn. „Akademia Pomocy Społecznej”, na podstawie dokumentacji przekazanej w SL2014 (kontrola zdalna COVID19), w zakresie: 1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, 2) Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe, 3) Rozliczenia finansowe, 4) Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych, 5) Stosowanie zasady konkurencyjności, 6) Kwalifikowalność personelu projektu, 7) Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji, 8) Działania promocyjno-informacyjne, 9) Projekty partnerskie.	13 -15.10.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych
15	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	1. Uwarunkowania organizacyjno-kadrowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dotyczące wydawania decyzji w zakresie termicznego przekształcania odpadów; 2. Wydawanie decyzji w zakresie termicznego przekształcania odpadów, w tym zezwoleń, decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia lub cofnięcia zezwolenia; 3. Kontrole instalacji, urządzeń lub miejsc termicznego przekształcania odpadów.	28.10.-27.12.	W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, wniesiono o podjęcie działań zapewniających terminowe prowadzenie postępowań, dotyczących udzielenia zezwoleń na termiczne przekształcenie odpadów.
16	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Realizacja przez Samorząd Województwa zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kontrola obejmowała okres: od 1.01.2020 r. do 19.11. 2021 r.	15.-19.11.	Bez nieprawidłowości i uchybień.
18	KE Dyrekcja Generalna ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa	Zarządzanie i kontrola PO RYBY 2014-2020	15.11.	Kontrola w trakcie realizacji.
18	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Okres objęty kontrolą: od 1.01.2020 r. do dnia zakończenia kontroli.	20.-21.12.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Audyty przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w 2021 r.

Lp.	Instytucja	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów	Audyt bezpieczeństwa Lokalnego Systemu Informatycznego LSI MAKS2, wspomagającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Audytem objęto również ogólne środowisko informatyczne, w którym system funkcjonuje. W ramach audytu zbadany został również (w środowisku testowym) mechanizm integracji systemu LSI z głównym systemem informatycznym SL2014. Audyt przeprowadzony na podstawie wybranych obszarów polskiej normy PN-ISO/IEC 27002:2017.	9.03.-08.06.	W wyniku czynności audytowych kluczowy wymóg kontrolny nr 6 został oceniony w kategorii 2 – System funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia. W ostatecznym Sprawozdaniu instytucje zaangażowane w realizację RPO WiM 2014-2020 otrzymały łącznie 13 rekomendacji (10 rekomendacji w kategorii 1 oraz 3 rekomendacje w kategorii 2).
2	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 (I próba).	05.01.2021 15.02.2022	Stwierdzono, m.in. naruszenia w zamówieniach publicznych oraz wydatki poza obszarem kwalifikowalności. W przypadku ustaleń finansowych, Instytucja Audytowa we wstępnym rocznym sprawozdaniu z kontroli zaleciła wycofanie niekwalifikowalnych wydatków z Roczno zestawienia wydatków oraz analizę pozostałych wniosków o płatność, w celu skorygowania tożsamy błędów.
3	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 (II próba).	31.03.2021 15.02.2022	W dwóch projektach stwierdzono ustalenia formalne, m.in. dotyczące postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych, w obszarze oceny wniosku o dofinansowanie oraz osiągnięciu jednego ze wskaźników na etapie oceny wniosku o płatność końcową.
4	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020	30.04.	Audyt w trakcie realizacji.
5	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu	29.04.2021 15.02.2022	W ramach I etapu audytu systemu wydano 1 rekomendację, dotyczącą weryfikacji podczas kontroli wiarygodności oświadczeń składanych przez beneficjentów, ostatecznych odbiorców pomocy i uczestników projektów. W wyniku czynności audytowych w ramach II etapu audytu

		Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.		Institucja Audytowa sporządziła łącznie 10 ustaleń, z których 8 dotyczyło zadań lub projektów nadzorowanych przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego realizujące zadania Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020.
6	Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2021 r. Przedmiotem audytu jest płatność o wartości 2 006 722,00 PLN, nr sprawy 001/001/65151-UM1400327/18/01, ID Beneficjenta 063176986.	29.06. -29.09.	Nie stwierdzono ustaleń.
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 (III próba).	09.09.2021 15.02.2022	W jednym projekcie stwierdzono ustalenia formalne, dotyczące zmiany warunków umowy wsparcia zawartej przez beneficjenta z uczestnikiem.
8	Konsorcjum złożone z: Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. (Lider) oraz Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o. o. Sp.	Przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu „Warmia i Mazury Pro-inwest 2015” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, priorytet I „Przedsiębiorczość”, działanie 1.2 „Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu”, poddziałanie 1.2.3 „System obsługi inwestora na poziomie regionalnym”; Umowa o dofinansowanie numer WND-RPWM.01.02.03-28-001/14.	10.09.-29.10.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
9	Usługi Audytorskie i Księgowe Karolina Gałkowska	Przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu „Produkt z Warmii i Mazur” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, priorytet I „Przedsiębiorczość”, działanie 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”. Umowa o dofinansowanie numer WND-RPWM.01.03-28-005/13.	03.-28.11.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

CZĘŚĆ V. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2021 r.

1. PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA 2021 r.

Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2021 r., zatwierdzony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, obejmował łącznie 196 kontroli i zadań kontrolnych.

1. Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego składał się z:

1.1. Planu Kontroli Departamentu Kontroli na 2021 r. który zakładał przeprowadzenie 22 kontroli oraz 4 zadań kontrolnych, realizowanych całorocznie (kontrole Pomocy technicznej oraz projektów własnych Samorządu Województwa), w tym:

- 5 kontroli wewnętrznych, przeprowadzanych w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego,
- 17 kontroli zewnętrznych, przeprowadzanych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
- 4 zadań kontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym:
 - kontroli Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020, przeprowadzanych zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
 - kontroli w miejscu realizacji projektu oraz na dokumentach, w zakresie projektów własnych Samorządu Województwa, realizowanych z RPO WiM 2014-2020.

1.2. Planu Kontroli pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, obejmującego łącznie 170 kontroli/zadań kontrolnych, w tym:

- 18 kontroli wewnętrznych,
- 152 kontroli zewnętrznych/zadań kontrolnych, przeprowadzanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.

2. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI NA 2021 r.

W 2021 r. Departament Kontroli przeprowadził łącznie 71 kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz w jednostkach zewnętrznych, tj. o 15 kontroli mniej niż w 2020 r.

Przedmiotem kontroli objęto realizację zadań 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. W ramach jednej kontroli doraźnej w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarowaniem składnikami majątku kontroli poddano 28 komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym Biura Regionalne w Elblągu i Ełku.

Kontroli poddano również projekty dla których beneficjentem jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz projekty Pomocy technicznej, współfinansowane ze środków RPO WiM na lata 2014-2020.

Informacje o realizacji kontroli przeprowadzonych w 2021 r. w podziale na wewnętrzne i zewnętrzne, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	kontrole	
	wykonane	niewykonane
Wewnętrzne: komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego	32*	
Zewnętrzne: jednostki budżetowe, instytucje kultury, podmioty lecznicze, pozostałe wojewódzkie osoby prawne, Instytucje Pośredniczące (IP), Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)	39	1
RAZEM	71	1

* W ramach jednej kontroli doraźnej w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarowaniem składnikami majątku kontroli poddano 28 komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym Biura Regionalne w Elblągu i Ełku.

Nie wykonano kontroli w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach (ze względu na zmiany kadrowe w Jednostce). Kontrole przełożono na 2022 r.

W 2021 r. Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych przeprowadziło łącznie 24 kontrole wewnętrzne i zewnętrzne. Z analizy kontroli przeprowadzonych przez pracowników wspomnianego Biura wynika, że zakres, skala i rodzaj nieprawidłowości/uchybień nie odbiegał w sposób znaczący od stwierdzonych w roku ubiegłym. Nieprawidłowości/uchybenia dotyczyły m.in. aktualizacji i przestrzegania uregulowań wewnętrznych oraz stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o wyrobach medycznych.

W 2021 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 2021 r. w ramach Biura ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa, przeprowadzono 28 kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020 realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie. W zakresie projektów własnych RPO WiM 2014-2020 przeprowadzono 22 kontrole na dokumentach oraz w miejscu realizacji projektów i 6 kontroli na zakończenie realizacji projektów. Kontrole

prowadzone były w Departamentach Urzędu (kontrole wewnętrzne - 14) oraz w jednostkach organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (kontrole zewnętrzne -14).

W zakresie kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, stwierdzono uchybienia w zakresie finansowym i zamówień publicznych.

W porównaniu do roku 2020 odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości/uchybiecia, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, uległ zmniejszeniu i przedstawiał się następująco: na 86 kontroli przeprowadzonych w 2020 r. nieprawidłowości stwierdzono w 42 przypadkach, tj. w 49%, natomiast na 71 kontroli przeprowadzonych w 2021 roku, nieprawidłowości/uchybiecia stwierdzono w 23 przypadkach, tj. w 32%.

3. ANALIZA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE DEPARTAMENTY

W 2021 r. komórki organizacyjne Urzędu (poza Departamentem Kontroli) przeprowadziły łącznie 218 kontroli i działań kontrolnych, w tym 21 kontroli wewnętrznych i 197 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	1
Departament Finansów i Skarbu	2	0	2	0	0
Departament Współpracy Międzynarodowej	0	2	2	0	0
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	0	20	20	0	1
Departament Ochrony Środowiska	0	17	17	0	2
Departament Infrastruktury i Geodezji	0	13	13	2	7
Departament Zdrowia	0	13	13	0	4
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	0	36	36	0	2
Departament Kultury i Edukacji	0	3	3	1	2
Departament Turystyki i Sportu	0	25	25	1	0
Departament Społeczeństwa Informacyjnego	3	0	3	0	0
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	0	15	15	0	2
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	0	20	20	0	1
Biuro Geologa Wojewódzkiego	0	4	4	0	0
Wielosobowe stanowisko ds. BHP i ppoż.	10	0	10	0	0
Inspektor Ochrony Danych	1	0	1	2	1
OGÓŁEM	16	169	185	6	24
Łącznie z Departamentem Kontroli	44	209	253	9	25

W ramach odrębnego Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 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 2021 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

W ramach wykonania planu kontroli na 2021 rok przeprowadzone zostały dwie kontrole. Pierwsza kontrola dotyczyła realizacji zadania oraz wykorzystania środków finansowych przyznanych zgodnie z Uchwałą nr 30/322/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu 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. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z umową nr 3.WM.2021/OKO zawartą w dniu 5 lipca 2021 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Olsztyńskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Bretanii i Francji Amitie.

