



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
DEPARTAMENT KONTROLI

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ZA 2022 R.
W TYM Z WYKONANIA PLANU KONTROLI**

Olsztyn, dnia 28.03.2023 r.

Akceptuję
Sekretarz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Janusz Snioliński

Zatwierdzam
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Erzezin

Spis treści

CZĘŚĆ I. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI	2
Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	2
Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO	6
Biuro ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa	8
CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW/KOMÓREK ORGANIZACYJNY	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	31
DEPARTAMENT ZDROWIA	36
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	39
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI	45
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU	46
DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO	48
BIURO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	49
BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO	50
BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO	52
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ	53
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH	55
CZĘŚĆ III. SKARGI I WNIOSKI	56
CZĘŚĆ IV. KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2022 r.	60
CZĘŚĆ V. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2022 r.	63

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				
1	Departament Zdrowia	Realizacja zadań regulaminowych	5-28.04.	Stwierdzono uchybienia w zakresie: – przekazania formularza rozliczenia dotacji po wymaganym terminie, – nieuwzględnienia wyników kontroli w sprawozdaniu z działalności kontrolnej Departamentu Zdrowia, – udzielonej odpowiedzi na skargę, – realizacji zadania regulaminowego.
2	Departament Turystyki i Sportu	Realizacja zadań regulaminowych, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych	5-28.04.	Stwierdzono uchybienie, dotyczące zastosowania wzoru dokumentu niezgodnie z uregulowaniem wewnętrznym.
3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Realizacja zadań regulaminowych	20.09.-11.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	13.01.- 4.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	21.01.-11.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyń	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	16.05.-10.06.	Stwierdzono uchybienie w zakresie błędnej kwalifikacji i ewidencjonowania wpływających pism.
4	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	5.04.-28.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	27.06.-15.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

6	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	29.08.-23.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	29.08.-16.09.	Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie nieterminowego przekazania sprawozdania o udzielonych zamówieniach Prezesowi UZP.
INSTYTUCJE KULTURY				
1	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	21.01-11.02	Stwierdzono następujące uchybienia: – przypadki nieprawidłowego klasyfikowania składników majątku - usunięto w toku kontroli, – brak zatwierdzenia dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji przez kierownika jednostki.
2	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	21.02.-10.03.	Stwierdzono nieprawidłowości w prowadzenia gospodarki finansowej: – nieterminowe uregulowanie zobowiązań, – sporządzanie raportów kasowych niezgodne z Instrukcją kasową, – nieprzestrzeżenie wysokości pogotowia kasowego, – nieterminowe sporządzenie oraz zamieszczenie planu zamówień publicznych, – niezgodne z Instrukcją inwentaryzacyjną, wypełnienie arkuszy spisowych.
3	Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	21.02.-10.03.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: – niepodejmowania czynności zmierzających do wyegzekwowania odsetek za zwłokę w regulowaniu czynszu za najem, – zapisów umowy cywilnoprawnej.
4	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	16.05.-10.06.	Stwierdzono następujące nieprawidłowości: – niezgodny zapis w Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, przechowywania i udostępniania dokumentacji księgowej z ustawą o finansach publicznych, – nieterminowe sporządzenie planu zamówień publicznych, – incydentalne naruszenie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5	Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	27.06.-15.07.	Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie nie zamieszczenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	24.10.-18.11.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: – braku zgodności zapisów Regulaminu wynagradzania z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, – przypadki nieprawidłowego klasyfikowania składników majątku.

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	10.02.-10.03	<p>Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak aktualizacji dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, nieprawidłowość usunięto podczas kontroli, - nieprawidłowe zastosowanie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, - niezamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki, raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, - nieprzestrzeżenie wysokości pogotowia kasowego, - w wykazywaniu danych w planie finansowym, - przypadki nieprawidłowego zastosowania stawki amortyzacji rocznej, wynikającej z ustawy o podatku dochodowym.
2	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	10.02.-10.03	Nie stwierdzono nieprawidłowości
3	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	16.05.-10.06.	<p>Stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki, raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, - nieprzestrzeżenie wysokości pogotowia kasowego, - przypadki niestosowania Regulaminu wynagradzania, - przekroczenie wyznaczonego terminu badania technicznego sprzętu medycznego.
4	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	16.05.-10.06.	<p>Stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niedokonywanie zmian planu finansowego, - naruszenie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej oraz regulaminu wewnętrznego, - niespójne zapisy Instrukcji gospodarki kasowej oraz Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w zakresie zatwierdzania wypłat - usunięto podczas kontroli, - przypadek nieprawidłowego sklasyfikowania składnika majątku oraz nie uwzględnienia pełnego symbolu KŚT w Księdze Inwentarzowej Środków Trwałych, - naruszenie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego, - nieprawidłowe sporządzenie i nieterminowe przesłanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach do Prezesa UZP, w toku kontroli przesłano korektę, - niepoddanie w wyznaczonym terminie kontroli okresowej urzędzeń medycznych.

5	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	29.09.-28.10.	<p>Stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieterminowe uregulowanie zobowiązań, - przypadki określenia w dokumentacji pracowniczej kategorii zasługowania niezgodnie z Regulaminem wynagradzania, - incydentalne naruszenie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - nieterminowe przekazanie sprawozdania o udzielonych zamówieniach Prezesowi UZP, - nieprzestrzeganie wysokości pogotowia kasowego, - realizacji postanowień zawartych umów najmu, - w ewidencjonowaniu oraz sporządzaniu sprawozdania ze skarg.
6	Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	28.11-23.12	<p>Stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naruszenie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uregulowań wewnętrznych, - przypadki niestosowania Instrukcji, obiegu przechowywania i udostępniania dokumentacji księgowej, w zakresie obiegu dokumentów, - naruszenie zasad dotyczących rozporządzania mieniem, wynikających z uchwały Sejmiku Województwa, - wystawianie faktur za najem niezgodne z zawartymi umowami, - w sprawozdaniach z zawartych umów najmu, dzierżawy lub użyczenia, wykazywanie niepełnych informacji, - przypadek niedochodzenia odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu najmu, - nienaliczenie odsetek za zwłokę na dzień bilansowy, - nieterminowe przekazanie sprawozdania o udzielonych zamówieniach Prezesowi UZP, - przypadki naruszenia Regulaminu zamówień publicznych, - braki w dokumentowaniu przebiegu i wykonywanych czynnościach w ramach inwentaryzacji, - braki w dokumentacji z kontroli okresowej budynków wymaganych ustawą Prawo budowlane, - przekroczenia terminów przeprowadzenia okresowych przeglądów urządzeń medycznych.
KONTROLA DORAŻNA				
1.	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Weryfikacja informacji zawartych w piśmie znak WK 502-9/22 z dnia 16 września 2022 r. Sądu Rejonowego w Braniewie w sprawie możliwych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku	7-21.11.	Stwierdzono nieprawidłowości o charakterze organizacyjnym.

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 2021 w ramach Działania 12.1”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0004/20, za okres od 1.04.2021 do 30.06.2021	11-26.01.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	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, za okres 01.04.2021-30.09.2021	2-18.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	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, za okres od 1.07.2021 do 30.09.2021	30.03-15.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	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, za okres od 1.07.2021 do 31.12.2021	4-20.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	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, za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021	11-27.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Ewaluacja i badania w 2022 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.”, o numerze: RPWM.12.02.00-28-0001/21, za okres od 1.01.2022 do 30.06.2022	08-23.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2022 roku.”, o numerze: RPWM.12.03.00-28-0001/21, za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022	10-26.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Departament Organizacyjny	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2022 w ramach	10-26.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

		Działania 12.1", o numerze: RPWM.12.01.00-28-0003/21, za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022		
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		
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 od 01.07.2021 do 30.09.2021	2-18.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2022 w ramach Działania 12.1”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0001/21, za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022	16-31.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	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, za okres od 01.01.2021 do 30.06.2022	9-23.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
ZIT-y (Elbląg i Ełk)		Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		
12	Urząd Miasta Ełku - Biuro Związku ZIT MOF Ełk	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2021-2022”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0003/20, za okres od 01.07.2021. do 31.12.2021	1-18.03.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Urząd Miejski w Elblągu	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0001/20, za okres od 01.07.2021 do 31.12.2021	6-14.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
14	Urząd Miasta Ełku - Biuro Związku ZIT MOF Ełk	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2021-2022”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0003/20, za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022	08-23.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
15	Urząd Miejski w Elblągu	Kontrola w miejscu realizacji projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0002/21, za okres od 01.01.2022. do 30.06.2022	8-25.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrole na zakończenie realizacji projektu				

16	Departament Polityki Regionalnej / Departament Koordynacji Promocji	Kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2021 roku” o numerze: RPWM.12.03.00-28-0001/20	3-4.03.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
17	Departament Polityki Regionalnej	Kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu „Ewaluacja i badania w 2021 roku związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywa finansowa UE po 2020 r.” o numerze: RPWM.12.02.00-28-0001/20	7-8.03.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
18	Departament Polityki Regionalnej/ Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Kontrola na dokumentach na zakończenie 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	20-21.04.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
19	Departament Polityki Regionalnej Urząd Miejski w Elblągu	Kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1” o numerze: RPWM.12.01.00-28-0001/20	5-6.05.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
20	Departament Polityki Regionalnej/Departament Organizacyjny	Kontrola na dokumentach na zakończenie 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	12-13.05.	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 507 Braniewo - Pieniężno, na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno", o numerze RPWM.07.01.00-28-0002/19	11.01.-26.01.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i kompleksowe wdrożenie nowej wersji serwisu współpracy gospodarczej invest. warmia.mazury.pl", realizowanego w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+", o numerze RPWM.01.04.01-28-0001/20	11.01.-26.01.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo, na odcinku	02.02.-18.02.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

		Frombork - Braniewo", o numerze RPWM.07.01.00-28-0001/19		
4	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. "Przyszłość zawodowa z Medykiem", o numerze RPWM.02.04.01-28-0090/20	01.03.-18.03.	Stwierdzono uchybienie w zakresie działań promocyjnych.
5	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. "Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach", o numerze RPWM.11.03.02-28-0001/21	01.03.-18.03.	Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie zamówień publicznych.
6	Departament Ochrony Środowiska	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18	30.03.-15.04.	Stwardzono uchybienia w zakresie opisu dokumentów.
7	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. "Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+", o numerze RPWM.01.04.01-28-0001/20	30.03.-15.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	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	04.05.-20.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	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	06.06.-24.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia "Kampanii w mediach oraz OOH", realizowanego w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+”, o numerze RPWM.01.04.01-28-0001/20	06.06.-22.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	Departament Koordynacji Promocji	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa broszurek/ulotek promocyjnych", realizowanego w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+”, o numerze RPWM.01.04.01-28-0001/20	10.08.-26.08.	Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie zamówień publicznych.
12	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	10.10.-26.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Sprawowanie nadzoru nad realizacją zgodności realizacji budowy z projektem przy Kontrakcie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 527 na odcinku Morąg - Łukta, z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg - Bramka, etap III odcinek Florczaki - Łukta", zrealizowanego w ramach projektu "Rozbudowa drogi	09.11.-23.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

		wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Łukta, z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg - Bramka, etap III odcinek Florczaki - Łukta", o numerze RPWM. 07.01.00-28-0001/22		
14	Departament Zdrowia	Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. "Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2", o numerze RPWM.09.01.01-28-0028/20	05.12.-20.12.	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. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo, na odcinku Frombork - Braniewo", o numerze RPWM.07.01.00-28-0001/19	17.05.-18.05.	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 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno", o numerze RPWM.07.01.00-28-0002/19	17.09.-28.09.	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. "Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2", o numerze RPWM.09.01.01-28-0028/20	28.11.-29.11.	Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji.
Kontrole trwałości projektów, realizowanych w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020				
1	Departament Infrastruktury i Geodezji	Kontrola trwałości projektu pn. „Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN5”, o numerze RPWM.07.03.00-28-0001/17	11.07.-20.07.	Nie stwierdzono naruszenia zasady trwałości projektu.
2	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”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0026/16	12.09.-23.09.	Nie stwierdzono naruszenia zasady trwałości projektu.
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg", o numerze RPWM.07.01.00-28-0003/16	05.12.-16.12.	Nie stwierdzono naruszenia zasady trwałości projektu.

CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW/KOMÓREK ORGANIZACYJNY

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		
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.	17.02.	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.	09.06.	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	Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie	Zagadnienia związane z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych Stowarzyszeniu Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie Uchwałą Nr 20/244/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 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 zadań: „Otwarte dni szkolnictwa w Orzechówce gmina Niemenczyn, Rejon Wileński” i „XXII Rodzinny Zlot Turystyczny Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin i Związku Polaków na Litwie”	25.11	W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacje udzielone na realizację obu zadań zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji umów zostały uznane za prawidłowe.
2	Gmina Świątki	Zagadnienia związane z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Świątki Uchwałą nr XXXVII/558/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2022 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 2022 ROKU” na realizację projektu pn. „Zajęcia języka polskiego dla dzieci i dorosłych - uchodźców wojennych z Ukrainy”	14.12.	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 - 23				
W ramach konkursu Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego				
1	Gmina Pieniężno, sołectwo - Łajsy/Pajtuny	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia: „Plac zabaw dla dzieci w Łajdach”. (nr umowy: OW-II.3031.91.3.2018)	8.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Gmina Pieniężno, sołectwo - Pakosze - Brzostki	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia: „Budowa wiaty rekreacyjnej i wiaty osłaniającej śmietniki”. (nr umowy: OW-II.3031.47.3.2019)	8.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Gmina Pieniężno, sołectwo - Różaniec	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia: „Budowa rosarium - różanego ogrodu - w Różańcu”. (nr umowy: OW-II.3031.10.2.2020)	8.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Gmina Pieniężno, sołectwo - Żugienie	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia: „Modernizacja terenu zielonego za świetlicą wiejską w Żugieniach, by wspomóc rozwój społeczności lokalnej i zaangażowanie Koła Gospodyń Wiejskich Żugienianki” (nr umowy: OW-II.3031.3.2.2021)	8.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Gmina Piecki, sołectwo - Krutyń	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia: „Nasz Mini Amfiteatr w Krutyni” (nr umowy: OW-II.3031.225.3.2019)	6.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Gmina Piecki, sołectwo - Szklarnia	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia: „Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Krzywy Róg” (nr umowy: OW-II.3031.106.3.2019)	6.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Gmina Kowale Oleckie, sołectwo - Lakiele	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia: „Utworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Lakiele” (nr umowy: OW-II.3031.116.3.2017)	13.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Gmina Kowale Oleckie, sołectwo - Stożne	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia: „Zawsze aktywni” - Wspólnie tworzymy miejsce do aktywnego sportu, wypoczynku i rekreacji (nr umowy: OW-II.3031.133.3.2018)	13.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Gmina Kowale Oleckie, sołectwo - Sokółki	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia: „Utworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Sokółki”. (nr umowy: OW-II.3031.62.3.2018)	13.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Gmina Kowale Oleckie, sołectwo - Jabłonowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia: „Wspólnie tworzymy miejsce do integracji, rekreacji	13.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

		i wypoczynku na świeżym powietrzu w sołectwie Jabłonowo" (nr umowy: OW-II.3031.26.2.2021)		
11	Gmina Kętrzyn, sołectwo - Nowa Wieś Kętrzyńska	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia: „Doposażenie istniejącej siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska”.(nr umowy: OW-II.3031.76.3.2018)	27.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Gmina Kętrzyn, sołectwo - Muławki	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca spotkań na świeżym powietrzu oraz ogrodzenie stawu w miejscowości Muławki”.(nr umowy: OW-II.3031.24.2.2021)	27.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
W ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”				
1	Gmina Pięno, sołectwo - Kierpajny	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego zadania: Zakup wyposażenia umożliwiającego rozwój działalności koła gospodyń wiejskich „Efektywne Babki” (nr umowy: OW-II.3031.133.2.2021)	8.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Gmina Pięno, sołectwo - Pakosze	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego zadania: „Piękny stół Pakobrotek, czyli zakup talerzy, sztućców i grilla z ławkami, by estetycznie i smaczniej było” (nr umowy: OW-II.3031.82.2.2022)	8.09.	W związku z tym, że zadanie realizowane było w 2022 roku nie skontrolowano całej dokumentacji, ponieważ sprawozdanie można było dostarczyć do 30 listopada 2022 roku. Przeprowadzona była kontrola w miejscu realizacji zadania. Nie sporządzono protokołu.
3	Gmina Kętrzyn, sołectwo - Nakomiady	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego zadania: Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich „Ale Babki” (nr umowy: OW-II.3031.122.2.2021)	27.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrole planowe zewnętrzne - Biuro Kontroli				
1	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, - Kontrola z tytułu rozpatrywania nieprawidłowości/odwołania na zlecenie wydane przez inną komórkę organizacyjną	Cały rok	W 6 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji.
2	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Cały rok	W 1 przypadku stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Uchybienia skutkowały nałożeniem kar administracyjnych.
3	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 2 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji.

