



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ZA 2023 R.
W TYM Z WYKONANIA PLANU KONTROLI**

Akceptuję
Sekretarz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Janusz Smolinski

Zatwierdzam
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Marcin Kuchciński

Olsztyn, dnia 26.03.2024. r.

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| CZĘŚĆ I WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI | 2 |
| BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH..... | 2 |
| BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW POMOCY TECHNICZNEJ..... | 6 |
| BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA | 9 |
| CZĘŚĆ II WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH | 13 |
| Departament Organizacyjny | 13 |
| Departament Finansów i Skarbu..... | 13 |
| Departament Współpracy Międzynarodowej | 14 |
| Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa..... | 15 |
| Departament Ochrony Środowiska..... | 20 |
| Departament Infrastruktury i Geodezji | 45 |
| Departament Zdrowia | 53 |
| Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej..... | 58 |
| Departament Kultury i Edukacji..... | 65 |
| Departament Turystyki i Sportu..... | 66 |
| Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego | 70 |
| Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych..... | 72 |
| Biuro ds. Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego..... | 72 |
| Biuro Geologa Wojewódzkiego | 74 |
| Wieloosobowe Stanowiska ds. BHP i PPOŻ | 77 |
| Inspektor Ochrony Danych | 78 |
| Departament Społeczeństwa Informacyjnego | 79 |
| CZĘŚĆ III SKARGI I WNIOSKI | 80 |
| CZĘŚĆ IV KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2023 r. | 84 |
| CZĘŚĆ V ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2023 r. | 89 |

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 | Wynik kontroli |
| Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | | | | |
| 1 | Biuro Geologa Wojewódzkiego | Realizacja zadań regulaminowych | 16.01.-10.02.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 2 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa | Realizacja zadań regulaminowych | 06.-24.03.2023 r. | Stwierdzono uchybienie w zakresie realizacji zadania regulaminowego - w związku ze zmianą regulaminu, odstąpiono od wydania zalecenia. |
| 3 | Departament Koordynacji Promocji | Realizacja zadań regulaminowych | 09.-30.08.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| JEDNOSTKI BUDŻETOWE | | | | |
| 1 | Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | 16.01.-10.02.2023 r. | Stwierdzono uchybienie w stosowaniu Instrukcji Inwentaryzacyjnej, podczas spisu z natury. |
| 2 | Szkoła Policealna im. Mikołaja Kopernika w Ełku | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | 27.02.-02.03.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 3 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | 16.08.-06.09.2023 r. | Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie nieterminowego przekazania sprawozdania o udzielonych zamówieniach Prezesowi UZP. |
| 4 | Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jermolowie | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | 12.04.-10.05.2023 r. | Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niezamieszczeniu planu zamówień publicznych na stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych. |
| 5 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | 23.11.-15.12.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 6 | Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | 23.10.-15.11.2023 r. | Stwierdzono nieprawidłowości: - naliczenie niezgodnie z Regulaminem ZFŚS kwoty udzielonych świadczeń, - rozbieżności pomiędzy Regulaminem ZFŚS oraz umowami w zakresie oprocentowania pożyczki. |

| INSTYTUCJE KULTURY | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------|--|
| 1 | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | 05.-30.06.2023 r. | Stwierdzono nieprawidłowości: - niezgodne z ustawą o finansach publicznych oraz regulacją wewnętrzną zatwierdzenie do wypłaty dokumentów księgowych przez Głównego Księgowego, - sporządzanie niezgodnie z Instrukcją kasową raportów kasowych, - niestosowanie Instrukcji inwentaryzacyjnej przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu spisu z natury. |
| 2 | Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | 17.04.-19.05. 2023 r. | Stwierdzono nieprawidłowości: - nieustalenia przypadających Muzeum należności pieniężnych, - wyznaczanie w fakturach terminu płatności, niezgodnie z umowami najmu, - niewprowadzenia zarządzenia ustalającego przeprowadzenie inwentaryzacji, wymaganego Instrukcją inwentaryzacyjną. |
| 3 | Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | 25.09.-13.10. 2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 4 | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | 23.10.-15.11. 2023 r. | Stwierdzono uchybienia: - powoływanie się w umowach najmu na nieobowiązujące zarządzenie ustalające wysokości opłat za udostępnianie pomieszczeń, - nieprzestrzeganie limitu gotówki w kasie - w toku kontroli, wprowadzono zmiany w gospodarce kasowej. - w prowadzeniu rejestru i sprawozdawczości w zakresie skarg i wniosków. |
| PODMIOTY LECZNICZE | | | | |
| 1 | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce | Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem | 23.01.-17.02. 2023 r. | Stwierdzono nieprawidłowości: - wprowadzanie zmian w zasadach (polityce) rachunkowości z mocą obowiązującą inną, niż pierwszy dzień roku obrotowego, - przypadki regulowania zobowiązań po terminie, - stosowanie Regulaminów udzielania zamówień publicznych z nieaktualną podstawą prawną. |

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--|
| 2 | Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie | Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem | 29.05.-23.06. 2023 r. | <p>Stwierdzono nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uregulowanie zobowiązań po wymaganym terminie, - niezamieszczenie w BIP Jednostki, raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej - opublikowano podczas kontroli, - nieprzestrzeganie pogotowia kasowego, - nieustalenie przypadających na rzecz Jednostki należności pieniężnych z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat czynszu najmu, - wyznaczania terminu płatności w dowodach księgowych niezgodnie z umową dzierżawy, - nieterminowe przekazanie odpisu na ZFŚS, - nieterminowe przesłanie i sporządzenie niezgodnie z rozporządzeniem sprawozdania o udzielonych zamówieniach Prezesowi UZP - w toku kontroli, przesłano korektę, - w stosowaniu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych - w toku kontroli, dokonano korekty, - niepoddanie w wyznaczonym terminie kontroli okresowej urzędzeń, - niestosowanie Instrukcji inwentaryzacyjnej w zakresie wypełniania arkuszy spisu z natury oraz dokonywaniu poprawek. |
| 3 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie | Prawidłowość gospodarki finansowej w szczególności prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 24.04.-26.05. 2023 r. | <p>Stwierdzono nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sporządzania raportów kasowych niezgodnie z częstotliwością wskazaną w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych, - zamieszczenia ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych z uchybieniem terminu. |
| 4 | Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz SPZOZ w Różewcu | Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem | 29.05.-23.06. 2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 5 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie | Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem | 17.04.-19.05. 2023 r. | <p>Stwierdzono uchybienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przypadek wystawienia faktury sprzedaży niezgodne z terminem zawartym w umowie, - niedostosowanie Regulaminu wynagradzania do aktów prawnych oraz porozumienia w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w WSSD i aktualnej struktury organizacyjnej, - powołanie Komisji do przeprowadzenia |

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------|---|
| | | | | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie nieodpowiadającej regulacjom wewnętrznym, - niestosowanie zasady pisemności przy udzielaniu odpowiedzi na skargi i wnioski, - nieinformowanie nadzorującego Członka Zarządu o wynikach kontroli zewnętrznych. |
| 6 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem | 11.09.-6.10. 2023 r. | Stwierdzono uchybienia: - nieprzestrzeganie pogotowia kasowego, - braku oświadczeń wstępnych wymaganych Instrukcją inwentaryzacyjną. |
| 7 | Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie | Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem | 24.07.-23.08. 2023 r. | Stwierdzono nieprawidłowości: - nieterminowe uregulowanie zobowiązań, - przypadek niedochodzenia odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu najmu. |
| 8 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie | Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem | 18.09.-13.10. 2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |

POZOSTAŁE OSOBY PRAWNE

| | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|
| 1 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego-Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | 06.-31.03. 2023 r. | Stwierdzono uchybienia: - zastosowanie niezgodnego z Regulaminem udzielania zamówień publicznych wzoru formularza oraz niepełne dane w dokumentacji, - nieinformowanie nadzorującego Członka Zarządu o wynikach kontroli zewnętrznych, - rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem ze skarg i wniosków, a prowadzonym rejestrem. |
| 2 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | 23.11-15.12. 2023 r. | Stwierdzono nieprawidłowości: - nieterminowe przekazanie sprawozdania o udzielonych zamówieniach Prezesowi UZP, - przeprowadzanie w niepełnym zakresie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. |

C. Kontrole planowe niezrealizowane - 1

| | | | | |
|------------------------------------|---|--|----------------------|---|
| 1 | Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | III kwartał | Na wniosek Jednostki przeniesiona na 2024 r. |
| D. Kontrole pozaplanowe - 1 | | | | |
| 1 | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie | Realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń, z uwzględnieniem zgłoszeń kierowanych przez osoby korzystające ze świadczeń udzielanych przez jednostkę | 06.03.-7.04. 2023 r. | Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: - wystawiania i korygowania orzeczenia lekarskiego, - zawieranych umów z podmiotami, na realizację zadań wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, - przekazywania odwołań. |

BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW POMOCY TECHNICZNEJ

| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | 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 2022 w ramach Działania 12.1”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0003/21, za okres od 01.04.2022 do 30.09.2022 | 11.01.-03.02. 2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 2 | 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 01.07.2022 do 30.09.2022 | 14-28.02. 2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 3 | 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 01.07.2022 do 31.12.2022 | 14.-31.03. 2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 4 | Departament Polityki Regionalnej | Kontrola w miejscu realizacji projektu „Ewaluacja i badania w 2023 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.”, | 09.-25.10. 2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | o numerze: RPWM.12.02.00-28-0001/22, za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023 | | |
| 5 | Departament Koordynacji Promocji | Kontrola w miejscu realizacji projektu „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2023 roku”, o numerze: RPWM.12.03.00-28-0001/22, za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023 | 9-25.10.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 6 | Departament Organizacyjny | Kontrola w miejscu realizacji projektu „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2023 w ramach Działania 12.1”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0002/22, za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023 | 13-30.11.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020 | | Kontrole Pomocy technicznej RPO zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | |
| 1 | Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztyn | 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: WNP 01.04.2022-30.06.2022, WNP 01.07.2022 - 30.09.2022 | 11.01.-3.02.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 2 | Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztyn | Kontrola w miejscu realizacji projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2023 w ramach Działania 12.1”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0001/22, za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 | 13.-27.06.2023 r. | 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 | | |
| 1 | Urząd Miasta Ełku | Kontrola w miejscu realizacji projektu „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2021-2023”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0003/20, za okres od 01.07.2022 do 31.12.2022 | 17.-28.04.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|-------------------|---|
| 2 | Urząd Miejski w Elblągu | Kontrola w miejscu realizacji projektu „ Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2022-2023 w ramach Działania 12.1” o numerze RPWM.12.01.00-28-0002/21 za okres 01.07.2022-31.03.2023 | 12.-28.09.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 3 | Urząd Miasta Elku | Kontrola w miejscu realizacji projektu „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk na lata 2021-2023”, o numerze: RPWM.12.01.00-28-0003/20, za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023 | 13.-30.11.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| Kontrole na zakończenie realizacji projektu | | | | |
| 1 | Departament Polityki Regionalnej | Kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu „Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2022 roku” o numerze: RPWM.12.03.00-28-0001/21. | 20.-21.02.2023 r. | Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji. |
| 2 | Departament Polityki Regionalnej | Kontrola na dokumentach na zakończenie 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 | 06.-7.03.2023 r. | Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji. |
| 3 | Departament Polityki Regionalnej | Kontrola na dokumentach na zakończenie 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 | 24.03.2023 r. | Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji. |
| 4 | Departament Polityki Regionalnej | Kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2022 w ramach Działania 12.1” o numerze RPWM.12.01.00-28-0003/21 | 16.05.2023 r. | 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 | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wynik kontroli |
|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|
| Kontrole projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| 1 | Departament Koordynacji Promocji | Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Kompleksowa organizacja konferencji w formule on-line dla branży meblarskiej w ramach projektu "Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+""", zrealizowanego w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+”, o numerze RPWM.01.04.01-28-0001/20 | 11.01. - 25.01. 2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 2 | Departament Koordynacji Promocji | Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: Organizacja 2 konferencji pn. #WaMa Marketing, w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+”, zrealizowanego w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+”, o numerze RPWM.01.04.01-28-0001/20 | 13.02. - 24.02. 2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 3 | 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 | 14.02. - 03.03. 2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 4 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych dla zadania na: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Łukta, z podziałem na etapy: etap I - odcinek Morąg - Bramka, etap III - odcinek Florczaki - Łukta", w podziale na 2 części: Część 1: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Łukta, z podziałem na etapy: etap I - odcinek Morąg - | 14.03. - 31.03. 2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------|---|
| | | <p>Bramka”, Część 3: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Łukta, z podziałem na etapy: etap III - odcinek Florczaki - Łukta",</p> <p>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Łukta, z podziałem na etapy: etap II - odcinek Bramka - Florczaki, w podziale na części: Część 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Łukta, z podziałem na etapy: etap II - odcinek Bramka - Florczaki", realizowanego w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi 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</p> | | |
| 5 | Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie | Kontrola planowa w miejscu realizacji projektu pn. "Przyszłość zawodowa z Medykiem", o numerze RPWM.02.04.01-28-0090/20 | 17.04. - 28.04. 2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 6 | Departament Koordynacji Promocji | Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja wydarzenia „Otwarcia na Skandynawię”., zn ak: ZP.272.1.5.2023, zrealizowanego w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur”, o numerze RPWM.01.04.01-28-0001/20 | 24.07. - 04.08. 2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 7 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | Kontrola na dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy Kontrakcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg - Łukta, z podziałem na etapy: etap I - odcinek Morąg - Bramka, etap III - odcinek Florczaki - Łukta", w podziale na 2 zadania: Zadanie 1: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 Morąg - Łukta na odcinku Morąg - Bramka”, Zadanie 2: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 Morąg - Łukta, na odcinku Florczaki - Łukta", zrealizowanego w ramach projektu o numerze RPWM.07.01.00-28-0001/22 | 02.08. - 18.08. 2023 r. | Stwierdzono uchybienie w zakresie zamówień publicznych. |

| | | | | |
|---|--|---|----------------------------|---|
| 8 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | Kontrola planowa w miejscu realizacji projektu pn. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, o numerze RPWM.11.03.02-28-0001/21 | 10.08. - 25.08. 2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
| 9 | Departament Koordynacji Promocji | Kontrola w miejscu realizacji projektu pn. "Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+", o numerze RPWM.01.04.01-28-0001/20 | 13.11. - 30.11. 2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
| Kontrole na zakończenie realizacji projektu, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| 1 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0009/17 | 21.03.2023 r. | 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. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, o numerze RPWM.05.03.00-28-0007/18 | 17.04.2023 r. | 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. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce”, o numerze RPWM.07.01.00-28-0005/18 | 08.08.2023 r. | Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji. |
| 4 | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. "Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+", o numerze RPWM.01.04.01-28-0001/20 | 03.10.2023 r. | Stwierdzono kompletność dokumentów związanych z realizacją projektu, które były wymagane na poprzednich etapach realizacji. |
| Kontrole trwałości projektów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| 1 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | Kontrola trwałości projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604", o numerze RPWM.07.01.00-28-0004/16 | 19.04. - 24.04. 2023 r. | Nie stwierdzono naruszenia zasady trwałości projektu. |
| 2 | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim | Kontrola trwałości projektu pn. "Efektywne techniki nauczania szansą na sukces", o numerze RPWM.02.02.01-28-0094/16 | 08.05. -19.05. 2023 r. | Nie stwierdzono naruszenia zasady trwałości projektu. |

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------|---|
| 3 | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim | Kontrola trwałości projektu pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego i Sali sportowej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”, o numerze RPWM.04.03.01-28-0030/18 | 08.05. -19.05. 2023 r. | Nie stwierdzono naruszenia zasady trwałości projektu. |
| 4 | Departament Społeczeństwa Informacyjnego | Kontrola trwałości projektu pn. „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, o numerze RPWM.03.01.00-28-0054/17 | 13.06. - 21.06. 2023 r. | Nie stwierdzono naruszenia zasady trwałości projektu. |
| 5 | Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu | Kontrola trwałości projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”, o numerze RPWM.04.03.01-28-0029/17 | 13.09.- 28.09. 2023 r. | Nie stwierdzono naruszenia zasady trwałości projektu. |

CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | 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 kontroli | 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 | 17.05.2023 r. | 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 | 13.09.2023 r. | 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 kontroli | Wyniki kontroli |
|---|--|--|----------------------------|--|
| Departament Współpracy Międzynarodowej | | | | |
| A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0 | | | | |
| B. Kontrole planowe zewnętrzne - 2 | | | | |
| 1. | Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow” | Zagadnienia związane z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych Stowarzyszeniu „Polskie Miasta Cittaslow” Uchwałą Nr 11/120/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 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 zmienionej Uchwałą Nr 28/408/23/VI z dnia 20 czerwca 2023 r. na realizację zadania: „Z ziemi polskiej do włoskiej - śladami Mikołaja Kopernika” | 28.12.2023 r. | W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja udzielona na realizację zadania została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy zostało uznane za prawidłowe. |
| 2. | Gmina Miejska Iława | Zagadnienia związane z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Miejskiej Iława Uchwałą nr XLVIII/710/23 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 marca 2023 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 2023 ROKU” na realizację projektu pn. „Poznaj moje miasto i mój region - integracyjno-edukacyjna wymiana młodzieży Iława-Tholen 2023” | 8.11.2023 r. | 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 kontroli | Wyniki kontroli |
| Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa | | | | |
| A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0 | | | | |
| B. Kontrole planowe zewnętrzne - 30 | | | | |
| Kontrole planowe zewnętrzne w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2023 roku | | | | |
| 1. | Gmina Braniewo, sołectwo - Lipowina | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Osiedlowy relaks - zagospodarowanie centrum wsi Lipowina na cele rekreacyjno-integracyjne” (nr umowy: OW-II.3031.2.2.2022) | 22.08.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 2. | Gmina Barciany, sołectwo - Rodele | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Wspólne działania tworzą piękne rzeczy” - zagospodarowanie i modernizacja działki Nr 7/31 na strefę rekreacyjną - sportową (nr umowy: OW-II.3031.40.2.2021) | 06.09.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 3. | Gmina Barciany, sołectwo - Winda | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „W zgodzie z naturą - zagospodarowanie i modernizacja działek Nr 99/1 i 99/2 w Windzie na strefę odpoczynku” (nr umowy: OW-II.3031.30.2.2022) | 06.09.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 4 | Gmina Kiwity, sołectwo - Samolubie | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Samolubie” (nr umowy: OW-II.3031.191.3.2019) | 31.08.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 5 | Gmina Kiwity, sołectwo - Czarny Kierz | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Utworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej przy stawie wioskowym w miejscowości Czarny Kierz” (nr umowy: OW-II.3031.26.2.2020) | 31.08.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |

| | | | | |
|---|---|---|---------------|-----------------------------------|
| 6 | Gmina Kiwity, sołectwo - Stoczek | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Zagospodarowanie skweru w Stoczku” (nr umowy: OW-II.3031.27.2.2020) | 31.08.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 7 | Gmina Kiwity, sołectwo - Kiwity | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Symbole i smaki Warmii - spotkania integracyjno-aktywizacyjne w Żegotach” (nr umowy: OW-II.3031.266.3.2019) | 31.08.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 8 | Gmina Olsztynek, sołectwo - Królikowo | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Zagospodarowanie działki 61/3 w Królikowie na miejsce spotkań mieszkańców - etap 2” (nr umowy: OW-II.3031.8.2.2022) | 29.08.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 9 | Gmina Nowe Miasto Lubawskie, sołectwo - Jamielnik | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa grilla i ogniska przy istniejącej altanie integracyjnej w miejscowości Jamielnik” (nr umowy: OW-II.3031.198.3.2019) | 28.09.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 10 | Gmina Nowe Miasto Lubawskie, sołectwo - Bratian | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Montaż witacza w miejscowości Bratian” (nr umowy: OW-II.3031.27.2.2022) | 28.09.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| Kontrole planowe zewnętrzne w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2023 roku | | | | |
| 1 | Gmina Braniewo, sołectwo - Żelazna Góra | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Centrum Aktywności Lokalnej” (nr umowy: OW-II.3031.165.2.2020) | 22.08.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 2 | Gmina Braniewo, sołectwo - Żelazna Góra | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Kulisy pod chmurką–budowa drewnianej, zadaszanej sceny w Żelaznej Górze” (nr umowy: OW-II.3031.63.2.2022) | 22.08.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 3 | Gmina Barciany, sołectwo - Mołtajny | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Gościu, siądź pod moim liściem, a odpocznij sobie” (nr umowy: OW-II.3031.164.2.2020) | 06.09.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 4 | Gmina Barciany, sołectwo - Mołtajny | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Miejsce, które łączy-zagospodarowanie działki nr 266 w Mołtajnach” (nr umowy: OW-II.3031.64.2.2022) | 06.09.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |

| | | | | |
|--|---|---|----------------------|---|
| 5 | Gmina Olsztynek, sołectwo - Lipowo Kurkowskie | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w centrum wsi Lipowo Kurkowskie - budowa wiaty rekreacyjnej” (nr umowy: OW-II.3031.73.2.2021) | 29.08.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| B. Kontrole planowe zewnętrzne w ramach w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2023 roku | | | | |
| 1 | Gmina Olsztynek, sołectwo - Lipowo Kurkowskie | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Koło Gospodyń Wiejskich w Elgnówku” (nr umowy: OW-II.3031.114.2.2022) | 29.08.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 2 | Gmina Nowe Miasto Lubawskie, sołectwo - Jamielnik | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Kogel-Mogel gotuje!” (nr umowy: OW-II.3031.80.2.2022) | 28.09.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 3 | Gmina Nowe Miasto Lubawskie, sołectwo - Radomno | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Doposażenie pomieszczenia kuchennego w celu poszerzenia działalności kulturalno-kulinarnej KGW Radomno” (nr umowy: OW-II.3031.115.2.2021) | 28.09.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| Kontrole zewnętrzne planowane w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w 2023 roku | | | | |
| 1 | Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja upamiętniająca drużynę Tygrysy Trygort” (nr umowy: OW-II.614.15.1.2022) | 26.09.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 2 | Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Ekologiczna żaglówka - pojemnik na nakrętki” (nr umowy: OW-II.614.6.1.2021) | 26.09.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 3 | Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Edukacyjna łódka nad Mamrami” (nr umowy: OW-II.614.5.1.2021) | 26.09.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 4 | Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami | Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Odkrywamy historię przedwojennego cmentarza w Trygortcie” (nr umowy: OW-II.614.14.1.2022) | 26.09.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| Kontrole planowane zewnętrzne - Biuro Rybactwa | | | | |
| 1 | Uprawnieni do rybactwa | Dokonywanie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej | I-IV kwartał 2023 r. | W 2023 r. przeprowadzono 116 ocen wypełniania przez uprawnionych do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej |

| | | | | |
|---|---|---|----------|--|
| | | w obwodzie rybackim zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybnactwie śródlądowym | | w obwodach rybackich ustanowionych w województwie warmińsko-mazurskim. Wszystkie wydane w tym roku oceny były pozytywne. Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentowaniu oraz prowadzeniu gospodarki rybackiej, które miałyby znamiona działań nieracjonalnych lub niezgodnych z prawem. |
| Kontrole planowane 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 | Przeprowadzono 131 wizyt/kontroli. 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 | Zweryfikowano 89 dokumentacji przetargowych. W weryfikowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. |
| 3 | Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo 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 | Przeprowadzono 107 kontroli. W 5 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 „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 | Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. | Cały rok | Zweryfikowano 4 postępowania przetargowe. W weryfikowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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. | XI-XII 2023 r. | Przeprowadzono 11 kontroli. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| Kontrole planowane zewnętrzne - Biuro Żywności | | | | |
| 1 | Jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Ostróda | Kontrola przyznanej dotacji w ramach konkursu "Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 r." - realizacji zadania pt.: „XIV Mazurski Dzień Ziemniaka” w ramach umowy nr OW-X.3031.11.2022 z dnia 14.06.2022 r. | wizytacja pracownika podczas wydarzenia, które odbyło się w dniu 24 września 2023 r. - kontrola dokumentów w siedzibie Urzędu Gminy w dniu 21.12. 2023 r. | Nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| 2 | Organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione - Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Vita Warmia, 11-320 Jeziorany, ul. Kościuszki 1/3 | Kontrola przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: upowszechnianie i ochrona praw konsumenta oraz żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego - realizacja zadania pt. „Dziedzictwo kulinarne po warmińsku czyli pionierski ekotarg na rynku w Jezioranach” w ramach umowy OW-X.614.1.16.2022 z dnia 13.05.2022 r. | kontrola dokumentów w siedzibie Stowarzyszenia w dniu 13.12. 2023 r. | Nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| C. Kontrole planowe niezrealizowane - 1 | | | | |
| 1 | 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 | XI-XII 2023 r. | W 1 przypadku wszczęto czynności kontrolne. Zakończenie czynności kontrolnych zaplanowane jest na I kwartał 2024 r. |