W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy zostało uznane za prawidłowe.

Druga kontrola dotyczyła zagadnień związanych z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Orzysz Uchwałą nr XXVII/423/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYKRAJOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2021 ROKU” na realizację projektu pn. „Promocja dobrych praktyk z miastami partnerskimi gminy Orzysz”. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z umową nr WM.6.2021/D z dnia 30 czerwca 2021 r. zawartą w dniu 30 kwietnia 2019 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Orzysz.

W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy zostały uznane za prawidłowe.

Reasumując należy stwierdzić, że obie kontrole przeprowadzone w 2021 roku potwierdziły prawidłową i zgodną z prawem realizację zleconych zadań.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

W 2021 r. Biuro Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich przeprowadziło 13 kontroli zewnętrznych. Trzy kontrole dotyczyły przyznanych dotacji dla samorządów gminnych w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, 8 kontroli w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz 2 kontrole w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Z przeprowadzonych kontroli sporządzono protokoły pokontrolne. Dokonano także 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 13 przeprowadzonych kontrolach nieprawidłowości nie stwierdzono.

W 2021 r. Biuro ds. Rybactwa przeprowadziło 117 kontroli zewnętrznych, które dotyczyły 3-4 letnich okresów rozliczeniowych w zakresie rybackiego użytkowania wód płynących. Dodatkowo w jednym przypadku uprawniony do rybactwa nie przedstawił wymaganej dokumentacji rybackiej do weryfikacji. Przedmiotowe kontrole wynikały 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 113 obwodów rybackich. Natomiast do oceny negatywnej zakwalifikowano 4 użytkowane obwody rybackie.

Przeprowadzona analiza nieprawidłowości wykazała, że spowodowane były prowadzeniem gospodarki rybackiej niezgodnie z założeniami operatów rybackich. W związku z powyższym przypomniano uprawnionym do rybactwa o obowiązku prowadzenia jej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa materialnego w przedmiotowym zakresie.

W efekcie przeprowadzonych kontroli i stwierdzeniu nieprawidłowości, które z mocy prawa stanowią wykroczenie, skierowano 1 wniosek do sądu rejonowego o ukaranie uprawnionego do rybactwa z uwagi na nie przedstawienie do sprawdzenia dokumentacji rybackiej. W 3 przypadkach stwierdzono przedawnienie wykroczeń zgodnie z art. 45 § 1 Kodeksu wykroczeń, który stanowi, że karalność wykroczenia ustaje jeżeli od momentu jego popełnienia upłynął rok. Ponadto 1 sprawa jest w toku wykonywanych czynności administracyjnych przez policję. O wynikach oceny informowane jest zawsze Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest organem administracji publicznej wykonującym uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego.

W 2021 r. Biuro Kontroli przeprowadziło 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 2007-2013. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2020 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PROW 2007-2013 wynosił 0 %. W 2021 r. odsetek ten wynosił również 0,0 %.

W 2021 r. przeprowadzono 128 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 21 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zakresu operacji z założeniami PROW 2014-2020. W 2020 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PROW 2014-2020 wynosił 17,98 %. W 2021 r. odsetek ten wynosił 16,41 %.

W zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach PROW 2014-2020, zweryfikowano w sumie 61 dokumentacji przetargowych. W 4 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Uchybienia skutkowały nałożeniem kar administracyjnych.

W 2021 r. zrealizowano 12 kontroli dotyczących zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2020 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych wynosił 0,0 %. W 2021 r. odsetek ten wynosił 0,0 %.

W 2021 r. wykonano 72 kontrole obejmujące 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 w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020. W 11 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji. W 2020 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych wynosił 17,95 %. W 2021 r. odsetek ten wynosił 15,28 %.

W zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020, zweryfikowano w sumie 14 dokumentacji przetargowych. W weryfikowanych postępowaniach nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Brak operacji w okresie związania z celem w ramach Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013.

Departament Ochrony Środowiska

W 2021 r. pracownicy Biura Pozwoleń Środowiskowych nie przeprowadzili żadnej kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

Biuro Gospodarowania Odpadami przeprowadziło w 2021 r. jedynie 13 kontroli z 35 zaplanowanych w wybranych podmiotach prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami, wybranych przedsiębiorstwach wprowadzających na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniach i przedsiębiorstwach wytwarzających, importujących lub eksportujących opakowania oraz wybranych podmiotach

posiadających decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym w jednej stacji demontażu pojazdów. Kontrole były kompleksowe i obejmowały przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, w tym wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

We wszystkich kontrolach stwierdzono nieprawidłowości. Większość z nich dotyczyła niewłaściwego prowadzenia ewidencji odpadów, braku lub błędnego sporządzania sprawozdań, braku wpisu do rejestru BDO. Kontrola przeprowadzona w stacji demontażu pojazdów wykazała prowadzenie przetwarzania odpadów niezgodnie z wydanymi decyzjami Marszałka Województwa lub przepisami ochrony środowiska. Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura Gospodarowania Odpadami wynika, że ilość kontroli stwierdzających nieprawidłowości utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do lat poprzednich. W związku z tym należy wzmocnić nadzór nad obiektami w zakresie gospodarowania odpadami, szczególnie stacjami demontażu pojazdów.