4	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 2 przypadkach w weryfikowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, uchybienia skutkowałe nałożeniem kar administracyjnych.
5	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	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - Biuro Rybackwa				
1	Uprawnieni do rybackwa	Dokonywanie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybackwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim godnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybackwie śródlądowym.	I-IV kwartał	W 2022 r. przeprowadzono 118 ocen wypełniania przez uprawnionych do rybackwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach rybackich ustanowionych w województwie warmińsko-mazurskim. Wydano 117 ocen pozytywnych i 1 ocenę negatywną. Stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku aktualnego pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego oraz realizacji zarybień niezgodnie z operatem rybackim.
C. Kontrole planowe niezrealizowane 1				
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.	-	

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 - 21				
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 15 kontroli	
1	Technika Sp. z o.o. ul. Marcelińska 92 60-324 Poznań	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	8.04.-2.06.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozbieżności między ewidencją odpadów, a rocznym sprawozdaniem za 2019 r i 2020 r. o wytwarzanych odpadach. 2. Nieprawidłowości w sporządzaniu Karty przekazania odpadów i Kart ewidencji odpadów. 3. Przeprowadzone w dniu 08.04.2022 r. oględziny instalacji oraz informacje uzyskane od pracownika Spółki wykazały, że na placu magazynowane są odpady w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom, które powstały w wyniku procesu odzysku. Charakter i skład ww. odpadów nie wskazywał, że jest to określony zezwoleniem produkt, a odpady pochodzące z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Jednak w latach 2019 i 2020 w ewidencji odpadów i sprawozdaniu nie wykazano wytworzenia odpadów powstających w wyniku przetwarzania. 4. Magazynowane na terenie odpady były co najmniej od drugiego kwartału 2020 r. tj. po wygaśnięciu zezwolenia na przetwarzanie odpadów, co skutkuje magazynowaniem odpadów bez wymaganego zezwolenia. Magazynowanie takie traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska, a podmiot korzystający ze środowiska powinien uiścić opłaty podwyższone za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.
2	Gminna Spółdzielnia" Samopomoc Chłopska" w Nidzicy ul. Traugutta 20 13-100 Nidzica	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	21.11.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozbieżności między ewidencją odpadów, a rocznym sprawozdaniem za 2020 r i 2021 r. o wytwarzanych odpadach. 2. Stwierdzono niezgodność wpisu do rejestru BDO ze stanem faktycznym.
3	COLAS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie Kontrola w miejscu prowadzenia działalności:	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	5.12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów oraz sporządzania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

	Gutkowo 49, 11-041 Gutkowo			2. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania zmagazynowanych odpadów niebezpiecznych.
4	AN-DOM BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą pod adresem: ul. Kościuszki 56 A, 05-270 Marki kontrola w miejscu prowadzenia działalności: Sągnyty 34, 11-220 Górowo Iławeckie	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	22.11.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów oraz sporządzania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami - na terenie zakładu wytwarzane są i zmagazynowane odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, które nie są ujmowane w w/w dokumentacji.
5	NORDGLASS Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Bohaterów Warszawy 11, 75-211 Koszalin kontrola w miejscu prowadzenia działalności: ul. Towarowa 13, 10-416 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	9.12.	1. Brak prowadzenia ewidencji odpadów na bieżąco. 2. Rozbieżności między ewidencją odpadów, a rocznym sprawozdaniem za 2019 r. o wytwarzanych odpadach.
6	IRON RECYCLING Artur Pietrzak ul. Marii Zientary-Malewskiej 28 EF, 10-900 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	6.12.	1. Niezgodność wpisu do rejestru BDO ze stanem faktycznym. 2. Magazynowanie odpadów odbywa się w sposób niezgodny z posiadanym zezwoleniem. Masa zmagazynowanych odpadów znacznie przekracza ilości określone w zezwoleniu. 3. Prowadzone jest zbieranie odpadów nieujętych w decyzji - zezwoleniu na zbieranie. 4. Odpady z przetwarzania przekazywane były pod kodem 150102 niezgodnie z decyzją, według której powinny być przekazane pod kodem 191204 Tworzywa sztuczne i guma 5. Sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami przedłożone zostały niezgodnie ze stanem faktycznym, w trakcie kontroli złożono korektę sprawozdania za 2019 i 2020 r. 6. Stwierdzono nieprawidłowości w sporządzaniu formularza przyjęcia odpadów metali. 7. Pomimo przyjmowania odpadów komunalnych (od osób fizycznych) podmiot w sprawozdaniach o gospodarowaniu odpadami komunalnymi składanymi do gminy Olsztyn wykazał wartości zerowe.
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE IWA JANUSZ IWANIÓW ul. Rzepakowa 41, 10-844 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	7.12.	1. Brak oznakowania lokalizacji części rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów. 2. Z porównania ilości pobranej wody i odebranych ścieków wynika, że pobór wody jest dużo wyższy niż ilość odebranych ścieków. Według oświadczenia część wody zużywana jest do mycia pojazdów i zraszania odpadów papieru w celu zapobiegania rozwiewania odpadów. 3. W złożonych Marszałkowi Województwa wykazach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska nie ujęto wszystkich źródeł emisji zanieczyszczeń. 4. Wody zbierane systemem kanalizacji deszczowej (w tym z mycia pojazdów) i odprowadzane do kanalizacji poza teren działki. Brak informacji na temat właściciela kanalizacji. Brak pozwolenia wodnoprawnego i naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska. Sprawozdania o

				wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019, 2020 i 2021 r. wymagają korekty.
8	Auto-Moto Szlif Krzysztof Rychlik ul. Towarowa 19, 10-416 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	30.12.	Według oświadczenia podmiot wytwarza tylko jeden kod odpadu, ponieważ wszystkie wymieniane części samochodowe zabierane są przez klientów.
9	Myszkowski Auto Serwis S.C. Jan Myszkowski Maria Myszkowska ul. Bydgoska 36, 10-243 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	4.01.	1. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ewidencji odpadów. 2. Brak sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za lata 2019 i 2021. 3. Wpis do rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest niezgodny ze stanem faktycznym.
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 elektrycznym i elektronicznym	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 10 kontroli	
1	Silva Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec kontrola w miejscu prowadzenia działalności: Bielice, 13-300 Krotoszyny	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	18.11.	1. W trakcie kontroli ustalono, że przedsiębiorca nie przesłał Marszałkowi Województwa egzemplarza C dokumentu DPR 2. Podmiot nie prowadzi na bieżąco ewidencji wytwarzanych odpadów powstałych w wyniku procesu przetwarzania.
2	ML Sp. z o.o. ul. Beryłowa 7 82-310 Gronowo Górne	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	4.11.	1. Nieprawidłowa numeracja i termin wystawianych dokumentów DPR. 2. Brak ewidencji obejmującej informacje o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym. 3. Roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020 oraz 2021 były niezgodne z prowadzoną ewidencją odpadów. 4. Prowadzona w systemie BDO elektroniczna ewidencja odpadów (2020-2021) nie uwzględniała stanów magazynowanych odpadów.
3	EURO TRADE COMPANY S.C. WOJCIECH DOBRZAŃSKI, JANICKI PIOTR Karaś 44 A, 14-200 Ława	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	9.12.	1. Brak rejestracji i przekazywania raportu na temat emisji zanieczyszczeń do powietrza do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). 2. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, iż podmiot prowadzi działalność w zakresie tzw. nieprofesjonalnego zbierania odpadów, w związku z tym bezzasadnie prowadzi ewidencję odpadów zebranych w wyniku ww. działalności.

				<ol style="list-style-type: none"> 3. Wpis do rejestru BDO niezgodny ze stanem faktycznym. 4. Pouczono kontrolowanego o konieczności zamieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. 5. Podmiot nie realizuje obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i opłaty produktowej. Podmiot nie prowadzi ewidencji obejmującej informację o masie opakowań, w których wprowadził produkty w roku kalendarzowym. 6. Podmiot jest wprowadzającym produkty w opakowaniach i nie realizuje obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. 7. Podmiot jest wprowadzającym sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie realizuje obowiązków w zakresie zagospodarowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 8. Podmiot jest wprowadzającym sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie realizuje obowiązku w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych (PKE) 9. W trakcie kontroli przedsiębiorca nie wskazał, czy w latach objętych kontrolą dokonywał eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy. Poinformowano o konieczności weryfikacji informacji w zakresie eksportu i wewnątrzwspólnotowych dostaw realizowanych w latach objętych kontrolą. 10. Przedsiębiorca nie złożył Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2019, 2020 i 2021 w zakresie wprowadzającego produkty w opakowaniach i wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny. 11. Przedsiębiorca wprowadza sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych i nie realizuje obowiązków. Kontrolowany nie wniósł zabezpieczenia finansowego przeznaczonego na pokrycie opłaty produktowej za rok 2022 r.
4	<p>Metroelektronika AMP Marek Wasielewski, ul. Sowia 2, 82-300 Elbląg</p>	<p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego</p>	25.11.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przedsiębiorca nie dokonuje wyliczenia opłaty i nie sporządza informacji o korzystaniu ze środowiska. 2. Brak rejestracji i przekazywania raportu na temat emisji zanieczyszczeń do powietrza do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). 3. Wpis do rejestru BDO niezgodny ze stanem faktycznym. 4. Przedsiębiorca nie złożył Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2021. 5. Pouczono o konieczności zamieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych

				<p>z prowadzoną działalnością, do czego zobowiązany jest wprowadzający produkty w opakowaniach i sprzęt elektryczny i elektroniczny.</p> <p>6. Podmiot jest wprowadzającym produkty w opakowaniach i nie realizuje obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i opłaty produktowej.</p> <p>7. Podmiot jest wprowadzającym sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie realizuje obowiązków w zakresie zagospodarowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.</p> <p>8. Podmiot nie realizuje obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych (PKE) wynikającego z wprowadzania na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego.</p> <p>9. Przedsiębiorca nie zawarł umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytego sprzętu.</p> <p>10. Przedsiębiorca nie złożył Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2019, 2020 i 2021 w zakresie wprowadzającego produkty w opakowaniach i wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny.</p>
5	MICHELIN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Leonharda 9, 10-454 OLSZTYN	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	4.01.	<p>1. Kontrolowany nie przedstawił faktur, ani innych (dowodów) na przeprowadzenie kampanii edukacyjnych z tytułu wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach. Może to wskazywać na niewykonanie obowiązku przeprowadzenia kampanii edukacyjnych.</p> <p>2. Podmiot nie prowadzi ewidencji wprowadzanych na rynek produktów w opakowaniach. Ustalanie ich masy odbywa się na podstawie wytworzonych odpadów opakowań (po rozpakowaniu towaru).</p> <p>3. Wpis do rejestru BDO niezgodny ze stanem faktycznym.</p>
6	AWA-MEBEL SP Z O.O. Piątki 37/1 13-100 Nidzica	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	8.12.	<p>1. Podmiot nie prowadzi ewidencji obejmującej informacje o masie opakowań, w których wywieziono produkty w danym roku kalendarzowym.</p> <p>2. Przedsiębiorca nie złożył Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2019, 2020 i 2021 w zakresie dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach.</p> <p>3. Niewykorzystane kawałki pianki poliuretanowej sprzedawane są innym podmiotom jako produkt, a nie jako odpad.</p> <p>4. Wykazane w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2021 dane nie są zgodne z prowadzoną w systemie BDO ewidencją.</p> <p>5. Na terenie Zakładu znajduje się kotłownia wykorzystywana na potrzeby grzewcze o nominalnej mocy cieplnej 500 kW,</p>

				w której możliwe jest spalanie drewna i węgla. Obecnie paliwem wykorzystywanym w kotle grzewczym są zakupione trociny, wytwarzane w zakładzie, drewno pochodzące z lasu i częściowo pozostałe z desek wykorzystywanych do produkcji mebli. W związku z tym, w kotle zachodzi termiczne przekształcanie odpadów bez zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
7	"OPAKOMET" Monika Stasiulewicz ul. Wojska Polskiego 6 11-230 Bisztynek	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	28.11.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podmiot nie prowadzi ewidencji wprowadzanych na rynek produktów w opakowaniach. 2. Wysokość kwoty na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, była nieprawidłowo wyliczana. 3. Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2021 sporządzone zostało niezgodnie ze stanem faktycznymi z prowadzoną ewidencją. 4. Wpis do rejestru BDO niezgodny ze stanem faktycznym.
8	GNP MAGNUSSON APARATURA MEDYCZNA Sp. z o.o. Aleja Obrońców Tobruku 1 lok. 1, 10-092 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	28.11.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak złożonych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2019 – 2020. 2. Brak sprawozdania dot. wprowadzania produktów w opakowaniach za 2017 i 2018 r. 3. Brak złożonych sprawozdań jako wprowadzający baterie i akumulatory za 2017 - 2018. 4. Brak sprawozdań o masie wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego za rok 2017 i 2018. 5. Wpis do rejestru BDO niezgodny ze stanem faktycznym.
9	ARKO Jacek Kałembasiak ul. Wyszyńskiego 5K/27, 10-455 Olsztyn kontrola w miejscu prowadzenia działalności: ul. Wyszyńskiego 5K/27, 10-455 Olsztyn oraz Ameryka 3a, 11-015 Ameryka	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	23.06.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wpis do rejestru BDO niezgodny ze stanem faktycznym. 2. Sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami przedłożone zostały niezgodnie ze stanem faktycznym. 3. Kontrola wykazała, iż zakupiony przez podmiot sprzęt sporadycznie napełniany jest czynnikiem chłodniczym, natomiast nienaliczana była z tego tytułu opłata za emisję gazów do atmosfery. W związku z tym wymagana jest korekta wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2016-2021. 4. Podczas kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających samodzielne wykonanie obowiązku przeprowadzenia kampanii edukacyjnych z tytułu wprowadzonego do obrotu sprzętu przez kontrolowanego przedsiębiorcę za lata 2016 i 2017. 5. W związku z prowadzoną działalnością w zakresie wytwórcy odpadów, podmiot zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z przepisami.
III	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	Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "PASPOL" Stanisław Pawlicki ul. Jodłowa 20 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	14.11.2022 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przedsiębiorca w okresie 2020-2021 nie sporządził ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów oraz karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 2. Zgodnie z danymi zawartymi w BDO karty przekazania odpadów w latach 2020-2021 dotyczą odpadów wytworzonych również w okresie wcześniejszym niż rok dla którego sporządzone zostały sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w związku z powyższym odpady wytworzone i ujęte w sprawozdaniu są magazynowane i przekazywane w następnych okresach sprawozdawczych. 3. W latach 2019-2021 nie osiągnięto poziomu odzysku, a w latach 2020-2021 również poziomu recyklingu. Przedsiębiorca błędnie obliczył łączną opłatę za nieosiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020 i 2021. 4. Podczas oględzin sektora magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów wraz z odpadami tworzyw sztucznych znajdowały się urządzenia wykorzystywane w innej działalności kontrolowanego przedsiębiorcy.
2	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „AMBIT” Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Jaracza 1, 15 - 186 Białystok kontrola w miejscu prowadzenia działalności: ul. Gen. W. Sikorskiego 34C, 19300 Elk	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	15.11.	<ol style="list-style-type: none"> 1. W kontrolowanej stacji demontażu pojazdów nie wykazano wytwarzania niektórych rodzajów odpadów, wśród których znajdują się odpady niebezpieczne, co jest niezgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska z dnia 12 marca 2012 r. dotyczącymi kodów odpadów przyjmowanych do stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów oraz powstających w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz posiadaną decyzją i może świadczyć o nieprawidłowej gospodarce tymi odpadami. 2. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych odbywa się na niezadaszonym terenie. 3. Przyjęcie odpadów złomu od osób fizycznych prowadzone jest pod kodem 19 12 02 (metale żelazne), co jest niezgodnie ze stanem faktycznym. Odpady przyjmowane od osób fizycznych powinny być sklasyfikowane jako odpady komunalne. Ponadto, w związku z powyższym, podmiot kontrolowany powinien składać gminie sprawozdania o zebranych na terenie gminy odpadach komunalnych. 4. Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzone zostały niezgodnie ze stanem faktycznym.