| D. Kontrole pozaplanowe - 0 | | | | |
|--|---|--|--|---|
| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wyniki kontroli |
| Departament Ochrony Środowiska | | | | |
| Biuro gospodarowania odpadami | | | | |
| A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0 | | | | |
| B. Kontrole planowe zewnętrzne - 30 | | | | |
| 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 | AZ-PLAST Zakład Usługowo-Naprawczy Alina Gnatowska Wałdowo, ul. Diamentowa 19, 14-100 Ostróda | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 04.12.2023 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Podmiot nie składa raportu do Krajowej bazy (KOBIZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję 2. Kontrolowany podmiot w 2020 r. nie prowadził ewidencji odpadów (KE) i kart przekazania odpadów (KPO), za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. 3. Podczas weryfikacji dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ustalono, że dane te są niezgodne z danymi zawartymi w rocznych sprawozdaniach o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami |
| 2 | OLTRANS Elżbieta Olszta ul. Kręta 7, 14-200 Iława | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 13.10.2023 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Podmiot nie składa raportu do Krajowej bazy (KOBIZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję. Pouczono przedsiębiorcę o konieczności złożenia ww. raportu. 2. Kontrolowany podmiot w latach 2020,2021 nie prowadził ewidencji odpadów (KE), za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. 3. Stwierdzono konieczność sporządzenia korekty sprawozdania za 2022 r. oraz aktualizacji wpisu w rejestrze. |
| 3 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa | 27.09.2023 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolowany podmiot nie prowadzi ewidencji odpadów (KE), za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. 2. Kontrolowany podmiot prowadzi uproszczoną |

| | | | | |
|---|---|---|----------------------|---|
| | <p>Intelektualną Koło w Ostródzie Grunwaldzka 19A, 14-100 Ostróda</p> | <p>Warmińsko-Mazurskiego</p> | | <p>ewidencję (KPO) dla odpadów o kodzie 15 01 01 powstających w wyniku przetworzenia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kontrolowany podmiot posiada wpis do rejestru w zakresie Dział XI. Podmioty wpisywane do rejestru z urzędu lub dokonujące aktualizacji wpisu, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz Dział XII Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego. Wpis zawierał błąd w zakresie adresu miejsca prowadzenia działalności. Dokonano korekty wpisu w trakcie trwania kontroli. 4. Przedsiębiorca nieterminowo przedłożył Marszałkowi Województwa sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2020, 2021 i 2022. 5. Dane zawarte w ewidencji odpadów są niezgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. 6. Kontrolowany prowadzi działalność gastronomiczną w której oferowane są posiłki na wynos w jednorazowych opakowaniach. W rejestrze BDO, brak jest wpisu z tego zakresu. 7. Kontrolowany podmiot nie składa sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. |
| 4 | <p>PODĄGI SP. Z O.O Podągi 1, 14-407 Godkowo</p> | <p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego</p> | <p>01.12.2023 r.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolowany podmiot nie składa raportu do KOBIZE- – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję. 2. Kontrolowany podmiot nie prowadzi ewidencji odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. 3. W roku 2020 kontrolowany podmiot nie prowadził ewidencji odpadów o kodzie 15 01 02 w systemie BDO, natomiast wykazał wyżej wymienione odpady w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Podczas kontroli przedstawiono papierową ewidencję. 4. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy masą odpadów wytworzonych według kart przekazania odpadów, a masą wykazaną w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w roku 2021. |

| | | | | |
|---|---|--|---------------|--|
| 5 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MEYER" Michał Meyer | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 05.12.2023 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. W wyniku weryfikacji dokumentów stwierdzono, iż w 2020 r., kontrolowany przedsiębiorca nie prowadził ewidencji odpadów w systemie BDO. 2. Podczas weryfikacji dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ustalono, że dane te są nie zgodne z danymi zawartymi w rocznych sprawozdaniach o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W OLECKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kolejowa 31/25, 19-400 Olecko | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 16.11.2023 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolowany przedsiębiorca pomimo obowiązku nie prowadzi ewidencji odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO 2. Kontrolowany przedsiębiorca zgodnie z danymi zawartymi w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (lata 2019-2022) przetwarza odpady poza instalacją poprzez wyrównanie/utwardzenie terenu nieruchomości własnej, na co nie posiada stosownego zezwolenia. 3. Kontrolowany przedsiębiorca nie złożył rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. W trakcie kontroli okazano sprawozdanie sporządzone w formie papierowej z dnia 07.02.2020 r 4. Poinformowano kontrolowanego przedsiębiorcę o konieczności zaktualizowania danych w rejestrze BDO poprzez złożenie wniosku aktualizacyjnego o zmianę wpisu, w zakresie dodania miejsca prowadzenia działalności. 5. W rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w roku 2020, 2021 i 2022 wykazano przetwarzanie odpadów poza instalacją w miejscu ich wytworzenia co nie jest zgodne ze stanem faktycznym. 6. Poinformowano kontrolowanego przedsiębiorcę o konieczności złożenia korekty rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach (...) za rok 2020, 2021 i 2022. |
| 7 | GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 25, 00 – 519 Warszawa | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 23.11.2023 r. | W trakcie kontroli stwierdzono nieprzestrzeganie zapisów decyzji oraz przepisów w zakresie magazynowania odpadów. |
| 8 | VOLVO MASZYNY BUDOWLANE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 24.11.2023 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Podmiot prowadzi ewidencję za pośrednictwem kart ewidencji odpadów (KEO) oraz kart przekazania odpadów. W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że karty ewidencji odpadów nie są prowadzone na bieżąco. |

| | | | | |
|----|--|--|---------------|---|
| | Al. Katowicka 215, 05 - 831 Młochów | | | <p>2. Podmiot oświadczył, że nie wytwarza odpadów typu akumulatory, prowadzi jedynie sprzedaż akumulatorów marki Volvo, w ilości kilkunastu rocznie, Pomimo tego nie przyjmuje akumulatorów na wymianę i nie przyjmuje kaucji zwrotnej z tytułu sprzedanych akumulatorów.</p> <p>3. Podmiot prowadzi działalność w zakresie usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – brak stosownego oznaczenia w dziale XII BDO dla kontrolowanego miejsca prowadzenia działalności.</p> |
| 9 | AUTO NAPRAWA MARIUSZ SIĘDA pod adresem: ul. Stanisława Moniuszki 1, 12-100 Szczytno | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 14.12.2023 r. | <p>W wyniku weryfikacji dokumentów, stwierdzono rozbieżność pomiędzy kartami przekazania odpadów, a złożonymi sprawozdaniami o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020 i 2021, w części dotyczącej wytwarzanych odpadów. Poinformowano kontrolowanego przedsiębiorcę o konieczności dokonania korekty rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2020 i 2021 rok.</p> |
| 10 | "BALANS" SPÓŁKA z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Wileńska 3, 12-100 Szczytno | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 14.12.2023 r. | <p>1. Podmiot nie prowadzi kart ewidencji dla wytwarzanych odpadów. Poinformowano przedsiębiorcę o konieczności prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów</p> <p>2. W kontrolowanym okresie podmiot złożył sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami oraz sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi po 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, co jest niezgodne z terminem ustawowym.</p> <p>3. Kontrolowany podmiot błędnie złożył sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, w których wskazał wytworzenie odpadów z grupy 20, tj. odpadów komunalnych, dla których zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. W latach 2020-2021 w sprawozdaniach brak jest dołączonego pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu. Weryfikacji wymagają ponadto rozbieżności w łącznej masie odpadów przekazanych w 2020 r. w porównaniu do mas wskazanych w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020. Poinformowano kontrolowanego o konieczności złożenia skorygowanych sprawozdań zgodnych z wymogami oraz stanem faktycznym.</p> <p>4. Podmiot nie składa raportów do krajowej bazy</p> |

| | | | | |
|----|---|---|---------------|---|
| | | | | <p>Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Poinformowano o obowiązku złożenia raportu do krajowej bazy KOBiZE oraz złożenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty do Urzędu Marszałkowskiego.</p> <p>5. Podmiot posiada wpis w rejestrze BDO niezgodny ze stanem faktycznym.</p> <p>6. Poinformowano kontrolowanego o konieczności złożenia wniosku aktualizacyjnego.</p> |
| 11 | <p>HURTOWNIA ELEKTRYK WOJCIECHOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA pod adresem: ul. Suwalska 91, 19-300 Ełk</p> | <p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego</p> | 13.12.2023 r. | <p>1. Podmiot prowadzi uproszczoną ewidencję odpadów tj. wyłącznie za pomocą kart przekazania odpadów, co jest niezgodne przepisami.</p> <p>2. Podmiot kontrolowany nie złożył sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020.</p> <p>3. Podmiot błędnie złożył sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022, w którym nie zgadza się masa wytworzonych odpadów z kartami przekazania odpadów. Poinformowano kontrolowanego o konieczności złożenia skorygowanego sprawozdania zgodnego ze stanem faktycznym.</p> <p>4. Podmiot nie składa raportów do krajowej bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. (KOBIZE). Poinformowano o obowiązku złożenia raportu do krajowej bazy KOBiZE oraz złożenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty do Urzędu Marszałkowskiego.</p> <p>5. Podmiot posiada wpis w rejestrze BDO niezgodny ze stanem faktycznym w zakresie kodów wytwarzanych odpadów. Brak jest wpisu w rejestrze w zakresie prowadzenia jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz w zakresie wprowadzającego produkty w opakowaniach.</p> <p>6. Poinformowano kontrolowanego o obowiązku prowadzenia szczegółowej ewidencji liczby nabytych i wydanych toreb z tworzywa sztucznego dla poszczególnych jednostek handlowych.</p> |
| 12 | <p>M.SERWIS JAROSŁAW MIECZANIEC KRZYSZTOF MIECZANIEC S.C. pod adresem:</p> | <p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego</p> | 29.11.2023 r. | <p>1. Podmiot prowadzi ewidencję odpadów wyłącznie za pomocą kart przekazania odpadów, co jest niezgodne przepisami.</p> <p>2. Podmiot błędnie złożył sprawozdanie o wytworzonych odpadach za rok 2021, w którym nie zostały</p> |

| | | | | |
|----|---|--|---------------|---|
| | ul. Wojska Polskiego 30, 11-700 Mrągowo | | | wypełnione w sposób właściwy działy związane z prowadzoną działalnością oraz nie złożył korekty w wyznaczonym terminie. Poinformowano kontrolowanego o konieczności złożenia skorygowanego sprawozdania zgodnego ze stanem faktycznym. 3. Poinformowano kontrolowanego jak prawidłowo prowadzić karty ewidencji odpadów oraz wypełniać sprawozdania o wytworzonych odpadach. 4. Podmiot nie składa raportów do krajowej bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. (KOBIZE). Poinformowano o obowiązku złożenia raportu do krajowej bazy KOBiZE oraz złożenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty do Urzędu Marszałkowskiego. |
| 13 | Auto-Chłodnice s.c. Mariusz Miękus i Paweł Rykowski z siedzibą pod adresem: ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 20.11.2023 r. | 1. Przedsiębiorca nieterminowo przedłożył Marszałkowi Województwa, wymaganych sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami za lata 2021 i 2022. 2. Złożono oświadczenie że w latach 2019-2022 nie wytworzono odpadów innych niż komunalne oraz złożono korektę sprawozdań za lata 2019-2022 jako sprawozdania zerowe. 3. Podmiot nie składa raportów do krajowej bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. (KOBIZE). Poinformowano o obowiązku złożenia raportu do krajowej bazy KOBiZE oraz złożenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty do Urzędu Marszałkowskiego. 4. Kontrolowany podmiot posiada wpis do rejestru w zakresie Dział XII Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego, który nie odzwierciedla stanu faktycznego prowadzonej działalności w zakresie wytwarzania kodów odpadów. Poinformowany o obowiązku złożenia wniosku aktualizacyjnego. |
| 14 | GUMAR LIPKA MAJCHRZAK SPÓŁKA JAWNA ul. Metalowa 6, 10-603 Olsztyn | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 27.11.2023 r. | 1. W rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2019, 2020, 2022 widnieją niezgodności z prowadzoną ewidencją. 2. Przedsiębiorca nieterminowo przedłożył Marszałkowi Województwa sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami za lata 2019 i 2021. 3. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że |

| | | | | |
|----|--|---|---------------|---|
| | | | | <p>podmiot nie prowadził kart ewidencji odpadów w latach 2019-2022, natomiast prowadził ewidencję uproszczoną zgodnie z art.71 ustawy o odpadach.</p> <p>4. W trakcie kontroli przeszkolono kontrolowanego, jak poprawnie wypełniać roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami oraz jak prowadzić karty ewidencji odpadów (KEO).</p> <p>5. Podmiot nie składa raportów do krajowej bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Poinformowano o obowiązku złożenia raportu do krajowej bazy KOBiZE oraz złożenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty do Urzędu Marszałkowskiego.</p> |
| 15 | <p>FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "DARZBÓR" JOLANTA BOGUSZEWSKA pod adresem: ul. Koszalińska 35, 10-621 Olsztyn</p> | <p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego</p> | 17.11.2023 r. | <p>1. Przedsiębiorca nieterminowo przedłożył Marszałkowi Województwa wymagane sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami za lata 2020, 2021 i 2022.</p> <p>2. W rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020, 2021 widnieją niezgodności ze stanem faktycznym i prowadzoną działalnością.</p> <p>3. Podmiot oświadczył, że w 2019 r. oraz w 2022 r. nie było wytworzenia odpadów innych niż komunalne.</p> <p>4. Podmiot nie składa raportów do krajowej bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Poinformowano o obowiązku złożenia raportu do krajowej bazy KOBiZE oraz złożenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty do Urzędu Marszałkowskiego.</p> <p>5. Kontrolowany podmiot posiada wpis do rejestru w zakresie Dział XII Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego, który nie odzwierciedla stanu faktycznego prowadzonej działalności w zakresie wytwarzania kodów odpadów. Poinformowany o obowiązku złożenia wniosku aktualizacyjnego.</p> <p>6. Kontrolowany podmiot oświadczył iż odpady, które pojawiają się w wyniku świadczenia usługi sprzątnia w firmach i budynkach użyteczności publicznej zostają u zleceniodawcy. W przedstawionej jednej z umów na świadczenie usług jw. brak jest wzmianki o przeniesieniu praw i obowiązków za wytwarzane</p> |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | | | | odpady na zleceniodawcę. |
| 16 | Myszkowski Auto Serwis S.C. Jan Myszkowski Maria Myszkowska z siedzibą pod adresem: ul. Bydgoska 36, 10-243 Olsztyn | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 04.01.2023 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że podmiot nie prowadził kart ewidencji odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 67 ustawy o odpadach w latach 2019, 2020-2021, natomiast prowadził ewidencję uproszczoną zgodnie z art.71 ustawy o odpadach. Za 2022 r. nie stwierdzono uchybień w tym zakresie. 2. Podmiot został poinformowany o konieczności niezwłocznego przedłożenia sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2019 i 2021 rok oraz dokonania aktualizacji wpisu w rejestrze prowadzonym w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zgodnie ze stanem faktycznym. |
| II | Wybrani przedsiębiorcy prowadzący 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 | "INTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Grunwaldzka 18 14-260 Lubawa | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 06.06.-26.06. 2023 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ewidencja opakowań obejmująca informacje o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, na podstawie której sporządzono sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2019, 2020, 2021, 2022 prowadzona była niewłaściwie. 2. Kontrolowany w latach 2017, 2018, 2020, 2021 nie realizował obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. 3. Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2021 sporządzone zostało niezgodnie ze stanem faktycznym. 4. Kontrolowany podmiot nie posiada wpisu do rejestru w zakresie wprowadzającego opakowania oraz eksportującego produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzspółnotowej dostawy produktów w opakowaniach, w związku z powyższym należy w tym zakresie dokonać zmiany wpisu do rejestru za pomocą elektronicznego formularza |

| | | | | |
|---|--|--|---------------|---|
| | | | | <p>aktualizacyjnego.</p> <p>5. Kontrolowany w wyniku prowadzonej działalności w 2021 r. wytworzył poza instalacją odpady nieobjęte pozwoleniem na wytworzenie</p> <p>6. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2021 sporządzone zostało niezgodnie ze stanem faktycznymi z prowadzoną ewidencją.</p> |
| 2 | GRABPLAST Sp. z o.o., Grabowo 115 14-229 Rożental | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa | 11.10.2023 r. | <p>1. W trakcie kontroli ustalono, że Przedsiębiorca nie przesłał Marszałkowi Województwa egzemplarza C DPR</p> <p>2. Stwierdzono nieścisłości w dokumentach DPR.</p> <p>3. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022 sporządzone zostało niezgodnie ze stanem faktycznymi z prowadzoną ewidencją.</p> <p>4. Kontrolowany nie posiada wpisu do rejestru w zakresie wprowadzającego produkty w opakowaniach (Dział VI tab. 4) oraz wprowadzający opakowania oraz eksportującego produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach (Dział VI tab. 5).</p> |
| 3 | Centrum Recyklingu Palet Wopal Sp. z o.o. ul. Lotnicza 2c 82-300 Elbląg | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa | 17.10.2023 r. | <p>1. W wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2022 r. nie została uwzględniona ilość zużytego gazu propan w suszarni.</p> <p>2. Dane zawarte w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2021 oraz 2022 nie są zgodne z prowadzoną ewidencją.</p> <p>3. Kontrolowany podmiot w 2020 roku nie prowadził ewidencji odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.</p> <p>4. W rocznym sprawozdaniu o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2020 błędnie wskazano wytworzenie opakowań z metali oraz wywiezienie za granicę opakowań z metali.</p> <p>5. Stwierdzono nieścisłości w dokumentach DPR.</p> |
| 4 | TEXAS RECYCLING SPÓŁKA AKCYJNA ul. Spokojna 7/8, 01-044 Warszawa Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: Różanki 10 14-240 Różanki | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa | 01.12.2023 r. | <p>1. W trakcie kontroli ustalono, że Przedsiębiorca nie przedłożył wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za lata 2021-2022.</p> <p>2. W trakcie kontroli ustalono, że Przedsiębiorca nie jest zarejestrowany i nie sporządza raportów do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). W związku z tym, poinformowano o obowiązku terminowego (do końca</p> |

| | | | | |
|---|--|--|------------------|--|
| | | | | <p>lutego następnego roku) przekazywania raportu (wyłącznie w formie elektronicznej) do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. W trakcie kontroli ustalono, że Przedsiębiorca nie przesłał Marszałkowi Województwa egzemplarza C dokumentu DPR. 4. Ustalono, że dokumenty 4 DPR dotyczące odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych nie zostały przekazane Marszałkowi Województwa. 5. W trakcie kontroli stwierdzono, że ewidencja odpadów nie jest prowadzona na bieżąco, co stanowi naruszenie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 6. W trakcie kontroli stwierdzono rozbieżności w wykazanych ilościach pomiędzy prowadzoną ewidencją a ilościami wykazanymi w sprawozdaniu w zakresie wytworzonego regranulatu i przemiału. 7. W trakcie kontroli stwierdzono rozbieżności w ilościach odpadów poddanych przetworzeniu i ilościach powstałych w procesie przetworzenia (produkt plus odpady). Ilości odpadów poddanych przetworzeniu są o ok. 10 % wyższe, niż łączna suma powstałego produktu i odpadów powstałych w związku z przetworzeniem. 8. Miejsca magazynowania odpadów nie są oznaczone kodami odpadów. 9. W sprawozdaniu za 2021 r. podmiot nie wykazał wytwarzania odpadów o kodzie 15 01 02 w instalacji. Ilości odpadów wykazanych jako przetworzone w zakresie odpadu o kodzie 15 01 02 (169,13 Mg) są niezgodne z ilościami wykazanymi w prowadzonej ewidencji (167,72 Mg). |
| 5 | PPHU "MARTEX" MARTA AGNIESZKA TROCHIMCZYK ul. Suwalska 11B 19-300 Ełk | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa | 28.11-20.12.2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolowany nie osiągnął wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w latach 2019, 2020. 2. Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2019, 2020, 2021, 2021 sporządzone zostało niezgodnie ze stanem faktycznym. 3. Podmiot nie złożył wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2019-2022. 4. Podmiot nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję. Poinformowano o obowiązku terminowego przekazywania raportu (wyłącznie |

| | | | | |
|---|--|--|---------------|--|
| | | | | <p>w formie elektronicznej) do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w związku z działalnością powodującą emisję.</p> <p>5. Kontrolowany przedsiębiorca nie prowadził w latach 2021-2022 ewidencji odpadów przetworzonych za pośrednictwem BDO. Poinformowano kontrolowanego o konieczności prowadzenia na bieżąco jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów przetwarzanych.</p> <p>6. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2022 r. sporządzone zostało niezgodnie ze stanem faktycznymi.</p> |
| 6 | <p>Zakład Piekarniczy „Wileńska” Adam Dąbrowski ul. Wojska Polskiego 43, 12-200 Pisz</p> | <p>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.)</p> | 06.12.2023 r. | <p>W trakcie kontroli ustalono, że podmiot:</p> <ol style="list-style-type: none"> nie posiada wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO); nie prowadzi ewidencji opakowań wprowadzonych wraz z produktem na terytorium kraju, w związku z powyższym podczas kontroli nie ustalono mas wprowadzonych opakowań, nie prowadzi ewidencji liczby nabytych i wydanych toreb z tworzywa sztucznego podlegających opłacie recyklingowej, w związku z powyższym podczas kontroli nie ustalono ilości wydanych i nabytych toreb podlegających opłacie recyklingowej, nie wywiązuje się z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, do czego jest zobowiązany wprowadzający produkty w opakowaniach. Podczas kontroli nie ustalono wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w latach 2018-2022, nie złożył sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za lata 2018-2022, nie dokonał wpłaty opłaty rocznej, do końca lutego każdego roku, do czego jest zobowiązany wprowadzający produkty w opakowaniach; podmiot pobrał ale nie przekazał opłaty recyklingowej na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez Marszałka Województwa za lata 2019-2022, nie wnosi opłaty produktowej z tytułu nie wykonania obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez Marszałka Województwa |
| 7 | <p>Tadeusz Doroszko Zakład Produkcji Szkła</p> | <p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością</p> | 20.10.2023 r. | <ol style="list-style-type: none"> Podczas kontroli ustalono, że firma nie złożyła wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz |

