



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
DEPARTAMENT KONTROLI

PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 2022 ROK

Akceptuję
Sekretarz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Janusz Smoliński

Zatwierdzam
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezina

Olsztyn, dnia 1.12.2021 r.

Spis treści

I. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI	2
BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - ZK	2
BIURO DS. KONTROLI POMOCY TECHNICZNEJ RPO - ZRPO	4
BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - PWS	4
II. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH.....	6
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY.....	6
DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU	6
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	6
DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA	7
DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA	11
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI	13
DEPARTAMENT ZDROWIA	15
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	16
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI.....	23
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU	24
DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO	26
BIURO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	26
BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO	27
BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO	29
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ	30
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH	31

I.PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI

BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH-ZK				
Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/ komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Uwagi
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie				
1	Departament Zdrowia	Realizacja zadań regulaminowych	II kwartał	
2	Departament Turystyki i Sportu	Realizacja zadań regulaminowych, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych	III kwartał	
3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Realizacja zadań regulaminowych	IV kwartał	
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
2	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
3	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyńi	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
4	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
5	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	

6	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
7	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
INSTYTUCJE KULTURY				
1	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
2	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
3	Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
4	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
5	Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
6	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
PODMIOTY LECZNICZE				
1	Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	I kwartał	
2	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	I kwartał	
3	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	

4	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	
5	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	III kwartał	
6	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	IV kwartał	
BIURO DS. KONTROLI POMOCY TECHNICZNEJ RPO - ZRPO				
1	Institucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020	Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I-IV kwartał	
2	Institucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020	Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I-IV kwartał	
3	ZIT-y (Elbląg i Elk)	Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I-IV kwartał	
BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - PWS				
Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Uwagi
1	Departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu/jednostki organizacyjne, realizujące projekty własne Samorządu Województwa	Kontrole na dokumentach oraz w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Beneficjenta, w zakresie projektów własnych Samorządu Województwa, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I-IV kwartał	

2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Kontrola trwałości projektu pn. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach”	II kwartał	
3	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Medyk przyjazny pracodawcy”	II kwartał	
4	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rewaloryzacja Parku wraz z przebudową oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie”	III kwartał	
5	Departament Infrastruktury i Geodezji	Kontrola trwałości projektu pn. „Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57”	IV kwartał	
6	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg”	IV kwartał	

II. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Wybrane departamenty	Kontrola zwolnień lekarskich pracowników	w zależności od potrzeb (absencja)	
2	Wszystkie departamenty	Kontrola list obecności	comiesięcznie	
DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu	cały rok	
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Wybrany podmiot spośród wojewódzkich jednostek samorządu terytorialnego, które będą uczestniczyć w konkursie „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2022 ROKU”	Kontrola i ocena realizacji zadania zleconego w ramach konkursu	III-IV kwartał	

2	Wybrana organizacja spośród uczestniczących w 2022 r. w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Kontrola i ocena realizacji zadania zleconego w ramach konkursu	III-IV kwartał	
---	---	---	----------------	--

DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2007-2013	Przeprowadzanie kontroli na miejscu, zgodnie z założeniami zawartymi w „Rocznym Planie Kontroli”. Kontrole ex-post w okresie związania z celem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	I półrocze	Do kontroli na miejscu kierowane są projekty w drodze typowania z wykorzystaniem określonych czynników analizy ryzyka przeprowadzone przez Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych ARiMR
2	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020	Przeprowadzanie kontroli na miejscu zgodnie z założeniami zawartymi w „Rocznym Planie Kontroli” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Cały rok	Do kontroli na miejscu kierowane są projekty w drodze typowania z wykorzystaniem określonych czynników analizy ryzyka oraz poprzez typowania losowe przeprowadzone przez Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych ARiMR