W 2021 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 2021 r. Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody przeprowadziło jedną kontrolę wybranej organizacji pozarządowej działającej w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i wskazanej do realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w otwartym konkursie ofert na rok 2020. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.). Cele zaplanowanej kontroli zostały zrealizowane, nie wydano zalecenia pokontrolnego - dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.

Zgodnie z art. 9 a ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, ze zm.) Marszałek Województwa dokonuje kontroli spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach. W 2021 r. dokonano kontroli trzech zezwoleń 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 zweryfikowanie zgodności wykonywania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z warunkami udzielonych zezwoleń i przepisami ustawy o transporcie drogowym oraz realizowania przez przewoźników uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. W 2021 r. przeprowadzono 3 kontrole, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące: braku bileterki autobusowej w pojeździe, realizowania przewozów niezgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy lub nierealizowania przewozów z przyczyn zależnych od przewoźnika. Kontrolowanych wezwano do realizowania zadań zgodnie z posiadanym zezwoleniem oraz zasadami określonymi w przepisach odpowiednich ustaw. W większości przypadków zalecenia zostały wdrożone, a nieprawidłowości wyeliminowane.

Celem przeprowadzonej kontroli problemowej z udziałem Policji była weryfikacja dokumentacji i stanu technicznego pojazdów egzaminacyjnych oraz prawidłowości procedury związanej z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy przez poszczególne ośrodki egzaminowania. Kontrole przeprowadzone w roku 2021 nie wykazały uchybień we wskazanym zakresie.

Celem kontroli problemowej była weryfikacja prawidłowości procedury egzaminacyjnej, związanej z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy wszystkich kategorii przez poszczególne ośrodki egzaminowania. Kontrole przeprowadzone w roku 2021 nie wykazały uchybień we wskazanym zakresie.

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 6 stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły braku właściwego udokumentowania realizowanych badań. W 2020 roku skontrolowano taką samą liczbę pracowni psychologicznych wykonujących badania z zakresu psychologii transportu, jak w 2021 r. W wymienionych latach poddano kontroli inne pracownie, dlatego co uniemożliwia określenie stopnia usuniętych nieprawidłowości, stwierdzonych podczas kontroli. Przedsiębiorcy poinformowali pismami o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych. W przypadku uchybień, które mają bezpośredni wpływ na jakość wykonywanych badań, przeprowadza się powtórny kontrolę. Na 2022 r. zaplanowano 2 rekontrole.

Celem kontroli było sprawdzenie spełnienia warunków wykonywania działalności przechowywania akt osobowych i płacowych. Skontrolowano 1 przechowawcę akt osobowych i płacowych, stwierdzono 6 nieprawidłowości. W 2021 jak i w 2020 roku zaplanowano po 1 kontroli przechowawców akt osobowych i płacowych wpisanych do rejestru Marszałka. W 2020 roku ze względu na sytuację epidemiologiczną nie zrealizowano kontroli.

Celem zrealizowanych kontroli było zweryfikowanie prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy o wykonywanie przewozów pasażerskich. W 2021 r. na 15 przeprowadzonych kontroli, w zakresie punktualności przewoźnika, stwierdzono 4 nieprawidłowości, naliczono karę 15.686,00 zł. Natomiast w 2020 r. na 17 przeprowadzonych kontroli, stwierdzono 3 nieprawidłowości, naliczono karę 13.574,88 zł.

Celem kontroli było sprawdzenie warunków prowadzenia szkoleń dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym COVID-19, jak również uwzględniając inne okoliczności, kontrole nie odbyły się w planowanym terminie. W wyniku przeprowadzonych kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kursów ADR przez kontrolowane ośrodki.

Kontrola wykonania inwestycji drogowej, dotowanej ze środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, we wszystkich gminach stwierdziła celowość wykonania modernizacji/przebudowy dróg prowadzących do gruntów rolnych, objętych dotacją.

Nie zrealizowano kontroli problemowych z udziałem Policji w I i II kwartale 2021 r. z powodu realizacji przez Policję innych zadań wynikających z sytuacji epidemiologicznej.

Nie zrealizowano dwóch kontroli problemowych zaplanowanych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego oraz dwóch w przedsiębiorstwach realizujących egzaminy państwowe na pozwolenie do kierowania tramwajem. Sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła realizację zadań kontrolnych. Kontrola w ww. jednostkach dotyczy głównie weryfikacji procesu egzaminowania (egzaminy teoretyczne i praktyczne), co powoduje konieczność kontaktu z dużą grupą osób egzaminowanych oraz uczestniczących w procesie egzaminowania.

Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną nie zrealizowano kontroli w zakresie przyznanych środków ze źródeł zewnętrznych.

