



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
DEPARTAMENT KONTROLI

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ZA 2016 R.
W TYM Z WYKONANIA PLANU KONTROLI**

Akceptuję
Sekretarz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Janusz Smoliński
Janusz Smoliński

Zatwierdzam
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezina
Gustaw Marek Brzezina

Olsztyn, dnia 30.03. 2017 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI.....	3
Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	3
1. Wykonanie kontroli planowych jednostek organizacyjnych województwa	3
2. Wykonanie kontroli doraźnych w jednostkach organizacyjnych województwa	6
Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury	7
1. Wykonanie kontroli planowych w zakresie Działań Instytucji Zarządzającej z Pomocy Technicznej oraz projektów własnych Samorządu Województwa realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013	7
2. Kontrole doraźne postępowań przetargowych (ex post, przedmiot-podmiot) przeprowadzanych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa	8
CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW / KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH	9
Kancelaria Sejmiku	9
Departament Organizacyjny.....	9
Departament Finansów i Skarbu	11
Departament Współpracy Międzynarodowej.....	12
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.....	12
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	17
Departament Ochrony Środowiska	23
Departament Infrastruktury i Geodezji.....	39
Departament Zdrowia.....	43
Departament Kultury i Edukacji	50
Departament Turystyki.....	52
Departament Sportu	53
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	63
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego.....	70
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego.....	73
Biuro Geologa Wojewódzkiego	75
Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.....	77
CZĘŚĆ III. SKARGI I WNIOSKI	80
CZĘŚĆ IV. KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2016 r.	85
CZĘŚĆ V. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2016 r.....	96

CZĘŚĆ I. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI

Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych

1. Wykonanie kontroli planowych jednostek organizacyjnych województwa

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
JEDNOSTKI BUDŻETOWE				
1	Urząd Marszałkowski w Olsztynie Departament Finansów i Skarbu	Realizacja zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie	14.03.-15.04.	Stwierdzono nieterminowe przekazywanie do DFIS przez pracowników innych komórek organizacyjnych wykazów z inwentaryzacji towarów i materiałów oraz poleceń wyjazdu służbowego.
2	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	21.03.-15.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, prawidłowość gospodarki finansowej, ewidencja i rozpatrywanie skarg i wniosków	16.02.-4.03.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
4	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	11-29.01.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
5	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej z uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia polityki kadrowej	7.03.-8.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
6	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	3-26.02.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
7	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	27.04.-20.05.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
8	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	1-26.08.	Stwierdzono nieterminowe przekazywanie dochodów do budżetu województwa.
9	Szkoła Policealna w Elku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	10-28.10.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

10	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	1-30.09.	Nieprawidłowości nie stwierdzono .
11	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	11-29.07.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
12	Urząd Marszałkowski w Olsztynie Biuro Regionalne w Elku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	10-28.10.	Stwierdzono uchybienia dotyczące braku aktualizacji dokumentacji organizacyjnej Biura oraz stosowania uregulowań wewnętrznych przy udzielaniu zamówień publicznych.
13	Urząd Marszałkowski w Olsztynie Biuro Regionalne w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	18.08-9.09.	Stwierdzono uchybienia w dokumentacji organizacyjnej Biura.
14	Urząd Marszałkowski w Olsztynie Departament Organizacyjny	Realizacja zadań regulaminowych	17.10.-18.11.	Stwierdzono drobne uchybienia.
INSTYTUCJE KULTURY				
15	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	21.03.-08.04.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
16	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	6.06.-1.07.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
17	Warmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	6.06.-1.07.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
18	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	13.04.-13.05.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
19	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	8.08.-2.09.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
20	Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej i prowadzenia polityki kadrowej	14.11.- 9.12.	Stwierdzono uchybienia w dokumentach organizacyjnych jednostki oraz gospodarce nieruchomościami.
21	Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	5-23.12.	Stwierdzono drobne uchybienia w gospodarce kasowej.
22	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	7-30.11.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