3	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020	Weryfikacja poprawności przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/postępowania w trybie zasad konkurencyjności przeprowadzonego przez beneficjentów programu PROW 2014-2020	Cały rok	Przekazanie dokumentacji przetargowej przez beneficjenta pomocy zgodnie z umową o dofinansowanie
4	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020	Przeprowadzanie kontroli na miejscu zgodnie z założeniami zawartymi w „Rocznym Planie Kontroli” w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020	Cały rok	Do kontroli na miejscu kierowane są projekty w drodze typowania zgodnie z procedurą oraz OFIP
5	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020	Weryfikacja poprawności przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020	Cały rok	Przekazanie dokumentacji przetargowej przez beneficjenta pomocy zgodnie z umową o dofinansowanie
6	Strony umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, tj. Lokalne Grupy Działania oraz Lokalne Grupy Rybackie	Przeprowadzanie kontroli w Lokalnych Grupach Działania i Lokalnych Grupach Rybackich w zakresie weryfikacji poprawności realizacji strategii rozwoju lokalnego	IV kwartał	Zlecenie kontroli wynikające ze zobowiązań zawartych w § 5 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
7	Organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione	Kontrola przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: upowszechnianie i ochrona praw konsumenta oraz żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego	w trakcie i po zrealizowaniu zadania publicznego	1. Kontrola zadań realizowanych w latach 2018-2022; Kontrola zrealizowanych zadań na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań – 100% skontrolowanych zadań; 2. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 3% skontrolowanych zadań w ww. latach.

8	Uprawnieni do rybactwa	Dokonywanie oceny wypełniania przez uprawnionego obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki w obwodzie rybackim zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym	Cały rok	
9	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich	Kontrola przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich	w trakcie i po zrealizowaniu zadania publicznego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola zadań publicznych realizowanych w latach 2018-2022; 2. Kontrola zrealizowanych zadań na miejscu na podstawie złożonych sprawozdań – 100% skontrolowanych zadań; 3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 3% skontrolowanych zadań zrealizowanych w ww. latach.
10	Gminy uczestniczące w inicjatywie samorządu województwa pn. „ <i>Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...</i> ” w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	w trakcie i po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w latach 2018-2022; 2. Kontrola zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań – 100% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; 3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 3% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych

				zrealizowanych w ww. latach.
11	Gminy z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	w trakcie i po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola zadań realizowanych w latach 2018-2022; 2. Kontrola zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań – 100% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; 3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 3% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w ww. latach.
12	Gminy z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”	w trakcie i po zrealizowaniu zadania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola zadań realizowanych w 2021 roku; 2. Kontrola zrealizowanych zadań na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań – 100% skontrolowanych zadań; 3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 3% skontrolowanych zadań zrealizowanych w 2021 roku.

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Wybrane organizacje pozarządowe działające w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wskazane do realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego	Prawidłowe wydatkowanie środków finansowych przyznanych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych	Według harmonogramu realizacji zadań organizacji, na bieżąco w ciągu roku	
2	Podmioty, którym udzielono zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia w 2021 r. zwierząt łownych	Kontrola spełniania warunków określonych w wydanych przez Marszałka Województwa zezwoleniach na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych, zgodnie z art. 9a ustawy Prawo łowieckie	Według potrzeb	
3	Kontrola minimum 10 podmiotów korzystających ze środowiska lub będących potencjalnymi korzystającymi ze środowiska	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska	Według potrzeb	Kontrole przeprowadzane będą w przypadkach nie złożenia wykazów o zakresie korzystania ze środowiska, zastrzeżeń co do prawidłowości naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz ubiegania się o ulgi w spłacie zobowiązań
4	Wybrane podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, posiadające decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 3 kontrole	

5	Wybrane instalacje komunalne	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 1 kontrola	
6	Wybrane składowiska odpadów będące w trakcie eksploatacji, 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 2 kontrole	
7	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 15 kontroli	Wybrane podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów
8	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 elektrycznym i elektronicznym	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 10 kontroli	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
9	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	