				5. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sporządzania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
3	Firma Usługowo Transportowo Handlowa "FUT I H" Bogusław Herman z siedzibą pod adresem: ul. Spokojna 16, 12-200 Pisz	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	20.12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. W kontrolowanej stacji demontażu pojazdów nie wykazano wytwarzania niektórych rodzajów odpadów, wśród których znajdują się odpady niebezpieczne, co jest niezgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska z dnia 12 marca 2012 oraz posiadaną decyzją i może świadczyć o nieprawidłowej gospodarce tymi odpadami. 2. Podmiot nie posiada urządzeń do usuwania czynnika chłodniczego z klimatyzacji pojazdów, do opróżniania zbiorników na gaz i do wyzwalania poduszek powietrznych. Według oświadczenia podmiotu nie są przyjmowane pojazdy ze sprawną klimatyzacją, pełnymi zbiornikami na gaz oraz sprawnymi poduszkami powietrznymi. Wyjaśnienie takie budzi zastrzeżenia i nasuwa podejrzenia nieprawidłowej gospodarki odpadami powstającymi z demontażu pojazdów. 3. Podmiot nie składa Marszałkowi Województwa pełnego wykazu zawierającego informacje i dane o rodzajach i wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz o wysokości należnych opłat - dotyczy opłat za kocioł oraz palnik gazowy. 4. Stwierdzono różnice w ilości wody pobranej z sieci wodociągowej w stosunku do ilości zgromadzonych ścieków w zbiorniku bezodpływowym - w okresie niespełna jednego roku rozliczeniowego według oświadczenia woda poza celami bytowymi zużywana jest do utrzymania terenów zieleni i utrzymania czystości na placu.
1				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 9				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
BIURO OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 12				
1	Egger Biskupiec Sp. z o.o. z siedzibą w Biskupcu-Kolonii Drugiej przy ul. Św. Józefa 1, 11-300 Biskupiec	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia	18.01. - 18.02.	Podczas kontroli ustalono, że Spółka podczas ustalania wielkości emisji za 2019 r. dla: SO ₂ , HF oraz HCL z emitora E-108.01 do obliczeń przyjęła emisję wyliczoną z pomiarów wstępnych oraz z pomiarów ciągłych, w związku z czym błędnie

		2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)		obliczono wielkość rzeczywistej emisji, która następnie została prawidłowo skorygowana w wykazie za korzystanie ze środowiska z 05.08.2021 r.
2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Dariusz Piotrkowski Kuce 7B, 13-111 Janowiec Kościelny	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)	30.09.	Podczas kontroli ustalono, że w wykazach za korzystanie ze środowiska w latach 2016 - 2021 nie został uwzględniony przeładunek oleju napędowego oraz gazu LPG. Przeładunek benzyn silnikowych był naliczany nieprawidłowo. W wykazach uwzględniano napełnianie zbiorników z dachem stałym zamiast napełniania zbiorników podziemnych. Stwierdzono brak faktur na ilości zakupionego paliwa do pojazdów do 3,5 Mg i powyżej 3,5 Mg skąd wynika prawdopodobieństwo błędnego naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska. Podmiot nie składa raportów do KOBiZE - Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w związku z działalnością powodującą emisję gazów cieplarnianych i innych substancji.
3	Stacja Benzynowa Marian Jakubowski ul. Elbląska 2, 14-420 Młynary	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)	5.10.	Podczas kontroli ustalono, że w wykazach za korzystanie ze środowiska nie uwzględniano: - ilości zużytego gazu propan-butan do celów grzewczych, - przeładunku oleju napędowego oraz gazu LPG do zbiorników i pojazdów, - zużycia oleju napędowego w silniku spalinowym samochodu osobowego, - podmiot nie składa raportów do KOBiZE - Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w związku z działalnością powodującą emisję gazów cieplarnianych i innych substancji.
4	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „NASZ DOM” Mortęgi 38A, 14-260 Lubawa	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)	14.10.	Podczas kontroli podliczono z udostępnionych faktur ilości zakupionego paliwa do kotłów w latach 2020 - 2021 (węgiel i pelet). Wyliczone paliwa zakupione w danym roku kalendarzowym znacznie różniły się z danymi wykazanymi w wykazie za korzystanie ze środowiska. Wynikało to ze sposobu fakturowania (kilka zakupów opału na jednej fakturze). Podmiot nie składa raportów do KOBiZE - Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w związku z działalnością powodującą emisję gazów cieplarnianych i innych substancji.
5	Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)	18.10.	Podczas kontroli ustalono: - Na kwaterze odpadów unieszkodliwiane są w głównej mierze odpady tworzyw sztucznych, których kaloryczność może przekraczać wartości określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. - Skarpy składowiska obkładane są kompostem nieodpowiadającym wymaganiom, co stanowi już działania rekultywacyjne. Konieczne jest sporządzenie projektu technicznego zamknięcia i rekultywacji skarpy kwatery i określenie mas odpadów, które mogą zostać wykorzystane do tych działań. - Na kwaterze unieszkodliwiane są odpady niestabilizowane biologicznie.

				<ul style="list-style-type: none"> - Kwaterna składowiska nie jest podzielona na działki robocze przez co na całej powierzchni odsonięte są odpady. Powoduje to rozwiewanie odpadów. - Ogrodzenie składowiska nie posiada na przeważającej długości siatek wychwytyjących odpady. - Monitoring składowiska prowadzony jest w zakresie: badania składu chemicznego wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków, osiadanania składowiska, składu gazu składowiskowego, opadów atmosferycznych, struktury i składu masy składowanych odpadów. - W 2021 roku w piezometrze P3 nie stwierdzono wody. W 2022 roku wodę w tym piezometrze badano w miesiącach luty i maj. W sierpniu piezometr był znowu suchy. Brak monitoringu w tym piezometrze powoduje, że nie jest monitorowany wpływ zrehabilitowanej kwatery nr 1 na środowisko. Dodatkowo na odpływie wód podziemnych spod kwatery nr 1 znajduje się tylko 1 piezometr, a zgodnie z rozporządzeniem w sprawie składowisk odpadów, na odpływie wód podziemnych ze składowiska powinny znajdować się 2 piezometry. - Gaz składowiskowy nie jest wykorzystywany energetycznie i nie jest spalany w pochodni co jest niezgodne z zapisami rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów. - Należy zbadać drożność systemu odgazowania składowiska. - W latach 2019 - 2021 Zakład zastosował błędny przelicznik dla oleju napędowego w środkach transportu. - W wykazie za korzystanie ze środowiska w niewłaściwej pozycji wpisano kompaktor BOMAG. - W wykazie za korzystanie ze środowiska za 2021 r. w zakresie składowania odpadów błędnie określono ilość przyjętych do składowania odpadów skratek i zawartości piaskowników.
6	„AREX” Arkadiusz Karpik Tolejny 9, 11-015 Olsztynek	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)	28.10.	<p>W trakcie kontroli ustalono, że podmiot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wykazie za korzystanie ze środowiska za 2021 r. nie naliczył opłaty z tytułu spalania gazu wysokometanowego, - w wykazie za korzystanie ze środowiska za lata 2017-2021 były rozbieżności w zużyciu paliw w silnikach spalinowych, - nie składa raportów do KOBIZE - Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w związku z działalnością powodującą emisję gazów cieplarnianych i innych substancji.
7	AGRO-OLSZTYN Sp. z o.o. ul. Kazimierza Jagiellończyka 31 10-062 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)	7.11.	Kontrola podmiotu podyktowana była sprawdzeniem zgodności naliczeń w składanych do Marszałka wykazach za korzystanie ze środowiska ze stanem faktycznym. Policzone ilości zużytego paliwa w 2021 r. na podstawie przedstawionych faktur. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Podmiot przedkłada wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokościach należnych opłat po terminie, zwykle na wezwanie Urzędu. Spółka nie składa

				raportów do KOBiZE - Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w związku z działalnością powodującą emisję gazów cieplarnianych i innych substancji.
8	DROZD CENTRUM TECHNIKI mgr inż. Adam Nowosad ul. Dolna 12, 82-300 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)	9.11.	Podczas kontroli podliczono z udostępnionych faktur ilości zakupionego paliwa do środków transportu w 2021 roku (benzyna Pb, ON, gaz LPG). Podczas kontroli ustalono, że podmiot: - nie złożył wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2020 - 2021, - nie składa raportów do KOBiZE - Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w związku z działalnością powodującą emisję gazów cieplarnianych i innych substancji.
9	"HYDROTON" Sp. z o.o. ul. Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)	9.11.	W trakcie kontroli ustalono, że podmiot: - nie złożył wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2016 - 2019, - w ww. wykazach za korzystanie ze środowiska za 2020 r. oraz 2021 r. nie naliczył opłaty z tytułu spalania paliw w kotle oraz gazu w palniku, - w wykazie za korzystanie ze środowiska za 2020 r. oraz 2021 r. nie naliczył opłaty z procesów spawania oraz przeladunku oleju napędowego, - nie przedłożył rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2019 r., - nie składa raportów do KOBiZE - Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w związku z działalnością powodującą emisję gazów cieplarnianych i innych substancji.
10	PSZCZÓŁKOWSKI Sp. z o.o. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 93A, 10-187 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)	14.11.	Kontrola podmiotu podyktowana była sprawdzeniem zgodności naliczeń w składanych do Marszałka wykazach za korzystanie ze środowiska ze stanem faktycznym. Policzono ilość zużytego paliwa w 2021 r. na podstawie przedstawionych faktur. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Podmiot przedkłada wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat przeważnie po terminie i zwykle na wezwanie Urzędu. Spółka nie składa raportów do KOBiZE - Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w związku z działalnością powodującą emisję gazów cieplarnianych i innych substancji.
11	Zakład Produkcji Tektury i Opakowań Arkadiusz Cebula ul. 3 Maja 9, 14-400 Pasłęk	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)	15.11.	Podczas kontroli ustalono zakres korzystania ze środowiska. Policzono ilość zużytego paliwa w 2021 r. na podstawie przedstawionych faktur. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
12	MWT - MARCIN WOŹNIAK ul. Wakacyjna 22/1, 10-187 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Podstawa prawna: art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia	19.12.	Kontrola podyktowana była niezłożeniem przez podmiot wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za

		2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)		2021 r. Policzono ilość zużytego paliwa w 2021 r. na podstawie przedstawionych faktur. Przedsiębiorstwo wykonuje usługi transportu międzynarodowego stąd w wykazach do naliczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska będzie ujmowane tylko zużycie paliwa w granicach państwa, tj. 20%. Podmiot nie składa raportów do KOBiZE - Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w związku z działalnością powodującą emisję gazów cieplarnianych i innych substancji.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
BIURO POLITYKI EKOLOGICZNEJ I PRZYRODY				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 5				
1	Fundacja Zwierzętom w Potrzebie, Nowe Monasterzysko 37, 14-420 Młynary	Realizacja zadania publicznego pt.: „Ochrona gatunków zagrożonych w województwie warmińsko-mazurskim poprzez zakup inkubatora dla osesków jeży oraz karmy dla podopiecznych ośrodka”	27.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
2	Fundacja Zwierzętom w Potrzebie, Nowe Monasterzysko 37, 14-420 Młynary	Realizacja zadania publicznego pt.: „Przygotowanie wybiegu dla łosi w celu ochrony walorów przyrodniczych Warmii i Mazur”	27.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
3	Stowarzyszenie „Nasza Krutyń”, Krutyń 33, 11-710 Piecki	Realizacja zadania publicznego pt.: „Opracowanie i druk ilustrowanego przewodnika do oznaczania ważek Mazurskiego Parku Krajobrazowego”	25.11.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
4	Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej Idea, ul. Rataja 50/9, 10-259 Olsztyn	Realizacja zadania publicznego pt.: „Eko spływ II”	1.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
5	Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej Idea, ul. Rataja 50/9, 10-259 Olsztyn	Realizacja zadania publicznego pt.: „Eko spływ III”	1.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
BIURO POZWOLEŃ ŚRODOWISKOWYCH				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 5				

I.	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 zużytych 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	
1.	AUTO-CZĘŚCI Remigiusz Stasiowski Ługwałd 1F 11-001 Dywity	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, w tym realizacji decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów.	22.05.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Magazynowanie odpadów odbywa się w miejscach i w sposób niezgodny z posiadanym pozwoleniem (decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 maja 2014 r., znak: OŚ-PŚ.7243.13.2014) oraz 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. 2. Demontaż prowadzony jest niezgodnie z posiadaną decyzją oraz 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. 3. Stacja nie jest wyposażona w separator substancji ropopochodnych co narusza przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
2.	Firma Handlowo-Usługowa Zenon Biedrzycki ul. Przemysłowa 3 06-425 Karniewo	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	12.10.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Złoże w całości zostało wydobyte w latach 2018 - 2019, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23.05.2011 r., znak: OŚ-GW.7422.2.23.2011 udzielająca Firmie Handlowo - Usługowej Zenon Biedrzycki, ul. Przemysłowa 3, 06-425 Karniewo, koncesji na wydobywanie piasku ze żwirami ze złoża „ MARCINKOWO”, gm. Grunwald, powiat Ostródzki, zmienionej decyzją Marszałka z dnia 14.04.2014 r., znak: GW.7422.11.2014. 2. Wyróbisko zostało zrekultywowane w całości odpadami określonymi w decyzji Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28.12.2015 r., znak: OŚ-GO.7244.32.2015 i wyrównane do rzędnych terenu. 3. Podmiot przedłożył stosowne dokumenty dotyczące wywozu ścieków - faktury.

3.	Remonty Placów, Dróg i Ulic w spadku Lech Piotr Antosiak ul. St. Moniuszki 2 12-100 Szczytno	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 zbieranie i przetwarzanie odpadów	19.10.	Magazynowanie odpadów odbywa się w miejscach zgodnie z posiadanym zezwoleniem (decyzją Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 14.11.2014 r., znak: OŚ-PŚ.7244.25.2014, zmienioną decyzją z dnia 14.11.2014 r., znak: OŚ-PŚ.7244.25.2014, udzielającą zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działki o nr ew. 69/01 obręb Nowe Gizewo). Podmiot przedłożył stosowne dokumenty dotyczące wywozu ścieków, naprawy sprzętu - faktury. Przedłożono sprawozdanie z badania mieszanek do podbudowy - S/0232/2018/ZW/2DMD.
II.	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	
1.	RDF Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5 07-401 Ostrołęka	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, w tym realizacji decyzji Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 listopada 2016 r., znak: OŚ-GO.7241.27.2016, udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Wólka, gm. Ruciane Nida, zmienionej decyzją ww. Organu z dnia 9 grudnia 2019 r., znak: OŚ-GO.7241.10.2019.	07.11.2022 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Składowisko odpadów zlokalizowane w m. Wólka jest w fazie eksploatacyjnej, jego rekultywacja nie została jeszcze zakończona. 2. Działania związane z technicznym zamknięciem i rekultywacją składowiska są prowadzone, nie wszystkie jednak zgodnie z harmonogramem tych działań, określonym w decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 listopada 2016 r., znak: OŚ-GO.7241.27.2016 udzielającej zgody na zamknięcie przedmiotowego składowiska odpadów, zmienionej decyzją Marszałka Mazurskiego z dnia 9 grudnia 2019 r., znak: OŚ-GO.7241.10.2019. Nie została wykonana rozbudowa sieci piezometrów i nie wykonano nasadzeń drzew. 3. Gaz składowiskowy nie jest spalany w pochodni. 4. Monitoring składowiska prowadzony jest w niepełnym zakresie, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1902 t.j.). 5. Piezometr P1 przez większość czasu jest suchy. W latach 2021 i 2022 r. udało się tylko raz pobrać próbkę wody do badań.
2.	Zakład Komunalny w Wilczętach Wilczęta 84 14-405 Wilczęta	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, w tym realizacji decyzji Starosty Braniewskiego z dnia 08.03.2006 r., znak: Ś1-7644/1/1/3/05/06 udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Wilczęta, gm. Wilczęta.	23.09.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nie wykonano obowiązków związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska wynikających z decyzji Starosty Braniewskiego z dnia 08.03.2006 r., znak: Ś1-7644/1/1/3/05/06 udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Wilczęta, gm. Wilczęta. 2. Monitoring składowiska nie jest prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1902 t.j.).
C. Kontrole planowe niezrealizowane				

I.	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	
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro ds. Łowiectwa				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 5				
1.	Powiat Elbląski, ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg	Spełnianie warunków określonych w zezwoleniu Marszałka Województwa na odstępstwo od zakazu ploszenia zwierząt łownych.	15.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Zezwolenie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2.	Warmia i Mazury Sp. z o.o., Szymany 150, 12-100 Szczytno	Spełnianie warunków określonych w zezwoleniu Marszałka Województwa na odstępstwo od zakazu ploszenia zwierząt łownych.	15.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Zezwolenie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3.	GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa	Spełnianie warunków określonych w zezwoleniu Marszałka Województwa na odstępstwo od zakazu ploszenia zwierząt łownych.	23.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Zezwolenie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
4.	PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa	Spełnianie warunków określonych w zezwoleniu Marszałka Województwa na odstępstwo od zakazu ploszenia zwierząt łownych.	23.02.	Brak zaleceń pokontrolnych. Zezwolenie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
5.	Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie, ul. Leśna 8, 10-173 Olsztyn	Spełnianie warunków określonych w zezwoleniu Marszałka Województwa na odstępstwo od zakazu ploszenia zwierząt łownych.	24.04.	Brak zaleceń pokontrolnych. Zezwolenie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. 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 - 21				
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.	19.01. 20.01. 16.03. 18.03. 10-16.01. 7-13.02. 1.06. 16-22.05. 05-11.06.	1. Pismo IG-I.8065.2.2022 - kontrola w pociągu nr 90242, EN57 1950, na linii Olsztyn Główny - Iława Główna i nr 90223, EN57 2074, na linii Iława Główna - Olsztyn Główny, nie stwierdzono nieprawidłowości. 2. Pismo IG-I.8065.3.2022 kontrola w pociągu nr 90941, SA 133-015, na linii Olsztyn Gł. - Szczytno i nr 90970/1, SA 133-018, na linii Szczytno – Olsztyn, nie stwierdzono nieprawidłowości 3. Pismo IG-I.8065.4.2022 kontrola w pociągu nr 90961/0, SA 106-008, na linii Olsztyn Gł. - Szymany Lotnisko i nr 90970/1, SA 106-008, na linii Szymany Lotnisko - Olsztyn Gł., nie stwierdzono nieprawidłowości. 4. Pismo IG-I.8065.5.2022 kontrola w pociągu nr 90730, EN57 2074, na linii Olsztyn Gł. Ostróda i nr 90221, EN57714 na linii Ostróda - Olsztyn Gł., nie stwierdzono nieprawidłowości. 5. Pismo IG-I.8065.6.2022 - kontrola punktualności przewoźnika od 10-16.01.2022 i 07-13.02.2022 na liniach: 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 219 na odcinku Olsztyn Gł - Elk poc. nr 90803/2 w dniu 11.01.2022 - spóźnienie 11 min. poc 90803/2 Olsztyn Gł. - Elk w dniu 15.01.2022 - spóźnienie 21 min. W związku z powyższym, z powodu niewykonania przez Operatora zobowiązań określonych w Umowie, Organizator naliczył karę w wysokości 8 124,00 zł., zgodnie z § 7 Umowy Nr IG-I.1/2021-2026. 6. Pismo IG-I.8060.7.2022, kontrola w pociągu w dniu 01.06.2022 r.: nr 90801/0, SA133-015 na linii Olsztyn Gł. - Czerwonka nr 90813/2, SA133-018 na linii Czerwonka - Olsztyn Gł., nie stwierdzono nieprawidłowości 7. Pismo IG-I.8065.8.2022 r, kontrola punktualności przewoźnika na podstawie raportów z jazdy pociągów w dniach 16-22.05.2022 r oraz 05-11.06.2022 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 nr: - 50725/4 w dn. 05.06.2022 r. relacji Malbork - Olsztyn Główny - awaria taboru - planowy przyjazd do stacji Olsztyn Główny godz.