| | | | | |
|---|---|---|---------------|--|
| | ul. Dworcowa 3A, 11-400 Kętrzyn | 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.) | | <p>o wysokości należnych opłat za lata 2017-2022,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Firma nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję gazów i pyłów do powietrza; 3. Podmiot nie prowadzi ewidencji obejmującej informację o masie opakowań wprowadzonych do obrotu; 4. Podmiot nie prowadzi ewidencji wywiezionych opakowań wraz z produktem za granicę, w związku z powyższym nie ustalono mas wywiezionych opakowań wraz z produktem poza terytorium kraju; 5. Podczas kontroli nie udało się ustalić wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w latach 2017-2022 (brak zestawienia zawierającego wartości netto wprowadzonych opakowań); 6. Podmiot nie składa Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi; 7. Przedsiębiorca nie posiada wpisu w rejestrze BDO (Baza Danych Odpadowych); |
| 8 | X-YACHTS COMPOSITES ul. Strefowa 2, 19-500 Gołdap | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 22.11.2023 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolowany podmiot nie prowadzi pełnej ewidencji odpadów. W 2020 r. dla żadnego kodu odpadu nie była wypełniona rubryka odpady przekazane, mimo wystawiony kart przekazania odpadów. 2. Kontrolowany podmiot błędnie wykazał początkowy stan magazynowy dla odpadu o kodzie 07 02 13 w roku 2020 oraz 2021. 3. Kontrolowany podmiot w 2021 r., nie prowadził ewidencji odpadów dla kodów 15 01 10*, 08 04 09*, 14 06 05*, 17 04 05, mimo wystawionych kart przekazania odpadów. 4. Kontrolowany podmiot w 2022 r., nie prowadził ewidencji dla odpadów o kodzie 15 01 10*, 14 06 05*, 08 04 09*, 17 04 05, mimo wystawianych kart przekazania odpadów. 5. Kontrolowany podmiot składa sprawozdania z zakresu opakowań po środkach niebezpiecznych za lata 2020,2021,2022. Podmiot rozlicza się za pomocą Izby Pracodawców Recyklingu Opakowań EKOPAK jak wynika ze złożonych sprawozdań. Jeśli podmiot kontynuuje wprowadzanie środków niebezpiecznych w opakowaniach, należy zaktualizować dane w rejestrze dodając w dz. VI tab.4 pozycję „Środki niebezpieczne w opakowaniach **” oraz podać za pośrednictwem jakiej organizacji podmiot jest rozliczany. 6. Stwierdzono konieczność złożenia korekty |

| | | | | |
|---|--|---|----------------------|--|
| | | | | <p> sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021 i 2022 rok.</p> |
| 9 | <p>PAKO Wyrób i Sprzedaż Opakowań Zbigniew Stanowicki Więckowo 33, 13-113 Janowo</p> | <p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego</p> | <p>13.11.2023 r.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolowany podmiot jest wprowadzającym produkty w opakowaniach i 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 (jak ustalono podczas kontroli taśma do palet PP, folia stretch. 2. Kontrolowany podmiot jest wprowadzającym produkty w opakowaniach i nie realizuje obowiązków w zakresie gospodarki opakowaniami i prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Podczas kontroli podmiot nie podjął się ustalenia wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w roku 2018, 2019, 2020 i 2021. Poinformowano o konieczności ustalenia wartości netto opakowań wprowadzonych na podstawie faktur zakupowych oraz na podstawie wartości netto podobnych pod względem zastosowania, wymiarów i masy opakowań tego samego rodzaju dostępnych na terytorium kraju. Poinformowano kontrolowanego o konieczności prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w danym roku kalendarzowym oraz pouczone, że nie wykonanie tego obowiązku podlega administracyjnej karze pieniężnej, którą wymierza w drodze decyzji właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 3. Kontrolowany przedsiębiorca został poinformowany o konieczności złożenia Marszałkowi Województwa, w formie zestawienia: wymienionej w pkt. 1 dodatkowej ewidencji opakowań; ustalonej wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w roku 2018, 2019, 2020 i 2021, o której mowa w pkt. 2, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu. 4. Kontrolowany przedsiębiorca nie złożył Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2022. 5. Kontrolowany przedsiębiorca nie złożył Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2019, 2020, 2021 w zakresie wprowadzającego produkty w opakowaniach. 6. Kontrolowany przedsiębiorca zgodnie z ewidencją odpadów, prowadzoną za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO w roku 2020 wytworzył odpady o kodzie 07 02 13, podlegające ewidencji, które nie zostały objęte wpisem do rejestru |

| | | | | |
|----|---|--|---------------|--|
| | | | | <p>w zakresie wytwórcy odpadów.</p> <p>7. Kontrolowany przedsiębiorca zgodnie z ewidencją odpadów o kodzie 03 03 08, prowadzoną za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO w latach 2020-2023, prowadził ją z zastosowaniem jedynie kart przekazania odpadów, co jest niezgodne z przepisami.</p> <p>8. Kontrolowany przedsiębiorca nie złożył rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 i 2020, w których wytworzono odpady podlegające ewidencji odpadów. Poinformowano kontrolowanego o obowiązku złożenia ww. sprawozdań w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu.</p> <p>9. Jak ustalono w trakcie kontroli na obiekcie znajdują się wyroby zawierające azbest, a kontrolowany przedsiębiorca nie składa Marszałkowi Województwa informacji o wyrobach zawierających azbest.</p> <p>10. W trakcie kontroli nie ustalono, czy w latach 2020-2022 kontrolowany przedsiębiorca nie był zobowiązany do złożenia wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - nie okazano informacji o korzystaniu ze środowiska w ww. okresie.</p> |
| 10 | FAMILIA FORES Alina Turulska-Aptowicz Bielice 22, 13-330 Biskupiec | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 17.11.2023 r. | <p>1. Kontrolowany podmiot jest wprowadzającym produkty w opakowaniach i 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 (jak ustalono podczas kontroli folia stretch, taśma opaskowa, palety drewniane). Podczas kontroli nie ustalono mas wprowadzonych opakowań.</p> <p>2. Kontrolowany nie poddał odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych w latach 2019-2021. Poinformowano kontrolowanego, że masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi oraz zastosowany proces recyklingu ustala się w oparciu o dokument DPR.</p> <p>3. Podczas kontroli podmiot nie podjął się ustalenia wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w roku 2018, 2019, 2020. Poinformowano o konieczności ustalenia wartości netto opakowań wprowadzonych na podstawie faktur zakupowych oraz na podstawie wartości netto podobnych pod względem zastosowania, wymiarów i masy opakowań tego samego rodzaju dostępnych na terytorium kraju.</p> <p>4. Kontrolowany przedsiębiorca został poinformowany</p> |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | | | | <p>o konieczności złożenia Marszałkowi Województwa, w formie zestawienia: wymienionej w pkt. 1 dodatkowej ewidencji opakowań; ustalonej wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w roku 2018, 2019, 2020 o której mowa w pkt. 2, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu.</p> <p>5. Kontrolowany przedsiębiorca nie złożył Marszałkowi Województwa rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za rok 2019, 2020, 2021 w zakresie opakowań wywiezionych za granicę oraz nie poddał odpadów opakowaniowych odzyskowi i recyklingowi i nie osiągnął wymaganych w latach 2019, 2020, 2021 poziomów odzysku i recyklingu.</p> <p>6. Kontrolowany przedsiębiorca zawarł w dniu 4.10.2022 r. umowę o przejęciu i wykonywaniu od stycznia 2022 r. obowiązku przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych z organizacją odzysku INTERZERO Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i do dnia przeprowadzenia kontroli nie złożył wniosku aktualizującego o zmianę wpisu w zakresie zmiany realizacji ww. obowiązku. Ponadto, jak ustalono w trakcie kontroli przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty w opakowaniach z drewna, co nie zostało uwzględnione we wniosku o wpis do rejestru.</p> <p>7. Kontrolowany przedsiębiorca nie prowadził w latach 2019-2021 ewidencji odpadów, 2019 w formie papierowej, a w latach 2020-2021 za pośrednictwem BDO, nie przedstawił dokumentów sporządzanych na jej potrzeby i nie ustalono jej faktycznego prowadzenia. (...). Odpady szkła w postaci szyb zostały błędnie sklasyfikowane. Zgodnie z powyższymi ustaleniami roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w roku 2019, 2020, 2021, 2022 wymaga korekty.</p> <p>8. Kontrolowany przedsiębiorca dokonał rejestracji w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji dopiero w dniu 23.06.2022 r. Do dnia przeprowadzenia kontroli nie złożono do Bazy raportów za okres objęty kontrolą.</p> |
| 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 | Skup Surowców Wtórnych Dorota Kocięda-Jaroszewska ul. Grunwaldzka 40, | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa | 06.10.2023 r. | <p>1. W trakcie kontroli stwierdzono, że wytwarzane odpady w postaci metali, pochodzących z demontażu pojazdów, były niewłaściwie klasyfikowane.</p> <p>2. W trakcie kontroli stwierdzono, że kontrolowany</p> |

| | | | | |
|---|---|--|---------------|--|
| | 13-200 Działdowo | Warmińsko-Mazurskiego | | <p>podmiot w 2022 r. w wyniku demontażu pojazdów wytwarzał odpady o kodzie 17 04 05 (żelazo stal) i 17 04 02 (aluminium), które nie były ujęte w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów.</p> <p>3. Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego przedsiębiorcy teren działki, na której prowadzona jest działalność nie jest utwardzony i nie jest uzbrojony w kanalizację deszczową. Kontrolowany podmiot jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego.</p> |
| 2 | PAMA Mirosław Sienkiewicz ul. Warszawska 125 B, 82-300 Elbląg | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 30.11.2023 r. | <p>1. W ewidencji odpadów prowadzonej w systemie BDO wykazano większą masę ww. rodzajów odpadów magazynowanych na koniec roku w stosunku do bilansu odpadów przyjętych, (wytworzonych w przypadku odpadów o kodzie 17 04 05) i przekazanych do zagospodarowania. Ponadto w przypadku odpadu o kodzie 17 04 05 stwierdzono rozbieżności pomiędzy masą odpadów przyjętych w roku 2021 a masą odpadów ujętych w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach (...), w części dotyczącej informacji o odpadach zebranych. Poinformowano kontrolowanego przedsiębiorcę o konieczności ponownej weryfikacji stanów magazynowych ww. rodzajów odpadów oraz masy odpadów zebranych na stacji demontażu pojazdów odpadów o ww. rodzajach i w przypadku ich błędnego obliczenia dokonania korekty rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w roku 2021.</p> <p>2. W wyniku weryfikacji dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów w roku 2022 stwierdzono rozbieżności pomiędzy masą odpadów wytworzonych zgodnie z ewidencją odpadów prowadzoną w systemie BDO (karty ewidencji odpadów, karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji), a masą wykazaną w rocznym sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach (...) w roku 2022. Poinformowano kontrolowanego przedsiębiorcę o konieczności ponownej weryfikacji masy wytworzonych ww. rodzajów odpadów i w przypadku ich błędnego obliczenia dokonania korekty rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w roku 2022 lub przesłania stosownych wyjaśnień w tym zakresie, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu.</p> |
| 3 | STANISŁAW SOKOŁOWSKI FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWA "BASTA" | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa | 21.11.2023 r. | <p>1. Jak ustalono w trakcie kontroli na obiekcie znajdują się wyroby zawierające azbest, a kontrolowany przedsiębiorca nie składa Marszałkowi Województwa informacji o wyrobach zawierających azbest.</p> |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|
| | Nowe Grodziczno 31, 13-324 Grodziczno | Warmińsko-Mazurskiego | | 2. Podczas kontroli ustalono, że w wykazach zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie uwzględniono ilości zużytego węgla oraz ilości przeładowanego oleju napędowego. Nieprawidłowo wykazano również rodzaj silników spalinowych w pojazdach wolnobieżnych oraz w silnikach pojazdów do 3,5 Mg. |
| 4 | FIRMA WIELOBRANŻOWA KŁOS TOMASZ pod adresem: Borzymy 1, 19-314 Kalinowo | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 06.12.2023 r. | 1. Podmiot nie składa raportów do krajowej bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Poinformowano o obowiązku składania rocznego raportu do ww. bazy. 2. Podmiot posiada wpis w rejestrze BDO niezgodny ze stanem faktycznym, w którym błędnie wskazano adres prowadzonej działalności. Poinformowano kontrolowanego o konieczności złożenia wniosku aktualizacyjnego w tym zakresie. |
| | 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 | Według potrzeb, minimum 1 kontrola | |
| | NOVAGO Sp. z o.o. ul. Grzebskiego 10 06-500 Mława | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | - oględziny 07.07.2023 r. - kontrola: 25.07.2023 r. - 01.08.2023 r. | 1. Instalacja nie spełnia wymagań dotyczących najlepszej dostępnej techniki (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. 2. Instalacja nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 12 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 56). 3. Instalacja nie spełnia wymogów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U z 2020 r., poz. 1742). 4. Instalacja pomimo wpisu na listę instalacji komunalnych nie prowadzi przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. |
| Biuro opłat środowiskowych | | | | |

B. Kontrole planowe zewnętrzne 10

| | | | | |
|---|---|--|---------------|---|
| 1 | Mieczysław Just Firma Handlowa i Mechanika Pojazdowa Mławka 2, 13-240 Iłowo-Osada | 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.) | 12.12.2023 r. | Podczas kontroli ustalono, że podmiot nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBIZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję gazów i pyłów do powietrza. |
|---|---|--|---------------|---|

| | | | | |
|---|--|--|---------------|---|
| 2 | Michał Bielak BIELAK-CZARTERY.PL ul. Mazurska 13/32, 11-400 Kętrzyn | 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.) | 12.10.2023 r. | W trakcie kontroli ustalono że firma: 1. nie złożyła wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2017-2022; 2. nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję gazów i pyłów do powietrza. |
| 3 | Artur Wojtkiewicz ART-BET ul. Długa 35/1, 11-210 Sępólno | 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.) | 20.11.2023 r. | W trakcie kontroli ustalono, że firma: 1. w wykazach zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2020-2022 omyłkowo uwzględniła rodzaj paliwa biodiesel zamiast oleju napędowego, oraz nie uwzględniła opłaty z przeładowanego oleju napędowego; 2. w ww. wykazie za 2022 r. nie uwzględniła opłaty z zużytej benzyny bezołowiowej; 3. nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję gazów i pyłów do powietrza. |
| 4 | APOLINARY Sp. z o.o. Sołtysowizna 23 11-220 Górowo Iławieckie | 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.) | 28.11.2023 r. | W trakcie kontroli ustalono, że Spółka: 1. nie złożyła wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2021-2022; 2. w ww. wykazie za 2020 r. nie wykazała ilości zużytego oleju napędowego w urządzeniach, maszynach takich jak: koparka, odśnieżarka, zamiatarka itp.; 3. nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję gazów i pyłów do powietrza. |
| 5 | COMODO Grzegorz Łamejko Burkot 68a, 13-200 Działdowo | 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.) | 05.12.2023 r. | W trakcie kontroli ustalono, że podmiot w wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2022 r. wykazał omyłkowo nieprawidłowe ilości zużytego paliwa w silnikach spalinowych. |

| | | | | |
|---|---|--|---------------|---|
| 6 | GROM Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 46, 10-273 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.) | 16.10.2023 r. | W trakcie kontroli ustalono, że Spółka w wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w 2022 r. nie uwzględniła opłaty za przeładunek gazu LPG na stacjach paliw. Omyłkowo zostało zawyżone zużycie gazu ziemnego wysokometanowego na ul. Jagiellońskiej 46 w Olsztynie (powinno być 8,416 tys. m ³). |
| 7 | Marcin Kondratowicz Al. Piłsudskiego 99, 10-020 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.) | 31.10.2023 r. | W trakcie kontroli ustalono że podmiot: 1. nie złożył wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2019-2022; 2. nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję gazów i pyłów do powietrza. |
| 8 | OLPOL Wawrzyn Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 64, 10-450 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.) | 03.11.2023 r. | W trakcie kontroli ustalono, że Spółka: 1. nie złożyła wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2021 r.; 2. w wykazie za 2022 r. omyłkowo uwzględniono pojazdy szynowe, jak ustalono podczas kontroli powinny być to pojazdy wolnobieżne (poz. 27 ww. wykazu Tabeli D); 3. nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję gazów i pyłów do powietrza. |
| 9 | Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „NORBUD” Norbert Szulc ul. Przemysłowa 7, 14-300 Morąg | 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.) | 14.11.2023 r. | W trakcie kontroli ustalono, że: 1. w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za lata 2020-2022 nie została uwzględniona ilość zużytego paliwa (benzyny silnikowej) w urządzeniach takich jak: agregat, pilarka, podkaszarka i zagęszczarka; 2. podmiot nie składa raportów do Krajowej bazy (KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję gazów i pyłów do powietrza; |

| | | | | |
|----|---|--|---------------------------------|---|
| | | | | <ol style="list-style-type: none"> 3. kontrolowany podmiot w latach 2020-2022 nie prowadził ewidencji odpadów (KE) oraz kart przekazania odpadów (KPO), za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO; 4. podmiot posiada wpis do rejestru w zakresie Działu XII dotyczącego wytwórców odpadów zobowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego; 5. przedsiębiorca nieterminowo przedłożył marszałkowi województwa wymagane sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami za lata 2020-2022; 6. podmiot posiada umowę na wykonywanie usług w zakresie odbioru i wywozu nieczystości stałych zawartą w dniu 10.06.2020 r. z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. w Morażu; 7. przedsiębiorca niepotrzebnie dokonywał wpłat z tytułu opłaty rocznej (działalność kontrolowanego podmiotu objęta wpisem do rejestru w zakresie wytwórcy odpadów nie podlega opłacie rocznej). |
| 10 | Zakład Produkcji Drzewnej „STOLZEN” Zenon Adamek Nowe Pole 2, 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.) | 30.11.2023 r.- 21.12.2023 r. | Kontrola podmiotu została podyktowana wszczętym postępowaniem administracyjnym w sprawie wymierzenia opłaty za 2022 r. z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Przedmiotowe postępowanie wszczęto w związku z nieuwzględnieniem przez podmiot w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za 2022 r. opłaty podwyższonej za brak pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Podczas kontroli udokumentowano ilość (wykonano zdjęcia faktur zakupu) i rodzaj zużytych preparatów (karty charakterystyki). Ustalono rodzaj i ilość zużytego paliwa w silnikach spalinowych oraz kotłach. Kontrola wykazała różnicę w ilościach zużytych substancji, ustalonych na podstawie przedstawionych podczas kontroli dokumentów, a przedstawionych w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska za 2022 r. |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | | | złożonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. |
| C. Kontrole planowe niezrealizowane - 1 | | | | |
| 1 | ELLA DYSTRYBUCJA Dariusz Lachowicz ul. Morska 47, 10-145 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.) | - | Kontrola przełożona na 2024 rok; kontrola nie została zrealizowana w związku z dodatkowymi nieplanowymi pracami dotyczącymi prowadzenia firmy ELLA DYSTRYBUCJA. |
| Biuro pozwoleń środowiskowych | | | | |
| B. Kontrole planowe zewnętrzne | | | | |
| 1 | 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 | Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami | 27.10.2023 r. | 1. Gospodarowanie i magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z posiadanymi decyzjami. Przedsiębiorca przekazuje wytworzone odpady podmiotom, które posiadają uregulowany stan formalno-prawny na zbieranie i przetwarzanie odpadów. 2. W trakcie kontroli dokonano przeglądu wyników badań monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowanego w m. Łęgajny, gm. Barczewo zarządzanego przez OZK Sp. z o.o. Wyniki te, zgodnie z przepisami są przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. |
| 2 | Firma Handlowo Usługowa Karolina Kościuszko, | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym | 05.12.2023 r. | 1. Gospodarowanie odpadami i ich magazynowanie odbywa się zgodnie |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | Stradomno 91 14-200 Ława | właściwością Marszałka Województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, w tym realizacji decyzji udzielającej zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. | | z posiadaną decyzją, udzielającą zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. 2. Teren, na którym magazynowane są odpady jest utwardzony i monitorowany. 3. Podmiot przedłożył stosowne dokumenty dotyczące wywozu ścieków, przekazania odpadów - faktury. |
| 3 | Kopalnia Piasku „Robity I” Jarosław Grzanka, ul. Sprzymierzonych 32 14-400 Pasłęk | 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. | 11.12.2023 r. | 1. Złoże posiada koncesję na wydobycie kopalin ważną do dnia 30.06.2026 r., wydaną przez Starostę Elbląskiego dnia 28 czerwca 2016 r., znak: OŚROL.6522.2.59.7.2016.KG udzieloną przedsiębiorcy - Kopalnia Piasku Robity I Jarosław Grzanka, ul. Sprzymierzonych 32, 14-400 Pasłęk. 2. Z informacji podanych przez podmiot wynika, że od dnia uzyskania zezwolenia wyrobisko nie zostało jeszcze wypełnione odpadem o kodzie ex 17 05 04. 3. Podmiot przedłożył stosowne dokumenty dotyczące wywozu ścieków - faktury. |
| 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 Starosty ławskiego z dnia 19.01.2007 r., znak: OŚR.7647/1/2006 wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Pławty Wielkie, gm. Kisielice ze zm., jak również zgodności prowadzonych działań z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 06 2020 r., znak: OŚ-GO.7241.14.2019 zatwierdzającą instrukcję prowadzenia przedmiotowego składowiska. | 17.11.2023 r. | 1. Składowisko zostało wyposażone w 2 studnie odgazowujące połączone ze sobą rurą. Na jednej studni zamontowana została pochodnia, która w trakcie kontroli nie paliła się. 2. Składowisko wyposażone jest w 3 piezometry i 3 repery geodezyjne. 3. Składowisko nie jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych oraz nielegalnym dowozem odpadów na składowisko. 4. Monitoring składowiska prowadzony jest w niepełnym zakresie. 5. Na podstawie przedstawionych faktur nie ma możliwości potwierdzenia czy wykonana została warstwa uszczelniająca okrywy rekultywacyjnej, spełniająca wymagania wskazane w decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska. |
| 2 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Kościelna 4A, 14-500 Braniewo | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa ze | 24.11.2023 r. | 1. Na terenie składowiska odpadów zlokalizowanego w Braniewie przy ul. Stefczyka, prowadzone są działania zmierzające do |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| | | szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, w tym realizacji decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13.05.2016 r., znak: OŚ-GO.7241.5.2016, udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w Braniewie przy ul. Stefczyka, ze zm., jak również zgodności prowadzonych działań z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13.12.2022 r., znak: OŚ-PŚ.7241.15.2022 zatwierdzającą instrukcję prowadzenia przedmiotowego składowiska. | | <p>zamknięcia i rekultywacji obiektu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Do tworzenia warstw rekultywacyjnych stosowane są odpady. 3. Składowisko wyposażone jest w 2 z 4 planowanych docelowo studni odgazowujących. 4. Wokół składowisk zlokalizowanych jest 13 piezometrów. 6 piezometrów osadzonych jest w warstwie wodonośnej nadiłowej, a 7 w warstwie podiłowej. 5. Monitoring jest prowadzony w niepełnym zakresie. 6. Wyniki badań wód podziemnych wskazują na możliwość negatywnego wpływu składowiska (bądź składowisk) na ich stan. 7. Zarządzający składowiskiem wykonał pomiary geodezyjne pierwszej czaszy - zachodniej. Pomiary drugiej czaszy - wschodniej, musi przeprowadzić bezpośrednio po docelowym jej ukształtowaniu. |
| III | 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 | |
| 1 | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. o.o. ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa | 28.11.2023 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. W wyniku weryfikacji ewidencji odpadów prowadzonej za pośrednictwem systemu BDO w latach 2020-2023 stwierdzono rozbieżności pomiędzy stanem magazynowym, wykazanym na dzień 1 stycznia kolejnego roku, a gospodarką poszczególnym rodzajem odpadów w roku poprzednim. 2. Stwierdzono przekroczenia masy odpadów wielkogabarytowych (kod odpadu 20 03 07) poddanych przetworzeniu w okresie roku w instalacji demontażu odpadów wielkogabarytowych. 3. W czasie w jakim prowadzona była kontrola przedmiotowej instalacji, toczyło się postępowanie w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego m.in. w zakresie dostosowania instalacji do wymagań wynikających z konkluzji BAT. |

| D. Kontrole pozaplanowe - 2 | | | | |
|---|--|---|---------------|---|
| 1 | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 25A, 11-001 Dywity | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa - emisja hałasu do środowiska | 14.09.2023 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. W trakcie kontroli na zlecenie Marszałka przeprowadzone zostały przez podmiot zewnętrzny pomiary hałasu przemysłowego z instalacji należącej do Spółki. W dniu 15.09.2023 r. wykonawca pomiarów, przedłożył Marszałkowi sprawozdanie z pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń zakładu - Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. Z o.o w Dywitach. 2. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości emitowanego z instalacji hałasu, w odniesieniu do terenów podlegających ochronie akustycznej, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112). |
| 2 | INOVA RRO Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Płaska 28 87-100 Toruń | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem art. 26 ustawy o odpadach w miejscu prowadzenia działalności firmy INOVA RRO Sp. z o.o. przy ulicy Podleśnej nr 7 w Mszanowie, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie | 24.10.2023 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stwierdzono, że magazynowanie odpadów odbywa się bez decyzji pozwalających na gospodarowanie odpadami na tym terenie. 2. Według oświadczenia pełnomocnika Spółki firma INOVA RRO Sp. z o.o. prowadziła przetwarzanie aglomeratu (produktu), a nie odpadów. |
| Biuro polityki ekologicznej i przyrody | | | | |
| B. Kontrole planowe zewnętrzne - 5 | | | | |
| 1 | Fundacja Zwierzętom w Potrzebie, Nowe Monasterzysko 37, 14-420 Młynary | Realizacja zadania publicznego pt.: „Zakup środków trwałych dla Ośrodka Jelonki w celu ochrony walorów przyrodniczych Warmii i Mazur” | 26.09.2023 r. | Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. |
| 2 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu, ul. Krótka 4, 82-300 Elbląg | Realizacja zadania publicznego pt.: „Spotkania w „Ptasim Ogrodzie”” | 26.09.2023 r. | Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. |
| 3 | Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi, Nowa Wieś 9A, 11-030 Purda | Realizacja zadania publicznego pt.: „Doposażenie jednostki OSP Nowa Wieś w sprzęt służący eliminowaniu zagrożeń występujących w środowisku przyrodniczym” | 25.10.2023 r. | Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. |

| | | | | |
|---|---|---|---------------|--|
| 4 | Fundacja Inicjatyw Społecznych Alna, Ruś 143, 10-687 Olsztyn | Realizacja zadania publicznego pt.: „Czyste Powietrze - bajka edukacyjna dla dzieci” | 10.11.2023 r. | Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. |
| 5 | Komitet Ochrony Orłów, ul. Kazimierza Jagiellończyka 45, 10-062 Olsztyn | Realizacja zadania publicznego pt.: „Rozbudowa zaangażowania społecznego w zachowanie i ochronę siedlisk rzadkich gatunków ptaków w Puszczy Piskiej, Puszczy Boreckiej i Lasach Skaliskich” | 17.11.2023 r. | Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. |