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Spółka POLREGIO Sp. z o.o. Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie	Kontrole kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Zakład Polregio sp. z o.o. w Olsztynie na podstawie umowy IG-I.1/2021-2026 z dnia 23.11.2020 r.	Przez cały rok - w zależności od potrzeb. Kontrola na dokumentach na wniosek Organizatora, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.	
2	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	II-IV kwartał	12 pracowni psychologicznych
3	Przechowawcy akt osobowych i płacowych	Sprawdzenie spełnienia warunków wykonywania działalności przechowywania akt osobowych i płacowych	II-IV kwartał	3 przechowawców akt osobowych i płacowych
4	Gmina z Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Stan dróg przewidzianych do przebudowy - modernizacji, które otrzymają dotacje ze środków pozyskanych z tytułu ochrony gruntów rolnych w 2022 r.	II-III kwartał	6 gmin
5	Gmina z Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Sprawdzenie wykonania i jakości wykonania przebudowy - modernizacji dróg, na które przyznano dotacje ze środków pozyskanych z tytułu ochrony gruntów rolnych w 2022 r.	III-IV kwartał	6 gmin
6	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	I kwartał	
7	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	II kwartał	
8	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	II kwartał	
9	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola kompleksowa	II kwartał	
10	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	III kwartał	

11	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	IV kwartał	
12	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola kompleksowa	IV kwartał	
13	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	III kwartał	
14	Tramwaje Elbląskie Spółka z o.o.	Kontrola problemowa	I-IV kwartał	Termin kontroli uzależniony od zgłoszeń kandydatów, którzy uzyskali wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego
15	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Olsztynie	Kontrola problemowa	I-IV kwartał	Termin kontroli uzależniony od zgłoszeń kandydatów, którzy uzyskali wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego
16	Przewoźnicy autobusowi i operatorzy publicznego transportu zbiorowego	Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (autobusowego), realizacja uprawnień pasażerów wynikających z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego zbiorowego	Cały rok – według potrzeb i dostępnych zasobów osobowych	
17	Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej w Elblągu	Gospodarowanie nieruchomością przekazaną w trwały zarząd oraz zgodnie z rozdziałem 6 art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane	IV kwartał	
18	Szkoła Policealna w Elku	Gospodarowanie nieruchomością przekazaną w trwały zarząd oraz zgodnie z rozdziałem 6 art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane	IV kwartał	
19	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Gospodarowanie nieruchomością przekazaną w trwały zarząd oraz zgodnie z rozdziałem 6 art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane	IV kwartał	
20	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	I kwartał	
21	Firma Doradcza KONRAD Izabela Smigin w Elblągu	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	II kwartał	
22	Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Perfekt Stanisław Milewski	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	III kwartał	
23	Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców Adam Makutonowicz w Elblągu	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	IV kwartał	

DEPARTAMENT ZDROWIA**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej w Olsztynie ul. Grunwaldzka 7A, 10-123 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych UMOWA NR 30.OSPTEL/2018, NR 9.OSTEL/2019, NR 11.2.OSTEL/2020	I-IV kwartał	
2	Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie-jednostka terenowa w Olsztynie, ul. Partyzantów 82, 10-527 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych UMOWA NR 11.PCK.MPP/2019, NR 14.PCK.KREW/2019, NR 17PCK.OLIM/2019, NR 6.PCK.OLIMP/2020	I-IV kwartał	
3	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom „Dajmy Szansę” z siedzibą w Stawigudzie, ul. Kwiatowa 6a, 11-034 Stawiguda	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych UMOWA NR12.D.SZANSE.SzZ/19,NR15.D.SZANSE.Az/2019	I-IV kwartał	
4	Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu, ul. Słowackiego 12 lok. 10, 19-300 Elk	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych UMOWA NR 16.FWNB.MT/2019	I-IV kwartał	
5	Stowarzyszenie WYJŚCIE z siedzibą w Elblągu, ul. Bolesława Leśmiana 9/19, 82-300 Elbląg	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych UMOWA NR 28.WYJŚCIE.EL/2018	I-IV kwartał	
6	Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych UMOWA NR 31.CARITAS.OL/2018	I-IV kwartał	
7	Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” z siedzibą w Giżycku, ul. Westerplatte nr 24 lok. 2, 11-500 Giżycko	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych UMOWA NR 25.TUL.GIŻ/2019	I-IV kwartał	