			<p>16.38, rzeczywisty 19.23 - 165 minut opóźnienia. - 90961/0 w dn. 05.06.2022 r. relacji Olsztyn Gł. – Szymany Lotnisko - awaria taboru - planowy wyjazd ze stacji Olsztyn Główny godz. 7.28, rzeczywisty wyjazd (AKZ) godz. 8.25 - 57 min. opóźnienia. - 90617 w dn. 09.06.2022 r. relacji Działdowo -Olsztyn Gł. - awaria taboru - planowy przyjazd do stacji Olsztyn Główny - godz. 17.02, rzeczywisty przyjazd 18.19 - 77 minut. opóźnienia. W związku z powyższym, z powodu niewykonania przez Operatora zobowiązań określonych w umowie, Organizator naliczył karę umowną w wysokości 13 422,00 zł (§ 7 wskazanej Umowy).</p> <p>27.07. 8. Pismo IG-BTK.8065.1.2022, kontrola w pociągu w dniu 27.07.2022 r. nr 90730, EN57 2071 na linii Olsztyn Gł. – Olsztyn; nr 90221, EN57 702 na linii Ostróda - Olsztyn Gł. nie stwierdzono nieprawidłowości</p> <p>29.07. 9. Pismo IG-BTK.8065.3.2022, kontrola w pociągu w dniu 29.07.2022 r. nr 90801/0, SA133-015 na linii Olsztyn Główny - Czerwonka ;nr 90813/2, SA133-013 na linii Czerwonka - Olsztyn Gł. nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>18-24.07. 01-07.08. 10. Pismo IG-BTK.8065.5.2022 - kontrola punktualności przewoźnika na podstawie raportów z jazdy pociągów w dniach 18-24.07.2022 i 01-07.08.2022 na liniach: 9, 216, 219/35, 220/221, 220/204, 353, 353/38, 353/9. Po zweryfikowaniu przedłożonych dokumentów stwierdzono nieprawidłowości w realizacji rozkładu jazdy pociągów nr: - 90803/2 w dn. 18.07.2022 r. relacji Olsztyn Gł.- Elk - spóźnienie ponad 42 min. - 90604 w dn. 03.08.2022 r. relacji Olsztyn Gł.- Działdowo - spóźnienie 120 min. - 90956 w dn. 03.08.2022 r. relacji Olsztyn Gł.- Elk - spóźnienie 122 min. - 90945 w dn. 03.08.2022 r. relacji Olsztyn Gł.- Elk - spóźnienie 101 min. - 90803/2 w dn. 03.08.2022 r. relacji Olsztyn Gł.- Elk - spóźnienie ponad 230 min. W związku z powyższym, z powodu niewykonania przez Operatora zobowiązań określonych w przedmiotowej Umowie, Organizator naliczył karę umowną w wysokości 22 370,00 zł (§ 7 wskazanej Umowy).</p> <p>24.08. 11. Pismo IG-BTK.8065.6.2022, kontrola w pociągu w dniu 24.08.2022 r nr .: 90843, SA133-015 na linii Olsztyn Gł. - Giżycko ; 90815/4, SA133-015 na linii Giżycko - Olsztyn Gł., nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>25.08. 12. Pismo IG-BTK.8065.7.2022, kontrola w pociągu w dniu 25.08.2022 r nr .: 90941, SA133-015 na linii Olsztyn Gł. - Elk; 90952, SA133-015 na linii Elk - Olsztyn Gł., nie stwierdzono nieprawidłowości.</p>
--	--	--	---

			12.09.	13. Pismo IG-BTK.8065.4.2022, kontrola w pociągu w 12.09.2022 r nr: 90602, EN57 na linii Olsztyn Gł. - Olsztynek, nie stwierdzono nieprawidłowości.
			13.09.	14. Pismo IG-BTK.8065.8.2022, kontrola w pociągu w dniu 13.09.2022 r. nr:90801/0, SA 133-018 na linii Olsztyn Gł. - Czerwonka nie stwierdzono nieprawidłowości 90813/2, SA133-014 na linii Czerwonka - Olsztyn Gł., nie stwierdzono nieprawidłowości.
			14.09.	15. Pismo IG-BTK.8065.9.2022, Kontrola w pociągu w dniu 14.09.2022 r. nr: 90730, EN57-1950 na linii Olsztyn Gł. - Ostróda; 90221, EN57-1328 na linii Ostróda - Olsztyn Gł., nie stwierdzono nieprawidłowości.
			15.09.	16. Pismo IG-BTK.8065.10.2022, Kontrola w pociągu w dniu 15.09.2022 r.nr: 90242, EN57-7116 na linii Olsztyn Gł. - Iława Główna 90223, EN57-1379 na linii Iława Główna - Olsztyn Gł., nie stwierdzono nieprawidłowości.
			07.10.	17. Pismo IG-BTK.8065.11.2022, Kontrola w pociągu w dniu 07.10.2022 r nr.: 50721, EN57-701 na linii Olsztyn Gł. - Elbląg; 90719, EN57-1950 na linii Elbląg - Olsztyn Gł., nie stwierdzono nieprawidłowości.
			11.10.	18. Pismo IG-BTK.8065.12.2022, kontrola w pociągu w dniu 11.10.2022 r.nr: 90730, EN57-1379 na linii Olsztyn Gł. - Ostróda; 90221, EN57-716 na linii Ostróda - Olsztyn Gł., nie stwierdzono nieprawidłowości.
			01-08.10. 22-29.10.	19. Pismo IG-BTK.8065.15.2022 kontrola punktualności przewoźnika na podstawie raportów z jazdy pociągów w dniach 01-08.10.2022 oraz 22-29.10.2022 na liniach: 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 liniach: - 90956 relacji Elk-Olsztyn Główny, w dn. 04.10.2022 r - spóźnienie 22 min. - 90805 relacji Olsztyn Główny-Elk, w dn. 04.10.2022 r - spóźnienie 40 min. - 90956 relacji Elk-Olsztyn Główny, w dn. 05.10.2022 r - spóźnienie 35 min. - 90945 relacji Olsztyn Główny-Elk, w dn. 28.10.2022 r - spóźnienie 35 min. - 90956 relacji Elk-Olsztyn Główny, w dn. 28.10.2022 r - spóźnienie 70 min W związku z powyższym, z powodu niewykonania przez Operatora zobowiązań określonych w przedmiotowej Umowie, Organizator naliczył karę umowną w wysokości 22 370,00 zł (§ 7 wskazanej Umowy).

			17.11.	20. Pismo IG-BTK.8065.16.2022, kontrola w pociągu w dniu 17.11.2022 r.nr: 90615, EN57-1379 na linii Olsztynek - Olsztyn Gł.; 90941, SA 133-014 na linii Olsztyn – Grom; 90970/1, SA 106-009 na linii Grom - Olsztyn; 90242, EN57-714 rb na linii Olsztyn Główny - Ostróda; 719/8, EN57-1785 na linii Morąg - Olsztyn Główny, nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Pracownicy psychologiczne wykonujące badania z zakresu psychologii transportu.	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej.	12.05. (2 pracownie) 13.05. (2 pracownia) 10.06. (2 pracownie) 09.06. (1 pracownia) 24.08. (2 pracownie) 25.08. (2 pracownie) 26.08. (1 pracownia)	Skontrolowano 12 pracowników psychologicznych wykonujących badania z zakresu psychologii transportu, które są wpisane do rejestru marszałka. We wszystkich skontrolowanych pracowniach stwierdzono nieprawidłowości w wykonywaniu działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru przedsiębiorców pracownię psychologiczną. Nieprawidłowości dotyczyły zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń. W związku z powyższym wystosowano zalecenia pokontrolne.
3	Przechowawcy akt osobowych i płacowych.	Sprawdzenie spełnienia warunków wykonywania działalności przechowywania akt osobowych i płacowych	10.11.-21.11.	Skontrolowano 3 przechowawców akt osobowych i płacowych o czasowym okresie przechowywania. U dwóch przedsiębiorców nie stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast u jednego stwierdzono uchybienia w wykonywaniu działalności gospodarczej i wystosowano zalecenia pokontrolne. Uchybienia dot. za niskiej temperatury w pomieszczeniu, w którym przechowywana jest dokumentacja oraz braku dokonywania codziennych pomiarów temperatury i wilgotności.
4	Gmina Województwa	Stan dróg przewidzianych do przebudowy - modernizacji, które otrzymają dotacje ze środków pozyskanych z tytułu ochrony gruntów rolnych w 2022 r.	15.-30.06.	W wyniku kontroli - wizji lokalnej stwierdzono zasadność planowanych do wykonania, dotowanych inwestycji drogowych. jw. Rozpoczęte prace ziemne na omawianej drodze gruntowej.
5	Gmina Województwa	Sprawdzenie wykonania i jakości wykonania przebudowy - modernizacji dróg, na które przyznano dotacje ze środków pozyskanych z tytułu ochrony gruntów rolnych w 2022 r.	12.08. 17.10. 17.10. 29.11.	Droga o nawierzchni z asfaltu wykonana - stan bardzo dobry. Droga o nawierzchni z kostki betonowej wykonana - stan bardzo dobry. Droga o nawierzchni asfaltowej wykonana - stan bardzo dobry. Droga o nawierzchni asfaltowej wykonana - stan bardzo dobry.
6	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	13.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	23.03.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	13.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola kompleksowa	09.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

10	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	16.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	29.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola kompleksowa	19.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Olsztynie	Kontrola problemowa	16.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
14	Przewoźnicy autobusowi i operatorzy ptz	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	Przeprowadzono kontrole (9) świadczenia usług transportowych przez Operatorów: Faster Wash (5.05.2022), Faster Typa Radosław (20-21.04.2022, 15.07.2022, 03.09.2022, 12.10.2022), Stepaniuk (12.05.2022, 7-15.07.2022), Expressbus (13.05.2022). Kontrole nie wykazały istotnych nieprawidłowości, z wyjątkiem kontroli przeprowadzonej w dniach 20-21 kwietnia 2022 r., w wyniku której na Operatora Faster Typa Radosław nałożono karę umowną, w związku z nierealizowaniem niektórych kursów na linii Braniewo - Bartoszyce.
15	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Gospodarowanie nieruchomością przekazana w trwały zarząd oraz zgodnie z rozdziałem 6 art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.	22.11.	Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym - brak uwag.
16	Szkoła Policealna w Elku	Gospodarowanie nieruchomością przekazana w trwały zarząd oraz zgodnie z rozdziałem 6 art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.	5.12.	Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym - w pkt 2.5 Protokołu zalecono wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
17	Szkoła Policealna w Olsztynie	Gospodarowanie nieruchomością przekazana w trwały zarząd oraz zgodnie z rozdziałem 6 art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane	19.12.	Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym - brak uwag.
18	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	30.03.	W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
19	Firma Doradcza KONRAD Izabela Smigin - Elbląg	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	27.04.	W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
20	Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Perfekt Stanisław Milewski	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	8-12.09.	W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
21	Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców Adam Makutonowicz - Elbląg	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	14.12.	W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
C. Kontrole planowe niezrealizowane 2				
1	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	III kwartał	
2	Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	Kontrola problemowa	I - IV kwartał	
D. Kontrole pozaplanowe 3				

1	Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Perfekt Syn Karol Milewski - Ilawa	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	8.09.	W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Bus Bogdan Buczko - Bartoszyce	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	21.11.	W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Przewoźnicy autobusowi i operatorzy ptz	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	Wobec przewoźników autobusowych (komercyjnych) przeprowadzono jedną doraźną kontrolę (16.12.2022. - Transport Osobowy Jolanta Winckiewicz), która wykazała nieprawidłowości - wykonywanie przewozów niezgodnie z rozkładem jazdy (brak realizacji jednego kursu - sprawa w toku).

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
DEPARTAMENT ZDROWIA				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 55				
1	Fundacja wsparcia Nauki i Biznesu, ul. Słowackiego 12 lok. 10, 19-300 Ełk	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	15.06.	Zadanie publiczne zrealizowane w 2019 r. przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.
2	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	15.06.	Zadanie publiczne zrealizowane w 2017 r., 2018 r., 2019 r. przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.
3	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach ul. Bema 51A11-200 Bartoszyce	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	8.07.	Zadanie publiczne zrealizowane w 2017 r., 2018 r. przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.
4	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	23.09.	Zadanie publiczne zrealizowane w 2018 r. przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.
5	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	30.09.	Zadanie publiczne zrealizowane w 2019 r. przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.
6	Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie - jednostką terenową w Olsztynie	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez	2.12.	Zadanie publiczne zrealizowane w 2019 r. oraz 2020 r. przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.

	ul. Partyzantów 82 10-527 Olsztyn	Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych		Zleceniobiorcę zobowiązano do uzupełnienia dokumentacji, zgodnie z zapisami umowy.
7	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	5.12.	Zadanie publiczne zrealizowane w 2018 r. przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.
8	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	5.12.	Zadanie publiczne zrealizowane w 2018 r. przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.
9	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom „Dajmy Szansę z siedzibą w Stawigudzie ul. Kwiatowa 6a 10-034 Stawiguda	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	9.12.	Zadania publiczne zrealizowane w roku 2019, przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami. Zleceniobiorcę zobowiązano do uzupełnienia dokumentacji, zgodnie z zapisami umowy.
10	„ Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. ul. Baranki 24 19-300 Elk	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów	15.06.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż programy stażu podyplomowego lekarzy dentystów zrealizowano prawidłowo w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży częstkowych. 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 SL32 NR 6/17, SL34 NR 5/2018, SL36 NR 6/2019, wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem.
11	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach ul. Kardynała Wyszyńskiego 11 11-200 Bartoszyce	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów	8.07.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż programy stażu podyplomowego lekarzy dentystów zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży częstkowych. 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 SL36 Nr 2/2019 wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem.
12	Giżycka Ochrona Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Warszawska 41 11-500 Giżycko	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów	30.09.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż programy stażu podyplomowego lekarzy dentystów zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży częstkowych. 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 SL34 NR 8/2018, SL36 Nr 8/2019, SL 38 Nr 2/2022, SL 38 Nr 21/2020 wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem.
13	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146 82-300 Elbląg	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów	23.09.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż programy stażu podyplomowego lekarzy dentystów zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży częstkowych. 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 SL32 NR 8/17, SL32 NR

				21/2018, SL36 Nr 11/2019, SL 38 Nr 10/2020 wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem.
14	Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodległości 44 10-045 Olsztyn	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów	14.12.	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 SL32 NR 2/17, SL34 NR 2/2018, SL36 Nr 3/2019, SL 38 Nr 14/2020 wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem.
15	M-Dent Przychodnia Dentystyczna Monika Kurowska ul. Mikołaja Kopernika 12/2 10-511 Olsztyn	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów	2.12.	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 SL32 NR 14/17, SL36 NR 14/2019, SL38 Nr 11/2020 wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem.
16	ELIMED M. Eliszewska, M. Eliszewski spółka jawna ul. Niepodległości 87A/11 10-046 Olsztyn	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów	16.12.	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 SL32 NR 12/17, SL38 NR 16/2020, 17SL39 Nr 10/2021 wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem.
17	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	W wyniku przeprowadzonych kontroli lekarzy uprawnionych, w większości przypadków dokumentację medyczną kierowców (karta badania lekarskiego i zakres przeprowadzonych badań) prowadzono prawidłowo. W niektórych przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
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 - 8				
1	Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Tu jesteście u siebie. Jadłodajnia dla bezdomnych. Edycja 2021”	25.03	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Wyglądać jak człowiek. Łaźnia dla bezdomnych. Edycja 2021”	25.03	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Społecznego „Zrozumieć i Pomóc”, ul. Pocztowa 13, 11-400 Kętrzyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Młodzi duchem”	1.07	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Stowarzyszenie „NASZ KALEJDOSKOP”, Pl. Wolności 5, 11-230 Bisztynek	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Zapytaj babcię, zapytaj dziadka”	1.07	Poinformowano Kontrolowanego, iż w przypadku członków stowarzyszenia realizujących zadanie nie ma konieczności zawierania z nimi porozumień, a jedynie składają oni stosowne oświadczenie.
5	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”	28.09	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Stowarzyszenie „Wystarczy Jeden Uśmiech”, ul. Leopolda Staffa 10, 82-300 Elbląg	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Pomocna dłoń - wsparcie seniorów w codziennym funkcjonowaniu”	28.09	W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieścisłości w dokumentacji finansowo-księgowej. W związku z czym zalecono uporządkowanie i opisanie dokumentów w taki sposób, aby były one spójne ze złożonym sprawozdaniem.
7.	Fundacja „CIVITAS CHRISTIANA”, z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Wydanie dwóch numerów biuletynu promującego działania realizowane w ramach XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny”	9.12	Zleceniobiorca został poinformowany o konieczności zawierania z osobami, które nie są członkami Fundacji, porozumień wolontariackich oraz prowadzeniu przez nie ewidencji czasu pracy wykonanej w ramach realizacji zadania publicznego. Jednocześnie pouczone Zleceniobiorcę, aby osoby zaangażowane na rzecz realizacji zadania w ramach wkładu własnego, z większą dokładnością wskazywały rodzaj i wartość wykonanej pracy.
8.	Bank Żywności w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-166 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Wsparcie działań na rzecz osób bezdomnych”	22.12	Zleceniobiorca został pouczone o obowiązku informowania, że zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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	Realizacja zadań Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie za okres od 1 stycznia 2022 r. do 20 grudnia 2022 r. w zakresie: a) prowadzenia procedury kwalifikowania dzieci do przysposobienia; b) prowadzenia procedury kwalifikowania kandydatów do przysposobienia; c) prowadzenia szkoleń.	21-22.12	Wypracowanie rozwiązań, mających na celu skrócenie okresu kwalifikacji wstępnej kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz oczekiwania przez nich na szkolenie.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 1				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	Realizacja zadań Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie	I półrocze 2022 roku	W 2022 r. w W-MOA odbyły się trzy kontrole zewnętrzne. Poza Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej jednostkami kontrolującymi były również: Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W związku z tym nie było konieczności przeprowadzenia dwóch kontroli z ramienia ROPS.
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 20				
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	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 salę rehabilitacyjną dla uczestników SION”.	15 03.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
2	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego na potrzeby realizacji usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością”.	5 05.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.