D. Kontrole pozaplanowe - 5

| | | | | |
|---|---------------------|---|---------------|--|
| 1 | Gmina Miasto Elbląg | Realizacja zadania pn. „Zielone przystanki w Elblągu” dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”. | 26.09.2023 r. | Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. |
| 2 | Gmina Stawiguda | Realizacja zadania pn. „Utworzenie wspólnej przestrzeni rekreacji-skwer z nasadzeniami przy ulicy Kwiatowej w Bartągu w Gminie Stawiguda” dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”. | 25.10.2023 r. | Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. |
| 3 | Gmina Olsztyn | Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie pasa drogowego przy ulicy Dąbrowszczaków wzdłuż budynków nr 3-6 w Olsztynie” dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”. | 26.10.2023 r. | Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. |
| 4 | Gmina Zalewo | Realizacja zadania pn. „Kolorowo i miodowo - kwietny ogród dla Zalewa” dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”. | 15.11.2023 r. | Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. |
| 5 | Gmina Ostróda | Realizacja zadania pn. „Mikro retencja wód w miejscowości Reszki” dofinansowanego ze środków Województwa w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”. | 30.11.2023 r. | Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. |

| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wyniki kontroli |
|--|---|---|---|--|
| Biuro ds. Łowiectwa | | | | |
| B. Kontrole planowe zewnętrzne - 1 | | | | |
| 1 | Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-300 Gdynia | Spełnianie warunków określonych w zezwoleniu Marszałka Województwa na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. | 24.02.2023 r. | Brak zaleceń pokontrolnych. Zezwolenie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. |
| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wyniki kontroli |
| Departament Infrastruktury i Geodezji | | | | |
| A. Kontrole planowe wewnętrzne | | | | |
| B. Kontrole planowe zewnętrzne - 16 | | | | |
| 1 | Pracownie psychologiczne wykonujące badania z zakresu psychologii transportu. | Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej. | 03.04. - 04.04. 12.06. - 13.06. 06.07. - 07.07. | W 2023 r. skontrolowano 12 pracowni 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 prowadzących pracownię psychologiczną. Nieprawidłowości dotyczyły zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń. W związku z powyższym wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 2 | Przechowawcy akt osobowych i płacowych. | Sprawdzenie spełnienia warunków wykonywania działalności przechowywania akt osobowych i płacowych | 24.07. - 28.07 | W 2023 r. skontrolowano 3 przechowawców akt osobowych i płacowych o czasowym okresie przechowywania. U wszystkich przechowawców stwierdzono nieprawidłowości dot. spełnienia warunków wykonywania działalności przechowywania akt osobowych i płacowych |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | | | | o czasowym okresie przechowywania. W związku z powyższym wystosowano zalecenia pokontrolne. |
| 3 | Gminy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którym przyznano dotacje na przebudowę /modernizację dróg do gruntów rolnych. | Sprawdzenie zasadności i celowości planowanych inwestycji drogowych | Gmina: Rychliki 21.06. - 26.10. Gronowo Elbląskie 21.06. - 26.10. Lidzbark Warmiński 19.06. - 30.11. Świątajno 7.06. - 29.09. Rozogi - 7.06. - 31.10. Kiwity - 19.06. - 17.10. | W 2023 r. skontrolowano 6 wytypowanych gmin (12 kontroli), które otrzymały dotacje na przebudowę - modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 4 | Gminy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którym przyznano dotacje na przebudowę /modernizację dróg do gruntów rolnych. | Sprawdzenie wykonania dotowanego zadania. | Gmina: Rychliki 26.10. - Gronowo Elbląskie 26.10. Lidzbark Warmiński - 30.11. Świątajno - 29.09. Rozogi - 31.10. Kiwity - 17.10. | W 2023 r. skontrolowano 6 gmin (12 kontroli), które otrzymały dotacje na modernizację - przebudowy dróg gminnych, prowadzących do gruntów rolnych ze środków pozyskanych z tytułu ochrony gruntów rolnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 5 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - wybrane Rejony | Gospodarowanie nieruchomościami przekazanymi w trwały zarząd oraz zgodnie rozdziałem 6 art. 62 Ustawy z dnia 7 07 1994 r. Prawo Budowlane. | 10.11.2023 r. 17.11.2023 r. 24.11.2023 r. | Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy i podległe Obwody Drogowe - nie stwierdzono nieprawidłowości. Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu i podległe Obwody Drogowe - nie stwierdzono nieprawidłowości, jedynie w pkt 2.4 Protokołu Nr IG-GM.1710.7.2023 zalecono wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków. Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku i podległe Obwody Drogowe - nie stwierdzono nieprawidłowości, jedynie w pkt 2.3 Protokołu Nr IG-GM.1710.11.2023 zalecono uzupełnienie zapisów książki obiektu budowlanego, w pkt 2.4 zalecono |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | | | 08.12.2023 r. | wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków. Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie i podległe Obwody Drogowe - nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 6 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie | Kontrola problemowa z udziałem Policji | 15.03.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 7 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu | Kontrola problemowa z udziałem Policji | 08.03.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 8 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu | Kontrola problemowa | 14.06.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 9 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie | Kontrola problemowa | 29.05.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 10 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie | Kontrola problemowa z udziałem Policji | 28.09.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 11 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu | Kontrola problemowa z udziałem Policji | 09.10.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 12 | Przewoźnicy autobusowi i operatorzy ptz | Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (autobusowego), realizacja uprawnień pasażerów wynikających z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. | 01.03.2023 r.- 08.12.2023 r. | Przeprowadzono 34 kontrole. 10 - wynik pozytywny (brak nieprawidłowości); 20 - wynik pozytywny z drobnymi uchybieniami; 4 - wynik negatywny (liczne nieprawidłowości). |
| 13 | Spółka POLREGIO S.A. Warmińsko - Mazurski Zakład w Olsztynie | Kontrolowanie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez Warmińsko - Mazurski Zakład POLREGIO S.A. w Olsztynie na podstawie zawartej umowy IG-I.1/2021-2026 z dnia 23.11.2020 r. | Przez cały rok - w zależności od potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał. I kwartał: 16.01.2023 r.- 31.01.2023 r. | 1. Pismo IG-BTK.8065.1.2023 - Kontrola punktualności przewoźnika na podstawie raportów z jazdy pociągów w dniach 16.01.2023 - 31.01.2023 na liniach: ➤ linia nr 9 na odcinku Działdowo - Iława i Iława - Malbork ➤ linia Nr 216 na odcinku Olsztyn - Działdowo ➤ linia Nr 219/35 na odcinku Olsztyn - Szczytno - Pisz - Elk ➤ linia Nr 220/204 odcinek Olsztyn - Bogaczevo - Elbląg ➤ linia Nr 353 odcinek Olsztyn - Iława - Toruń - (Bydgoszcz) ➤ linia Nr 353/38 odcinek Olsztyn - Korsze - Elk ➤ linia Nr 353/9 odcinek Olsztyn - Iława - Gdańsk - Gdynia. Po zweryfikowaniu przedłożonych dokumentów stwierdzono nieprawidłowości w realizacji rozkładu jazdy pociągów na: ➤ Poc. nr 90701/0 Olsztyn Gł. - Elbląg w dn. 17.01.2023 r. - spóźnienie 79 min. |

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Poc. nr 90941 relacji Olsztyn Gł. - Ełk w dn. 18.01.2023 r. - spóźnienie 47 min. ➤ Poc. nr 90715/4 relacji Elbląg - Olsztyn Gł. w dn. 22.01.2023 r. - spóźnienie 21 min. ➤ Poc. nr 90202 relacji Olsztyn Gł. - Jabłonowo Pom. w dn. 24.01.2023 r. - spóźnienie 39 min. ➤ Poc. nr 90835 relacji Olsztyn Gł. - Korsze, w dn. 27.01.2023 r. - spóźnienie 15 min. ➤ Poc. nr 90815/4 relacji Ełk - Olsztyn Gł. w dn. 27.01.2023 r. - spóźnienie 39 min. <p>Poc. nr 90705/4 relacji Olsztyn Gł. - Elbląg, w dn. 30.01.2023 r. - spóźnienie 29 min.</p> <p>W związku z powyższym, z powodu niewykonania przez Operatora zobowiązań określonych w przedmiotowej Umowie, Organizator naliczył karę umowną w wysokości 37 289,00 zł (§ 7 wskazanej Umowy).</p> |
| | | | 28.02.2023 r. | <p>2. Pismo IG-I.8065.2.2023 Kontrola w pociągu w dniu 28.02.2023 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nr 90963/2, SA 106-009, na linii Olsztyn Gł. - Szymany Lotnisko nie stwierdzono nieprawidłowości ➤ nr 90974, SA 106-009, na linii Szymany Lotnisko - Olsztyn Gł. nie stwierdzono nieprawidłowości |
| | | | 10.03.2023 r. | <p>3. Pismo IG-I.8065.3.2023 Kontrola w pociągu w dniu 10.03.2023 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nr 90613, EN57 1785, na linii Olsztynek - Olsztyn Gł. nie stwierdzono nieprawidłowości |
| | | | II kwartał: | <p>4. Pismo IG-BTK.8065.5.2023 - Kontrola punktualności przewoźnika na podstawie raportów z jazdy pociągów</p> |
| | | | 01.04.2023 16.04.2023 | <p>w dniach 01.04.2023-16.04.2023 na liniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ linia nr 9 na odcinku Działdowo - Łława i Łława - Malbork ➤ linia Nr 216 na odcinku Olsztyn - Działdowo ➤ linia Nr 219/35 na odcinku Olsztyn - Szczytno - |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Pisz - Ełk</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ linia Nr 220/204 odcinek Olsztyn - Bogaczewo - Elbląg ➤ linia Nr 353 odcinek Olsztyn - Iława - Toruń - (Bydgoszcz) ➤ linia Nr 353/38 odcinek Olsztyn – Korsze - Ełk ➤ linia Nr 353/9 odcinek Olsztyna - Iława-Gdańsk-Gdynia. <p>Po zweryfikowaniu przedłożonych dokumentów stwierdzono nieprawidłowości w realizacji rozkładu jazdy pociągów na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Poc. nr 90805/4 relacji Olsztyn Gł. - Ełk w dn. 08.04.2023 r. - spóźnienie 112 min. ➤ Poc. nr 90941 relacji Olsztyn Gł. - Ełk w dn. 14.04.2023 r. - spóźnienie 39 min. <p>W związku z powyższym, z powodu niewykonania przez Operatora zobowiązań określonych w przedmiotowej Umowie, Organizator naliczył karę umowną w wysokości 10 654,00 zł (§ 7 wskazanej Umowy).</p> <p>19.05.2023 r.</p> <p>5.IG-BTK.8065.6.2023 Kontrola w pociągu w dniu 19.05.2023 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nr 90615, EN57 1463, na linii Olsztynek - Olsztyn Gł. nie stwierdzono nieprawidłowości ➤ nr 90718/8, EN57 1319, na linii Morąg - Olsztyn Gł. nie stwierdzono nieprawidłowości ➤ 90242, EN76 048, na linii Olsztyn Gł. - Ostróda nie stwierdzono nieprawidłowości ➤ 90941, SA133 018, na linii Olsztyn Gł. - Szczytno, nie stwierdzono nieprawidłowości. <p>III kwartał:</p> <p>03.07.2023 r.</p> <p>6.IG-BTK.8065.9.2023_Kontrola w pociągu w dniu 03.07.2023 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nr 90615, EN57 1332rb, na linii Olsztynek - Olsztyn Gł. nie stwierdzono nieprawidłowości ➤ 90242, EN76 053, na linii Olsztyn Gł. - Ostróda nie stwierdzono nieprawidłowości |
|--|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>01.07.2023 r. 17.07.2023 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 90941, SA133 015, na linii Olsztyn Gł. - Szczytno, nie stwierdzono nieprawidłowości ➤ 90803/2, SA133 016 na linii Olsztyn Główny - Czerwonka, nie stwierdzono nieprawidłowości <p>7.Pismo IG-BTK.8065.10.2023 - Kontrola punktualności przewoźnika na podstawie raportów z jazdy pociągów w dniach 01.07.2023 r. - 17.07.2023 r. na liniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ linia nr 9 na odcinku Działdowo - Iława i Iława - Malbork ➤ linia Nr 216 na odcinku Olsztyn - Działdowo ➤ linia Nr 219/35 na odcinku Olsztyn - Szczytno - Pisz - Elk ➤ linia Nr 220/204 odcinek Olsztyn - Bogaczewo - Elbląg ➤ linia Nr 353 odcinek Olsztyn - Iława - Toruń - (Bydgoszcz) ➤ linia Nr 353/38 odcinek Olsztyn - Korsze - Elk ➤ linia Nr 38 odcinek Elk-Grajewo - (Białystok) ➤ linia Nr 353/9 odcinek Olsztyn - Iława - Gdańsk-Gdynia. <p>Po zweryfikowaniu przedłożonych dokumentów stwierdzono nieprawidłowości w realizacji rozkładu jazdy następujących pociągów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pociąg nr 90203/2 w dniu 14.07.2023 r. - opóźnienie powyżej 10 minut ➤ pociąg nr 90244 w dniu 07.07.2023 r. - opóźnienie powyżej 10 minut ➤ pociąg 90803/2 w dniu 02.07.2023 r.- opóźnienie powyżej 15 minut ➤ pociąg 90803/2 w dniu 10.07.2023 r.- opóźnienie powyżej 15 minut ➤ pociąg 90833 (prowadzony AKZ) w dniu 02.07.2023 r. - opóźnienie powyżej 15 minut ➤ pociąg 90833 (prowadzony AKZ) w dniu 07.07.2023 r. - opóźnienie powyżej 15 minut ➤ pociąg 90954 w dniu 16.07.2023 r. - opóźnienie powyżej 15 minut <p>W związku z powyższym, z powodu niewykonania przez Operatora zobowiązań określonych</p> |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>IV kwartał: 13.10.2023 r.</p> <p>01.10.2023 r. 21.10.2023 r.</p> | <p>w przedmiotowej Umowie, Organizator naliczył karę umowną w wysokości 37 289,00 zł (§ 7 wskazanej Umowy).</p> <p>8.IG-BTK.8065.11.2023 - Kontrola w pociągu w dniu 13.10.2023 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nr 90703/2, EN57 1463, na linii Olsztyn Główny - Morąg nie stwierdzono nieprawidłowości ➤ nr 90223, EN57 Ald 2228, na linii Ostróda - Olsztyn Główny nie stwierdzono nieprawidłowości ➤ nr 90615, EN57 2052, na linii Olsztynek - Olsztyn Główny nie stwierdzono nieprawidłowości. <p>9. Pismo IG-BTK.8065.12.2023 - Kontrola punktualności przewoźnika na podstawie raportów z jazdy pociągów w dniach 01.10.2023 - 21.10.2023 na liniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ linia nr 9 na odcinku Działdowo - Iława i Iława - Malbork ➤ linia Nr 216 na odcinku Olsztyn - Działdowo ➤ linia Nr 219/35 na odcinku Olsztyn - Szczytno - Pisz - Elk ➤ linia Nr 220/204 odcinek Olsztyn - Bogaczewo - Elbląg ➤ linia Nr 353 odcinek Olsztyn - Iława - Toruń - (Bydgoszcz) ➤ linia Nr 353/38 odcinek Olsztyn - Korsze- Elk ➤ linia Nr 38 odcinek Elk – Grajewo - (Białystok) ➤ linia Nr 353/9 odcinek Olsztyna - Iława-Gdańsk- Gdynia. <p>Po zweryfikowaniu przedłożonych dokumentów stwierdzono nieprawidłowości w realizacji rozkładu jazdy następujących pociągów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pociąg nr 90604 w dniu 04.10.2023 r. - opóźnienie powyżej 15 minut • pociąg nr 90745 w dniu 05.10.2023 r. - opóźnienie powyżej 10 minut • pociąg 90715/4 w dniu 09.10.2023 r.- opóźnienie powyżej 15 minut • pociąg 90803/2 w dniu 15.10.2023 r. - opóźnienie powyżej 15 minut • pociąg 90100/1 w dniu 17.10.2023 r. - |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | | | | <p>opóźnienie powyżej 10 minut</p> <ul style="list-style-type: none"> • pociąg 90835 w dniu 20.10.2023 r. - opóźnienie powyżej 10 minut. <p>W związku z powyższym, z powodu niewykonania przez Operatora zobowiązań określonych w przedmiotowej Umowie, Organizator naliczył karę umowną w wysokości 31 962,00 zł (§ 7 wskazanej Umowy).</p> <p>10.IG-BTK.8065.13.2023 Kontrola w pociągu w dniu 11.12.2023 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nr 95903, SA 133 016, na linii Olsztyn Główny - Braniewo stwierdzono następującą nieprawidłowość: wystąpiło opóźnienie - niespójność zapowiedzi z kolejnymi stacjami wg wskazanej trasy, wskazana nieprawidłowość nie skutkuje naliczeniem kary zgodnie z § 2 pkt 22 ➤ nr 95914, SA 133 016, na linii Braniewo - Olsztyn Główny stwierdzono następującą nieprawidłowość: wystąpiło opóźnienie - niespójność zapowiedzi z kolejnymi stacjami wg wskazanej trasy, dodatkowo wystąpił problem z wyświetlaniem nr pociągu - nr był niewidoczny na wyświetlaczu w pociągu. Wskazana nieprawidłowość nie skutkuje naliczeniem kary zgodnie z § 2 pkt 22. ➤ nr 90935/4, SA133 017, na linii Chorzele - Olsztyn Główny - nie stwierdzono nieprawidłowości ➤ nr 90935/4, SA133 017, na linii Chorzele - Olsztyn Główny - nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 14 | Olsztyńskie Centrum Kształcenia Jan Zdziarstek - Olsztyn | Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR | I kwartał | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 15 | OSK MIG Marian Romejko - Giżycko | Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR | II kwartał | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 16 | OSK TEST Jarosław Bogusz - Olsztyn | Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR | II kwartał (zaplanowano III kwartał) | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |

| C. Kontrole planowe niezrealizowane | | | | |
|--|---|--|----------------------------|---|
| 1. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu | Kontrola problemowa | III kwartał | |
| 2. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie | Kontrola problemowa | IV kwartał | |
| 3. | Tramwaje Elbląskie Sp. z o. o. | Kontrola problemowa | I - IV kwartał | |
| 4. | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Olsztynie | Kontrola problemowa | I - IV kwartał | |
| 5. | WMZDZ Olsztyn | Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR | IV kwartał | Nie przeprowadzono kontroli z uwagi na zmiany organizacyjne dokonane w podmiocie prowadzącym kursy ADR. Jednocześnie zaplanowano przeprowadzenie pozaplanowej kontroli w ww. podmiocie w I kwartale 2024 r. |
| D. Kontrole pozaplanowe - 1 | | | | |
| 1. | F. D. KONRAD w Elblągu | Kontrola problemowa podmiotu prowadzącego kursy ADR | I kwartał | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wyniki kontroli |
| Departament Zdrowia | | | | |
| A. Kontrole planowe wewnętrzne | | | | |
| B. Kontrole planowe zewnętrzne - 18 | | | | |
| 1. | Stowarzyszenie Fenomenalni ul. Czaplí 2 11-041 Olsztyn | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych | 13.11.2023 r. | Zadania publiczne zrealizowane w 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r. przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami. |
| 2. | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Iławie ul. Wiejska 2d 14-200 Iława | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych | 30.06.2023 r. | Zadanie publiczne zrealizowane w 2022 r. przeprowadzono prawidłowo, a udzielona dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczona zgodnie z zawartą umową. |

| | | | | |
|----|---|---|---------------|--|
| 3. | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych | 27.10.2023 r. | Zadanie publiczne zrealizowane w 2018 r., 2019 r., 2021r. przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami. |
| 4 | Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Psychiczniej i Nerwowo Chorym z siedzibą w Olsztynie, ul. Wojska Polskiego 35 lok.13 10-228 Olsztyn | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych | 19.12.2023 r. | Zadanie publiczne zrealizowane w 2019 r. przeprowadzono prawidłowo, a udzielona dotacja Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczona zgodnie z umową. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono braki w dokumentacji finansowo - księgowej. Wskazano zalecenia pokontrolne dotyczące przechowywania dokumentacji księgowych, zgodnie z zapisami umowy. |
| 5 | Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych | 19.12.2023 r. | Zadania publiczne zrealizowane w 2019 r., 2020 r., 2021r., 2022 r. przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami. |
| 6 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ ul. Sanatoryjna 1, 14-530 Frombork | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych | 16.06.2023 r. | Zadania publiczne zrealizowane w 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r. przeprowadzono prawidłowo, a udzielone dotacje Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczono zgodnie z zawartymi umowami. |
| 7 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie Aleja Warszawska 30 10-082 Olsztyn | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL32 NR 4/17, SL33 NR 1/2018, SL 34 NR 4/2018, SL 36 NR 5/2019, SL 38 NR 13/2022 | 01.12.2023 r. | Program stażu podyplomowego lekarzy dentyistów 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 4/17, SL33 NR 1/2018, SL 34 NR 4/2018, SL 36 NR 5/2019, wydatkowane właściwie, zgodnie z przeznaczeniem. W umowie SL 36 Nr 5/2019 stwierdzono brak aneksów do umów o pracę lekarzy stażystów, a w umowie SL 38 NR 13/2022 stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniach środków finansowych. W wyniku przeprowadzonej kontroli przekazano zalecenia pokontrolne, które zostały zrealizowane. |