Celem kontroli było sprawdzenie zgodności prowadzenia kursu z informacjami przekazanymi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jednocześnie wymieniona kontrola została przeprowadzona w ośrodku, który na co dzień nie prowadzi szkoleń na terenie województwa. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Celem kontroli kompleksowej było sprawdzenie warunków prowadzenia szkoleń dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Departament Zdrowia

W 2021 r. przeprowadzono łącznie 54 kontrole. Departament Zdrowia przeprowadził 5 kontroli w podmiotach leczniczych, 2 kontrole lekarzy upoważnionych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, 5 kontroli w organizacjach pozarządowych w zakresie udzielonych dotacji oraz 42 kontrole przeprowadził upoważniony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego uprawniony lekarz. Przedmiotem kontroli objęto realizację programu stażu podyplomowego lekarzy i wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, lekarzy upoważnionych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców a także ocenę prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocenę prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów zrealizowano prawidłowo. Środki finansowe na realizację staży podyplomowych zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. W wyniku przeprowadzonej kontroli, lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii, upoważnionych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego stwierdzono, iż zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Samorządowi Województwa

Warmińsko-Mazurskiego realizowane przez Pana Lecha Gadeckiego oraz Panią Małgorzatę Borkowską-Sztachańską, zostało wykonane prawidłowo zgodnie z zawartą umową.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców, w większości przypadków dokumentację medyczną kierowców (karta badania lekarskiego i zakres przeprowadzonych badań) prowadzono prawidłowo zgodnie z obowiązującym wzorem. Stwierdzono nieliczne nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji.

W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, iż zadania publiczne zlecone przez Województwo Warmińsko-Mazurskie organizacjom pozarządowym pod względem merytorycznym przeprowadzono prawidłowo. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone. Niemniej jednak dwa podmioty zostały zobowiązane do uzupełnienia dokumentacji księgowych, potwierdzających poniesione, w ramach realizacji zadań, wydatki zgodnie z zapisami umowy.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz wprowadzonymi od dłuższego czasu ograniczeniami w kontaktach, Departament Zdrowia nie skontrolował 4 podmiotów w 2021 roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

W 2021 r. pracownicy Biura ds. pomocy i integracji społecznej przeprowadzili łącznie 4 kontrole planowe. Celem przeprowadzonych kontroli było zbadanie prawidłowości wykonania zadań oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach umów zawartych między Województwem Warmińsko-Mazurskim w 2020 r. Plan kontroli na 2021 r. został wykonany w 100%. W okresie objętym sprawozdaniem w trzech organizacjach stwierdzono nieprawidłowości, które były wyjaśniane na bieżąco w trakcie kontroli i nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności kontrolowanych organizacji pozarządowych.

W 2021 r. pracownicy Biura ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej przeprowadzili łącznie 1 kontrolę planową w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego jednostki. W okresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości, które były wyjaśniane na bieżąco. Sporządzono protokół pokontrolny i wydano zalecenia pokontrolne. Kontrola planowa w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie za I półrocze nie odbyła się z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Kontrola jednostki przeprowadzona w II półroczu objęła swoim zakresem zadania realizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie również w okresie I półrocza.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku pracownicy Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeprowadzili 27 kontroli zewnętrznych (96,43 % kontroli ujętych w planie kontroli na 2021 r.), tj.:

- 4 kontrole dotyczące dofinansowania, ze środków PFRON, robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych - przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełnienia zobowiązań wynikających z wniosków i umów o dofinansowanie tych zadań, w tym stanu zaawansowania robót budowlanych wyszczególnionych w załączniku do umowy oraz sprawdzenie zgodności

dokumentów źródłowych, będących w posiadaniu jednostki kontrolowanej, z przekazanymi Samorządowi Województwa kserokopiami dokumentów dotyczących realizacji zadań, m.in.: umów z wykonawcami robót, materiałów z procedury przetargowej, protokołów odbioru robót, faktur oraz potwierdzeń dokonanych przelewów. Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych;

- 18 kontroli w dziewięciu zakładach aktywności zawodowej, które otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON oraz budżetu Województwa, na pokrycie kosztów ich działania w 2019 i 2020 r. - przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji warunków umów zawartych w przedmiotowej sprawie, w tym wydatkowania środków finansowych przyznanych przez Województwo na działanie Zakładów w 2019 i 2020 r., stanu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i personelu oraz aktualności orzeczeń o niepełnosprawności zatrudnionych w ZAZ pracowników. W kontrolowanych jednostkach stwierdzono uchybienia i zastrzeżenia, które dotyczyły m.in.: nierzetelnego prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej oraz niezgodności stanu zatrudnienia pracowników w ZAZ z umową;
- 5 kontroli organizacji pozarządowych, którym zlecono, ze środków PFRON, realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami - sprawdzono zgodność realizacji zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami z deklarowanym przez Kontrolowanego w ofercie.

We wszystkich przypadkach z uwagi na brak nieprawidłowości, nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.