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”.	28 07.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
4	Caritas Diecezji Elckiej	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Dokończenie budowy Domu Pomocy Społecznej „Misericordia II” wraz z centrum rehabilitacyjnym w Elku przy ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 3”.	26 09.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
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 2021.	31.03-1.04.	Z uwagi na stwierdzone drobne uchybienia w prowadzonej dokumentacji, dotyczącej dofinansowania w 2021 r. kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Elblągu, zobowiązano Kontrolowanego do rzetelnego jej sporządzenia.
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 2021.	9-11.05	Stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji, dotyczącej dofinansowania w 2021 r. kosztów działania ZAZ w Ostródzie. Zobowiązano Kontrolowanego do złożenia pisemnych wyjaśnień oraz do poprawienia opisów na oryginalnych dokumentach, w których stwierdzono nieprawidłowości. Zobowiązanie zostało wykonane. Pouczono Kontrolowanego, że niedopuszczalne jest potwierdzanie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów, które różnią się w jakikolwiek sposób od oryginalnego dokumentu, na etapie dokonywania tej czynności. Jednocześnie zobowiązano Kontrolowanego do rzetelnego prowadzenia przedmiotowej dokumentacji.
3	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 2021.	16-17.05.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
4	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 2021.	30-31.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
5	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 2021.	2-3.06.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
6	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 2021.	28-29.09	1) Stwierdzono niewłaściwe nanoszenie poprawek na dokumentach, pouczono osoby wykonujące te operacje o właściwym sposobie sporządzania korekt. 2) Z uwagi na przekroczony wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz upływającym terminem aktualności Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwolnieniu z tego obowiązku, zobowiązano Kontrolowanego do przedłożenia kolejnej decyzji w tej sprawie, bądź dokonania zmian w zatrudnieniu. Zobowiązanie zostało wykonane.

7	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 2021.	10-11.10	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
8	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 2021.	25-26.10	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
9	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 2021.	13-14.12.	1) W związku z niekompletnymi informacjami w Indywidualnych Programach Rehabilitacji, zobowiązano Kontrolowanego do ich uzupełnienia, w wyznaczonym terminie. 2) Z uwagi na stwierdzony brak dokonania przez Zespół programowy oceny efektów rehabilitacji, w tym sprawności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zobowiązano Kontrolowanego do jej sporządzenia, w wyznaczonym terminie. 3) Pouczono Kontrolowanego, że Zespół programowy dokonuje przedmiotowej oceny okresowo, nie rzadziej niż raz do roku, a na jej podstawie, dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które osiągnęły wystarczający poziom sprawności społecznej i zawodowej, winien opracować plan zatrudnienia ich u innego pracodawcy.

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	Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Wzrost kompetencji kadry drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami”.	24.03	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
2	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom "Dajmy Szansę"	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „RZEPKA” - w rodzinie siła”.	22.04	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
3	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10"	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Sprawność i komunikacja to klucz do samodzielności”.	26.04	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
4	Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Warmińsko-Mazurskie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Od przedszkola na Igrzyska Światowe Olimpiad Specjalnych”.	6.05	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
5	Bank Żywności w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „OTWARCI NA INTEGRACJĘ”.	1.06	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
6	Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Wciąż mamy siebie”.	31.05	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.
7	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „CHCĘMY I MOŻEMY WIĘCEJ”.	31.08	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania.

C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0

D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro ds. Uzależnień				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 17				
1	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”	8.03.	Realizacja zadania zgodna z umową.
2	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”	1.04.	Realizacja zadania zgodna z umową.
3	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”	15.04.	Realizacja zadania zgodna z umową.
4	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”	15.04.	Realizacja zadania zgodna z umową.
5	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ ul. J. Bema 24 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową r 1/AL/Szk/2021 z dnia 15 marca 2021 r. na zadanie pn.: „Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w województwie warmińsko-mazurskim”	16.05.	Realizacja zadania zgodna z umową.
6	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 Alkohol i Współuzależnienia w Giżycku”	16.05.	Realizacja zadania zgodna z umową.
7	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.: „pokrycie kosztów: przebudowy pomieszczenia w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol 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”	16.05.	Realizacja zadania zgodna z umową.
8	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”	30.05.	Realizacja zadania zgodna z umową.

9	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”	28.06.	Realizacja zadania zgodna z umową.
10	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”	3.08.	Realizacja zadania zgodna z umową.
11	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”	3.08.	Realizacja zadania zgodna z umową.
12	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”	12.08.	Realizacja zadania zgodna z umową.
13	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”	5.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
14	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 Alkoholizmu WZLP w Olsztynie, tj. zakup 16 krzeseł, 14 foteli terapeutycznych zmywalnych i 5 obrotowych oraz 3 klimatyzatorów”	5.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
15	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”	9.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
16	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych ul. Kościuszki 39a 32-020 Wieliczka	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 9/N/OP/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. na zadanie pn.: „Rekomendowany Program Profilaktyczny Szkolna Interwencja Profilaktyczna”	15.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
17	Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/AL/OP/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. na zadanie	16.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.

	ul. Niepodległości 19 11-015 Olsztyn	pn.: „Opracowanie i wydanie książki z zakresu profilaktyki uniwersalnej „Złapany w sieć”		
Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
Kontrole pozaplanowe - 1				
1	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie al. Wojska Polskiego 35 10-228 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 23/AL/B/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. na zadanie pn.: „zakup 15 stolików do stołówki, telewizora 55” z osprzętem, telewizora do systemu telewizji przemysłowej, lodówki/chłodziarki oraz dwóch klimatyzatorów do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie”	5.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 5				
1	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	17.11	Kontrola realizowana w formie weryfikacji sprawozdania końcowego. Brak nieprawidłowości
2	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	IV kwartał	Kontrola realizowana w formie weryfikacji sprawozdania końcowego. Brak nieprawidłowości
3	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Dotacja celowa udzielona z budżetu Województwa - kontrola w zakresie oceny przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: <i>Organizacja wystawy „Trzy wieki polskiej Warmii”</i>	09.12.	Brak nieprawidłowości.
4	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Kontrola w zakresie środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym	10.11.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że dotacja podmiotowa przeznaczona na działania o charakterze regionalnym została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Zarekomendowano jednak zwrócenie uwagi na terminowość oraz kompletność składanych sprawozdań z realizacji umów.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 1				
1	Powiat Olsztyński	Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej - kontrola realizacji zadania objętego dotacją celową, w tym sposobu	IV kwartał 2022 r.	

		i prawidłowości wydatkowania dotacji, dokonywania rozliczeń i płatności		
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU				
A. Kontrole planowe wewnętrzne -				
B. Zadania kontrolne – 18 w tym kontrole planowe zewnętrzne – 61				
1	Jednostki samorządu terytorialnego	Kontrola dotacji przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2021 r.	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Gmina Iława	Kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach umowy dotyczącej konkursu pn.: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.”	02.12.	Kontrolowane zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zapisami Umowy nr TS-IV.512.27.2021 zawartej w dniu 12.08.2021 r.
3	Gmina Kisielice	Kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach umowy dotyczącej konkursu pn.: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.”	02.12.	Kontrolowane zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zapisami Umowy nr TS-IV.512.21.2021 zawartej w dniu 27.09.2021 r.
4	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”	25.04.-25.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.6.2021 z dnia 9 marca 2021 r. pn. „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym - ośrodek pływania”	8-12.08.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	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”	27.06.-11.07.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	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	14-30.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

		Ośrodka Szkolenia Sportowego Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe		
8	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”	3-14.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	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”	28-30.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	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”.	21-25.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	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.”	20-30.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Działdowskie Bractwo Rycerskie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-I.614/2/2022 z dnia 22.04.2022 r. pn. „Rozwój turystyki na Warmii i Mazurach poprzez promocję Szlaku Kopernikowskiego, samej postaci Mikołaja Kopernika i jego działalności w trakcie pobytu w warmińskich zamkach”.	19-29.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS/8/2021 z dnia 11 maja 2021 r. pn. „Kajakowy patrol”.	20-30.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości
14	Stowarzyszenie Gmin „Polskie zamki gotyckie”	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS/5/2021 z 19 maja 2021 r. pn. „Internetowy Szlak zamków gotyckich”.	20-28.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości
15	Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-I.614/4/2022 r. z dnia 23.04.2022 r. pn. „Warmia i mazury oczami blogerów - III edycja”.	19-29.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości
16	Fundacja Zamek Szymbark	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-I.614/12/2022 z dnia 25 maja 2022 r. pn. : „Atrakcje i usługi turystyczne Pojezierza Iławskiego - film promocyjny regionu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.	19-22.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości
17	Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający	Zgodność prowadzonej działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług	II - IV kwartał 4 kontrole	Uchybienia dotyczyły dostosowania ofert i umów zawieranych z podróżnymi do wymogów zawartych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz terminowości

	nabywanie powiązanych usług turystycznych (4 przedsiębiorców)	turystycznych z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych		opłacania składek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).
18	Obiekty hotelarskie (41 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 - 29 kontroli II półrocze - 12 kontroli	W przypadku, gdy stwierdzono uchybienia, dotyczyły one braku elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii oraz braku udokumentowania spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych.

C. Kontrole planowe niezrealizowane 1

1	Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych (2 przedsiębiorców)	Zgodność prowadzonej działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych	-	
---	--	---	---	--

D. Zadania kontrolne – 3 w tym kontrole pozaplanowe 5

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	W przypadku, gdy stwierdzono uchybienia, dotyczyły one braku udokumentowania spełniania wymagań przeciwpożarowych oraz sanitarnych.
2	Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych (1 przedsiębiorca)	Zgodność prowadzonej działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych	II kwartał	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień.
3	Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych (1 przedsiębiorca)	Kontrola działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych przez podmioty niezgłoszone do rejestru w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga posiadania wpisu do rejestru	III kwarta	Wszczęto postępowanie administracyjne.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 4				
1.	Departament Turystyki i Sportu	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	21-28.02.	Skontrolowano (próbki) 13 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 4 nieprawidłowości.
2.	Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	01.06.-15.11.	Skontrolowano (próbki) 15 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 10 nieprawidłowości.

3.	Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	07-19.11.	Skontrolowano (próbkowanie) 5 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 4 nieprawidłowości.
4.	Biuro Geologa Wojewódzkiego	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych	07-19.11.	Skontrolowano (próbkowanie) 5 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 3 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 - 18				
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych.	28.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2	Warmińsko - Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych.	23.06.	Kierownikowi kontrolowanej jednostki przekazano zalecenia pokontrolne.
3	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych.	20-21.06.	Kierownikowi kontrolowanej jednostki przekazano zalecenie pokontrolne.
4	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych.	26-27.05.	Kierownikowi kontrolowanej jednostki przekazano zalecenia pokontrolne.
5	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych.	20-21.10.	Kierownikowi kontrolowanej jednostki przekazano zalecenia pokontrolne.
6	Komenda Wojewódzka Policji	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	28.11.2022 r. 16.01.2023 r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
7	Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	28.11.2022 r. 16.01.2023 r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
8	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	28.11.2022 r. 16.01.2023 r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

9	Gmina Ostróda	Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	2.11.2022 r. 16.01.2023 r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
10	Gmina Szczytno	Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	2.11.2022 r. 16.01.2023 r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
11	Gmina Miłki	Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	2.11.2022 r. 16.01.2023 r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
12	Gmina Świątajno	Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP	2.11.2022 r. 16.01.2023 r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
13	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	2.11.2022 r. 16.01.2023 r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
14	Gmina Wielbark	Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	02.11.2022 r. 16.01.2023 r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
15	Gmina Miejska Ostróda	Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	2.11.2022 r. 16.01.2023 r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
16	Gmina Działdowo	Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	2.11.2022 r. 16.01.2023 r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
17	Gmina Lelkowo	Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP	2.11.2022 r. 16.01.2023 r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
18	Gmina Bartoszyce	Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	2.11.2022 r. 16.01.2023 r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

C Kontrole planowane niezrealizowane - 0

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 21				
1.	Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „Wolontariat z sercem- ekologiczne pomaganie”	28.10.	Realizacja zadania zgodnie z umową.

2.	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Vita Warmia w Jezioranach	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „Rozwój poprzez pasję - młodzież w Jezioranach działa”	9.11.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
3.	Stowarzyszenie Związek Mazurski w Szczytnie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „Młodzi na Mazurskiej Fali”	29.12.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
4.	Stowarzyszenie "Pozytywnie i do przodu" w Szczytnie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „Młodzi na Mazurskiej Fali”	27.12.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
5.	Olimpiady Specjalne Polska w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - umowy dotyczy projektu pn. „Daj mi szansę”	2.12.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
6.	Olimpiady Specjalne Polska w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.”	2.12.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
7.	Stowarzyszenie Działaczy Pomocy Społecznej "Wszyscy Razem"	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „WOLE WARIANT - WOLONTARIAT	18.11.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
8.	Fundacja Zaprojektowane do Działania	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „Młodzieżowy Ambasador Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego”	8.12.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
9.	Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „Barwy Wolontariatu- organizacja wojewódzkiego konkursu promującego postawy wolontariackie na Warmii i Mazurach.”	28.10.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
10.	Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „ABC Szkolnych Kół Wolontariatu”	28.10.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
11.	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „Fundraising. To działa!”	28.12.	Realizacja zadania zgodnie z umową. Kontrola została zrealizowana w 2021 r.
12.	Bank Żywności w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „E-wolontariat w działaniach społecznych”	30.12.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
13.	Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej z siedzibą w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „Okolicznościowy numer biuletynu Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej "BezKresy Niepodległej”	9.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
14.	Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne WĘGORAPA z siedzibą w Węgorzewie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „KONCERT "WSPÓLNE ŚPIEWANIE NAJPIĘKNIEJSZYCH PIEŚNI WOJSKOWYCH”	30.11.	Realizacja zadania zgodna z umową.
15.	Fundacja „Szalony Krasnolud” z siedzibą w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „Olsztyński tryptyk - audiobook”	17.11.	Realizacja zadania zgodnie z umową.
16.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 roku”	28.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
17.	Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych”	5.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
18.	Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na	2.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.

		obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 r.”		
19.	Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2022 roku”	2.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
20.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego Ełk	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych Powiatu Ełckiego w roku 2022”	16.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
21.	Podwodnik Szkoła Ratownictwa Sportów Wodnych i Obronnych w Strzelnikach	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”	02.12.	Realizacja zadania zgodna z umową.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 1				
1	Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy - dotyczy projektu pn. „Wydanie publikacji-biografii Biskupów Płockich, Męczenników Działdowskich - patronów Miasta Działdowo zamordowanych w KL Soldau w Działdowie”		
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				
1.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „MODLINY” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	9.03.	W związku z naruszeniem warunków decyzji koncesyjnej poprzez przekroczenie granic obszaru górniczego, tut. Organ decyzją z dnia 16.03.2022 r. wstrzymał działalność górnictwem poza granicami obszaru górniczego oraz wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej opłatę dodatkową za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji.
2.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „WOZŁAWKI” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	9.09.	Koncesjonariusz naruszył filar ochronny od napowietrznej linii elektroenergetycznej, nie wyznaczył w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego, nie przedłożył wyciągu z rachunku bankowego, na którym gromadzi środki finansowe przeznaczone na fundusz likwidacji zakładu górniczego.

				Przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej usunięcie naruszeń, Przedsiębiorca przedłożył brakujące dokumenty oraz oświadczył, że usunął nieprawidłowości, na dowód czego przedłożył dokumentację fotograficzną.
3.	BUDER GA Sp. z o.o. ul. Puławska 182 02-670 Warszawa	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „ZAPIEKA” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	18.11.	W związku z naruszeniem warunków decyzji koncesyjnej poprzez przekroczenie granic obszaru i terenu górniczego, nie wyznaczenie w terenie punktów załamania granic obszaru górniczego, nie przedłożenie wyciągu z rachunku bankowego, na którym koncesjonariusz gromadzi środki finansowe przeznaczone na fundusz likwidacji zakładu górniczego, tut. Organ decyzją z dnia 30.11.2022 r. wstrzymał działalność górnictwem poza granicami obszaru górniczego, nakazał niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień oraz podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu.

C. Kontrole planowe niezrealizowane - 7

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 14				
1.	komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie	kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	I-XII . 2022r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące m.in.: - wysokiej temperatury latem (pojedyncze dni nawet 35°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 i bezpieczeństwa i higieny pracy	I-XII . 2022r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące m.in.: - nieszczelne okna, zapach spalin samochodowych, - terminowego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji (adm. Budyńku).
3	komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	I-XII . 2022r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące m.in.: - zastawione drogi ewakuacyjne, - braku wystarczającej powierzchni biurowej, - wysokiej temperatury latem (pojedyncze dni nawet 35°C). - w pomieszczeniu piwnicznym zapach wilgoci.
4.	komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie	kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	I-XII . 2022r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące m.in.: - wysokiej temperatury latem, - konieczność dostosowania stopni do standardów bezpieczeństwa, - niedostatecznej wysokości balustrad w budynku,

5.	komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie	kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	I-XII . 2022r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowość, dotyczącą oświetlenia pomieszczenia.
6.	komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	I-XII . 2022r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. zastawienia drogi ewakuacyjnej. Wyposażono komórkę w instrukcje bhp dotyczącą prac administracyjno-biurowych.
7	użytkownicy budynku przy ul. Kościuszki 37A	kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	I-XII . 2022r. Raz/kw. Komisja BHP	Wyposażono komórkę w instrukcję bhp, dotyczącą prac administracyjno-biurowych, udzielono instruktażu z zakresu alarmowania, ewakuacji i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.
8	ul. Jagiellońska 91A	kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	I-XII . 2022r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowość, dotyczącą oświetlenia pomieszczenia.
9	ul. Partyzantów 24	kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	I-XII . 2022r. Raz/kw. Komisja BHP	Stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące m.in.: - nieprzyjemny zapach z kanalizacji (łazienki/WC), - luźne płytki na schodach ewakuacyjnych zewnętrznych, - wilgoć w piwnicy (planowany remont)
10.	Biuro Regionalne UM w Elku przy ul. Kajki 10	kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	I-XII . 2022r. Raz/kw. Komisja BHP	Udzielano instruktażu dotyczącego bezpiecznej eksploatacji pomieszczeń, używania schodolazu - transport osób niepełnosprawnych.
11.	Biuro Regionalne UM w Elblągu przy ul. Zacisze 18	kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	I-XII . 2022r. Raz/kw. Komisja BHP	Zaktualizowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, sprawdzono działanie systemu SAP oraz udzielono instruktażu przestrzegania ładu i porządku.
12-14	W pozostałych (3) lokalizacjach nie stwierdzono nieprawidłowości.	kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	I-XII . 2022r. 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	Departament Turystyki i Sportu	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	21.02-20.04	Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	1.06-30.11	Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe- -0				
1	Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	7.11-30.11	Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
2	Biuro Geologa Wojewódzkiego	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	1.11-12.12	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.*

Kompetencje Samodzielnego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków obejmują m.in.: przyjmowanie oraz koordynowanie spraw związanych z udzieleniem odpowiedzi na skargi i wnioski, prowadzenie rejestru oraz opracowywanie analiz przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie oraz w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych, przy współpracy z Departamentami, z wyłączeniem skarg i wniosków, do których rozpatrzenia właściwy jest Sejmik Województwa.

W 2022 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło łącznie 57 skarg i wniosków, które zostały zaewidencjonowane w następujących rejestrach:

- 45 spraw pod symbolem klasyfikacyjnym z Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt - 1510 - Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe),
- 12 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 2011-2022 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
OGÓŁEM	133	204	184	190	152	105	100	98	90	70	57	57
Skargi i wnioski załatwione w Urzędzie Marszałkowskim	61	113	94	123	83	81	71	75	59	45	41	45
- przez Departament Kontroli	13	8	7	7	5	15	6	5	3	2	4	5
- przez inne departamenty	48	105	87	116	78	66	65	70	56	43	37	40
Skargi i wnioski przekazane właściwym organom administracji publicznej i innym instytucjom	45	75	64	47	58	14	29	23	31	25	16	12
Anonimy (wyodrębniona liczba z ogólnej sumy skarg i wniosków)	11	5	9	4	18	20	19	13	8	9	4	4

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do 2021 r. odnotowano stabilizację liczby skarg i wniosków wpływających do Urzędu. Analogicznie do 2021 r., liczba spraw załatwionych w Urzędzie w 2022 r. jest wyższa, niż przekazanych innym organom według właściwości. Liczba skarg i wniosków rozpatrywanych w Urzędzie pozostaje podobna na przestrzeni ostatnich lat. Pod symbolem 1510 (załatwionych we własnym zakresie) zarejestrowano w 2020 r.: 45 w 2021 r.: 41, natomiast w 2022 r.: 45, skarg i wniosków. W stosunku do roku ubiegłego zanotowano dalszy spadek liczby spraw zarejestrowanych pod symbolem 1511 (skargi i wnioski przekazane według właściwości – w 2020 r.: 25, w 2021 r.: 16, w 2022 r.: 12) . Liczba anonimów pozostała niezmienna, w porównaniu z rokiem poprzednim.

W ubiegłym roku, podobnie jak w 2021 r., zdecydowana większość skarg i wniosków dotyczyła działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Porównując z rokiem 2021, należy również stwierdzić, iż o 6 zmalała liczba spraw, dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego, o 1 natomiast w temacie przebiegu egzaminu na prawo jazdy. Na identycznym poziomie pozostała liczba skarg i wniosków, dotyczących realizacji zadań przewoźników wykonujących przewozy regularne.

Zestawienie skarg/wniosków według problematyki:

Lp.	Problematyka:	liczba
1	Działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	18
2	Realizacji zadań przewoźników wykonujących przewozy regularne	6
3	Przebiegu egzaminu na prawo jazdy	5
4	Regionalnego Programu Operacyjnego	4
5	Wniosków w sprawie wzmocnienia praworządności	4
6	Dróg Wojewódzkich	3
7	Wniosków o publikację przesłanej do Urzędu informacji	2
8	Wniosku dotyczącego zmiany przeznaczenia budynków publicznych	1
9	Wycinki drzew	1
10	W sprawie usług ekspertów zewnętrznych	1
SUMA		45

Analizując, pod względem ilościowym, wpływ skarg i wniosków w roku ubiegłym do poszczególnych Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu, należy stwierdzić, że 5 rozpatrywało sprawy skargowo-wnioskowe przez cały rok, 6 sporadycznie, natomiast do pozostałych komórek Urzędu nie wpłynęła żadna skarga lub wniosek.

Wykaz Komórek Organizacyjnych Urzędu, które rozpatrywały skargi i wnioski:

Lp.	Komórki organizacyjne Urzędu	1510 (Załatwione we własnym zakresie)	1511 (Przekazane według właściwości)
1	Departament Infrastruktury i Geodezji	24	-
2	Departament Kontroli	5	8
3	Departament Turystyki i Sportu	4	1
4	Departament Zdrowia	4	-
5	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4	-
6	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	-	2
7	Departament Ochrony Środowiska	1	-
8	Departament Polityki Regionalnej	1	-
9	Departament Organizacyjny	1	-
10	Departament Kultury i Edukacji	1	-
11	Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	-	1

W 2022 r. z 45 zaewidencjonowanych pod sygnaturą 1510 spraw, 35 zostało zakwalifikowanych jako skargi, natomiast 10 jako wnioski. Sposób ich załatwienia przedstawia poniższe zestawienie.

Sposób załatwienia skarg i wniosków:

Sposób załatwienia							
Skargi	liczba	zasadna	częściowo zasadna	bezzasadna	Wyjaśniająco	do wiadomości	anonimy
	35	4	2	23	2	1	3
Wnioski	liczba	Pozytyw-nie	częściowo uwzględniony	negatywnie	Wyjaśniająco	do wiadomości	anonimy
	10	1	-	3	6	-	-

Z 45 spraw załatwianych bezpośrednio, zaewidencjonowanych pod symbolem 1510 w 2022 r. w rejestrze skarg i wniosków, przekroczono termin rozpatrzenia jednej skargi. Stanowi to 2,22% wszystkich rozpatrywanych skarg i wniosków. Ponadto, w dwóch przypadkach termin został przedłużony o miesiąc.

Zestawienie terminów rozpatrywanych spraw

Liczba skarg i wniosków rozpatrzonych w terminie miesięcznym	Liczba skarg i wniosków rozpatrzonych po terminie	Przedłużone jednokrotnie	Do wiadomości Urzędu	Anonimy
38	1	2	1	3
Suma 45				

W 1 z 12 przypadków naruszono termin przekazania skargi, wynikający z art. 231 Kpa, tj. „Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.”, co stanowiło 8,33% wszystkich skarg i wniosków zaewidencjonowanych pod symbolem 1511. Ponadto, w 2022 r. wpłynęła jedna anonimowa skarga zarejestrowana pod symbolem 1511.

Podsumowując, z 57 spraw skargowo-wnioskowych (załatwionych bezpośrednio i przekazanych według właściwości), w 2 przypadkach przekroczono terminy, co stanowiło 3,51% wszystkich załatwionych spraw. W roku poprzednim wskaźnik wyniósł 1,75%

Zestawienie rozpatrzonych oraz załatwionych skarg i wniosków złożonych do Jednostek Organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 r.

Lp	Nazwa jednostki	W sumie skargi/wnioski	Skargi				Wnioski			Przekazana według właściwości
			Zasadna (w tym częściowo)	bezzasadna	wyjaśniająco	Bez rozpoznania	Pozytywne (w tym częściowo)	negatywnie	wyjaśniająco	
1.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	44	13	27	-	-	-	-	4	-
2.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	38	8	28	-	-	-	-	1	1
3.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	33	8	12	11	-	1	-	1	-
4.	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	13	3	10	-	-	-	-	-	-
5.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	7	-	4	-	3	-	-	-	-
6.	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	6	-	6	-	-	-	-	-	-
7.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	6	-	-	6	-	-	-	-	-
8.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	2	-	2	-	-	-	-	-	-
9.	Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie	2	-	-	2	-	-	-	-	-
10	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	2	-	-	-	-	-	2	-	-
11	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	2	-	2	-	-	-	-	-	-
12	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	1	1	-	-	-	-	-	-	-
13	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	1	1	-	-	-	-	-	-	-
14	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	1	1	-	-	-	-	-	-	-

CZĘŚĆ IV. KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2022 r.

Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w 2022 r.

Lp.	Instytucja	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola na miejscu operacji w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"	31.01. 4.02.	Nie stwierdzono uchybień
2	Najwyższa Izba Kontroli	1. Działania samorządu województwa mające na celu realizację Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 2. Zaawansowanie realizacji ww. Programu na terenie województwa. 3. Realizacja przez samorząd województwa, jako właściciela/zarządcy nieruchomości, obowiązków w zakresie posiadanych wyrobów zawierających azbest.	14.01. 25.03.	W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o rzetelne monitorowanie wskaźników realizacji celów zadań Programu, co umożliwi m.in. dokonanie jego aktualizacji.
3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie	Prawidłowość i terminowość wykonywania zadań delegowanych w zakresie działania M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w ramach poddziałania 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii dla typu operacji 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa objętego PROW 2014-2020 oraz przekazywania informacji o wniesionych i rozpatrywanych skargach i wnioskach dotyczących zadań delegowanych.	25.04. 13.06.	Zalecono przestrzeganie i stosowanie obowiązujących zapisów aktów prawnych i procedur dotyczących wdrażania zadań delegowanych, - pouczenie pracowników realizujących zadania delegowane o konieczności stosowania obowiązujących zapisów aktów prawnych, w szczególności przestrzegania terminów obsługi wniosków składanych w ramach kontrolowanego działania, - pouczenie pracowników o obowiązku przekazywania w sposób prawidłowy informacji o wniesionych i rozpatrywanych skargach i wnioskach dotyczących zadań delegowanych poprzez udostępniony przez ARiMR Rejestr skarg, wniosków i petycji.
4	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	Kontrola poprawności realizacji projektu oraz weryfikacja prawidłowego dostarczenia dofinansowanych towarów i usług w ramach projektu „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Zakres czynności kontrolnych dotyczy: 1) wykonania działań zaplanowanych w projekcie; 2) prowadzenia ewidencji księgowej; 3) wydatków poniesionych na realizację projektu; 4) przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji; 5) 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 dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	16.05. 18.05.	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

		w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”, 6) kwalifikowalności podatku VAT, 7) sposobów przechowywania dokumentacji projektowej. Kontrola obejmuje okres sprawozdawczy od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 r.		
5	Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykonywanych zadań zleconych w zakresie dokonywanej oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych	20.05. 23.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie. Brak zaleceń pokontrolnych
6	Najwyższa Izba Kontroli	1. Warunki kadrowo-organizacyjne udzielania koncesji na wydobywanie kopalin stałych i monitorowania warunków udzielonych koncesji 2. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin stałych 3. Monitorowanie warunków udzielonych koncesji	01.06. 17.08.	Najwyższa Izba Kontroli w wyniku kontroli nie sformułowała uwag. W związku z podjętymi w trakcie kontroli działaniami w zakresie nieprawidłowości dotyczących zamieszczania na stronach BIP informacji o warunkach uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża oraz niewydania decyzji określającej wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej, NIK nie formułuje wniosków w tych sprawach. W przypadku pozostałych stwierdzonych nieprawidłowości NIK przedstawia następujące wnioski: Określanie w decyzjach o udzieleniu koncesji terminu rozpoczęcia działalności określonej koncesją poprzez wskazanie maksymalnego terminu, w którym działalność powinna być rozpoczęta. Prawidłowe oznaczanie stron postępowań koncesyjnych. Terminowe przekazywanie państwowej służbie geologicznej dokumentów stanowiących podstawę wpisu do rejestru obszarów górniczych oraz przekazywanie ich dopiero po uprawomocnieniu się decyzji koncesyjnych.
7	Najwyższa Izba Kontroli	Kontrola nr P/22/070 - Finansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi elektromobilności w Polsce 1. Zapewnienie właściwego wsparcia finansowego przedsięwzięć z zakresu elektromobilności. 2. Prawidłowość realizacji obowiązków w zakresie elektromobilności.	03.08. 30.09.	Stwierdzono nieterminowe przekazywanie informacji o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów. Nie sformułowano uwag ani wniosków.
8	Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko- Mazurskiego	Aktualność i jakość danych bazy BDOT10k	04.10. 30.11.	Konieczność zmiany części upoważnień pracowników w oparciu o art. 6a ust. 3a Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
9	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	Kontrola poprawności realizacji projektu oraz weryfikacji prawidłowego dostarczenia dofinansowanych towarów i usług w ramach projektu „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg Południowy Bałtyk w województwie warmińsko-mazurskim”. Zakres czynności kontrolnych dotyczy: 1) wykonania działań zaplanowanych w projekcie; 2) osiągnięcia wskaźników; 3) prowadzenia ewidencji księgowej wydatków poniesionych na realizację projektu; 5) przestrzegania obowiązków w zakresie informacji	07.11. 29.11.	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. Nie sformułowano zaleceń.

		<p>i promocji;</p> <p>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 dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”,</p> <p>7) kwalifikowalności podatku VAT,</p> <p>8) sposobów przechowywania dokumentacji projektowej.</p> <p>Kontrola obejmuje okres sprawozdawczy od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.</p>		
--	--	--	--	--

Ponadto w 2022 r. instytucje zewnętrzne przeprowadziły 13 audytów w zakresie programów operacyjnych.

CZĘŚĆ V. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2022 r.

1. PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA 2022 r.

Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2022 r., zatwierdzony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, obejmował łącznie 213 kontroli i zadań kontrolnych.

1. Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego składał się z:

1.1. Plan Kontroli Departamentu Kontroli na 2022 r. zakładał przeprowadzenie 27 kontroli oraz 4 zadań kontrolnych, realizowanych całorocznie (kontrole Pomocy technicznej oraz projektów własnych Samorządu Województwa), w tym:

- 3 kontroli wewnętrznych, przeprowadzanych w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego,
- 19 kontroli zewnętrznych, przeprowadzanych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
- 5 kontroli trwałości projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie (wewnętrznych i zewnętrznych)
- 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 na dokumentach oraz w miejscu realizacji projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie,

1.2. Planu Kontroli pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, obejmujący łącznie 182 kontrole/zadania kontrolnych, w tym:

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

2. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI NA 2022 r.

W 2022 r. Departament Kontroli przeprowadził łącznie 63 kontrole w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz w jednostkach zewnętrznych, tj. o 8 kontroli mniej niż w 2021 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzono w zakresie realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości gospodarki finansowej, w podmiotach leczniczych analizie poddano także dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz gospodarowanie mieniem.

Przedmiotem kontroli wewnętrznych była realizacja zadań regulaminowych (w jednym przypadku, w szczególności prowadzenie postępowań administracyjnych).

Kontroli poddano również projekty, dla których beneficjentem jest Samorząd Województwa W-M oraz projekty Pomocy technicznej, współfinansowane ze środków RPO WiM na lata 2014-2020. Przeprowadzono również kontrole trwałości projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Informacje o realizacji kontroli przeprowadzonych w 2022 r. w podziale na wewnętrzne i zewnętrzne, zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	kontrole		
	wykonane	doraźne	niewykonane
Wewnętrzne: komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego	27	-	1
Zewnętrzne: jednostki budżetowe, instytucje kultury, podmioty lecnicze, pozostałe wojewódzkie osoby prawne, Instytucje Pośredniczące (IP), Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)	35	1	1
RAZEM	63		2

W 2022 r. Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych przeprowadziło łącznie 23 kontrole wewnętrzne i zewnętrzne. Z analizy kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych wynika, że zakres, skala i rodzaj nieprawidłowości/uchybień nie odbiegał w sposób znaczący od stwierdzonych w roku ubiegłym. Nieprawidłowości/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 2022 r. w ramach Biura ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO, przeprowadzono 20 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 15 kontroli w 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 - 7).

W 2022 r. w ramach Biura ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa, przeprowadzono 20 kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie. W zakresie projektów własnych RPO WiM 2014-2020 przeprowadzono 14 kontroli na dokumentach oraz w miejscu realizacji projektów, 3 kontrole na zakończenie realizacji projektów oraz 3 kontrole trwałości projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2024-2020. Kontrole prowadzone były w Departamentach Urzędu (kontrole wewnętrzne - 11) oraz w jednostkach organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (kontrole zewnętrzne - 9). Nie zostały wykonane dwie kontrole trwałości projektów własnych, gdyż nie zaszły przesłanki uzasadniające wszczęcie postępowania kontrolnego.

W zakresie kontroli projektów własnych RPO WiM 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, stwierdzono nieprawidłowości i uchybenia.

W porównaniu do roku poprzedniego odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości/uchybenia, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, utrzymuje się na takim samym poziomie. Na 71 kontroli przeprowadzonych w 2021 roku, nieprawidłowości/uchybenia stwierdzono w 23 przypadkach, tj. w 32%. Natomiast w 2022 r. na 63 przeprowadzone kontrole nieprawidłowości/uchybenia stwierdzono w 20 przypadkach, co stanowi 32%.

Departament Organizacyjny

Kontrola zwolnień lekarskich nie była przeprowadzana w 2022r. ze względu na brak zlecenia pracodawcy, będącego podstawą do jej 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 2022 rok przeprowadzone zostały dwie kontrole. Pierwsza kontrola dotyczyła realizacji zadań oraz wykorzystania środków finansowych, przyznanych zgodnie z Uchwałą nr 20/244/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na wykonanie w roku 2022 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu 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 została przeprowadzona zgodnie z zawartymi ze Stowarzyszeniem Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur umowami: nr 7/WM/OKO/2022 zawartą w dniu 6 maja 2022 r. i nr 12/WM/OKO/2022 z dnia 16 maja 2022 r. W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji umów zostały uznane za prawidłowe.

Druga kontrola dotyczyła zagadnień związanych z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Świątki Uchwałą nr XXXVII/558/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2022 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 2022 ROKU” na realizację projektu pn. „Zajęcia języka polskiego dla dzieci i dorosłych - uchodźców wojennych z Ukrainy”. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z umową nr WM.1.2022/D z dnia 20 maja 2022 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Świątki. W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji umowy zostały uznane za prawidłowe.

Reasumując należy stwierdzić, że kontrole przeprowadzone w 2022 roku potwierdziły prawidłową i zgodną z prawem realizację zleconych zadań.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

W 2022 r. Biuro Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przeprowadziło 15 kontroli zewnętrznych, 12 zadań w ramach konkursu „Małe Granty Sołectkie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Przeprowadzono również 3 kontrole w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Z przeprowadzonych kontroli sporządzono protokoły pokontrolne. 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 15 przeprowadzonych kontrolach nieprawidłowości nie stwierdzono.

W Biurze Kontroli w 2022 r. przeprowadzono 117 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 6 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zakresu operacji z założeniami PROW 2014-2020. W 2021 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PROW 2014-2020 wyniósł 16,41 %. W 2022 r. odsetek ten wyniósł 5,13 %.

W zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach PROW 2014-2020, zweryfikowano w sumie 29 dokumentacji przetargowych. W 1 przypadku stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Uchybienie skutkowało nałożeniem kar administracyjnych.

W 2022 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 2021 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych wynosił 0,0 %. W 2022 r. odsetek ten wynosił 0,0 %.

W 2022 r. wykonano 87 kontroli obejmujących sprawdzenie kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020. W 2 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji. W 2021 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych wynosił 15,28 %. W 2022 r. odsetek ten wyniósł 2,3 %.

W zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020, zweryfikowano w sumie 12 dokumentacji przetargowych. W 2 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Uchybienia skutkowały nałożeniem kar administracyjnych.

W 2022 r. Biuro ds. Rybnactwa w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przeprowadziło 118 kontroli zewnętrznych, co stanowiło 100% zaplanowanych sprawdzeń. Wynikały one z ustawowego obowiązku oceny przez marszałka województwa wypełniania przez uprawnionych do rybnactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybnackiej w obwodach rybnackich, zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybnactwie śródlądowym. Zakres kontroli obejmował między innymi sprawdzenie kompletności przedstawionej przez uprawnionego do rybnactwa i wymaganej prawem dokumentacji oraz zgodności prowadzonej gospodarki z zapisami operatu rybnackiego. Oceną pozytywną zakończyło się sprawdzenie 117 obwodów rybnackich. Natomiast do oceny negatywnej zakwalifikowano 1 obwód rybnacki. Przeprowadzona analiza nieprawidłowości wykazała, że spowodowane one były brakiem aktualnego, pozytywnie zaopiniowanego operatu rybnackiego oraz prowadzeniem gospodarki rybnackiej niezgodnie z założeniami operatu rybnackiego. W efekcie przeprowadzonych kontroli i stwierdzeniu nieprawidłowości, które z mocy prawa stanowią wykroczenie, z uwagi na przedawnienie wykroczenia odstąpiono od kierowania wniosku do sądu o ukaranie uprawnionego do rybnactwa.

Departament Ochrony Środowiska

Biuro Gospodarowania Odpadami przeprowadziło w 2022 r. 21 kontroli z 30 zaplanowanych. W wybranych podmiotach prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami, wybranych przedsiębiorstwach wprowadzających na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniach lub eksportujących opakowania oraz wybranych stacjach demontażu pojazdów. Kontrole były kompleksowe i obejmowały przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających głównie 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 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami.

We wszystkich kontrolach stwierdzono nieprawidłowości. Większość z nich dotyczyła niewłaściwego prowadzenia ewidencji odpadów, braku lub błędnego sporządzenia sprawozdań oraz błędnego wpisu do rejestru BDO. Kontrole przeprowadzone u przedsiębiorców wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory lub produkty w opakowaniach wykazały brak realizowania przez nich ustawowych obowiązków związanych z naliczaniem opłaty produktowej i prowadzeniem kampanii edukacyjnych. Kontrole przeprowadzone w stacji demontażu pojazdów wykazały prowadzenie przetwarzania odpadów niezgodne z wydanymi decyzjami Marszałka Województwa lub wytycznymi Ministerstwa 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 i podmiotami wprowadzającymi na rynek określone grupy produktów.

W 2022 roku Biuro Opłat Środowiskowych przeprowadziło 12 kontroli w wybranych podmiotach prowadzących działalność związaną z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza. Kontrole obejmowały przestrzeganie i stosowanie przepisów w ochronie środowiska. Celem kontroli była weryfikacja poprawności naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Praktycznie we wszystkich kontrolowanych podmiotach, poza jednym, stwierdzono nieprawidłowości i zobowiązano do przedłożenia korekt wykazów. Korekty zostały złożone. Cele zaplanowanych kontroli zostały zrealizowane.

W 2022 r. przeprowadzono pięć kontroli wybranych organizacji pozarządowych działających w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i wskazanych do realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w otwartych konkursach ofert w latach 2019-2021. 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 2022 r., poz. 1327, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) . Cele zaplanowanych kontroli zostały zrealizowane, nie wydano zaleceń pokontrolnych - dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami.

Biuro Pozwoleń Środowiskowych przeprowadziło w 2022 r. 5 kontroli w wybranych podmiotach prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, posiadających decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w wybranych podmiotach będących zarządzającymi składowiskami odpadów. Kontrole obejmowały przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających m.in. z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 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.

W większości kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły prowadzenia działalności niezgodnie z wydanymi decyzjami z zakresu gospodarki odpadami lub przepisami ochrony środowiska. W przypadku kontrolowanych składowisk odpadów stwierdzono, że ich rekultywacja nie jest prowadzona zgodnie z posiadanymi decyzjami na zamknięcie, a monitoring składowiska nie jest prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

W 2022 r. przeprowadzono także pięć kontroli zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych, zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173, ze zm.) marszałek województwa dokonuje kontroli spełniania warunków określonych w wydanych zezwoleniach. 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.

W związku z dużą ilością prowadzonych spraw oraz brakami kadrowymi w Biurze Pozwoleń Środowiskowych nie przeprowadzono kontroli instalacji komunalnej. Powyższa kontrola została przeniesiona na rok 2023. Większość instalacji komunalnych została jednak skontrolowana w 2022 roku przez Inspekcję Ochrony Środowiska w ramach prowadzonych przez Marszałka postępowań. W kontrolach tych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczestniczyli również pracownicy Biura Pozwoleń Środowiskowych.

Plan kontroli na 2022 r. nie został wykonany w całości na skutek trwającego nadal zagrożenia epidemicznego oraz dużej rotacji pracowników, skutkującej brakiem u nich wystarczających kompetencji do przeprowadzania kontroli.

Departament Infrastruktury i Geodezji

Celem kontroli przeprowadzonych w 2022 r. było:

- Zweryfikowanie prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2021-2026 z dnia 23 listopada 2020 r. o wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w ramach świadczenia usług publicznych na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego i województw sąsiednich w latach 2021-2026 Na 20 przeprowadzonych kontroli, 16 odbyło się w pociągach, a 4 dotyczyły sprawdzenia wyłącznie punktualności przewoźnika na podstawie raportów z jazdy pociągów. Podczas 16 kontroli w pociągach, kontrolujący sprawdzali zgodność realizacji rozkładu jazdy z zapisami umowy. Sprawdzano m.in. punktualność, czystość taboru oraz liczone potoki podróżnych. W wyniku kontroli punktualności na podstawie kart pojazdów (4 kontrole) w każdej stwierdzono przypadki opóźnień pociągów (łącznie 15 opóźnień). W związku z powyższym, z powodu niewykonania przez Operatora zobowiązań określonych w przedmiotowej Umowie, Organizator naliczył kary umowne w łącznej wysokości 66 286,00 zł. W porównaniu z rokiem 2021 ilość nieprawidłowości w stosunku do ilości przeprowadzonych kontroli uległa zmniejszeniu. Na 20 przeprowadzonych kontroli w roku 2022 w 4-ech przypadkach stwierdzono nieprawidłowości (20%), natomiast z 15 przeprowadzonych kontroli w 2021 r. nieprawidłowości stwierdzono w 4-ech przypadkach (27%).
- Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymagań dotyczących prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej. W 2022 r. skontrolowanych zostało 12 pracowni wykonujących badania z zakresu psychologii transportu i we wszystkich stwierdzono nieprawidłowości. W 2021 r. skontrolowanych zostało 7 pracowni psychologicznych (w 6 stwierdzono nieprawidłowości, w 1 nie stwierdzono nieprawidłowości). Przedsiębiorcy informują pismami o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych. W przypadku uchybień, które mają bezpośredni wpływ na jakość wykonywanych badań, przeprowadza się powtórna kontrolę. W 2022 r. zaplanowano 2 rekontrole, w jednej z nich nieprawidłowości stwierdzone w 2021 r. zostały zrealizowane ale stwierdzono nowe uchybienia. Natomiast drugi przedsiębiorca nie zrealizował wszystkich zaleceń pokontrolnych. Na 2023 r. zaplanowano 3 rekontrole.
- Sprawdzenie spełnienia warunków wykonywania działalności przechowywania akt osobowych i płacowych. Skontrolowano 3 przechowawców akt osobowych i płacowych. W 2021 r. przeprowadzono 1 kontrolę przechowawców akt osobowych i płacowych wpisanych do rejestru Marszałka.
- Oględziny dróg przewidzianych do przebudowy - modernizacji oraz tego, czy prowadzą one do gruntów rolnych. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono celowość wykonania modernizacji/przebudowy dróg prowadzących do gruntów rolnych, objętych dotacją.
- Zweryfikowanie dokumentacji i stanu technicznego pojazdów egzaminacyjnych oraz prawidłowości procedury egzaminacyjnej związanej z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy wszystkich kategorii przez poszczególne ośrodki egzaminowania. Kontrole przeprowadzone w roku 2022 nie wykazały uchybień we wskazanym zakresie.
- Zweryfikowanie dokumentacji i stanu technicznego pojazdów egzaminacyjnych oraz prawidłowości procedury egzaminacyjnej związanej z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy wszystkich kategorii przez poszczególne ośrodki egzaminowania. Kontrole przeprowadzone w roku 2022 nie wykazały uchybień we wskazanym zakresie. Kontrole nie odbyły się w wyznaczonym terminie, gdyż w tym czasookresie nie było możliwe ustalenie wspólnego i dogodnego dla funkcjonariuszy KWP w Olsztynie terminu kontroli.
- Zweryfikowanie całokształtu działalności ośrodka w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości we wskazanym zakresie.
- Zweryfikowanie prawidłowości wykonywania przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym (autobusowym) oraz prawidłowości realizowania przez przewoźników uprawnień pasażerów, wynikających z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego zbiorowego - w tym wywiązywania się przewoźnika/operatora z warunków umów określających zasady przekazywania dopłat do biletów ulgowych. W 2022 r. przeprowadzono 10 kontroli w tym zakresie, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości - w 2 przypadkach. Nieprawidłowości dotyczyły nierealizowania przewozów z przyczyn zależnych od operatora/przewoźnika. Operatora wezwano do realizowania przewozów zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług przewozowych i nałożono na niego karę umowną. Nieprawidłowości zostały wyeliminowane. Sprawa dotycząca nierealizowania kursu przez przewoźnika komercyjnego na dzień sporządzania sprawozdania pozostaje w toku. Nieprawidłowości zostaną wyeliminowane prawdopodobnie poprzez zmianę udzielonego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób.

- Sprawdzenie prawidłowości gospodarowania nieruchomością przekazaną jednostce w trwały zarząd pod kątem realizacji zapisów art. 43 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021, poz. 1899 z późn. zm.), rozdziału 6 art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIV/275/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.02.2012 r. i Uchwały Nr XXXVI/533/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.03.2022 r. W 2022 r. przeprowadzono 3 z 3 zaplanowanych kontroli w Szkołach Policealnych w Elblągu, Elku i Olsztynie w zakresie gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego będącego we władaniu jednostek, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa, ujętych w Planie Wykorzystania Wojewódzkiego Zasobu Nieruchomości na lata 2022 - 2024 rok, zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2022 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10.02.2022 r.

- Sprawdzenie warunków prowadzenia szkoleń dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, jak również prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem ww. kursów. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wskazanym w upoważnieniu do kontroli.

- Sprawdzenie i zweryfikowanie warunków prowadzenia kursów ADR oraz dokumentacji związanej z prowadzeniem ww. kursów. Ponadto, w przypadku OSK Auto-Perfekt Syn Karol Milewski z siedzibą w Iławie celowym i zasadnym było przeprowadzenie kontroli nieplanowanej, z uwagi na rozpoczęcie działalności przez ten ośrodek. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości we wskazanym powyżej zakresie.

Nie zrealizowano dwóch kontroli problemowych, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Elblągu oraz Spółce z o. o. Tramwaje Elbląskie. Nie dokonano kontroli problemowej przebiegu egzaminu praktycznego w zakresie uzyskania uprawnienia do kierowania tramwajem, z powodu braku kandydatów chcących przystąpić do egzaminu państwowego.