| | | | | |
|----|--|--|---------------|--|
| 8 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie ul. Leśna 1 13-200 Działdowo | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL36 NR 9/2019, SL38 NR 1/2020, | 27.10.2023 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży cząstkowych. Szkolenia lekarzy odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki w zakresie przeprowadzania staży podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL SL36 Nr 9/2019 oraz SL38 NR 1/2020, wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem. |
| 9 | Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL34 NR 6/2018, SL38 NR 1/2020, | 30.06.2023 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży cząstkowych. Szkolenia lekarzy odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki w zakresie przeprowadzania staży podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL34 NR 6/2018, SL38 Nr 1/2020 wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem. |
| 10 | NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Marek Szałkowski, ul. Wilczyńskiego 27 lok. 1 10-686 Olsztyn, | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL33 NR 3/2018, SL34 NR 12/2018, SL38 NR 19/2020, SL40 NR 16/2021 | 15.12.2023 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy dentystów zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży cząstkowych. Szkolenia lekarzy odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Podmiot spełnia wymagania oraz warunki w zakresie przeprowadzania staży podyplomowych. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL33 NR 3/2018, SL34 NR 12/2018, SL38 NR 19/2020, SL40 NR 16/2021 wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem. |
| 11 | Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Emilia Kaczyńska ul. Moniuszki 2 F 14-500 Braniewo | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL36 NR 17/2019, | 16.06.2023 r. | Program stażu podyplomowego lekarzy dentystów zrealizowano prawidłowo, w oparciu o harmonogram realizacji poszczególnych staży cząstkowych. Szkolenia lekarzy odbyły się zgodnie z terminami ustalonymi z jednostkami szkolącymi. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów SL36 NR 17/2019 wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem - z uwagami. W wyniku przeprowadzonej kontroli przekazano zalecenia pokontrolne, dotyczące większej |

| | | | | |
|----|---|--|----------------------|--|
| | | | | dokładności przy prowadzeniu dokumentacji kadrowo-finansowo-księkowej. |
| 12 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczny Anna Witkowska, ul. Jaroszyka 8 10-687 Olsztyn, | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL32 NR 15/17, SL40 NR 21/2021, | 18.12.2023 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program 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 15/17, SL40 NR 21/2021, wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem. |
| 13 | Praktyka Stomatologiczna Dentestetic Wojciech Szalkowski ul. Bolka i Lolka 15 10-696 Olsztyn | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL38 NR 17/2020, | 18.12.2023 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program 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 SL38 NR 17/2020, wydatkowano właściwie, zgodnie z przeznaczeniem. |
| 14 | 33 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 2023 r. | Lekarz uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami upoważniony do przeprowadzania kontroli wykonywania badań lekarskich do kierowania pojazdem, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem na terenie warmińsko-mazurskim wykonał 15 z 33 kontroli. 18 kontroli nie zostało zrealizowanych z winy niezależnej od kontrolującego. W wyniku przeprowadzonych kontroli lekarzy, w większości przypadków, dokumentację medyczną kierowców (karta badania lekarskiego i zakres przeprowadzonych badań) prowadzono prawidłowo. Stwierdzono przypadki nieprawidłowego sporządzania dokumentacji. |
| 15 | NZOZ Przychodnia Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, | Ocena spełniania niezbędnych warunków do posiadania zezwolenia Marszałka Województwa Warmińsko- | 19.12.2023 r. | Prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych przez podmiot jest zgodne z wydaną decyzją przez Marszałka Województwa Warmińsko- |

| | | | | |
|----|---|---|---------------|--|
| | Poradnia Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych i Leczenia Substytucyjnego | Mazurskiego na prowadzenie leczenia substytucyjnego | | Mazurskiego. |
| 16 | Lech Gadecki - upoważniony lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego | Sprawdzenie sposobu realizacji zadania, dotyczącego dokonywanej oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych - zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego przeprowadzonych w roku 2022 | 19.12.2023 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizowane przez Pana Lecha Gadeckiego, wykonano prawidłowo. Poddaną weryfikacji dokumentację prowadzono należycie i zgodnie z zawartą Umową. |
| 17 | Małgorzata Borkowska-Sztachańska - upoważniony lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego | Sprawdzenie sposobu realizacji zadania, dotyczącego dokonywanej oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych - zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego przeprowadzonych w roku 2022 | 19.12.2023 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowane przez Panią Małgorzatę Borkowską-Sztachańską, wykonano prawidłowo. Poddaną weryfikacji dokumentację prowadzono należycie i zgodnie z zawartą Umową |
| 18 | Invicta Sp. z o.o. w Sopocie, ul. Polna 64, 81-740 Sopot | Ocena realizacji, celowość i prawidłowość wydatkowania przekazanych środków finansowych w ramach umowy nr 1.PPZ in vitro Z.2021 z 27 kwietnia 2021 na realizację Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok oraz umowy nr 3.iv.Invicta.2022 z dnia 25 maja 2022 roku na realizację Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 - aktualizacja na 2022 r. | 26.10.2023 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono: - podczas realizacji umów przestrzegane były zasady rachunkowości i prawidłowe wykorzystanie środków otrzymanych z dotacji, - ewidencja księgową wyodrębnioną dla poszczególnych uczestników Programu prowadzona jest w formie elektronicznej, - udostępniona dokumentacja elektroniczna umożliwiła identyfikację rodzaju i wielkości wydatków dokonanych ze środków dotacji, - dotacje wykorzystane i rozliczone były w terminach realizacji programów, - w ramach otrzymanych dotacji w trakcie realizacji programów wykonane były w rodzaju i liczbie wszystkie procedury zgodnie z przedstawionymi ofertami i wyżej wymienionymi umowami, - dokumentacja uzyskana od uczestników programu (oświadczenia, zaświadczenia, ankiety i inne) przechowywana jest z zachowaniem wymogów określonych w art. 24-35 RODO. |

| C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0 | | | | |
|--|--|---|----------------------------|--|
| D. Kontrole pozaplanowe - 0 | | | | |
| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wyniki kontroli |
| Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | | | | |
| Biuro Pomocy i Integracji Społecznej | | | | |
| A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0 | | | | |
| B. Kontrole planowe zewnętrzne - 10 | | | | |
| 1 | Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Otwarte Drzwi" | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Akademia Trzeciego Wieku w Gminie Korsze 2022” | 17.03.2023 r. | Pismem z dnia 21 marca 2023 r. wezwano Kontrolowanego do złożenia wyjaśnień związanych z organizacją dodatkowego wyjazdu na basen uczestników ww. zadania. Kontrolowany pismem z dnia 27 marca 2023 r. złożył stosowne wyjaśnienia, które zostały przyjęte przez Kontrolujących. |
| 2 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Bo nauka jest przyjemna - program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego” | 12. 05. 2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 3 | Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Łączymy pokolenia i dzielimy się tym co mamy” | 12. 05. 2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 4 | Fundacja Eco Senior w Kętrzynie | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Eco skrzynka senioralna” | 17. 03. 2023 r. | W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieścisłości w dokumentacji finansowo-księgowej. Organizacja uzupełniła brakujące zapisy, które zostały przyjęte przez osoby kontrolujące. W wyniku kontroli ustalono również, iż część środków z dotacji została wydatkowana po terminie wynikającym z umowy. W związku z powyższym w dniu 3 kwietnia 2023 roku Organizacja zwróciła środki wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek Zleceniodawcy. |

| | | | | |
|----|---|---|---------------|--|
| 5 | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA w Mrągowie | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „SIŁA W RODZINIE” | 24.03.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 6 | Kościół Zielonoświątkowy Zbór Twoja Przystań w Olsztynie | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Dni Nowej Szansy” | 24.10.2023 r. | W trakcie planowej kontroli, w oparciu o przedłożone dokumenty jednoznacznie ustalono, iż część zadania odbyła się po terminie wskazanym w umowie. W związku z powyższym organizacja w dn. 1 grudnia 2023 r., zwróciła część środków jako wykorzystane po terminie realizacji zadania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. |
| 7 | Caritas Diecezji Ełckiej, z siedzibą w Ełku | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Powiem to!” | 15.06.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 8 | Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej, z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Mój dobry czas” - program profilaktyczno-edukacyjny realizowany w ramach świetlicy” | 21 07.2023 r. | Zleceniobiorca został pouczone o obowiązku informowania, że zadanie publiczne finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. |
| 9 | Fundacja Lelka w Bartoszycach | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Kierunek równe szanse w edukacji - rozwój potencjału dzieci to nasza przyszłość.” | 21.07.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 10 | Stowarzyszenie "Przyjaciele Czternastki" w Olsztynie | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Z przyrodą za pan brat” | 6.10.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |

C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0

D. Kontrole pozaplanowe - 1

| | | | | |
|----|---|---|------------------|-----------------------------------|
| 1. | KWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 739-390-12-86 | Prawidłowość realizacji Grantu na wsparcie od 1 września 2020 r. do 31 marca 2021 r. dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Nad Doliną” w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem”. | 13-14.12.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
|----|---|---|------------------|-----------------------------------|

Biuro Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

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 2023 r. do 27 listopada 2023 r. w zakresie: a) prowadzenia procedury kwalifikowania dzieci | 28-29.11.2023r. | ZALECENIA POKONTROLNE: 1. Zwiększyć możliwość decydowania kandydatów na przysposabiających o adopcji dziecka poprzez udzielanie im pełnej i bieżącej informacji |
|---|--|---|-----------------|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | do przysposobienia; b) prowadzenia procedury kwalifikowania kandydatów do przysposobienia; c) prowadzenia szkoleń. | | o dzieciach oczekujących na przysposobienie. 2. W przypadku rezygnacji kandydatów z adopcji zaproponowanego przez W-MOA dziecka przeprowadzić rozmowę z kandydatami i dokonać analizy przebiegu spotkania a pisemną informację w tym zakresie załączyć do dokumentacji kandydatów. 3. Z większą starannością prowadzić dokumentację z zakresu realizowanych spraw. Korygować na bieżąco ewentualne błędy i omyłki pisarskie. |
|--|--|--|--|--|

Biuro Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami

A. Kontrole planowe wewnętrzne

B. Kontrole planowe zewnętrzne - 3

Kontrole u podmiotów, którym przyznano w 2022 roku dofinansowanie ze środków PFRON na roboty budowlane realizowane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

| | | | | |
|---|--|--|---------------|--|
| 1 | Starostwo Powiatowe w Ostródzie | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie | 18.10.2023 r. | Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych. |
| 2 | Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym ściany budynku oraz dostarczenie i montaż dźwigu dla niepełnosprawnych”. | 17.11.2023 r. | Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych. |
| 3 | IKS-INTEGRACJA-CONAN Integracyjny Klub Podnoszenia Ciężarów w Giżycku | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Montaż windy w istniejącym szybie budynku Ośrodka Panorama-Dudki dla osób niepełnosprawnych”. | 20.11.2023 r. | 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 2022. | 22.09.2023 r. | Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby dokonywania ustaleń. |
|---|--|--|---------------|---|

| | | | | |
|---|---|---|---------------|---|
| 2 | Powiat Giżycki z siedzibą w Giżycku | Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2022. | 04.09.2023 r. | Z uwagi na stwierdzone drobne uchybienia w prowadzonej dokumentacji, dotyczącej dofinansowania w 2022 r. kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku, zobowiązano Kontrolowanego do rzetelnego jej sporządzania. |
| 3 | Powiat Elbląski z siedzibą w Elblągu | Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2022. | 24.11.2023 r. | Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby dokonywania ustaleń. |
| 4 | 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 2022. | 08.12.2023 r. | Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby dokonywania ustaleń. |
| 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 2022. | 01.09.2023 r. | Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby dokonywania ustaleń. |
| 6 | 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 2022. | 05.06.2023 r. | Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby dokonywania ustaleń. |
| 7 | Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach | Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2022. | 26.06.2023 r. | Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby dokonywania ustaleń. |
| 8 | Gmina Pisz z siedzibą w Pisz | Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2022. | 18.12.2023 r. | Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby dokonywania ustaleń. |

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|--|
| 9 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy | Zakład Aktywności Zawodowej w Nidzicy - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działanie zakładu w roku 2022. | 05.10.2023 r. | Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby dokonywania ustaleń. |
| Kontrola realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych w 2022 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, organizacjom pozarządowym i fundacjom. | | | | |
| 1 | Fundacja TPSW z siedzibą w Warszawie | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Warmińsko-Mazurskie 2022 - Kampania Edukacji Włączającej „Kaleka czy COOL-awy”. | 13-20.02.2023 r. | Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania. |
| 2 | Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół "Tulipany" w Giżycku | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Organizacja i realizacja indywidualnej rehabilitacji fizjoterapeutycznej i logopedycznej”. | 16.11.2023 r. | Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania. |
| 3 | Stowarzyszenie POSTIS z siedzibą w Lublinie | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Prowadzenie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych więźniów w Zakładzie Karnym w Iławie | 27.11.2023 r. 09.01.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane rezultaty realizacji zadania. Z uwagi na brak logo PFRON na dokumentach dotyczących realizacji zadania, zobowiązano Kontrolowanego do jego uzupełnienia w terminie do 29 lutego 2024 roku oraz poinformowania o tym Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. |
| 4 | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „...Mimo wszystko... Nadal aktywni...” | 29.12.2023 r. 16.01.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania. |
| 5 | Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. W kierunku samodzielnej aktywności | 26.06.2023 r. | Z uwagi na brak prawnego dokumentu będącego podstawą do uznania jednego z uczestników zadania za osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pouczono Kontrolowanego, jakie dokumenty stanowią podstawę do zakwalifikowania danej osoby do uczestniczenia w realizowanym zadaniu, dofinansowywanym ze środków PFRON. |
| 6 | JUMP z siedzibą w Olsztynie | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania | 1-18.08.2023 r. | Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania. |

| | | | | |
|----|---|---|--------------------------------|--|
| | | pn. RODZINA TRAMPOLINĄ! | | Z uwagi na wykorzystanie kwoty dotacji ze środków PFRON po terminie realizacji zadania, zobowiązano Kontrolowanego do zwrotu tej kwoty wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. |
| 7 | Stowarzyszenie Dać Nadzieję z siedzibą w Olecku | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Komunikacja i integracja II | 27.07.-18.08. 2023 r. | Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania. |
| 8 | Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozwijaj swoje umiejętności z ERKONem”. | 06.12.2023 r. 12.01.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania. Z uwagi na niedostarczenie dokumentu potwierdzającego poniesienie wkładu własnego finansowego, zobowiązano Kontrolowanego do jego przedstawienia w terminie do 31 stycznia 2024 roku |
| 9 | Fundacja „Edukacji Nowoczesnej” z siedzibą w Warszawie | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Szkolenia technologiczne dla osób niewidomych i słabowidzących na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego 2022 | 05-22.09.2023 r. | Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania. |
| 10 | Fundacja Szansa dla Niewidomych (Fundacja Szansa - Jesteśmy Razem) z siedzibą w Warszawie | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Wszyscy czytamy! | 27.09 - 03.11. 2023 r. | Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania. Z uwagi na dokonywanie bieżących płatności finansowanych ze środków PFRON za koszty realizacji zadania z innych kont bankowych niż konto wyodrębnione dla tych środków zgodnie z umową, pouczone Kontrolowanego, że wszelkie operacje bankowe finansowane ze środków PFRON związane z realizacją zadania winny być dokonywane z wyodrębnionego w tym celu konta. |
| 11 | Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Proaktywna i nowoczesna rehabilitacja szansą na rozwój osób z dysfunkcją wzroku w województwie warmińsko-mazurskim”. | 14.04.2023 r | Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania. |

Kontrola realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych w 2022 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, organizacjom pozarządowym i fundacjom, w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

| | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|--|
| 1 | Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych w Olsztynie | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Usługa Tłumacza Języka Migowego szansą na samodzielne funkcjonowanie osób Głuchych i słabosłyszących” | 21.12.2023 r. 10.01.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania. |
| 2 | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „XXIV Koncert Radości i Nadziei - 30-lecie PSONI - Koło w Nidzicy oraz Wystawa Prac Artystycznych”. | 05.10. 2023 r. | Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele oraz rezultaty realizacji zadania. |
| 3 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom "Dajmy Szansę" w Stawigudzie | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. "RZEPKA" - w rodzinie siła II. | 09-22.11.2023 r. | Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. |
| 4 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom "Dajmy Szansę" w Stawigudzie | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „W drodze do dorosłości”. | 09-22. 11.2023 r. | Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z umową. Osiągnięto zakładane cele. |

Biuro Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy

A. Kontrole planowe wewnętrzne

B. Kontrole planowe zewnętrzne - 1

| | | | | |
|---|---|--|---------------|------------------------------------|
| 1 | Szpital Psychiatryczny SP ZOZ ul. J. Bema 24 11-600 Węgorzewo | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa zgodnie z umową Nr 1/AL/Szk/2022 z dnia 28 marca 2022 r. na zadanie pn.: „Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w województwie warmińsko-mazurskim” | 26.06.2023 r. | Realizacja zadania zgodna z umową. |
|---|---|--|---------------|------------------------------------|

C. Kontrole planowe niezrealizowane - 1

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| 1 | Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu, Różewiec 1 | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/N/In/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. na zadanie pn.: „Pokrycie kosztów prac modernizacyjnych polegających na dostosowaniu klatki schodowej oraz hydrantów do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” | - | Odstąpiono od kontroli ze względu na kontrolę planową Departamentu Kontroli w Jednostce. |
|---|---|---|---|--|

| D. Kontrole pozaplanowe - 3 | | | | |
|---|---|---|----------------------------|--|
| 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/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. na zadanie pn.: „pokrycie kosztów: zakupu, m.in. poduszek, materacy, krzeseł, foteli do sal chorych i wymiana mebli w punkcie pielęgnacyjnym oraz sprzętu rtv i agd do gabinetów terapeutów” | 05.12.2023 r. | Kontrola dodatkowa Realizacja zadania zgodna z umową |
| 2 | Fundacja MAZURYMEDIA, ul. Profesorska 7/19, 10-563 Olsztyn | Wykorzystanie dotacji z budżetu Województwa, zgodnie z umową Nr 19/OP/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. na zadanie pn. „Zagrożenia które niosą procenty. Niebezpieczeństwa związane z alkoholem” | 15.12.2023 r. | Kontrola dodatkowa Realizacja zadania zgodna z umową. |
| 3 | Fundacja MAZURYMEDIA, ul. Profesorska 7/19, 10-563 Olsztyn | Wykorzystanie dotacji z budżetu Województwa, zgodnie z umową Nr 20/OP/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. „Zagrożenie XXI wieku. Niebezpieczeństwa związane z narkotykami”. | 15.12.2023 r. | Kontrola dodatkowa Realizacja zadania zgodna z umową. |
| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wyniki kontroli |
| Departament Kultury i Edukacji | | | | |
| A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0 | | | | |
| B. Kontrole planowe zewnętrzne - 4 | | | | |
| 1 | Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na jego realizację | I-IV kwartał 2023 r. | Kontrola realizowana w formie weryfikacji sprawozdania końcowego. Bez nieprawidłowości. |
| 2 | Zadania, na które została udzielona dotacja celowa, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. | Ocena prawidłowości wykonania zadania zgodnie z zawartą umową (wydatkowanie dotacji celowej udzielonej na realizację zadania). | I-IV kwartał 2023 r. | Kontrola realizowana w formie weryfikacji sprawozdania końcowego. Bez nieprawidłowości. |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|
| 3 | Jednostki samorządu terytorialnego, którym udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kultury. | Ocena prawidłowości wykonania zadania zgodnie z zawartą umową (wydatkowanie dotacji celowej udzielonej na realizację zadania). | I-IV kwartał 2023 r. | Kontrola realizowana w formie weryfikacji sprawozdania końcowego. Bez nieprawidłowości. |
| 4 | Instytucje kultury realizujące dotacje celowe. | Dotacje celowe udzielone z budżetu Województwa. | III-IV kwartał 2023 r. | Kontrola realizowana w formie weryfikacji sprawozdania końcowego oraz raportów przekazywanych zgodnie z umową zawartą z daną instytucją. |

C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0

D. Kontrole pozaplanowe - 0

| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wyniki kontroli |
|-----|--|-------------------|----------------------------|-----------------|
|-----|--|-------------------|----------------------------|-----------------|

Departament Turystyki i Sportu

A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0

B. Kontrole planowe zewnętrzne - 19

| | | | | |
|----|---|--|------------------|-----------------------------------|
| 1. | Gmina Olsztyn | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z umową TS-I.521.5.4.2022 z dnia 29.07.2022 r. zawartą w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2022 r. na zadanie pn. „Mazurski Dziedziniec: las w środku miasta - żywy mural i ekologiczna, w 100 % przepuszczalna nawierzchnia”. | 10.11.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 2. | Gmina Olsztynek | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z umową TS-I.521.5.5.2022 z dnia 05.08.2022 r. zawartą w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2022 r. na zadanie pn. „Budowa wiaty na plaży miejskiej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Zagospodarowanie plaży miejskiej”. | 10.11.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 3. | PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-I.614/15/2022 z dnia 20 kwietnia | 14-21.07.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |

| | | | | |
|---|--|---|---------------------|-----------------------------------|
| | | 2022 r. pn. „Odnawianie oznakowania szlaku pieszego WM-6-c „Kopernikowskiego”. | | |
| 4 | Fundacja Inicjatyw Społecznych Alna w Rusi | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-I.614/15/2022 z dnia 18 maja 2022 r. pn. „Mikołaj Kopernik na Warmii - popularyzacja przez zabawę”. | 10-14.07.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 5 | Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-I.614/14/2022 z dnia 23 maja 2022 r. pn. „Na szlaku smaku”. | 10-14.07.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 6 | Stowarzyszenie Dom Warmiński w Lidzbarku Warmińskim | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-I.614/11/2022 z dnia 12 maja 2022 r. pn. „Warmia śladami Mikołaja Kopernika”. | 20-25.07.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 7 | Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.3.2022 z dnia 18 marca 2022 r. pn. „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich”. | 09-22.05.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 8 | Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.5.2022 z dnia 30 marca 2022 r. pn. „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym - ośrodek żeglarstwa”. | 24.05-07.06.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 9 | Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.4.2022 z dnia 29 marca 2022 r. pn. „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym - ośrodek judo”. | 05-07.06.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |

| | | | | |
|----|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| 10 | 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.616.9.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. pn. „Szkolenie zawodników w Piłce Siatkowej Plażowej w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe”. | 31.08-08.09.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 11 | Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.21.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. pn. „Sportowa integracja 2022”. | 19-21.09.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 12 | Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Olsztynie | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-IV.616.51.2022 z dnia 18 marca 2022 r. pn. „Organizacja cyklu wojewódzkich imprez sportowych do międzygminnej rywalizacji sportowej w środowisku wiejskim i małych miast w województwie warmińsko - mazurskim, upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych”. | 25.09-06.10.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 13 | Klub Sportowy Rugby Gietrzwałd | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-V.616.60.2023 z dnia 11 maja 2023 r. pn. „Finały Polskiej Ligi Rugby 7 Mężczyzn”. | 30.11-04.12.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 14 | Klub Sportowy „Budowlani” Olsztyn | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-V.616.27.2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. pn. „LII Międzynarodowy Turniej „O Puchar Warmii i Mazur” w zapasach”. | 01.12-05.12.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 15 | Wspinaczkowy Klub Sportowy „Piżmakowe Wiewióry” | Sprawdzenie prawidłowości wykonania zadania - wizytacja podczas wydarzenia, umową nr TS-V.616.51.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. pn. „II MAZURSKIE IGRZYSKA WSPINACZKOWE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”. | 31.05.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 16 | Gmina Biskupiec | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko- | 20-26.10.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | | Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową TS-IV.512.8.2022 z dnia 04.08.2022 r. pn."Modernizacja Sali wraz z wyposażeniem w urządzenia siłowni w budynku socjalno-administracyjnym na terenie stadionu miejskiego w Biskupcu". | | |
| 17 | Gmina Mikołajki | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową TS-IV.512.28.2022 z dnia 05.09.2022 r. pn."Odnowienie nawierzchni oraz doposażenie w urządzenia sportowe obiektów hali sportowej w Mikołajkach". | 20-27.10.2023 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
| 18 | Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych (5 przedsiębiorców) | Zgodność prowadzonej działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. | II - IV kwartał 2023 r. | Uchybienia dotyczyły dostosowania ofert i umów zawieranych z podróżnymi do wymogów zawartych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz terminowości opłacania składek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). |
| 19 | Obiekty hotelarskie (49 obiektów) | Kontrola obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych (ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany) oraz w zakresie spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych. | I półrocze 28 kontroli II półrocze - 21kontroli | 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. | 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. | IV kwartał 2023 r. | Nie dotyczy. |
| D. Kontrole pozaplanowe | | | | |
| 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. | II - III kwartał 2023 r. | Uchybienia dotyczyły dostosowania ofert i umów zawieranych z podróżnymi do wymogów zawartych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. |
| 2. | Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający | Kontrola działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania | III - IV kwartał 2023 r. | W jednym przypadku stwierdzono, że prowadzona działalność nie wymaga wpisu do rejestru. W drugim |