W odniesieniu do kontroli, podczas których stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia zostały usunięte, a w przypadkach zobowiązania Kontrolowanych do rzetelnego prowadzenia dokumentacji, ocena zostanie dokonana w ciągu kolejnych miesięcy na podstawie przedkładanych sprawozdań z bieżącej działalności oraz kontroli zewnętrznych zaplanowanych na 2022 r.

Z analizy wyników ww. kontroli wynika, że w większości przypadków stwierdzone uchybienia i zastrzeżenia nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę realizowanych przez kontrolowanych zadań.

W roku 2020, z powodu wprowadzenia w kraju stanu epidemii, przeprowadzono tylko 9 kontroli, w których nie stwierdzono nieprawidłowości, natomiast podczas 27 kontroli w 2021 r. stwierdzono nieprawidłowości w 15 przypadkach, co stanowi 55,6 %.

W Biurze ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych nie zrealizowano 1 kontroli ujętej w planie kontroli na rok 2021. Z uwagi na rozwiązanie, na mocy porozumienia stron, umowy o dofinansowanie, ze środków PFRON, zadania publicznego, zawartej z Mazurską Szkołą Żeglarstwa w Giżycku, kontrola stała się bezprzedmiotowa.

Zgodnie z planem kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro ds. uzależnień przewidziało kontrole wykorzystania dotacji, przekazanych z budżetu województwa w 2020 r. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zwrócono się z prośbą do 1 organizacji pozarządowej o przesłanie zeskanowanych, wybranych dokumentów, zdjęć, faktur, itp. mailem lub wysłanie pocztą do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Kontrole przeprowadzone w 2021 r. nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Pozwoliły sprawdzić wiarygodność przedłożonych sprawozdań z realizacji zadań w ramach zawartych umów oraz poprawność prowadzonej dokumentacji. Wyniki kontroli oraz ich

analiza pozwalają stwierdzić, że systematyczna współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania zawarte i określone w umowach oraz bieżące rozwiązywanie pojawiających się niezgodności, w efekcie eliminują nieprawidłowości.

Departament Kultury i Edukacji

W 2021 r. Departament Kultury i Edukacji przeprowadził 4 kontrole, z czego 3 w wojewódzkich samorządowych instytucjach kultury (w tym 1 pozaplanowa) oraz 1 w organizacji pozarządowej, obejmującą prawidłowość wykonania trzech zadań.

W instytucjach kultury przedmiot kontroli stanowiło: w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie-wydatkowanie środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym oraz prawidłowość wydatkowania dotacji celowej udzielonej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu środków trwałych związanych z rozwojem multimedialnym Centrum”; w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie - prawidłowość wydatkowania dotacji celowej przyznanej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na realizację zadania pn.: „Modernizacja Filharmonii”. Poddaną kontroli organizacją pozarządową było Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie - kontrola dotyczyła prawidłowości wykonania 3 zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa.

Wyniki wszystkich kontroli były pozytywne. Udostępnione w trakcie kontroli dokumenty finansowe dały możliwość sprawdzenia i dokonania oceny prawidłowości wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadań. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż środki finansowe wydatkowane były zgodnie z zawartymi umowami oraz w terminie realizacji zadań, wynikającym z zawartych umów. Objęte kontrolą dotacje zostały wykorzystane w sposób zgodny z ich przeznaczeniem określonym w umowach. W zakresie drobnych uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli udzielono instruktażu (wnioski zawarto w protokołach, zaleceń pokontrolnych nie wydano. Kontrole zrealizowano zgodnie z planem. Plan Kontroli w 2021 roku został wykonany w 80 %, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do 2020 r. Niezrealizowane zostały 2 z zaplanowanych kontroli. Pierwsza miała dotyczyć wydatkowania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu kultury - udzielanie pomocy finansowej przez Województwo wybranemu powiatowi/miastu/gminie/związkowi gmin warmińsko-mazurskich). Druga miała odbyć się w wybranym powiecie/mieście, gdzie tematyka obejmować miała sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej.

Kontrole, które miały zweryfikować prawidłowość wydatkowania udzielonej przez Województwo pomocy finansowej na dofinansowanie zadań z zakresu kultury oraz dotacji celowej przyznanej na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, nie odbyły się w związku z absencją pracownika, odpowiedzialnego za jej przeprowadzenie. Ponadto stan epidemii panujący w kraju znacznie ograniczył możliwość przemieszczania się na terenie województwa oraz kontaktu z innymi podmiotami.

Departament Turystyki i Sportu

W 2021 r. Zespół ds. Organizacji Turystyki w zakresie usług hotelarskich przeprowadził łącznie 43 kontrole 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 są świadczone 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 zaszeregowany, a także w zakresie spełniania wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych.

Plan kontroli na 2021 r. został wykonany w 100%. Ponadto przeprowadzone zostały 3 kontrole pozaplanowe, w zakresie 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 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 43 przeprowadzone kontrole w 16 przypadkach, kontrolujący nie stwierdzili uchybień (37,2% kontrolowanych obiektów). W 27 przypadkach stwierdzono uchybienia (62,8 % kontrolowanych obiektów). W 17 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne (39,5 % kontrolowanych obiektów). W przypadku przedsiębiorców, którzy nie usunęli uchybień we wskazanym terminie, w 8 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie nakazania wstrzymania świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień, bądź w przedmiocie uchylenia zaszeregowania do rodzaju i nadania kategorii oraz o wykreśleniu obiektu z ewidencji. W 3 przypadkach, wobec wywiązania się przez przedsiębiorców z nałożonych obowiązków i przedłożenia wymaganych dokumentów, postępowania zostały umorzone.