Departament Zdrowia

W 2022 r. Departament Zdrowia przeprowadził łącznie 55 kontroli, tj:

- 7 w podmiotach leczniczych, której przedmiotem kontroli była realizacja programu stażu podyplomowego lekarzy i wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 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.

- 39 Przeprowadzonych przez lekarza upoważnionego do dokonania kontroli lekarzy uprawnionych do wykonania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wyniku przeprowadzonych kontroli lekarzy w większości przypadków dokumentacja medyczna kierowców (karta badania lekarskiego i zakres przeprowadzonych badań) była prowadzona prawidłowo zgodnie z obowiązującym wzorem. W niektórych przypadkach stwierdzono braki bądź nieścisłości w zakresie: wyniku poziomu cukru we krwi, wskazania kodu ograniczeń, wysłania orzeczenia lekarskiego zawierającego kody ograniczeń do właściwego starostwa, dokumentacja medyczna prowadzona na drukach nieaktualnego wzoru oraz niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

- 9 w organizacjach pozarządowych z udzielonych dotacji, której przedmiotem była ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocenę prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. W wyniku przeprowadzonej kontroli w organizacjach pozarządowych, zadania publiczne zrealizowano i przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami. W przypadku dwóch podmiotów wskazano zalecenia pokontrolne i zobowiązano do uzupełnienia dokumentacji, zgodnie z zapisami umowy.

Plan kontroli na 2022 r. został wykonany w 100%.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

W 2022 r. pracownicy Biura ds. pomocy i integracji społecznej przeprowadzili łącznie 8 kontroli planowych. Celem przeprowadzonych kontroli było zbadanie prawidłowości wykonania zadań oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach umów zawartych między Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 r. Plan kontroli na 2022 r. został wykonany w 100%.

W okresie objętym sprawozdaniem sześciu organizacjom zwrócono uwagę na drobne nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli, które były wyjaśniane na bieżąco i nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności kontrolowanych organizacji pozarządowych.

W 2022 r. kierownik Biura ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej przeprowadził jedną kontrolę planową w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego jednostki. Po analizie dokumentacji dotyczącej kwalifikowania dzieci do przysposobienia, prowadzonej przez W-MOA stwierdzono, że wszystkie działania w badanych sprawach wykonywano w terminach, bez zbędnej zwłoki, z należytą starannością odnotowując podjęte czynności. W związku z tym nie wniesiono uwag i zastrzeżeń we wskazanym zakresie. Ponadto zweryfikowano wdrożenie zaleceń pokontrolnych, wydanych w wyniku poprzedniej kontroli planowej, która miała miejsce w 2021 roku. Jedno z zaleceń, wskazujące na potrzebę podjęcia intensywniejszych działań na rzecz promocji adopcji, uznano za zrealizowane ze względu na mnogość inicjatyw, związanych z upowszechnianiem idei adopcji, w które zaangażowali się pracownicy W-MOA w 2022 r. Drugie z zaleceń, dotyczące wypracowania rozwiązań, mających na celu skrócenie okresu kwalifikacji wstępnej oraz oczekiwania na szkolenie zostało podtrzymane o czym przesądził długi okres oczekiwania kandydatów do przysposobienia na kolejne etapy procedury adopcyjnej. Wnioski z kontroli zawarto w protokole pokontrolnym, który został przyjęty przez dyrektora kontrolowanej jednostki bez zastrzeżeń.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku pracownicy Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeprowadzili 20 kontroli zewnętrznych (100 % kontroli ujętych w planie kontroli na 2022 r.), tj.:

- 4 kontrole dotyczące dofinansowania, ze środków PFRON, robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami. 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 zgodności dokumentów źródłowych, będących w posiadaniu jednostki kontrolowanej, z przekazanymi Samorządowi Województwa kserokopiami dokumentów dotyczących realizacji zadań, w tym: umów z wykonawcami robót, materiałów z procedury przetargowej, protokołów odbioru robót, faktur oraz potwierdzeń dokonanych przelewów.

Z uwagi na brak jakichkolwiek nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.

- 9 kontroli zakładów aktywności zawodowej, które otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON oraz budżetu Województwa, na pokrycie kosztów ich działania w 2021 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji warunków umów zawartych w przedmiotowej sprawie, w tym wydatkowania środków finansowych przyznanych przez Województwo na działanie (9) Zakładów w 2021 r., stanu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i personelu oraz aktualności orzeczeń o niepełnosprawności zatrudnionych w ZAZ pracowników. Z 9 kontrolowanych jednostek, w 4 stwierdzono uchybienia i zastrzeżenia, które dotyczyły m.in.:

- nierzetelnego prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej,
- niezgodności stanu zatrudnienia pracowników w ZAZ z umową.

- 7 kontroli organizacji pozarządowych, którym zlecono, ze środków PFRON, realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Sprawdzono zgodność realizacji tych zadań z deklarowaną 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 ich działalności oraz kontroli zewnętrznych zaplanowanych na 2023 r.

Wyniki kontroli wykazały, że w większości przypadków stwierdzone uchybienia i zastrzeżenia nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę realizowanych przez kontrolowanych zadań.

W roku 2021 przeprowadzono 27 kontroli, stwierdzono nieprawidłowości w 15 przypadkach (55,6%), natomiast podczas 20 kontroli w 2022 r. stwierdzono nieprawidłowości w 4 przypadkach, co stanowi 20 %.

Zgodnie z planem kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro ds. uzależnień przewidziało kontrole wykorzystania dotacji, przekazanych z budżetu województwa w 2021 r. Kontrola zadania „zakup 15 stolików do stołówki, telewizora 55” z osprzętem, telewizora do systemu telewizyj

przemysłowej, lodówki/chłodziarki oraz dwóch klimatyzatorów do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie”, na podstawie umowy nr 23/AL/B/2021 z 2 listopada 2021 r, była kontrolą dodatkową, która nie wynikała z planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kontrole przeprowadzone w 2022 r. nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Pozwoliły sprawdzić wiarygodność przedłożonych sprawozdań z realizacji zadań w ramach zawartych umów oraz poprawność prowadzonej dokumentacji. Wyniki przeprowadzonych kontroli oraz ich analiza pozwalają stwierdzić, że systematyczna współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania zawarte i określone w stosownych umowach oraz ich bieżąca korekta w efekcie eliminują nieprawidłowości.

Kontrola planowa zewnętrzna w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie w I półroczu 2022 r. nie odbyła się ze względu na to, iż w 2022 r. w W-MOA odbyły się trzy kontrole zewnętrzne. Poza Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej podmiotami kontrolującymi były również: Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W związku z tym nie było konieczności przeprowadzenia dwóch kontroli z ramienia ROPS.

Departament Kultury i Edukacji

Kontrole zaplanowane do realizacji w 2022 r. w Gminie Olsztyn oraz parafii, wybranej w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, jak również organizacji pozarządowej z otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, nie odbyły się w siedzibie jednostki, a poprzez weryfikację dokumentów finansowo-księgowych oraz sprawozdań merytorycznych, każdorazowo w momencie składania przez daną jednostkę rozliczenia danego zadania. Wszystkie złożone dokumenty były sprawdzane pod względem finansowym oraz merytorycznym. Formularz rozliczenia dotacji był następnie przekazywany do akceptacji 2 Członków Zarządu i składany w Departamencie Finansów i Skarbu.

Analiza dokumentów sprawozdawczych wykazała, że dotacje udzielone organizacjom pozarządowym wydatkowane były - co do zasady - zgodnie z zawartymi umowami. W kilku przypadkach stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysokości, co skutkowało zobowiązaniem zwrotu tych środków. Na dzień 31 grudnia 2022r. wszystkie dotacje rozliczono zgodnie z terminami wskazanymi w zawartych umowach, należne zwroty zostały zrealizowane. Weryfikacja sprawozdania z Gminy Olsztyn (dotacja na dofinansowanie w 2022 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie oraz Olsztyński Teatr Lalek) nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

W wyniku kontroli w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, w zakresie wykorzystania środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym, stwierdzono, że dotacja podmiotowa na ten cel, na wybrane 3 zadania, tj.: Festiwal Muzyczny VARMIA MUSICA”, „27 edycję Festiwalu Kultury Kresowej” oraz wydarzenie pn. „Klasyczna Gmina Stawiguda” została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto stwierdzono, że rekomendacja po kontroli przeprowadzonej w dniu 18 listopada 2021 r.: „aby w umowach współorganizacji przedsięwzięć precyzyjniej określać jakie działania zostaną sfinansowane przez CEiIK”, została uwzględniona w umowach poddanych kontroli w 2022 r. Kontrola w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie obejmująca ocenę przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Organizacja wystawy „Trzy wieki polskiej Warmii“ nie wykazała nieprawidłowości.

Plan Kontroli w 2022 roku został wykonany w 80 %, co stanowi taki sam wynik w porównaniu do 2021 r. Wyniki przeprowadzonych kontroli były pozytywne w każdym przypadku, jedynie z kilkoma rekomendacjami, niemającymi wpływu na całokształt realizacji kontrolowanych zadań.

Kontrola Powiatu Olsztyńskiego dotycząca realizacji umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dotacja na dofinansowanie w 2022 r. prowadzenia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej) nie odbyła się w 2022 roku, ponieważ termin realizacji ww. zadania mijał z końcem roku, a obowiązek złożenia sprawozdania przypadł na styczeń roku następnego tj. 2023 r. W związku z powyższym kontrola ta zrealizowana została 23 stycznia 2023 r., w formie weryfikacji sprawozdania końcowego i wykazała brak nieprawidłowości.

Departament Turystyki i Sportu

W 2022 r. upoważnieni do kontroli pracownicy Biura Rozwoju Turystyki w Departamencie Turystyki i Sportu przeprowadzili 2 kontrole w zakresie wykorzystania dotacji przyznanych przez Samorząd Województwa w ramach realizacji konkursu „Łączy nas turystyka” w 2021 r. Kontrole przeprowadzone zostały na podstawie Regulaminu Konkursu „Łączy nas turystyka”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 13/130/21/VI z dnia 9 marca 2021 r. oraz zapisów podpisanych z jst umów. Kontrole odbyły się w Gminie Zalewo oraz Gminie Nowe Miasto Lubawskie i polegały na sprawdzeniu stopnia, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadań, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami. W wyniku przeprowadzonej kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości w zrealizowanych zadaniach zleconych w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka”. Plan kontroli w tym zakresie został zrealizowany w 100%.

W roku 2022 upoważnieni pracownicy Zespołu ds. współpracy z NGO, przeprowadzili łącznie 13 kontroli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 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 analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura Sportu 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. Plan kontroli w tym zakresie został zrealizowany w 100%.

W 2022 r. pracownicy Biura Organizacji Turystyki w zakresie usług hotelarskich przeprowadzili łącznie 44 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 2022 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 obiektów hotelarskich przeprowadzonych przez pracowników Biura Organizacji Turystyki wynika, że stwierdzone podczas kontroli uchybienia 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 44 przeprowadzone kontrole w 13 przypadkach, kontrolujący nie stwierdzili uchybień (29,5% kontrolowanych obiektów). W 31 przypadkach stwierdzono uchybienia (70,5 % kontrolowanych obiektów). W 20 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne (45,5% 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. W 4 przypadkach, wobec wywiązania się przez przedsiębiorców z nałożonych obowiązków i przedłożenia wymaganych dokumentów, postępowania zostały umorzone.

W porównaniu do kontroli przeprowadzonych w roku 2021, odsetek kontroli, podczas których stwierdzono uchybienia i wydano zalecenia pokontrolne w stosunku do przeprowadzonych kontroli przedstawia się następująco: w 2021 r. stwierdzono uchybienia i wydano zalecenia pokontrolne w 17 przypadkach, tj. 39,5% kontrolowanych obiektów, natomiast w 2022 r. stwierdzono uchybienia i wydano zalecenia pokontrolne w 20 przypadkach, co stanowi 45,5 % kontrolowanych obiektów.

W 2022 r. pracownicy Biura Organizacji Turystyki w zakresie organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych przeprowadzili łącznie 6 kontroli, z czego 4 kontrole były kontrolami zaplanowanymi, natomiast 2 pozostałe były kontrolami pozaplanowymi. W pięciu przypadkach przedmiotem kontroli objęto sprawdzenie zgodności prowadzonej działalności podmiotów z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

natomiast w jednym przypadku dokonano kontroli działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych przez podmiot niezgłoszony do rejestru w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga posiadania wpisu do rejestru.

Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura 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 do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami kontrolowanych przedsiębiorców oraz zgodnie z protokołem z kontroli, przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu złożyli pisma dot. 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 2021 odsetek kontroli, przedstawił się następująco: na 6 kontroli przeprowadzonych w 2021 r. nieprawidłowości stwierdzono w 3 przypadkach, tj. 50%, natomiast na 6 kontroli przeprowadzonych w 2022 r. nieprawidłowości stwierdzono w 4 przypadkach, tj. w 66,7%.

W 2022 roku pracownicy Biura Organizacji Turystyki przeprowadzili łącznie 50 kontroli, w tym 5 kontroli pozaplanowych.

W 2022 r. pracownicy Biura Organizacji Turystyki w zakresie organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych nie zrealizowali dwóch kontroli. Przedmiotem niezrealizowanych kontroli miało być sprawdzenie zgodności prowadzonej działalności podmiotów z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jedna nie odbyła się z powodu nieobecności przedsiębiorcy, w miejscu prowadzonej działalności gospodarczej, co na miejscu stwierdzili pracownicy Biura Organizacji Turystyki, z czego została sporządzona notatka służbowa. Kontrola tego przedsiębiorcy zaplanowana jest na 2023 rok. Druga z kontroli nie została zrealizowana z uwagi na fakt, iż przedsiębiorca zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

W 2022 r. Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (ABTI) przeprowadził 4 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 wewnętrznie.

Na 4 kontrole przeprowadzane w 2022 r. przez ABTI, podczas których zostało sprawdzonych 38 stacji roboczych nieprawidłowości stwierdzono w 21 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

Kontrole w zakresie wydatkowania środków budżetowych.

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, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem odpowiednio dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (Dział 754 - rozdział 75406, 75410, 75412, § 2300). Wydatkowanie środków finansowych kontrolowano uwzględniając zasady legalności, celowości, gospodarności i rzetelności zgodnie z zawartymi umowami w 2021 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 dotyczące sprawdzenia dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych.

W ramach kontroli w roku 2022 z zakresu spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego, 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 Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Na łączną liczbę pięciu zaplanowanych kontroli jedną zrealizowano w sposób zdalny. Wszystkie jednostki poddane kontroli otrzymały ocenę pozytywną.

Biuro ds. 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. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym.

Kontrola realizacji zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie pn. „Wydanie publikacji-biografii Biskupów Płockich, Męczenników Działdowskich - patronów Miasta Działdowo zamordowanych w KL Soldau w Działdowie”, nie została zrealizowana z przyczyn nie zależnych od organizacji oraz Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego.

Biuro Geologa Województwa

W 2022 roku pracownicy Biura Geologa Wojewódzkiego przeprowadzili 3 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 2022 roku został wykonany w 30%.

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

Podczas kontroli terenowych przeprowadzonych w 2022 roku tut. Organ koncesyjny stwierdził nieprawidłowości w 3 zakładach górniczych, w tym w 2 zakładach górniczych wydał stosowne decyzje administracyjne.

W porównaniu do roku 2021 odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli wzrósł i przedstawiał się następująco: na 4 kontrole przeprowadzone w 2021 r. nieprawidłowości stwierdzono w 2 przypadkach, tj. 50%, natomiast na 3 kontrole przeprowadzone w 2022 r. nieprawidłowości stwierdzono w 3 przypadkach, tj. 100 %.

Niepełna realizacja planu kontroli w 2022 r. spowodowana była brakami kadrowymi (2 wakaty, w tym wakaty na stanowisku ds. kontroli terenowych) oraz wprowadzonymi na obszarze kraju ograniczeniami, nakazami i zakazami wynikającymi z wystąpienia stanu epidemii (do kwietnia 2022 r. praca zdalna w Urzędzie). Ponadto, w związku z trwającą od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 17 sierpnia 2022 r. kontrolą Najwyższej Izby Kontroli w Biurze Geologa Wojewódzkiego, odstąpiono od kontroli terenowych w przypadkach, gdzie nie były one konieczne. Pracownicy Biura Geologa Wojewódzkiego prowadzili stacjonarnie nadzór i kontrolę Przedsiębiorców nad wykonywaniem uprawnień z tytułu udzielonych koncesji, poprzez weryfikację ilości kopaliny zgłoszonej do opłat przez koncesjonariusza, z faktycznym wydobywaniem wyliczonym przez uprawnionych geologów, sporządzających corocznie na podstawie obmiaru wyrobisk górniczych operaty ewidencyjne zasobów złóż.

Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Pomieszczenia zajmowane przez pracowników UM są eksploatowane 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 (schodołazy, platformy, windy). Dokumentacja z komisyjnego przeglądu (okresowego) - Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (protokół + zał. Nr 1 zestawienie nieprawidłowości Nr. B.PPOŻ.230-255.10.30.2022 i zał. nr 1 do protokołu z 21.10.2022r.) otrzymało Kierownictwo Urzędu. Zalecenia pokontrolne w realizacji przez „AO”.

Inspektor Ochrony Danych

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