8	Giżycka Ochrona Zdrowia, ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL ₃₄ NR 8/2018 + Porozumienie, SL ₃₆ NR 8/2019, SL ₃₈ NR 21/2020, SL ₃₈ NR 3/2020	I-IV kwartał	
9	M-Dent Przychodnia Dentystyczna Monika Kurowska, ul. Kopernika 12/2, 10-511 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL ₃₂ NR 14/17, SL ₃₈ NR 11/2020, SL ₃₆ NR 14/2019	I-IV kwartał	
10	Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL ₃₂ NR 2/17, SL ₃₄ NR 2/2018, SL ₃₆ NR 3/2019, SL ₃₈ NR 14/2020	I-IV kwartał	
11	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL ₃₂ NR 21/2018, SL ₃₂ NR 8/17, SL ₃₆ NR 11/2019, SL ₃₈ NR 10/2020	I-IV kwartał	
12	„ELIMED” M.Eliszewska, M. Eliszewski, spółka jawna, ul. Niepodległości 87A/11, 10-046 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL ₃₂ NR 12/17, SL ₃₈ NR 16/2020, SL ₃₉ NR 10/2021	I-IV kwartał	
13	39 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	
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ				
BIURO DS. POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Caritas Archidiecezji Warmińskiej ul. Grunwaldzka 45 , 10-125 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: "Wyglądać jak człowiek. Łażnia dla bezdomnych. Edycja 2021"	I półrocze	
2	Caritas Archidiecezji Warmińskiej ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Tu jesteśmy u siebie. Jadłodajnia i kawiarenka dla bezdomnych. Edycja 2021"	I półrocze	

3	Stowarzyszenie „Nasz kalejdoskop”, ul. Plac Wolności 5, 11-230 Bisztynek	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Zapytaj babcię, zapytaj dziadka”	I półrocze	
4	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego "Zrozumieć i Pomóc", ul. Bydgoska 7, 11-400 Kętrzyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Młodzi duchem”	I półrocze	
5	Fundacja „CIVITAS CHRISTIANA” ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Wydanie dwóch numerów biuletynu promującego działania realizowane w ramach XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny”	II półrocze	
6	Bank Żywności w Olsztynie, ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Wsparcie działań na rzecz osób bezdomnych”	II półrocze	
7	Stowarzyszenie Wystarczy Jeden Uśmiech, ul. Leopolda Staffa 10, 82-300 Elbląg	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Pomocna dłoń - wsparcie seniorów w codziennym funkcjonowaniu”	II półrocze	
8	Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących "Od nowa..." , ul. Nowodworska 49, 82-300 Elbląg	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: "Usługi medyczno-pielęgniarskie dla bezdomnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego"	II półrocze	
BIURO DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ POLITYKI PRORODZINNEJ				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	W zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego	I półrocze-jedna kontrola; II półrocze-druga kontrola	
BIURO DS. REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				

1	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			
1.1	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania zaplecza sanitarno-socjalnego hali sportowej na sale rehabilitacyjną dla uczestników SION”	I półrocze	
1.2	Caritas Diecezji Ełckiej	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Dokończenie budowy Domu Pomocy Społecznej „Misericordia II” wraz z centrum rehabilitacyjnym w Ełku przy ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 3”.	II półrocze	
1.3	Starostwo Powiatowe w Iławie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - etap I”.	I półrocze	
1.4	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną 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”.	I półrocze	
2	Kontrola działalności Zakładów Aktywności Zawodowej województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowanej ze środków PFRON i z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego			
2.1.	Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2021	I półrocze	
2.2.	Powiat Giżycki z siedzibą w Giżycku	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2021	I półrocze	
2.3.	Powiat Elbląski z siedzibą w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2021	II półrocze	
2.4.	Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie	Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2021	II półrocze	

2.5.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu	Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2021	I półrocze	
2.6.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie	Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2021	I półrocze	
2.7.	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2021	I półrocze	
2.8.	Gmina Pisz z siedzibą w Pisz	Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2021	II półrocze	
2.9.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy	Zakład Aktywności Zawodowej w Nidzicy - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2021	I półrocze	
3	Kontrola realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych w 2021 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, organizacjom pozarządowym i fundacjom			
3.1.	Olimpiady Specjalne Polska Warmińsko-Mazurskie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Od przedszkola na Igrzyska Światowe Olimpiad Specjalnych”	I półrocze	
3.2.	Bank Żywności w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „OTWARCI NA INTEGRACJĘ”	I półrocze	
3.3.	Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Wciąż mamy siebie”	I półrocze	
3.4.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom "Dajmy Szansę" w Stawigudzie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „RZEPKA" - w rodzinie siła”	I półrocze	
3.5.	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA w Mrągowie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „CHCEMY I MOŻEMY WIĘCEJ”	II półrocze	