PODMIOTY LECZNICZE				
23	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	20.04.-13.05.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
24	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	6.06.-24.06.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące: - stosowania Instrukcji kancelaryjnej, - ewidencji środków trwałych, - stosowania Instrukcji Inwentaryzacyjnej, - ewidencji odsetek od depozytów, - stosowania uregulowań wewnętrznych oraz przepisów ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień publicznych, - przesyłania Zarządowi Województwa informacji o wynikach kontroli.
25	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	19.05.-17.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
26	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	22.06.-15.07.	Stwierdzono uchybienia w gospodarce kasowej oraz częstotliwości inwentaryzacji kasy.
27	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	25.04.-20.05.	Nieprawidłowości nie stwierdzono. Zalecono przeanalizowanie wynagrodzeń pracowników Stacji.
28	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	11.07.-05.08.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
29	Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	5-28.10.	Stwierdzono drobne uchybienia w gospodarce kasowej.
POZOSTAŁE WOJEWÓDZKIE OSOBY PRAWNE				
30	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Gospodarowanie mieniem	11-29.01.	Stwierdzono działania budzące wątpliwości, co do rzetelności rozpoznania wszystkich aspektów i uwarunkowań, związanych z zakupem nieruchomości pod inwestycję - budowę ODTJ.
31	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	11-29.01.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Wykonanie kontroli doraźnych w jednostkach organizacyjnych województwa

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	Przestrzeganie przepisów w zakresie prawa pracy	7-23.01.	Sprawozdanie - nieprawidłowości nie stwierdzono.
2	Departament Kultury i Edukacji	Realizacji stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyznanych w latach 2014-2015	28.01.-11.03.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zapisów w umowach stypendialnych, weryfikacji sprawozdań, czynności kancelaryjnych.
3	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Planowanie i realizacja zadań statutowych, prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie mieniem oraz przestrzeganie przepisów dotyczących prawa pracy	21.03.-15.04.	Stwierdzono naruszenia: <ul style="list-style-type: none"> - incydentalne - obowiązków służbowych przez pracowników, - spełnienia wszystkich warunków, określonych w zawartych umowach oraz uchybienie zapisom regulacji wewnętrznych, dotyczących obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, - niewystarczający nadzór nad formalno-merytorycznym procesem przygotowania i realizacji zawartych z wykonawcami umów.
4	Departament Zamówień Publicznych	Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie zamówienia publicznego pn.: „Przeprowadzenie kampanii medialno-wizualnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w wybranych miastach regionu w związku z realizacją imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, regionalną i lokalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 r.“	2.05.-11.05.	Stwierdzono drobne uchybienia.
5	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Realizacja postępowania ZP.370.4.2015 na wykonanie instalacji iluminacji Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim w ramach projektu pn. „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap”	12.05.-3.06.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

1. Wykonanie kontroli planowych w zakresie Działań Instytucji Zarządzającej z Pomocy Technicznej oraz projektów własnych Samorządu Województwa realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Urząd Marszałkowski Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	Wykonanie Roczego Planu Działań z Pomocy Technicznej RPO WiM na lata 2007-2013 za 2015 rok - Działanie nr 8.1.	18.01.-04.03.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
2	Urząd Marszałkowski Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	Wykonanie Roczego Planu Działań z Pomocy Technicznej RPO WiM na lata 2007-2013 za 2015 rok - Działanie nr 8.2 Poddziałanie nr 8.2.1.	18.01.-05.02.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
3	Urząd Marszałkowski Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	Wykonanie Roczego Planu Działań z Pomocy Technicznej RPO WiM na lata 2007-2013 za 2015 rok - Działanie nr 8.2 Poddziałanie nr 8.2.2.	23.02.-18.03.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
4	Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku internatu przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie" - WND-RPWM.04.02-28-050/10	22.03.-12.04.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
5	Urząd Marszałkowski Departament Turystyki	Kontrola trwałości projektu pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego” - WND-RPWM.02.02-28-027/09	5.09.-23.09.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
6	Urząd Marszałkowski Departament Koordynacji Promocji	Kontrola trwałości projektu pn. „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach - profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej”, o numerze WND-RPWM.01.02.03-28-001/08	27.04.-20.05.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
7	Urząd Marszałkowski Departament Ochrony Środowiska	Kontrola trwałości projektu pn. „Wypromowanie Marki Warmii i Mazur w układzie partnerskim sieci ENCORE”, WND-RPWM.01.03-28-019/09	22.03.-12.04.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
8	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola trwałości projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwca - Kąty - 2,4 km z przebudową mostu” nr WND-RPWM.05.01.06-28-002/10	10.10.-21.10.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
9	Urząd Marszałkowski Departament Organizacyjny	„Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2015 w ramach Działania 12.1 - Wsparcie	4.07.-20.07.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.