| | nabywanie powiązanych usług turystycznych (2 przedsiębiorców). | powiązanych usług turystycznych przez podmioty niezgłoszone do rejestru w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga posiadania wpisu do rejestru. | | przypadku przedsiębiorca uzyskał wpis do rejestru. |
|---|--|---|----------------------------|--|
| 3. | Obiekty hotelarskie (4 obiekty) | Kontrola obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych (ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany) oraz w zakresie spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych. | II półrocze - 4 kontrole | 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. |
| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wyniki kontroli |
| Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego | | | | |
| A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0 | | | | |
| B. Kontrole planowe zewnętrzne - 17 | | | | |
| 1. | Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku | Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych. | 24.03.2023 r. | Kierownikowi kontrolowanej jednostki przekazano zalecenia pokontrolne. |
| 2. | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych. | 21.04.2023 r. | Kierownikowi kontrolowanej jednostki przekazano zalecenia pokontrolne. |
| 3. | Teatr im. Stefan Jaracza w Olsztynie | Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych. | 15.06.2023 r. | Kierownikowi kontrolowanej jednostki przekazano zalecenie pokontrolne. |
| 4 | Warmińsko - Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie | Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych. | 07.09.2023 r. | Nieprawidłowości nie stwierdzono. |
| 5 | Komenda Wojewódzka Policji | Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych | 05.12.2023 r. | Nieprawidłowości nie stwierdzono. |
| 6 | Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie | Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych | 05.12.2023 r. | Nieprawidłowości nie stwierdzono. |
| 7 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej | Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych | 05.12.2023 r. | Nieprawidłowości nie stwierdzono. |
| 8 | Gmina Ostróda | Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Smykówko | 22.11-22.12.2023 r. | Nieprawidłowości nie stwierdzono. |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------|---|
| 9 | Gmina Szczytno | Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szymany | 22.11-22.12.2023 r. | Nieprawidłowości nie stwierdzono. |
| 10 | Gmina Kolno | Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP Kolno, OSP Lutry, OSP Kruzy | 22.11-29.12.2023 r. | Nieprawidłowości nie stwierdzono. |
| 11 | Gmina Lidzbark | Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kiełpiny | 22.11-29.12.2023 r. | Nieprawidłowości nie stwierdzono. |
| 12 | Gmina Łława | Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Starzykowo | 22.11-29.12.2023 r. | Nieprawidłowości nie stwierdzono. |
| 13 | Gmina Łława | Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP Ząbrowo | 22.11-29.12.2023 r. | Nieprawidłowości nie stwierdzono. |
| 14 | Gmina Miejska Łława | Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łława | 22.11-29.12.2023 r. | Nieprawidłowości nie stwierdzono. |
| 15 | Gmina Miłomłyn | Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Miłomłyn | 22.11-29.12.2023 r. | Nieprawidłowości nie stwierdzono. |
| 16 | Gmina Łłowo-Osada | Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łłowo | 22.11-29.12.2023 r. | Nieprawidłowości nie stwierdzono. |
| 17 | Gmina Susz | Kontrola wydatkowania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jakubowo Kisielickie | 22.11-29.12.2023 r. | Nieprawidłowości nie stwierdzono. |
| C. Kontrole planowe niezrealizowane - 1 | | | | |
| 1. | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | Sprawdzenie dokumentacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych. | | Kontrola została przeniesiona na rok 2024 z powodu zaplanowania kontroli Szpitala z tego samego zakresu - w roku 2023 przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego. |
| D. Kontrole pozaplanowe - 0 | | | | |

| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wyniki kontroli |
|--|--|--|----------------------------|---|
| Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych | | | | |
| A. Kontrole planowe wewnętrzne - 1 | | | | |
| 1. | Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, Kancelaria Materiałów Niejawnych | Kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych (art. 15 ust. 1 pkt.4 ustawy o ochronie informacji niejawnych) - sprawdzenie zgodności stanu ewidencyjnego dokumentów niejawnych ze stanem faktycznym | III-IV kwartał | Kontrola wykazała zgodność stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentów niejawnych w Biurze ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Kancelarii Materiałów Niejawnych. Stan Ochrony informacji niejawnych w zakresie ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim nie budzi zastrzeżeń. |
| B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0 | | | | |
| C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0 | | | | |
| D. Kontrole pozaplanowe - 0 | | | | |
| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wyniki kontroli |
| Biuro ds. Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego | | | | |
| A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0 | | | | |
| B. Kontrole planowe zewnętrzne - 10 | | | | |
| 1. | Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych w Olecku” | 15.11.2023 r | Realizacja zadania zgodnie z umową. |
| 2. | Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dot. projektu pn. „Szkoła Liderów” Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa warmińsko - mazurskiego.” | 14.12.2023 r | Realizacja zadania zgodnie z umową. |

| | | | | |
|--|---|---|---------------|---|
| 3. | Fundacja "Przyszłość dla Dzieci" | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Dobro powraca!” | 13.11.2023 r. | Realizacja zadania zgodnie z umową. |
| 4 | Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dot. projektu pn. „Mazurskie dopiski kulturalne. Teatr w Stodole Chochół - spektakle, edukacja młodych” | 08.12.2023 r. | Realizacja zadania zgodnie z umową. |
| 5 | Stowarzyszenie PRO-CZWÓRKA | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Pilotażowy Olsztyński Szkolny Budżet Obywatelski” | 10.11.2023 r. | Realizacja zadania zgodnie z umową. |
| 6 | Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „mySoundSpots/Traffic - moje miejsce w pejzażu dźwiękowym” | 02.01.2024 r. | W wyniku kontroli zadania stwierdzono, że jeden wydatków został opłacony po terminie realizacji zadania. W związku z powyższym organizacja zwróciła część dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem |
| 7 | Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego w Mrągowie | Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanej na podstawie umowy Nr 15/DSPP-II. 614.2.2022/ P na zadanie „Wierni Ojczyźnie” | 28.12.2023 r. | Realizacja zadania zgodnie z umową. |
| 8 | Oddział Związku Sybiraków w Olsztynie | Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanej na podstawie umowy Nr 16/DSPP-II. 614.2.2022/ P na zadanie „Wyjazd integracyjny środowiska sybirackiego z młodzieżą Klubów Wnuka Sybiraka i nauczycielami szkół” | 13.12.2023 r. | Realizacja zadania zgodnie z umową. |
| 9 | Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek Teraz Sucholaski | Sprawdzenie prawidłowości, rzetelności, efektywności i jakości wykorzystania dotacji przekazanej na podstawie umowy Nr 9/DSPP-II. 614.1.2022/ P na zadanie : Obchody 75 rocznicy zamordowania por. Mikołaja Kuroczkina ps. „Leśny” , „Polus” oraz 76 rocznica bitwy pod Gajrowskimi | 15.11.2023 r. | W wyniku kontroli zadania stwierdzono, że jeden z kosztów pokrytych z dotacji nie mógł być zakwalifikowany jako zgodny z umową. W związku z powyższym organizacja zwróciła kwotę dotacji, którą wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem. |
| 10 | Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych z siedzibą w Strzelnikach | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy pn. Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. | 29.12.2023 r. | Realizacja zadania zgodnie z umową. |
| C. Kontrole planowe niezrealizowane - 6 | | | | |
| 1 | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie | pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 roku” | | |
| 2 | Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 r. | | |
| 3 | Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Elblągu | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych | | |
| 4 | Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego, z siedzibą w Ełku | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych Powiatu Ełckiego w roku 2022 | | |
| 5 | Mazurska Służba Ratownicza z siedzibą w Okartowie | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2022 roku | | |
| 6 | Fundacja Cadmus | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dot. projektu pn. „Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dot. projektu pn. „UEPiK.org.” | | |

D. Kontrole pozaplanowe - 0

| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wyniki kontroli |
|-----|--|-------------------|----------------------------|-----------------|
|-----|--|-------------------|----------------------------|-----------------|

Biuro Geologa Wojewódzkiego

A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0

B. Kontrole planowe zewnętrzne - 10

| | | | | |
|----|---|--|---------------|---|
| 1. | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „WASZULKI II” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego. | 29.06.2023 r. | Przedsiębiorca nie podjął działalności określonej koncesją. Wszczęto postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji. |
| 2. | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża | 14.07.2023 r. | Przedsiębiorca nie podjął działalności określonej koncesją. Wszczęto postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji - postępowanie |

| | | | | |
|----|--|---|---------------|--|
| | | „KORSZTYN” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa. | | umorzone w związku z upływem terminu ważności koncesji. |
| 3. | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „LEŚNICA I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa. | 06.07.2023 r. | W związku z naruszeniem warunków koncesji, tut. Organ wydał decyzję z dnia 21.07.2023 r. wstrzymującą działalność górnictwa: <ul style="list-style-type: none"> • w obrębie obszaru górnictwa „LEŚNICA IA” do dnia uprawomocnienia się decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górnictwa w Warszawie zatwierdzającej plan ruchu Zakładu Górnictwa „LEŚNICA I” ; • poza granicami udokumentowanego złoża „LEŚNICA I”; • poza granicami obszaru górnictwa „LEŚNICA IA”; • w filarach ochronnych wyznaczonych od gruntów sąsiednich. Tut. Organ nakazał podjąć czynności mające na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu tj.: odbudować naruszony pas ochronny wyznaczony od gruntów sąsiednich. Przedsiębiorca usunął naruszenia. |
| 4. | EUROBET Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 32 11-015 Olsztynek | Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „PAWLIKI” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa. | 08.08.2023 r. | W związku z naruszeniem warunków koncesji tut. Organ decyzją z dnia 16.10.2023 r. wstrzymał działalność górnictwa w pasie ochronnym wyznaczonym od gruntów sąsiednich oraz nakazał podjąć czynności mające na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu, tj. odbudować naruszony pas ochronny wyznaczony od gruntów sąsiednich. Przedsiębiorca usunął naruszenia. |
| 5. | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „TUROWO IV” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa. | 16.08.2023 r. | W związku z naruszeniem warunków koncesji, tut. Organ wydał decyzję z dnia z dnia 25.08.2023 r. nakazującą wstrzymanie działalności górnictwa do dnia uprawomocnienia się decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górnictwa w Warszawie zatwierdzającej Plan ruchu Zakładu Górnictwa „TUROWO IV” i nakazał wyznaczenie w terenie punktów załamania granic obszaru górnictwa „TUROWO IV”. Przedsiębiorca usunął naruszenia. |
| 6. | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża | 20.09.2023 r. | Protokół bez uwag. |

| | | | | |
|--|---|--|---------------|---|
| | | „ŚWIDRY I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego. | | |
| 7. | KSPSP Sp. z o.o. ul. Graniczna 3 19-500 Niedrzewica | Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „BAŁUPIANY V” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego. | 26.10.2023 r. | Podczas kontroli stwierdzono, że Przedsiębiorca nie wyznaczył punktów załamania granic obszaru górniczego zgodnie z decyzją koncesyjną. Przedsiębiorca przesłał oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą wyznaczenie punktów załamania granic obszaru górniczego. |
| 8. | APEH Sp. z o.o. ul. Stefana Okrzei 64/3 25-526 Kielce | Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „GIŁAWY RUSEK III” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego. | 18.10.2023 r. | W związku z naruszeniem warunków koncesji, tut. Organ decyzją z dnia 23.10.2023 r. wstrzymał działalność wydobywczą: <ul style="list-style-type: none"> • w obszarze górnichym „GIŁAWY-RUSEK III” do dnia uprawomocnienia się decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie zatwierdzającej Plan ruchu Odkrywkowego Zakładu Górniczego „GIŁAWY-RUSEK III”; • poza przestrzenią udokumentowanych operatywnych zasobów przemysłowych określonych w projekcie zagospodarowania złoża piasku ze żwirem „GIŁAWY-RUSEK III”. |
| 9. | APEH Sp. z o.o. ul. Stefana Okrzei 64/3 25-526 Kielce | Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „GIŁAWY RUSEK II/1” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego. | 18.10.2023 r. | Protokół bez uwag. |
| 10. | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „ORŁOWO” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego. | 12.12.2023 r. | Przedsiębiorca nie podjął działalności określonej koncesją. Przy piśmie z dnia 19 grudnia 2023 r. zobowiązał się podjąć działalność wydobywczą. |
| C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0 | | | | |
| D. Kontrole pozaplanowe - 0 | | | | |

| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wyniki kontroli |
|---|---|--|--|--|
| Wieloosobowe Stanowiska ds. BHP i PPOŻ | | | | |
| A. Kontrole planowe wewnętrzne - 14 | | | | |
| 1. | Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 17 | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy | I - XII . 2023 r. Raz/kw. Komisja BHP | Stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące m.in.: - wysokiej temperatury latem (pojedyncze dni nawet 35°C), - braku wystarczającej powierzchni biurowej. - kable instalacji teletechnicznej w głównym punkcie informacyjnym. |
| 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 . 2023 r. Raz/kw. Komisja BHP | Stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące m.in.: - nieszczelne okna, zapach spalin samochodowych, - terminowego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji (adm. Budyunku). |
| 3. | Komórki organizacyjne UM znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 89/91w Olsztynie | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy | I - XII . 2023 r. 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 219 mokry sufit - 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 . 2023 r. Raz/kw. Komisja BHP | Stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące m.in.: - wysokiej temperatury latem, - konieczność dostosowania stopni do standardów bezpieczeństwa, - niedostatecznej wysokości balustrad w budynku, - drzwi przeciwpożarowe EI30 i EI60 często są w pozycji otwartej (blokada samozamykaczy); - potrzeba zaplanowania uodpornienia ogniowego więźby dachowej - fobos, pyrolax.(ujęcie w planie poprawy warunków |
| 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 . 2023 r. 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 . 2023 r. Raz/kw. Komisja BHP | Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. zastawienia drogi ewakuacyjnej. Wyposażono komórkę w instrukcje bhp dotyczącą prac administracyjno-biurowych. Poinformowano właściciela budynku o obowiązku prowadzenia raz na dwa lata ćwiczeń z zakresu praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji; |
| 7 | Użytkownicy budynku przy ul. Kościuszki 37A | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy | I - XII . 2023 r. Raz/kw. Komisja BHP | Wyposażono komórkę w instrukcję bhp, dotyczącą prac administracyjno-biurowych, udzielono instruktażu z zakresu alarmowania, ewakuacji i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. |
| 8 | ul. Jagiellońska 91A | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy | I - XII . 2023 r. Raz/kw. Komisja BHP | Poinformowano właściciela budynku o obowiązku prowadzenia raz na dwa lata ćwiczeń z zakresu praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji; |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| 9 | ul. Partyzantów 24 | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy | I - XII . 2023 r. Raz/kw. Komisja BHP | Stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące m.in.: - nieprzyjemny zapach z kanalizacji (łazienki/WC), - luźne płytki na schodach ewakuacyjnych zewnętrznych, - awaria pieca |
| 10 | Biuro Regionalne UM w Elku przy ul. Kajki 10 | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy | I - XII . 2023 r. 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 . 2023 r. Raz/kw. Komisja BHP | Zaktualizowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, sprawdzono działanie systemu SAP oraz udzielono instruktażu przestrzegania ład i porządku. |
| 12-14 | W pozostałych (3) lokalizacjach nie stwierdzono nieprawidłowości. | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy | I - XII . 2023 r. Raz/kw. Komisja BHP | Nie stwierdzono 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 kontroli | Wyniki kontroli |
|-----|--|-------------------|----------------------------|-----------------|
|-----|--|-------------------|----------------------------|-----------------|

Inspektor Ochrony Danych

A. Kontrole planowe wewnętrzne - 2

| | | | | |
|----|--|---|-----------------------------------|--|
| 1. | Departament Kultury i Edukacji | Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych | 13.11.2023 r. 13.12.2023 r. | Wydano zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych |
| 2. | Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa | Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych | 27.11.2023 r. - do chwili obecnej | Z uwagi na duży zakres kontroli Raport jest w przygotowaniu - po sporządzeniu raportu wydane zostaną zalecenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych |

B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0

C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0

D. Kontrole pozaplanowe - 0

| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wyniki kontroli |
|---|--|---|--------------------------------|---|
| Departament Społeczeństwa Informacyjnego | | | | |
| A. Kontrole planowe wewnętrzne - 2 | | | | |
| 1. | Departament Kultury i Edukacji | Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych | 13.11.2023 r. 17.11.2023 r. | Skontrolowano 13 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 7 nieprawidłowości. |
| 2. | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa | Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach komputerowych | 27.11.2023 r. 01.12.2023 r. | Skontrolowano 13 stanowisk komputerowych. Stwierdzono 8 nieprawidłowości. |
| B. Kontrole planowe zewnętrzne - 0 | | | | |
| C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0 | | | | |
| D. Kontrole pozaplanowe - 0 | | | | |

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 załatwienie.

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 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło łącznie 72 skarg i wniosków, które zostały zaewidencjonowane w następujących rejestrach:

- 53 sprawy pod symbolem klasyfikacyjnym z Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt - 1510 - Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na Jednostki Podległe),
- 19 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 2011-2023 przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OGÓŁEM | 133 | 204 | 184 | 190 | 152 | 105 | 100 | 98 | 90 | 70 | 57 | 57 | 72 |
| Skargi i wnioski załatwione w Urzędzie Marszałkowskim | 61 | 113 | 94 | 123 | 83 | 81 | 71 | 75 | 59 | 45 | 41 | 45 | 53 |
| - przez Departament Kontroli | 13 | 8 | 7 | 7 | 5 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| - przez inne departamenty | 48 | 105 | 87 | 116 | 78 | 66 | 65 | 70 | 56 | 43 | 37 | 40 | 48 |
| Skargi i wnioski przekazane właściwym organom administracji publicznej i innym instytucjom | 45 | 75 | 64 | 47 | 58 | 14 | 29 | 23 | 31 | 25 | 16 | 12 | 19 |
| Anonimy (wyodrębniona liczba z ogólnej sumy skarg i wniosków) | 11 | 5 | 9 | 4 | 18 | 20 | 19 | 13 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 |

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do 2022 r. odnotowano wzrost liczby skarg i wniosków, wpływających do Urzędu. Analogicznie do 2022 r., liczba spraw załatwionych w Urzędzie 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 2021 r.: 41, natomiast w 2022 r.: 45 skarg i wniosków. W 2023 r. odnotowano zwiększony napływ skarg i wniosków. W stosunku do roku ubiegłego odnotowano wzrost liczby spraw zarejestrowanych pod symbolem 1511 (skargi i wnioski przekazane według właściwości - w 2021 r.: 16, w 2022 r.: 12, w 2023 r.: 19) . Liczba anonimów wzrosła dwukrotnie, w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wspomnieć należy, że problematyka rozpatrywanych spraw jest podobna jak w latach ubiegłych.

Zestawienie skarg i wniosków rozpatrzonych we własnym zakresie według problematyki:

| Lp. | Problematyka: | liczba |
|-------------|---|-----------|
| 1 | Działalności Wojewódzkich Jednostek Organizacyjnych | 18 |
| 2 | Przebiegu egzaminu na prawo jazdy | 16 |
| 3 | Organizacji przewozów na terenie województwa oraz realizacji zadań przez przewoźników wykonujących przewozy regularne | 12 |
| 4 | Kontroli nad organizacjami turystycznymi | 3 |
| 5 | w temacie RPO WiM 2014-2020 | 2 |
| 6 | w sprawie Lokalnych Grup Działania (PROW 2014-2020) | 2 |
| SUMA | | 53 |

W 2023 r., tak samo jak w roku poprzednim, większość skarg i wniosków dotyczyła działalności Wojewódzkich Jednostek Organizacyjnych. Zanotowano znaczny wzrost liczby spraw, dotyczących przebiegu egzaminu na prawo jazdy (z 5 spraw w 2022 r. do 16 w 2023 r.).

Dodatkowo, wysoka pozostaje liczba skarg i wniosków, odnośnie organizacji przewozów na terenie województwa oraz realizacji zadań przez przewoźników wykonujących przewozy regularne. Wnoszone postulaty dotyczą w większości stanu użytkowanych taborów oraz dopasowania istniejących rozkładów do potrzeb mieszkańców.

Departamenty, które rozpatrywały skargi i wnioski:

| Lp | Komórki organizacyjne Urzędu | 1510 (Załatwione we własnym zakresie) | 1511 (Przekazane według właściwości) |
|----|--|---|---|
| 1 | Departament Infrastruktury i Geodezji | 32 | - |
| 2 | Departament Kontroli | 5 | 14 |
| 3 | Departament Zdrowia | 6 | 1 |
| 4 | Departament Turystyki i Sportu | 3 | - |
| 5 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 1 | 2 |
| 6 | Departament Ochrony Środowiska | 1 | 2 |
| 7 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa | 2 | - |
| 8 | Departament Kultury i Edukacji | 2 | - |
| 9 | Departament Koordynacji Promocji | 1 | - |

Sposób załatwienia skarg i wniosków rozpatrzonych we własnym zakresie:

W 2023 r. z 53 zaewidencjonowanych pod sygnaturą 1510 spraw, 40 zostało zakwalifikowanych jako skargi, natomiast 13 jako wnioski. Sposób ich załatwienia przedstawia poniższe zestawienie. Jednocześnie wskazać należy, że 2022 r. z 45 zaewidencjonowanych pod sygnaturą 1510 spraw, 35 zostało zakwalifikowanych jako skargi, natomiast 10 jako wnioski.

| Sposób załatwienia | | | | | |
|--------------------|--------|-----------------|---------------------------|------------|--------------|
| Skargi | liczba | zasadna | częściowo zasadna | bezzasadna | Wyjaśniająco |
| | 40 | 3 | 5 | 29 | 3 |
| Wnioski | liczba | Pozytyw- nie | częściowo uwzględniony | negatywnie | Wyjaśniająco |
| | 13 | - | - | 3 | 10 |

Zestawienie terminów rozpatrywanych spraw

| Liczba skarg i wniosków rozpatrzonych w terminie miesięcznym | Liczba skarg i wniosków rozpatrzonych po terminie | Przedłużone jednokrotnie |
|--|--|-----------------------------|
| 48 | 1 | 4 |
| Suma 53 | | |

Z 53 spraw załatwianych bezpośrednio, zaewidencjonowanych pod symbolem 1510 w 2023 r. w rejestrze skarg i wniosków, przekroczone termin rozpatrzenia jednej skargi. Stanowi to 1,89% wszystkich rozpatrywanych skarg i wniosków. Skargę procedował Departament Zdrowia. Ponadto, w czterech przypadkach termin został przedłużony o miesiąc.

W jednym z 19 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 5,26% wszystkich skarg i wniosków zaewidencjonowanych pod symbolem 1511. Termin został naruszony przez Departament Ochrony Środowiska.

Podsumowując, z 72 spraw skargowo-wnioskowych (załatwionych bezpośrednio i przekazanych według właściwości), w 2 przypadkach przekroczone terminy, co stanowiło 2,72% wszystkich załatwionych spraw.