3.6	Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Wzrost kompetencji kadry drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami”	I półrocze	
3.7	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10" w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Sprawność i komunikacja to klucz do samodzielności”	I półrocze	
BIURO DS. UZALEŻNIEŃ				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ, ul. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/AL/Szk/2021 z dnia 15 marca 2021 r. na zadanie pn.: „Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w województwie warmińsko-mazurskim”	I-II kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ, ul. J. Bema 24 , 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 14/AL/B/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. na zadanie pn.: „Pokrycie kosztów wyposażenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia” w Giżycku	I-II kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ, ul. J. Bema 24 , 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 15/AL/In/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. na zadanie pn.: „ <i>pokrycie kosztów: przebudowy pomieszczenia w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku, na łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. opracowanie projektu łazienki, roboty rozbiórkowe (stolarka drzwiowa, okienna, urządzenia sanitarne, glazura, posadzki), roboty wykończeniowe (tynkowanie, malowanie, licowanie ścian płytkami, posadzki z płytek podłogowych), roboty montażowe armatura</i> ”	I-II kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4	Stowarzyszenie "MONAR", al. Wojska Polskiego 8A/3 10-225 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 10/N/OP/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. na zadanie pn.: "Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób szkodliwie używających narkotyków"	I-II kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
5	Stowarzyszenie "MONAR" al. Wojska Polskiego 8A/3, 10-225 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 11/N/OP/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. na zadanie pn.: "Realizacja programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki selektywnej nakierowanych na dzieci i młodzież z grup podwyższonego ryzyka"	I-II kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
6	Stowarzyszenie „Wychowanie dla Przyszłości”, ul. Kilińskiego 1A, 14-100 Ostróda	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 8/AL/OP/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. na zadanie pn.: „Szkoła miejscem wzajemnego szacunku”	I-II kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7	Human "LEX" Instytut, ul. J. Tuwima 16A/19, 19-300 Ełk	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/AL/OP/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. na zadanie pn.: „Streetworking elementem integracji środowiskowej w Ełku i Olecku”	I-II kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego ul. 1 Maja 37, 82-300 Elbląg	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/AL/OP/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. na zadanie pn.: „Alkohol? Nie warto – regionalny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży”	I-II kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
9	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, ul. Grunwaldzka 7a, 10-123 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 7/AL/OP/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. na zadanie pn.: „Prowadzenie zdalnych szkoleń animatorów społecznych – dyżurnych Olsztyńskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”	I-II kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

10	Caritas Diecezji Elbląskiej ul. Zamkowa 17, 82-300 Elbląg	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 5/AL/OP/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. na zadanie pn.: „Wspieranie programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, dotkniętej chorobą alkoholową”	III-IV kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
11	Warmińsko-Mazurska Fundacja Profilaktyki i Zdrowia, ul. Hallera 3/18, 10-693 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 6/AL/OP/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. na zadanie pn.: „Wspieranie programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, dotkniętej chorobą alkoholową”	III-IV kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
12	Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA, ul. Niepodległości 19, 11-015 Olsztynek	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/AL/OP/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. na zadanie pn.: „Opracowanie i wydanie książki z zakresu profilaktyki uniwersalnej „Złapany w sieć”	III-IV kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
13	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 9/N/OP/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. na zadanie pn.: „Rekomendowany Program Profilaktyczny Szkolna Interwencja Profilaktyczna”	III-IV kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
14	Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 12/P/OP/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. na zadanie pn.: "Zorganizowanie konferencji mającej na celu upowszechnianie „dobrych praktyk” w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie "	III-IV kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
15	Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej, ul. Tracka 5 10-364 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 13/P/OP/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. na zadanie pn.: "Zorganizowanie w dniach 25 listopada – 10 grudnia wojewódzkich obchodów w ramach kampanii „Biała wstążka” poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet oraz tzw. „Otwartych Drzwi” dla ofiar przemocy"	III-IV kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