		procesu przygotowania, wdrażania monitorowania i kontroli”, o numerze RPWM.12.01.00-28-0002/15		
10	Wojewódzki Urząd Pracy	„Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2015 w ramach Działania 12.1”, o numerze RPWM 12.01.00-28-0001/15	4.07.-22.07.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
11	Wojewódzki Urząd Pracy	„Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP Olsztyn na rok 2015 w ramach Działania 12.3”, o numerze RPWM.12.03.00-28-0001/15	4.07.-22.07.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
12	Urząd Marszałkowski Departament Koordynacji Promocji	„Promocja RPO WiM 2014-2020 w roku 2015”, o numerze RPWM.12.03.00-28-0002/15	8.08.-23.08.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.

2. Kontrole doraźne postępowań przetargowych (ex post, przedmiot-podmiot) przeprowadzanych w ramach projektów własnych Samorządu Województwa

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę audytu zewnętrznego projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działowo-Iłowo-Osada”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-002/15, w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu	7.01.-15.01.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur, dotyczących udzielania zamówień publicznych. Sporządzono Informację pokontrolną bez zastrzeżeń.
2	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę audytu zewnętrznego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku gr. Województwa - Susz od km 25+448 do km 29+198”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-001/14, w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu	7.01.-15.01.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur, dotyczących udzielania zamówień publicznych. Sporządzono Informację pokontrolną bez zastrzeżeń.
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Kontrola ex post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę audytu zewnętrznego projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Piduń-Rekownica”, o numerze WND-RPWM.05.01.06-28-003/15 w zakresie zgodności z procedurami udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie zgodności podmiotowo-przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu	25.01.-05.02.	Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur, dotyczących udzielania zamówień publicznych. Sporządzono Informację pokontrolną bez zastrzeżeń.

CZĘŚĆ II. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTÓW / KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Kancelaria Sejmiku				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Kancelaria Sejmiku	Kontrola terminowości rozpatrywania skarg i wniosków	26.06. 30.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2	Kancelaria Sejmiku	Kontrola terminowości realizacji faktur	26.06. 30.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3	Kancelaria Sejmiku	Kontrola zasad wynajmu sal Sejmiku	31.03. 26.06. 1.10. 30.12.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - nie planowano				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Organizacyjny				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
BIURO SPRAW PRACOWNICZYCH				
1	Departament Finansów i Skarbu	Ewidencja wyjść w godzinach służbowych	luty	Stwierdzono nieprawidłowości polegające na różnicy między danymi zawartymi w karcie pracy w godzinach nadliczbowych, a rejestrem w elektronicznym systemie czasu pracy RCP.
2	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Ewidencja wyjść w godzinach służbowych	luty	Nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, jedynie niewielkie różnice między danymi zawartymi w karcie pracy w godzinach nadliczbowych, a rejestrem w elektronicznym systemie rejestracji czasu pracy.
3	Departament Współpracy Międzynarodowej	Ewidencja wyjść w godzinach służbowych	grudzień	Nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, jedynie różnice między danymi zawartymi w karcie pracy w godzinach nadliczbowych, a rejestrem w elektronicznym systemie rejestracji czasu pracy.
4	Wszystkie Departamenty	Kontrola list obecności	Comiesięcznie	Uzupełnienie brakujących podpisów i wniosków urlopowych.