W porównaniu do kontroli przeprowadzonych w roku 2020, odsetek kontroli, podczas których stwierdzono uchybienia i wydano zalecenia pokontrolne w stosunku do przeprowadzonych kontroli przedstawia się następująco: w 2020 r. stwierdzono uchybienia i wydano zalecenia pokontrolne w 18 przypadkach, tj. 40% kontrolowanych obiektów, natomiast w 2021 r. stwierdzono uchybienia i wydano zalecenia pokontrolne w 17 przypadkach, co stanowi 39,5 %.

W 2021 r. Zespół ds. Organizacji Turystyki w zakresie organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych przeprowadził łącznie 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 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 kontrolowanych przedsiębiorców 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 przedsiębiorców z nałożonych obowiązków, nie było podstawy do wydawania zaleceń pokontrolnych.

W porównaniu do roku 2020 odsetek kontroli, przedstawił się następująco: na 7 kontroli przeprowadzonych w 2020 r. nieprawidłowości stwierdzono w 3 przypadkach, tj. w 43%, natomiast na 6 kontroli przeprowadzonych w 2021 r. nieprawidłowości stwierdzono w 3 przypadkach, tj. 50%.

W 2021 roku Zespół ds. Organizacji Turystyki przeprowadził łącznie 49 kontroli, w tym 3 kontrole pozaplanowe.

W 2021 r. upoważnieni do kontroli pracownicy Biura Rozwoju Turystyki przeprowadzili 2 kontrole w zakresie wykorzystania dotacji przyznanych przez Samorząd Województwa w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2020 r. Kontrole przeprowadzone zostały na podstawie Regulaminu Konkursu „Łączy nas turystyka”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 7/ 82/20/VI z dnia 11 lutego 2020 r. oraz zapisów umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego. Kontrole odbyły się w Gminie Kurzętnik oraz Gminie Miejskiej Ostróda i polegały na sprawdzeniu stopnia, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadań, prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami. W wyniku przeprowadzonej kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości w zrealizowanych zadaniach zleconych w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka”. Plan kontroli w tym zakresie został wykonany w 100%.

W związku z powyższym, zakres, skala oraz rezultaty przeprowadzonych kontroli nie odbiegały w sposób znaczący od przeprowadzonych w roku ubiegłym.

W roku 2021 upoważniony pracownik Biura Rozwoju Turystyki, dokonał 5 kontroli online organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację 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 pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kontrole online odbyły się na podstawie zawartych przez Samorząd Województwa umów z organizacjami pozarządowymi oraz złożonych sprawozdań końcowych z realizacji dotowanych zadań publicznych. Zakres kontroli obejmował: stopień realizacji zadań, efektywność, rzetelność i jakość wykonywania zadań, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości w zrealizowanych zadaniach zleconych. Plan kontroli w tym zakresie został wykonany w 100%.

W związku z powyższym, zakres, skala oraz rezultaty przeprowadzonych kontroli nie odbiegały w sposób znaczący od przeprowadzonych w roku ubiegłym.

W roku 2021 upoważnieni pracownicy Biura Sportu, przeprowadzili łącznie 9 kontroli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 4 kontrole wybranych jednostek samorządu terytorialnego po realizacji zadania w ramach Programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.

Przedmiotem kontroli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie objęto: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Z przeprowadzonych przez pracowników Biura Sportu kontroli wynika, że wszelkiego rodzaju spostrzeżenia i uwagi stwierdzone w trakcie kontroli nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności nadzorowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przeprowadzonych kontrolach nie stwierdzono nieprawidłowości.

W 2020 r. Biuro Sportu przesunęło termin wykonania kontroli z roku 2020 na 2021 r., w związku z tym nie ma możliwości porównania tegorocznych wyników kontroli do roku 2020. Jednak w porównaniu do roku 2019 odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości/uchybień, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, pozostał na tym samym poziomie, tj. 0% i przedstawiał się następująco: w 6 kontrolach organizacji pozarządowych przeprowadzonych w 2019 r., jak również w 9 przeprowadzonych w 2021 r. nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

Przedmiotem kontroli jednostek samorządów terytorialnych objęto rzeczywistą realizację zadań w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

W toku przeprowadzonych 4 kontroli monitorujących kompleksy boisk sportowych, zespół kontrolujący we wszystkich przypadkach przedstawił uwagi i wnioski. W jednym przypadku (Gmina Miejska Górowo Iławeckie) kontrola zakończy się zaleceniami pokontrolnymi, w pozostałych przypadkach uwagi i wnioski nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności nadzorowanych obiektów. Plan kontroli na 2021 r. w Biurze Sportu został wykonany w 100%.