16	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 12/AL/In/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. na zadanie pn.: „Pokrycie kosztów: 1. Malowania dwóch klatek schodowych, części korytarza (detoks) wraz z wymianą okien na witryny EI60. Wymiana drzwi do sal chorych, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeń na drzwi wzmocnione wraz z wymianą ościeżnic; 2. Remontu 4 łazienek pacjentów wraz z wymianą drzwi wejściowych na wzmocnione, wymiana armatury sanitarnej i porcelany sanitarnej, oświetlenia, wentylacji, wyburzenie ścian i montaż elementów zabudowy HPL; 3. Projekty, kosztorysy i nadzory inwestorskie”	III-IV kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
17	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 35 , 10-228 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 13/AL/B/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. na zadanie pn.: „pokrycie kosztów wyposażenia Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WZLP w Olsztynie, tj. zakup 16 krzeseł, 14 foteli terapeutycznych zmywalnych i 5 obrotowych oraz 3 klimatyzatorów”	III-IV kwartał	Zadanie zlecone w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
BIURO KONTROLI				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, na lata obrachunkowe 01.07.2021–30.06.2022 oraz 01.07.2022–30.06.2023.				
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Gmina Olsztyn	Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej - kontrola realizacji zadania objętego dotacją celową, w tym sposobu i prawidłowości wydatkowania dotacji, dokonywania rozliczeń i płatności.	IV kwartał	
2	Powiat Olsztyński	Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej - kontrola realizacji zadania objętego dotacją celową, w tym sposobu i prawidłowości wydatkowania dotacji, dokonywania rozliczeń i płatności	IV kwartał	

3	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na jego realizację	I-IV kwartał	Kontrola realizowana jest w formie weryfikacji sprawozdania końcowego (obowiązkowo dla każdego z zadań zleconych). Wybrane zadania kontrolowane mogą być ponadto w siedzibie Zleceniobiorcy lub w miejscu i trakcie realizacji zadania (w tym także w formie doraźnej).
4	Wybrane instytucje kultury	Dotacje celowe udzielone z budżetu Województwa	III-IV kwartał	Wybór kontrolowanej dotacji nastąpi po przyjęciu budżetu na 2022 r.
5	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Kontrola w zakresie środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym	III-IV kwartał	

DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Organizacje pozarządowe	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanych przez Samorząd Województwa w ramach realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 kontroli III-IV kwartał	
2	Gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa w ramach realizacji konkursu „Łączy nas turystyka” w 2021 roku	III-IV kwartał	
3	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.2.2021 z dnia 5 marca 2021 r. pn. „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego”	II-III kwartał	
4	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową	II-IV kwartał	

		nr TS-IV.616.6.2021 z dnia 9 marca 2021 r. pn. „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym–ośrodek pływania”		
5	Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.11.2021 z dnia 15 marca 2021 r. pn. „Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Piłce Nożnej”	II-IV kwartał	
6	Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.10.2021 z dnia 15 marca 2021 r. pn. „Szkolenie zawodników w Kolarstwie w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe”	II-IV kwartał	
7	Szkoła Chińskich Sztuk Walki „SHAOLIN” w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.26.2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. pn. „Przygotowania do udziału w Mistrzostwach Świata Kung- Fu”	III-IV kwartał	
8	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.9040.5.2021 z dnia 7 października 2021 r. pn. „Mali sportowcy–program wsparcia zdrowia i aktywności fizycznej najmłodszych podopiecznych przedszkoli w województwie warmińsko-mazurskim”	III-IV kwartał	
9	Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.18.2021 z dnia 25 marca 2021 r. pn. „Kolarstwo i strzelectwo pneumatyczne osób niepełnosprawnych”	II-III kwartał	
10	Akademicki Klub Sportowy przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.16.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. pn. „Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w koszykówce na wózkach”	II-III kwartał	
11	Gminy/Powiaty z Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach umowy dotyczącej konkursu pn.: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.”	II-IV kwartał	
12	Obiekty hotelarskie	Okresowa kontrola z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych (nie rzadziej, niż co trzy lata) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.	25 kontrole I-II kwartał 16 kontroli II-IV kwartał	

		w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166)		
13	Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych	Kontrola w zakresie przewidzianym w art. 30 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139)	3 kontrole I-II kwartał 3 kontrole II-IV kwartał	
DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Wybrane Departamenty	Kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	I-IV kwartał	
BIURO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
2	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
3	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
4	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	III kwartał	
5	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	IV kwartał	
6	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2021 r. na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.	I-IV kwartał	