Dla porównania, w 2022 r. procent spraw przekazanych po terminie wyniósł 1,75% wszystkich załatwionych spraw.

Zestawienie rozpatrzonych oraz załatwionych skarg i wniosków złożonych do Jednostek Organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 r.

| Lp. | Nazwa jednostki | W sumie skargi/wnioski | Skargi | | | | Wnioski | | | Przekazane według właściwości |
|-----|--|------------------------|---------------------------|------------|--------------|------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-------------------------------|
| | | | Zasadna (w tym częściowo) | bezzasadna | wyjaśniająco | w trakcie procedowania | Pozytywne (w tym częściowo) | negatywnie | wyjaśniająco | |
| 1. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie | 58 | 25 | 18 | 10 | - | 3 | 1 | 1 | - |
| 2. | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | 42 | 3 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego | 35 | 17 | 16 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 4. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 5. | Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie | 9 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 7. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie | 8 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| 10. | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12. | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 13. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Regionalne-Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

CZĘŚĆ IV KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2023 r.

| Lp. | Instytucja | Tematyka kontroli | Termin realizacji | Wyniki kontroli |
|-----|---|--|--------------------------------|--|
| 1 | Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie | Ocena realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. | 09.03.2023 r. 10.03.2023 r. | Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| 2 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Kontrola wniosku o płatność w ramach Pomocy Technicznej zawartej w Programie Operacyjnym "Rybnactwo i Morze" na lata 2014-2020 | 20.03.2023 r. 23.03.2023 r. | Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| 3 | Archiwum Państwowe w Olsztynie | Kontrola stanu realizacji zadań związanych z przechowywaniem, zabezpieczeniem i ewidencjonowaniem państwowego zasobu archiwalnego. | 14.04.2023 r. 14.04.2023 r. | 1. Zakupić sprzęt do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza dla każdego pomieszczenia z przechowywaną dokumentacją- termin 31.07.2023 r. 2. Założyć rejestr wilgotności i temperatury - termin 31.07.2023 r. 3. Zaopatrzyć pomieszczenia w system wykrywania ognia i dymu - termin 17.05.2024 r. |
| 4 | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie | Wykluczenie komunikacyjne w transporcie kolejowym. | 07.03.2023 r. 23.06.2023 r. | W umowach PSC zabezpieczyć interes publiczny poprzez zamieszczenie w nich zapisów: <ul style="list-style-type: none"> • Konkretyzujących parametry jakościowo - ilościowe w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - przepełnień składów, - sprawozdań z zestawienia składów, - zapewnienia miejsc siedzących dla osób podróżujących powyżej 30 km, - kar finansowych za brak zapewnienia miejsc siedzących dla podróżujących powyżej 30 km, - kar za podstawienie składów niezgodnych z określonymi w umowie • umożliwiających rozwiązanie umowy z winy przewoźnika w sytuacji uporczywego niewykonywania przez niego postanowień umownych. |

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|--|
| 5 | Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | <p>1. Opracowania przyjmowane do zasobu przez Marszałka Województwa</p> <p>2. Wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych</p> <p>3. Wykonywanie map topograficznych w skali 1:25 000 i 1:50 000</p> | 15.05.2023 r. 30.06.2023 r. | Brak zaleceń pokontrolnych - na podstawie ustaleń kontroli, działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie. |
| 6 | Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki | <p>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:</p> <p>1) wykonania działań zaplanowanych w projekcie;</p> <p>2) prowadzenia ewidencji księgowej;</p> <p>3) wydatków poniesionych na realizację projektu;</p> <p>4) przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji;</p> <p>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 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”,</p> <p>6) kwalifikowalności podatku VAT,</p> <p>7) sposobów przechowywania dokumentacji projektowej.</p> | 24.05.2023 r. 27.06.2023 r. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| 7 | Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie | <p>Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych o której mowa w art. 18 ust. 10 pkt. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego</p> | 11.05.2023 r. 12.05.2023 r. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |

| | | | | |
|----|--|---|--------------------------------|--|
| 8 | Wojewoda Warmińsko-Mazurski | Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w rozdziale 60003 Krajowe Pasażerskie przewozy autobusowe (2022 r.) | 03.07.2023 r. 11.08.2023 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonanie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 112,16 zł 2. Zaniechanie dokonywania zaokrągleń kwot wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa 3. Wprowadzanie do planu finansowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego zmian zgodnych z kwotami dotacji wynikającymi z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (bez zaokrąglania do pełnych zł) 4. Bezwzględne wymaganie od przewoźników poddanych kontroli składania w wyznaczonym terminie informacji o wykonaniu bądź przyczynach niewykonania zaleceń pokontrolnych 5. Zintensyfikowanie działalności kontrolnej (kontrole w siedzibie firmy przewoźnika). |
| 9 | Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - II etap, numer projektu: POPT.03.01.00-00-0185/17-00 | 24.07.2023 r. 21.08.2023 r. | Brak zaleceń pokontrolnych. |
| 10 | Najwyższa Izba Kontroli | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wydawanie zezwoleń i pozwoleń obejmujących procesy przetwarzania odpadów przez ich termiczne przekształcanie. 2. Kontrola i nadzór nad działalnością podmiotów przetwarzających odpady przez ich termiczne przekształcanie. | 04.07.2023 r. 14.09.2023 r. | <p>W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, przedstawiła następujące wnioski:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terminowe rozpatrywanie wniosków w sprawach dotyczących decyzji obejmujących termiczne przekształcanie odpadów, a w przypadku braku możliwości ich rozpatrzenia w terminie, o którym mowa w art. 35 §3 i §3a Kpa, informowanie o przyczynach zwłoki i przewidywanym terminie ich załatwienia. 2. Podjęcie działań mających na celu skrócenie okresu rozpatrywania wniosków o wydanie decyzji obejmujących termiczne przekształcanie odpadów. 3. Zapewnienie terminowego przeprowadzenia weryfikacji sprawozdań o gospodarowaniu odpadami. 4. Podejmowanie działań informacyjnych wobec wszystkich podmiotów, które nie złożyły rocznego sprawozdania o gospodarowaniu odpadami w ustawowym terminie 5. Zapewnienie niezwłocznej weryfikacji terminowości realizacji wymogu złożenia korekty rocznego sprawozdania o gospodarowaniu odpadami przez podmioty, które zostały do tego zobowiązane. 6. Podejmowanie działań wynikających z przepisów ustawy o odpadach wobec podmiotów, które nie wywiązały się |

| | | | | |
|----|---|---|--------------------------------|--|
| | | | | w ustalonym przepisami prawa terminie z obowiązku złożenia sprawozdań o gospodarowaniu odpadami lub dokonania korekty takich sprawozdań. |
| 11 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | <p>Przestrzeganie przyjętych przez Samorząd Województwa procedur przeprowadzania czynności kontrolnych dla działań/poddziałów PROW 2014-2020:</p> <p>1) działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” - operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,</p> <p>2) działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” - operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”,</p> <p>3) poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w zakresie: weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych przez SW dotyczących przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych dla ww. działań/poddziałów.</p> | 13.09.2023 r. 15.09.2023 r. | Nie stwierdzono uchybień. |
| 12 | Najwyższa Izba Kontroli | <p>1. Warunki prawne, organizacyjne i informacyjne w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zapewnienia ich recyklingu.</p> <p>2. Nadzór nad realizacją działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich recyklingu.</p> | 13.09.2023 r. 27.11.2023 r. | <p>W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, przedstawiła następujące wnioski:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podjęcie działań w celu terminowego dokonywania wpisów aktualizacyjnych do rejestru BDO. 2. Podjęcie działań w celu terminowego weryfikowania sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. 3. Prowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących recykling odpadów opakowaniowych oraz eksportujących odpady opakowaniowe i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych z częstotliwością wymaganą art. 53 ust. 2 ustawy o opakowaniach. |

| | | | | |
|----|---|---|--------------------------------|---|
| 13 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Przeprowadzenie czynności monitoringu, określonych w § 18 umowy delegowania zadań z dnia 28 maja 2015 r. zawartej pomiędzy Prezesem ARiMR, a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego następujących procedur, rozporządzeń i wytycznych w trakcie obsługi wniosków dla zadań nadzorowanych przez Departament Działań Delegowanych ARiMR, w ramach następujących procedur: KP-611-349-ARiMR, KP-611-350-ARiMR oraz czterech rozporządzeń wykonawczych MRiRW w zakresie PROW 2014-2020. | 21.11.2023 r. 23.11.2023 r. | Podczas wizytacji w badanym zakresie nie stwierdzono żadnych uchybień, nie stwierdzono także żadnych opóźnień w obsłudze wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność. Tym samym nie wskazano żadnych zaleceń dla wizytowanej jednostki. |
|----|---|---|--------------------------------|---|

CZĘŚĆ V ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2023 r.

1. PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA 2023 r.

Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2023 r., zatwierdzony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, obejmował łącznie 211 kontroli i zadań kontrolnych.

1. Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego składał się z:

1.1. Planu Kontroli Departamentu Kontroli na 2023 r., który zakładał przeprowadzenie 29 kontroli oraz 4 zadań kontrolnych, realizowanych całorocznie (kontrole Pomocy technicznej oraz projektów własnych Samorządu Województwa), w tym:

- 3 kontroli wewnętrznych, przeprowadzane w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego,
- 21 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 179 kontroli/zadań kontrolnych, w tym:

- 22 kontroli wewnętrznych,
- 157 kontroli zewnętrznych/zadań kontrolnych, przeprowadzanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu

2. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI NA 2023 r.

W 2023 r. Departament Kontroli przeprowadził łącznie 57 kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz w jednostkach zewnętrznych, tj. o 6 kontroli mniej niż w 2022 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.

W jednym z podmiotów leczniczych kontroli poddano prawidłowość gospodarki finansowej w szczególności prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

W podmiocie leczniczym przeprowadzono również jedną kontrolę doraźną w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i jakości udzielanych świadczeń, z uwzględnieniem zgłoszeń kierowanych przez osoby korzystające ze świadczeń udzielanych przez jednostkę.

Przedmiotem kontroli wewnętrznych była realizacja zadań regulaminowych.

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 2023 r. w podziale na wewnętrzne i zewnętrzne, zawiera poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | kontrole | | |
|---|------------------|---------|-------------|
| | wykonane planowe | doraźne | niewykonane |
| Wewnętrzne: komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego | 24 | - | - |
| Zewnętrzne: jednostki budżetowe, instytucje kultury, podmioty lecznicze, pozostałe wojewódzkie osoby prawne, Instytucje Pośredniczące (IP), Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) | 32 | 1 | 1 |
| RAZEM | 57 | | 1 |

Na wniosek Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu (m.in. ze względu, na zmiany kadrowe w Jednostce), odstąpiono od przeprowadzenia kontroli, którą przełożono na 2024 r.

W 2023 r. Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych przeprowadziło łącznie 24 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/uchybienia 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 2023 r. w ramach Biura ds. Kontroli Projektów Pomocy Technicznej, przeprowadzono 15 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 11 kontroli w miejscu realizacji, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej oraz 4 kontrole na zakończenie realizacji projektów. Kontrole prowadzone były w Departamentach Urzędu (kontrole wewnętrzne -10) oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie (IP), ZIT Elbląg i ZIT Ełk (kontrole zewnętrzne - 5).

W 2023 r. Biuro ds. Kontroli Projektów Własnych Samorządu Województwa, przeprowadziło 18 kontroli projektów własnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie. W zakresie projektów własnych RPO WiM 2014-2020 przeprowadzono 9 kontroli na dokumentach oraz w miejscu realizacji projektów, 4 kontrole na zakończenie realizacji projektów oraz 5 kontroli trwałości projektów, realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020. Kontrole prowadzone były w Departamentach Urzędu (kontrole wewnętrzne - 11) oraz w jednostkach organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (kontrole zewnętrzne - 7).

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

W porównaniu do roku poprzedniego odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości/uchybienia, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli utrzymuje się na takim samym poziomie. Na 63 kontrole przeprowadzone w 2022 roku, nieprawidłowości/uchybienia stwierdzono w 20 przypadkach, tj. w 32%. Natomiast w 2023 r. na 57 przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości/uchybienia stwierdzono w 18 przypadkach, co stanowi 32%.

Departament Organizacyjny

Kontrola zwolnień lekarskich nie była przeprowadzana w 2023 r. 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 2023 rok przeprowadzone zostały dwie kontrole.

Pierwsza kontrola dotyczyła realizacji zadania oraz wykorzystania środków finansowych przyznanych zgodnie z Uchwałą nr 11/120/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2023 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, zmienionej Uchwałą Nr 28/408/23/VI z dnia 20 czerwca 2023 r. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z zawartą ze Stowarzyszeniem „Polskie Miasta Cittaslow” umową: nr 10/WM/OKO/2023 zawartą w dniu 15 maja 2023 r. W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. 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 Uchwałą nr XLVIII/710/23 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 marca 2023 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 2023 ROKU” na realizację projektu pn. „Poznaj moje miasto i mój region - integracyjno-edukacyjna wymiana młodzieży Iława-Tholen 2023”. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z umową nr WM.1.2023/D z dnia 17 kwietnia 2023 r. zawartą pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Iława. W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy zostały uznane za prawidłowe.

Reasumując należy stwierdzić, że kontrole przeprowadzone w 2023 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 przeprowadziło 17 kontroli zewnętrznych. 1 kontrola dotyczyła przyznanej dotacji dla Gminy Kowale Oleckie w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. W związku z tym, że kontrola dotyczyła zadania realizowanego w 2022 roku nie skontrolowano całej dokumentacji. Przeprowadzono kontrolę w miejscu realizacji zadania. Nie sporządzono protokołu. Skontrolowano także 13 zadań w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Jedno zadanie z Gminy Kowale Oleckie w związku z jego realizacją w 2022 roku skontrolowano wyłącznie w miejscu realizacji zadania. Przeprowadzono również 3 kontrole w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Jedno zadanie w Gminie Kowale Oleckie w związku z jego realizacją w 2022 roku skontrolowano wyłącznie w miejscu realizacji zadania. 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 17 przeprowadzonych kontrolach nieprawidłowości nie stwierdzono. W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich przeprowadzono 9 kontroli w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie złożonych sprawozdań.

W 2023 r. Biuro ds. Rybactwa przeprowadziło 116 kontroli zewnętrznych, co stanowiło 100% zaplanowanych sprawozdań. Wynikały one z ustawowego obowiązku ocenienia przez marszałka województwa wypełniania przez uprawnionych do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach rybackich, zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. Zakres kontroli obejmował między innymi sprawdzenie kompletności przedstawionej przez uprawnionego do rybactwa i wymaganej prawem dokumentacji oraz zgodności prowadzonej gospodarki z zapisami operatu rybackiego. Oceną pozytywną zakończyło się

sprawdzenie wszystkich podanych sprawdzić 116 obwodów rybackich. Nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentowaniu oraz prowadzeniu gospodarki rybackiej, które miałyby znamiona działań nieracjonalnych lub niezgodnych z prawem.

Biuro Kontroli w 2023 r. przeprowadziło 131 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 2022 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PROW 2014-2020 wynosił 5,13 %. W 2023 r. odsetek ten wyniósł 3,05 %. W zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach PROW 2014-2020, zweryfikowano w sumie 89 dokumentacji przetargowych. W zweryfikowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W 2023 r. wykonano 107 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 „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020. W 5 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji. W 2022 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych wynosił 2,30 %. W 2023 r. odsetek ten wyniósł 4,67 %. W zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020, zweryfikowano w sumie 4 dokumentacje przetargowe. W zweryfikowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zrealizowano 11 kontroli dotyczących zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W skontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2022 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych wynosił 0,0 %. W 2023 r. odsetek ten wynosił 0,0 %.

W biurze żywności cele przeprowadzonych kontroli zostały osiągnięte.

Biuro Kontroli - w 2023 r. w 1 przypadku wszczęto czynności kontrolne. Zakończenie czynności kontrolnych zaplanowane jest na I kwartał 2024 r.

Departament Ochrony Środowiska

Biuro Gospodarowania Odpadami oraz Biuro Opłat Środowiskowych przeprowadziło w 2023 r. 31 kontroli, w tym:

- 16 kontroli podmiotów prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów – 100% planowanych kontroli;
- 10 kontroli przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniach oraz przedsiębiorców wytwarzających, importujących, eksportujących opakowania lub przetwarzających odpady opakowaniowe oraz wprowadzających, zbierających, przetwarzających baterie i akumulatory oraz wprowadzających, zbierających, przetwarzających sprzęt elektryczny i elektroniczny -100% planowanych kontroli;
- 4 kontrole stacji demontażu pojazdów i punktów zbierania pojazdów – 80% planowanych kontroli;
- 1 kontrolę instalacji komunalnej -100% planowanych kontroli.

Kontrole były kompleksowe i obejmowały przestrzeganie i stosowanie obowiązujących przepisów oraz przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, w tym wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

We wszystkich kontrolach stwierdzono nieprawidłowości. Większość z nich dotyczyła niewłaściwego prowadzenia ewidencji odpadów, braku lub błędnego sporządzania sprawozdań, braku wpisu lub aktualizacji wpisu do rejestru BDO. Stwierdzano ponadto nie realizowanie przez podmioty obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz nie wywiązywania się z obowiązku składania raportu do Krajowej bazy (KOBIZE – Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) w związku z działalnością powodującą emisję.

Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura Gospodarowania Odpadami oraz Biura Opłat Środowiskowych wynika, że ilość kontroli stwierdzających nieprawidłowości utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do lat poprzednich. W związku z tym należy podjąć działania zmierzające do wzmocnienia nadzoru nad obiektami w zakresie gospodarowania odpadami. W tym celu Biuro Gospodarowania Odpadami zaplanowało na 2024 większą liczbę kontroli w stosunku do analizowanego okresu sprawozdawczego.

Plan kontroli na 2023 r. nie został wykonany w całości na skutek dwóch długotrwałych, następujących po sobie kontroli Najwyższej Izby

Biuro Pozwoleń Środowiskowych przeprowadziło w 2023 r. 6 kontroli planowych w wybranych podmiotach prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, posiadających decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także w wybranych

podmiotach będących zarządzającymi składowiskami odpadów oraz w instalacji komunalnej. Kontrole obejmowały przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających m.in. z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, w tym wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ponadto w 2023 r. przeprowadzono 2 kontrole pozaplanowe, w tym 1 kontrolę związaną z emisją hałasu do środowiska, w trakcie której przeprowadzono pomiary hałasu przemysłowego (wykazały one przekroczenia dopuszczalnych wartości emitowanego z instalacji hałasu) oraz 1 kontrolę podmiotu w związku z wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami.

Kontrole w 3 podmiotach prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów wykazały, że działalność prowadzona jest zgodnie z wydanymi decyzjami z zakresu gospodarki odpadami oraz przepisami ochrony środowiska. W przypadku kontrolowanych składowisk odpadów stwierdzono, że ich rekultywacja nie jest prowadzona w całości zgodnie z posiadanymi decyzjami na zamknięcie, a monitoring składowiska nie jest prowadzony w pełnym zakresie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Natomiast kontrola instalacji komunalnej wykazała pewne rozbieżności w prowadzonej za pośrednictwem systemu BDO ewidencji odpadów oraz przekroczenie masy odpadów wielkogabarytowych przetworzonych w instalacji w okresie roku. Instalacja jest w trakcie dostosowania do wymagań wynikających z konkluzji BAT oraz obowiązujących przepisów prawnych.

W 2023 r. przeprowadzono pięć kontroli planowych zewnętrznych 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 2019-2022. 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 2023 r., poz. 571) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.). Cele zaplanowanych kontroli zostały zrealizowane, nie wydano zaleceń pokontrolnych - dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto w 2023 r. przeprowadzono pięć kontroli pozaplanowych wśród wybranych gmin, które w 2022 r. otrzymały pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych zmierzających do poprawy jakości i stanu środowiska w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2022 r. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych na podstawie przyjętej przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2022 r. i podpisanych umów pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a gminami. Cele zaplanowanych kontroli zostały zrealizowane, nie wydano zaleceń pokontrolnych - dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami.

W 2023 r. przeprowadzono jedną kontrolę 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 2023 r. poz. 1082, ze zm.) marszałek województwa dokonuje kontroli spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach. Cel kontroli został zrealizowany, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Departament Infrastruktury i Geodezji

Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymagań dotyczących prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej. W 2023 r. skontrolowanych zostało 12 pracowni wykonujących badania z zakresu psychologii transportu i we wszystkich stwierdzono nieprawidłowości. W porównaniu do 2022 r. odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, utrzymuje się na takim samym poziomie. Na 12 kontroli przeprowadzonych w 2022 r. nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich przypadkach, co stanowi 100%. W 2023 r. kontroli poddane zostały inne pracownie niż w 2022 r., dlatego też nie można określić, w jakim stopniu zostały usunięte stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli. Przedsiębiorcy informują pismami o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych. W przypadku uchybień, które mają bezpośredni wpływ na jakość wykonywanych badań, przeprowadza się powtórny kontrolę (rekontrolę). W 2023 r. przeprowadzono 3 rekontrole, w wyniku, której stwierdzono, że przedsiębiorcy większość zaleceń pokontrolnych zrealizowali (z 9 zaleceń - 8 zrealizowano, z 9 zaleceń - 7 zrealizowano, z 4 zaleceń - 3 zrealizowano).

Sprawdzenie spełnienia warunków wykonywania działalności przechowywania akt osobowych i płacowych. W 2023 r. skontrolowano 3 przechowawców akt osobowych i płacowych i we wszystkich stwierdzono nieprawidłowości, w tym u jednego szereg uchybień, które wskazują przedsiębiorcę do ponownej kontroli. W porównaniu do 2022 r. wzrósł odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli. Na 3 kontrole przeprowadzone w 2022 r., nieprawidłowości stwierdzono w 1 przypadku, co stanowi 33,33%.

W 2023 r. kontrole przeprowadzono w 6 wytypowanych gminach (12 kontroli), które otrzymały dotacje na przebudowę – modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kontrole przeprowadzono w dwóch etapach: wiosną i jesienią. Celem kontroli wiosennej było sprawdzenie stanu technicznego drogi przed przebudową, co pozwoliło

sprawdzić celowość i zasadność przedsięwzięcia. Celem kontroli jesiennej było sprawdzenie wykonania przedsięwzięcia, zgodnie z zawartą umową. Stwierdzono, że każda z zaplanowanych przebudów – modernizacji była w pełni zasadna i celowa. W porównaniu do 2022 r. odsetek kontroli, w których nie stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli utrzymuje się na takim samym poziomie. Na 4 kontrole przeprowadzone w 2022 r. nieprawidłowości nie stwierdzono.

W 2023 r. kontrole przeprowadzono w 6 wytypowanych gminach (12 kontroli), które otrzymały dotacje na modernizację - przebudowy dróg gminnych, prowadzących do gruntów rolnych, ze środków pozyskanych z tytułu ochrony gruntów rolnych. W trakcie kontroli stwierdzono, że przyznane dotacje zostały wydatkowane na określone w umowach cele – fragmenty dróg. Prace zostały wykonane starannie z poszanowaniem norm technicznych, co znalazło potwierdzenie w dokumentach, między innymi w protokołach odbioru technicznego obiektów. Zaleceń pokontrolnych nie wystosowano. W porównaniu do 2022 r. odsetek kontroli, w których nie stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli utrzymuje się na takim samym poziomie. Na 4 kontrole przeprowadzone w 2022 r. nieprawidłowości nie stwierdzono.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości gospodarowania nieruchomością przekazaną jednostce w trwałą zarząd pod kątem realizacji zapisów art. 43 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), rozdziału 6 art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/533/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.03.2022 r. W 2023 r. przeprowadzono 4 zaplanowane kontrole w Wybranych Rejonach Zarządu Dróg Wojewódzkich w zakresie gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego będącego we władaniu jednostek Samorządu Województwa, ujętych w Planie Wykorzystania Wojewódzkiego Zasobu Nieruchomości na lata 2022 - 2024 rok, zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/2023 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.07.2023 r. Przeprowadzono kontrole we wszystkich Rejonach Dróg Wojewódzkich i podległych im Obwodach Drogowych (łącznie 14 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych). Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Celem kontroli była weryfikacja 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 2023 r. nie wykazały uchybień we wskazanym zakresie. W porównaniu do 2022 r. odsetek kontroli, w których nie stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli utrzymuje się na takim samym poziomie. Na 2 przeprowadzone kontrole w 2022 r. nieprawidłowości nie stwierdzono.