W 2021 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 oraz dotacji celowej na dofinansowanie w zakresie promocji miasta organizatora podczas Festiwalu Miast Cittaslow, 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. Plan kontroli na 2021 r. w Biurze Promocji i Cittaslow został wykonany w 100%.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

W 2021 r. Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (ABTI) przeprowadził 3 kontrole w komórkach organizacyjnych Urzędu.

Przedmiotem kontroli objęto przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych użytkowanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego przeprowadził 3 kontrole planowane wewnętrzne. Na 3 kontrole przeprowadzane w 2021 r. przez ABTI, podczas których zostało sprawdzonych 33 stacji roboczych nieprawidłowości stwierdzono w 27 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. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

W ramach kontroli sprawdzono prawidłowość wydatkowania: - dotacji celowych na zadania inwestycyjne gmin z Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dział 754 - rozdział 75412, § 6610); - dotacji celowych przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji i Straży Granicznej z przeznaczeniem odpowiednio dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie (Dział 754 – rozdział 75406, 75412, § 2300). 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. Czynności kontrolne przeprowadzono w formie zdalnej.

Kontrole z zakresu spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego realizowano w roku 2021 w sposób zdalny. W ramach kontroli sprawdzono stopień przygotowania jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa do działania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Wnioski i zalecenia zamieszczono w protokołach pokontrolnych. Na wysokim poziomie oceniono realizację zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Do najczęściej występujących nieprawidłowości można zaliczyć: - nie prowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego (brak możliwości realizacji w okresie pandemii); - nieprzeprowadzenie ćwiczenia z ewakuacji (raz w roku). Na łączną liczbę sześciu zaplanowanych kontroli zrealizowano pięć. W pięciu jednostkach poddanych kontroli cztery otrzymały ocenę pozytywną, jedna negatywną.

W roku 2021 nie zrealizowano zaplanowanej kontroli z zakresu przygotowania do realizacji zadań obronnych i bezpieczeństwa publicznego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim. Nie zrealizowanie zaplanowanej na rok 2021 kontroli ma związek ze zmianą zatrudnienia w Szpitalu na stanowisku inspektora ds. obronnych. Osoba zajmująca to stanowisko ponosi odpowiedzialność za przygotowanie Szpitala do realizacji zadań obronnych. Niezrealizowana kontrola, została przeniesiona do planu kontroli na rok 2022.

Nie zrealizowano kontroli wydatkowania dotacji celowej przekazanej gminie Dubeninki. 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 z niektórych kontroli zostały przesłane w formie elektronicznej. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami, zarówno pod względem finansowym, jak i merytorycznym.

Kontrola realizacji zadania publicznego przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości”, zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie została zrealizowana z przyczyn związanych ze zwrotem dotacji przez organizację. Brak możliwości realizacji zadania.

Biuro Geologa Wojewódzkiego

W 2021 roku 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 górnictwa.

Plan kontroli w 2021 roku został wykonany w 20 %.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162) kontrole zostały zaplanowane i przeprowadzone po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

Podczas kontroli terenowych przeprowadzonych w 2021 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 2021 r. nieprawidłowości stanowiły 50 %, były to uchybienia wymagające wydania stosownych decyzji.

W porównaniu do roku 2020 odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli utrzymał się na tym samym poziomie, tj. 50 %.

Biuro Geologa Wojewódzkiego w roku 2021 nie zrealizowało w 100% planu kontroli terenowych, co było spowodowane wprowadzonymi na obszarze kraju ograniczeniami, nakazami i zakazami wynikającymi z wystąpienia stanu epidemii. Odstąpiono od kontroli terenowych w przypadkach, gdzie nie były niezbędne. 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 wydobyciem wyliczonym przez uprawnionych geologów sporządzających corocznie na podstawie obmiaru wyrobisk górniczych operaty ewidencyjne zasobów złóż.

Wielosobowe Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.

Pomieszczenia zajmowane przez pracowników są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Stan ochrony przeciwpożarowej oraz bhp w budynkach eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski jest dobry. Nie stwierdzono nieprawidłowości zagrażających życiu lub zdrowiu

pracowników, interesantów, petentów. Usterki stwierdzone podczas przeglądów bhp/ppoż. usuwane są na bieżąco, a wymagające nakładów pieniężnych, ujęte w planach poprawy-zabezpieczenia finansów, wykonania uzgodnień, projektów.

Służba bhp/ppoż. na bieżąco podejmuje niezbędne interwencje w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości odnośnie stanu bhp/ppoż. Urządzenia podlegające przeglądom UDT są poddawane przeglądom w wymaganych terminach (schodolazy, platformy, windy). Dokumentację z komisyjnego przeglądu (okresowego) - Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy otrzymało Kierownictwo Urzędu. Zalecenia pokontrolne są realizowane przez „AO”

Inspektor Ochrony Danych

Przeprowadzone kontrole skutkowały wydaniem zaleceń, które odnotowano w Raportach. Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Z uwagi na zmianę priorytetów w zakresie konieczności dokonania kontroli RODO w Urzędzie, kontrolę w Departamencie Turystyki i Sportu, która planowo miała odbyć się we wrześniu 2021 r., Inspektor Ochrony Danych przełożył na rok 2022 r. W tym czasie przeprowadzono kontrolę w Gabiniecie Marszałka.