7	Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2021 r. na fundusz wsparcia Straży Granicznej	I-IV kwartał	
8	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2021 r. na fundusz wsparcia państwowej straży pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	I-IV kwartał	
9	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Skarlin	I-IV kwartał	
10	Gmina Miłki	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Miłki	I-IV kwartał	
11	Gmina Ostróda	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Durąg	I-IV kwartał	
12	Gmina Działdowo	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Petrykozy	I-IV kwartał	
13	Gmina Szczytno	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Lipowiec	I-IV kwartał	
14	Gmina Bartoszyce	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Bezledy	I-IV kwartał	
15	Gmina Wielbark	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Wielbark	I-IV kwartał	
16	Gmina Miejska Ostróda	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Ostróda	I-IV kwartał	
17	Gmina Świętajno	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP Cichy	I-IV kwartał	
18	Gmina Lelkowo	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP Lelkowo	I-IV kwartał	

BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Wolontariat z sercem-ekologiczne pomaganie”	III-IV kwartał	
2	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Vita Warmia w Jezioranach	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Rozwój poprzez pasję-młodzież w Jezioranach działa”	III-IV kwartał	

3	Stowarzyszenie Związków Mazurski w Szczytnie	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Młodzi na Mazurskiej Fal”	III-IV kwartał	
4	Stowarzyszenie "Pozytywnie i do przodu" w Szczytnie	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Szczycieński program współpracy młodzieży”	III-IV kwartał	
5	Olimpiady Specjalne Polska w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Daj mi szansę”	III-IV kwartał	
6	Olimpiady Specjalne Polska w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”	III-IV kwartał	
7	Stowarzyszenie Działaczy Pomocy Społecznej "Wszyscy Razem"	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „WOLĘ WARIANT-WOLONTARIAT”	III-IV kwartał	
8	Fundacja Zaprojektowane do Działania	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Młodzieżowy Ambasador Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego”	III-IV kwartał	
9	Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Barwy Wolontariatu-organizacja wojewódzkiego konkursu promującego postawy wolontariackie na Warmii i Mazurach”	III-IV kwartał	
10	Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „ABC Szkolnych Kół Wolontariatu”	III-IV kwartał	
11	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Fundraising. To działa!”	III-IV kwartał	
12	Bank Żywności w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „E-wolontariat w działaniach społecznych”	III-IV kwartał	
13	Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Wydanie publikacji-biografii Biskupów Płockich, Męczenników Działdowskich-patronów Miasta Działdowo zamordowanych w KL Soldau w Działdowie”	III-IV kwartał	
14	Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej z siedzibą w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Okolicznościowy numer biuletynu Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej "BezKresy Niepodległej”	III-IV kwartał	
15	Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne WĘGORAPA z siedzibą w Węgorzewie	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „KONCERT WSPÓLNE ŚPIEWANIE NAJPIĘKNIEJSZYCH PIEŚNI WOJSKOWYCH”	III-IV kwartał	

16	Fundacja „Szalony Krasnolud” z siedzibą w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy dotyczącej projektu pn.„Olsztyński tryptyk - audiobook”	III-IV kwartał	
17	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko-mazurskiego w 2021 roku”	I kwartał	
18	Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 r.”	IV kwartał	
19	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych”	I kwartał	
20	Mazurska Służba Ratownicza z siedzibą w Okartowie	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2021 roku”	IV kwartał	
21	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego, z siedzibą w Ełku	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych Powiatu Ełckiego w roku 2021”	IV kwartał	
22	Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych z siedzibą w Strzelnikach	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania na podstawie umowy pn. „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”	IV kwartał	
BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
1	10 wybranych Zakładów Górniczych	Przestrzeganie warunków koncesji oraz przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze	I-IV kwartał	

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH**

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

10	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
11	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
12	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego w Elku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych	I-IV kwartał	
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Departament Turystyki i Sportu	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	I-II kwartał	Kontrola obejmuje całość procesów przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem informacji umieszczanych na BIP.
2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	I-III kwartał	Kontrola obejmuje całość procesów przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem informacji umieszczanych na BIP.

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