Celem kontroli była weryfikacja prawidłowości procedury egzaminacyjnej związanej z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy wybranych kategorii przez poszczególne ośrodki egzaminowania. Kontrole przeprowadzone w 2023 r. nie wykazały uchybień we wskazanym zakresie. W porównaniu do 2022 r. odsetek kontroli, w których nie stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli utrzymuje się na takim samym poziomie. Na 2 przeprowadzone kontrole w 2022 r. nieprawidłowości nie stwierdzono.

Celem kontroli była weryfikacja 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 2023 r. nie wykazały uchybień we wskazanym zakresie. W porównaniu do 2022 r. odsetek kontroli, w których nie stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli utrzymuje się na takim samym poziomie. Na 2 przeprowadzone kontrole w 2022 r. nieprawidłowości nie stwierdzono.

Celem kontroli było zweryfikowanie zgodności wykonywania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z warunkami udzielonych zezwoleń i przepisami ustawy o transporcie drogowym oraz kontrola jakości świadczonych usług przez operatorów publicznego transportu zbiorowego na liniach wojewódzkich, a także kontrola prawidłowości realizowania przez przewoźników i operatorów uprawnień pasażerów, wynikających z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego zbiorowego. W 2023 r. przeprowadzono 34 kontrole dotyczące podmiotów wykonujących przewozy autobusowe osób. W większości przeprowadzonych kontroli (20) stwierdzono drobne nieprawidłowości w realizowaniu przewozów, polegające głównie na barku informacji dotyczącej rozkładu jazdy autobusu na przystankach lub braku cennika i regulaminu przewozu w pojazdach wykonujących przewóz. W 10 przypadkach podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 4 kontrole oceniono negatywnie, z uwagi na stwierdzone liczne i istotne nieprawidłowości, zarówno w zakresie wykonywania przewozów, jak i realizowania uprawnień do ulgowych przejazdów. Do kontrolowanych wystosowano pisma z zaleceniami. W większości przypadków zalecenia zostały wdrożone, 3 sprawy pozostają w toku.

Celem przeprowadzonych w 2023 r. kontroli była weryfikacja prawidłowości realizacji przewozów kolejowych w ramach umowy nr IG-I.1/2021-2026 o wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w ramach świadczenia usług publicznych na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego i województw sąsiednich w latach 2021-2026 z dnia 23 listopada 2020 r. Na 11 przeprowadzonych kontroli, 7 odbyło się w pociągach, a 4 dotyczyły sprawdzenia wyłącznie punktualności przewoźnika na podstawie raportów z jazdy pociągów. Podczas 7 kontroli w pociągach, kontrolujący sprawdzali zgodność realizacji rozkładu jazdy z zapisami umowy. Sprawdzano m.in. punktualność, czystość taboru oraz liczone potoki podróżnych. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 2 nieprawidłowości - problemy z wyświetlaczem i zapowiedziami głosowymi Braniewo-Olsztyn i Olsztyn Gł.- Czerwonka. W wyniku kontroli punktualności na podstawie kart pojazdów (4 kontrole) w każdej stwierdzono przypadki opóźnień pociągów (łącznie 22 opóźnienia). W związku z powyższym, z powodu niewykonania przez Operatora zobowiązań określonych w przedmiotowej Umowie, Organizator naliczył kary umowne w łącznej wysokości 117 194,00 zł (§ 7 wskazanej Umowy). W 2022 r. na 20 przeprowadzonych kontroli w 4

przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, a z powodu niewykonania przez Operatora zobowiązań określonych w przedmiotowej Umowie, Organizator naliczył kary umowne w łącznej wysokości 66 286,00 zł.

Celem kontroli było 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. Kontrola odbyła się w II kwartale 2023 r. z powodu planowanego zamknięcia ośrodka w III kwartale 2023 r. W porównaniu do 2022 r. odsetek kontroli, w których nie stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli utrzymuje się na takim samym poziomie. Na 4 przeprowadzone kontrole w 2022 r. nieprawidłowości nie stwierdzono.

Nie zrealizowano dwóch kontroli problemowych w WORD Olsztyn i Elbląg ujętych w planie w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w trakcie zrealizowanych kontroli oraz zgodnie z zapisem art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. 2023 poz. 622 ze zm.) marszałek województwa kontroluje wojewódzki ośrodek ruchu drogowego co najmniej raz na pół roku.

Nie zrealizowano dwóch kontroli problemowych w Spółce z o. o. Tramwaje Elbląskie oraz MPK Spółka z o. o. w Olsztynie. Nie dokonano kontroli problemowej przebiegu egzaminu praktycznego w zakresie uzyskania uprawnienia do kierowania tramwajem z powodu braku kandydatów chcących przystąpić do egzaminu państwowego.

Zaplanowana kontrola w IV kwartale 2023 r., nie odbyła się z uwagi na zmiany organizacyjne dokonane w podmiocie ADR (zmiana kadry pracowników). Tym samym na prośbę kontrolowanego ośrodka została dokonana zmiana terminu kontroli z III kwartału 2023 r., na I kwartał 2024 r.

Celem kontroli było sprawdzenie i zweryfikowanie warunków prowadzenia kursów ADR oraz dokumentacji związanej z prowadzeniem ww. kursów. Ponadto, w przypadku F. D. KONRAD w Elblągu zasadnym i celowym było przeprowadzenie kontroli nieplanowanej, gdyż podczas poprzedniej kontroli przedsiębiorca zobowiązał się do uzupełnienia błędów pisarskich znajdujących się w dokumentacji szkoleniowej. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Departament Zdrowia

W 2023 r. Departament Zdrowia przeprowadził łącznie 32 kontrole tj:

- 7 w podmiotach leczniczych, której przedmiotem kontroli była realizacja programu stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów i wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż program stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów zrealizowano prawidłowo. Środki finansowe na realizację staży podyplomowych zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. W przypadku jednego podmiotu stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniach środków finansowych i dokumentacji kadrowej. W związku z powyższym przekazano zalecenia pokontrolne, które zostały zrealizowane. Natomiast w przypadku drugiego podmiotu przekazano zalecenia pokontrolne, dotyczące większej dokładności przy prowadzeniu dokumentacji kadrowo-finansowo-księgowej.
- 15 przeprowadzonych przez lekarza upoważnionego do dokonania kontroli lekarzy uprawionych do wykonywania 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 dokumentację medyczną prowadzono prawidłowo. W niektórych przypadkach stwierdzono nieprawidłowe sporządzanie dokumentacji.
- 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż realizacja zadań, dotycząca dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych została wykonana prawidłowo zgodnie z zawartą umową.
- 4 w organizacjach pozarządowych z udzielonych dotacji, której przedmiotem była ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację 10 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 jednego podmiotu wskazano zalecenia pokontrolne dotyczące przechowywania dokumentacji księgowych, zgodnie z zapisami umowy.
- 2 w podmiotach leczniczych z udzielonych dotacji, której przedmiotem była ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację 21 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.

- 1 w podmiocie leczniczym z udzielonej dotacji na realizację Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż przekazane środki finansowe w ramach realizacji ww. Programu Polityki Zdrowotnej wydatkowano prawidłowo.
- 1 w podmiocie leczniczym w zakresie spełniania niezbędnych warunków do posiadania zezwolenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie leczenia substytucyjnego. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż leczenie substytucyjne osób uzależnionych przez podmiot jest zgodne z wydaną decyzją przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Plan kontroli na 2023 r. nie został wykonany w 100%.

Działający z upoważnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego lekarz uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami do przeprowadzania kontroli wykonywania badań lekarskich do kierowania pojazdem, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wykonał 15 z 33 kontroli. 18 kontroli nie zostało zrealizowanych z winy niezależnej od kontrolującego. W dniu 1 lutego 2024 roku kontrolujący przedstawił stosowne wyjaśnienie powodu niezrealizowania założonego planu kontroli.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Biuro Pomocy i Integracji Społecznej:

W 2023 r. pracownicy Biura Pomocy i Integracji Społecznej przeprowadzili łącznie 10 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 2022 r. Plan kontroli na 2023 r. został wykonany w 100%. W okresie objętym sprawozdaniem czterem organizacjom zwrócono uwagę na nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli, które były wyjaśniane na bieżąco. Podczas kontroli w dwóch organizacjach stwierdzono, iż część środków z dotacji została wydatkowana po terminie wynikającym z umowy. Organizacje dokonały zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek Zleceniodawcy. W związku z powyższym ogólna ocena działalności kontrolowanych organizacji pozarządowych jest pozytywna.

W związku z otrzymaną z Urzędu Skarbowego w Olsztynie informacją sygnałną dotyczącą nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami publicznymi, w tym grantami, w dniach 13-14 grudnia 2023 r. pracownicy ROPS przeprowadzili kontrolę doraźną realizacji przez KWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 739-390-12-86 wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Nad Doliną” w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, na podstawie umowy nr ROPS-I.9112.7.6.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w realizacji projektu grantowego. Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych

Biuro Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

W 2023 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 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 działania w badanych sprawach wykonywano bez zbędnej zwłoki, z należytą starannością dokumentując podjęte czynności. Szczególną uwagę kontrolujących skupiły możliwości decyzyjne kandydatów na przysposabiających w odniesieniu do adopcji dzieci, jakie tworzy im W-MOA. Uznano za zasadne udzielanie kandydatom pełnej i bieżącej informacji o dzieciach oczekujących na przysposobienie, na bazie której będą oni mogli wyrazić wolę adopcji dziecka. Natomiast w przypadku rezygnacji kandydatów z ubiegania się o przysposobienie zalecono przeprowadzenie z nimi rozmowy i udokumentowanie jej przebiegu. Elementem kontroli było również wdrożenie zalecenia pokontrolnego, wydanego jednostce w 2023 roku. Dotyczyło ono wypracowania rozwiązań, mających na celu skrócenie okresu kwalifikacji wstępnej oraz oczekiwania na szkolenie. Analiza dokumentacji kandydatów zainteresowanych przysposobieniem dziecka, prowadzonej przez W-MOA w Olsztynie wskazuje, że powyższe zalecenie zostało zrealizowane. Czas oczekiwania na realizację kolejnych etapów procedury adopcyjnej uległ znacznemu skróceniu, co usprawniło działalność W-MOA w tym zakresie. Wnioski z kontroli zawarto w protokole pokontrolnym, który został przyjęty przez dyrektora kontrolowanej jednostki bez zastrzeżeń.

Biuro Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami

W 2023 roku pracownicy Biura Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami przeprowadzili 27 kontroli zewnętrznych (100 % kontroli ujętych w planie kontroli na 2023 r.), tj.:

- 3 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 kontrole zakładów aktywności zawodowej, które otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON oraz budżetu Województwa, na pokrycie kosztów ich działania w 2022 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 2022 r., stanu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i personelu oraz aktualności orzeczeń o niepełnosprawności zatrudnionych w ZAZ pracowników. Z 9 kontrolowanych jednostek, w 1 stwierdzono drobne uchybienia, które dotyczyły nierzetelnego prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej,
- 15 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.

Z 15 przeprowadzonych kontroli, w przypadku 5 stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które dotyczyły:

- braku logo PFRON na dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania,
- braku dokumentu będącego podstawą do uznania jednego z uczestników zadania za osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- wykorzystania środków PFRON po terminie realizacji zadania,
- braku przedstawienia dokumentu potwierdzającego poniesienia wkładu własnego,
- dokonywania bieżących płatności finansowanych ze środków PFRON za koszty realizacji zadania z innych kont bankowych niż konto wyodrębnione dla tych środków zgodnie z umową.

W odniesieniu do kontroli, podczas których stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia zostały usunięte lub wyznaczono termin ich usunięcia, 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 2024 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 2022 przeprowadzono 20 kontroli, stwierdzono nieprawidłowości w 4 przypadkach (20 %), natomiast podczas 27 kontroli w 2023 r. stwierdzono nieprawidłowości w 6 przypadkach, co stanowi 18,52%.

Biuro Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy

Zgodnie z planem kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przewidziane były kontrole wykorzystania dotacji, przekazanych z budżetu województwa w 2022 r. Kontrola zadania „pokrycie kosztów zakupu, m.in. poduszek, materacy, krzesel, foteli do sal chorych i wymiana mebli w punkcie pielęgnacyjnym oraz sprzętu rtv i agd do gabinetów terapeutów”, na podstawie umowy nr 23/AL/B/2022 z 15 listopada 2022 r, była kontrolą dodatkową, która nie wynikała z planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kontrole przeprowadzone w 2023 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.

Departament Kultury i Edukacji

Kontrole zaplanowane do realizacji w 2023 r. 1) w organizacjach pozarządowych, 2) na wykonanie zadań, na które została udzielona dotacja celowa w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, jak również 3) w jednostkach samorządu terytorialnego, którym udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kultury, nie odbyły się w siedzibie podmiotu, a poprzez weryfikację dokumentów finansowo-księgowych oraz sprawozdań merytorycznych lub raportów każdorazowo w momencie składania przez daną jednostkę rozliczenia danego zadania, oraz 4) w instytucjach kultury realizujących dotacje celowe, w związku z określeniem na dzień 31 grudnia termin zakończenia realizacji zadań, na które udzielono dotacji w 2023 r. w celu przeprowadzenia zaplanowanej kontroli w ciągu całego 2023 roku prowadzono bieżące kontrole każdej z udzielonych dotacji poprzez weryfikację miesięcznych raportów składanych przez instytucje do Departamentu. Wszystkie składane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym i finansowym.

Wszystkie złożone dokumenty były sprawdzane pod względem finansowym oraz merytorycznym. Formularz rozliczenia dotacji był następnie przekazywany do akceptacji Członka Zarządu i składany w Departamencie Finansów i Skarbu.

Analiza dokumentów sprawozdawczych wykazała, że dotacje udzielone organizacjom pozarządowym i instytucjom kultury wydatkowane były - co do zasady - zgodnie z zawartymi umowami. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wszystkie dotacje rozliczono zgodnie z terminami wskazanymi w zawartych umowach. Weryfikacja sprawozdań z zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, jak również w jednostkach samorządu terytorialnego, którym udzielono pomocy finansowej nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Natomiast w instytucjach kultury w 2024 r. dodatkowo zostaną zweryfikowane wybrane dotacje na miejscu realizacji po tym jak zostaną złożone przez instytucje sprawozdania końcowe.

Plan kontroli w 2023 roku został wykonany w 100%. Wyniki przeprowadzonych kontroli były pozytywne w każdym przypadku.

Departament Turystyki i Sportu

W 2023 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 2022 r. Kontrole przeprowadzone zostały na podstawie Regulaminu Konkursu „Łączy nas turystyka”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 9/109/22/VI z dnia 21 lutego 2022 r. oraz zapisów umów podpisanych z jst. Kontrole odbyły się w Gminie Olsztyn oraz Gminie Olsztynek 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 2023 upoważnieni pracownicy Zespołu ds. współpracy z NGO, przeprowadzili łącznie 13 kontrole organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Przedmiotem kontroli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie objęto:

- 1) stan realizacji zadania;
- 2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania;
- 3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
- 4) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

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

W 2023 r. z analizy wyników dwóch kontroli przeprowadzonych przez pracowników **Biura Sportu** wynika, że wszelkiego rodzaju spostrzeżenia oraz uwagi stwierdzone w trakcie kontroli nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności nadzorowanych podmiotów. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie stopnia, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa oraz zawartej umowy. W przeprowadzonych kontrolach nie stwierdzono nieprawidłowości, a plan kontroli w tym zakresie został zrealizowany w 100%.

W 2023 r. w zakresie działalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, upoważnieni pracownicy **Biura Organizacji Turystyki** przeprowadzili łącznie 9 kontroli, w tym 4 kontrole pozaplanowe. W 7 przypadkach przedmiotem kontroli objęto sprawdzenie zgodności

prowadzonej działalności z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych natomiast w 2 przypadkach dokonano kontroli 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.

Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura Organizacji Turystyki w zakresie zgodność prowadzonej działalności organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 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 wyniku kontroli działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych przeprowadzonych u przedsiębiorców niezgłoszonych do rejestru. W jednym przypadku stwierdzono, że prowadzona działalność nie wymaga wpisu do rejestru. W drugim przypadku przedsiębiorca uzyskał wpis do rejestru.

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

W porównaniu do roku 2022 odsetek kontroli, podczas których stwierdzono nieprawidłowości przedstawia się następująco: na 6 kontroli przeprowadzonych w 2022 r. nieprawidłowości stwierdzono w 4 przypadkach, co stanowiło 66,7% kontrolowanych, natomiast na 9 kontroli przeprowadzonych w 2023 r. nieprawidłowości stwierdzono w 4 przypadkach, tj. w 44,4% kontrolowanych.

W 2023 r. upoważnieni pracownicy Biura Organizacji Turystyki przeprowadzili łącznie 53 kontrole obiektów hotelarskich. Przedmiotem, przeprowadzanych z urzędu kontroli okresowych 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 wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, (ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany), a także w zakresie spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych.

Plan kontroli na 2023 r. został wykonany w 100%. Ponadto przeprowadzone zostały 4 kontrole pozaplanowe, w zakresie spełniania wymagań, co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii oraz spełniania wymagań budowlanych, przeciwpożarowych oraz sanitarnych.

Z analizy wyników kontroli obiektów hotelarskich przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników Biura Organizacji Turystyki wynika, że stwierdzone podczas kontroli uchybienia dotyczyły: 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 53 przeprowadzone kontrole w 9 przypadkach, kontrolujący nie stwierdzili uchybień (17% kontrolowanych obiektów). W 44 przypadkach stwierdzono uchybienia (83% kontrolowanych obiektów). W 20 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne (37,7% kontrolowanych obiektów). W przypadku przedsiębiorców, którzy nie usunęli uchybień we wskazanym terminie, w 5 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie nakazania wstrzymania świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień. W 3 przypadkach w związku z przedłożeniem wymaganych dokumentów, postępowania zostały umorzone.

W porównaniu do kontroli przeprowadzonych w roku 2022, odsetek kontroli, podczas których stwierdzono uchybienia i wydano zalecenia pokontrolne w stosunku do przeprowadzonych kontroli przedstawia się następująco: w 2022 r. stwierdzono uchybienia i wydano zalecenia pokontrolne w 20 przypadkach, co stanowiło 45,5% kontrolowanych obiektów, natomiast w 2023 r. stwierdzono uchybienia i wydano zalecenia pokontrolne w 20 przypadkach, co stanowi 37,7 % kontrolowanych obiektów.

W 2023 roku upoważnieni pracownicy Biura Organizacji Turystyki przeprowadzili łącznie 62 kontrole, w tym 8 kontroli pozaplanowych.

W 2023 r. upoważnieni pracownicy Biura Organizacji Turystyki nie zrealizowali 1 kontroli ujętej w planie kontroli na 2023 rok w zakresie organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Kontrola nie została zrealizowana z powodu nieobecności przedsiębiorcy w miejscu prowadzonej działalności gospodarczej, z czego została sporządzona notatka.

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 2022 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 2023 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 Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie. Na łączną liczbę pięciu zaplanowanych kontroli zrealizowano cztery. Trzy jednostki poddane kontroli otrzymały ocenę pozytywną jedna pozytywną z uchybieniami.

Nie zrealizowano kontroli wykonywania zadań obronnych zaplanowanej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Kontrola została przeniesiona na rok 2024 z powodu zaplanowania kontroli Szpitala z tego samego zakresu w roku 2023 - przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych

W 2023 roku pracownicy Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzili 1 kontrolę. Była to kontrola planowa w Biurze ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Kancelarii Materiałów Niejawnych.

Wykazała ona zgodność stanu faktycznego dokumentacji niejawnej będącej na stanie pracowników Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego z zapisami w urzędzeniach ewidencyjnych prowadzonych przez Kancelarię Materiałów Niejawnych, jak również zgodność stanu faktycznego dokumentacji będącej w Kancelarii Materiałów Niejawnych. Nie stwierdzono braku dokumentów. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie „Wykazu Dokumentów Niejawnych na stanie pracowników Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego”, które przesłano wcześniej w celu przygotowania materiałów do kontroli.

Plan kontroli w 2023 roku został wykonany w 100%.

Biuro ds. Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

W 2023 roku Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego przeprowadziło 10 kontroli planowych zewnętrznych. Wszystkie przeprowadzone kontrole planowe zewnętrzne dotyczyły nadzoru nad prawidłową realizacją zadań zleconych i wydatkowaniem dotacji, które organizacje pozarządowe uzyskują z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Osiem zadań zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami oraz przedstawionymi wcześniej sprawozdaniami zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym. W dwóch przypadkach w wyniku nieprawidłowości w wydatkowaniu dotacji organizacje zwróciły część dotacji które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

Plan kontroli na 2023 r. nie został wykonany w całości na skutek reorganizacji Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego związanej z przyjęciem nowych zadań, a także zmiany na stanowisku pracy realizującym zadania w zakresie kontroli zadań dot. „Zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko-mazurskiego”. Niezrealizowane kontrole planuje się wpisać do Planu Kontroli na rok 2024.

Biuro Geologa Wojewódzkiego

W 2023 roku pracownicy Biura Geologa Wojewódzkiego przeprowadzili 10 kontroli terenowych 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 ze złóż oraz przestrzegania przepisów Prawa geologicznego i górnictwa.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.) kontrole zostały zaplanowane i przeprowadzone po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej oraz zawiadomieniu Przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

Plan kontroli w 2023 roku został wykonany w 100%.

Podczas kontroli terenowych przeprowadzonych w 2023 roku tuż. Organ koncesyjny stwierdził nieprawidłowości w 8 zakładach górniczych. W związku z naruszeniem warunków koncesji tuż. Organ wydał 4 decyzje odpowiednio wstrzymujące działalność i/lub nakazuje niezwłoczne usunięcie stwierdzonych uchybień, a w przypadku potrzeby

nakazujące podjęcie czynności mających na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu. W 2 przypadkach tut. Organ wszczął postępowania w sprawie cofnięcia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża, natomiast w 2 przypadkach Przedsiębiorca sam zobowiązał się do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

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

W porównaniu do roku 2022 odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli spadł i przedstawiał się następująco: na 3 kontrole przeprowadzone w 2022 r. nieprawidłowości stwierdzono w 3 przypadkach tj. 100 %, natomiast na 10 kontroli przeprowadzonych w 2023 r. nieprawidłowości stwierdzono w 8 przypadkach, tj. 80 %.

Wielosobowe 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 (schodolazy, platformy, windy). Dokumentacja z komisyjnego przeglądu (okresowego) -Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (protokół + zał. Nr 1 zestawienie nieprawidłowości Nr. B.PPOŻ.230-255.11.21.2023 i zał. nr 1 do protokołu z 30.11.2023r.) 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.

Kontrola w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa rozpoczęta w listopadzie 2023 r. w dalszym ciągu jest realizowana z uwagi na wielkość Departamentu i zakresu kontroli. Po zakończeniu zostanie przygotowany raport.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

W 2023 r. Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego(ABTI) przeprowadził 2 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 Informatycznego przeprowadził 2 kontrole planowe wewnętrzne.

Na 2 kontrole przeprowadzone w 2023 r. przez ABTI, podczas których zostało sprawdzonych 26 stacji roboczych nieprawidłowości stwierdzono w 15 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.