BIURO OBSŁUGI URZĘDU				
1	Departament Organizacyjny	Stać bieżąca kontrola planu finansowego województwa, pozostającego w dyspozycji Departamentu Organizacyjnego, poprzez bieżące angażowanie wydatków i sporządzanie miesięcznych zestawień, uzgadnianych raz na kwartał ze stanem zaangażowania środków budżetowych w Departamencie Finansów i Skarbu	Cały rok	Bez uwag
2	Departament Organizacyjny	Stać bieżąca kontrola realizacji planu zamówień publicznych Departamentu Organizacyjnego, wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez sporządzanie kwartalnych rejestrów zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp	Cały rok	Bez uwag
3	Departament Organizacyjny	Kontrola stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych poprzez uzgodnienie stanu tych środków z ewidencją prowadzoną w Departamencie Finansów i Skarbu	Cały rok	Bez uwag
BIURO KOORDYNACJI POMOCY TECHNICZNEJ RPO				
1	Departament Organizacyjny - Biuro Koordynacji Pomocy Technicznej RPO	Stać bieżąca kontrola planu finansowego pozostającego w dyspozycji Departamentu Organizacyjnego Biura Koordynacji Pomocy Technicznej RPO, realizowanego w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poprzez angażowanie wydatków i sporządzanie miesięcznych zestawień, uzgadnianych raz na kwartał ze stanem zaangażowania środków Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w Departamencie Finansów i Skarbu - Biuro Funduszy Strukturalnych	1.01.-31.12.	Bez uwag
2	Departament Organizacyjny - Biuro Koordynacji Pomocy Technicznej RPO	Stać bieżąca kontrola realizacji planu zamówień publicznych Departamentu Organizacyjnego Biura Koordynacji Pomocy Technicznej RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez sporządzanie kwartalnych rejestrów zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp	Cały rok	Bez uwag

3	Departament Organizacyjny - Biuro Koordynacji Pomocy Technicznej RPO	Kontrola stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poprzez uzgodnienie stanu tych środków z ewidencją prowadzoną w Departamencie Finansów i Skarbu	Cały rok	Bez uwag
B. Kontrole planowe zewnętrzne - nie planowano				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Finansów i Skarbu				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Departament Finansów i Skarbu Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu, 2) Dokumentacja kasowa oraz dokumenty stanowiące dowody źródłowe	20.04.	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu zgodny. 2) Stan dokumentacji kasowej oraz dokumentów stanowiących dowody źródłowe zgodny.
2	Departament Finansów i Skarbu Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu, 2) Dokumentacja kasowa oraz dokumenty stanowiące dowody źródłowe	30.06.	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu zgodny. 2) Stan dokumentacji kasowej oraz dokumentów stanowiących dowody źródłowe zgodny.
3	Departament Finansów i Skarbu Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu, 2) Dokumentacja kasowa oraz dokumenty stanowiące dowody źródłowe	14.10.	1) Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu zgodny. 2) Stan dokumentacji kasowej oraz dokumentów stanowiących dowody źródłowe zgodny.
B. Kontrole planowe zewnętrzne - nie planowano				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Współpracy Międzynarodowej				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Tuławkach	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuławkach Uchwałą Nr 13/205/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami na realizację zadania „Poznaj swojego sąsiada - wymiana młodzieży ukraińskiej i polskiej”	2.12.	W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy zostało uznane za prawidłowe. Uwagi i spostrzeżenia poczynione przez kontrolujących oraz wyjaśnienia udzielone przez kontrolowanego, przy uwzględnieniu przesłanych uzupełnień dokumentacji, potwierdziły należyte wykonanie zadania.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	TPD Elbląg	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	4.04.	Bez uwag
2	Gmina Ostróda/Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	5.04.	Bez uwag
3	Gmina Kalinowo	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami	11-15.04.	Bez uwag

		<i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>		
4	Gmina Miłomłyn	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	6.05.	Bez uwag
5	Gmina Wydminy	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	11.04.	Bez uwag
6	ESWIP w Elblągu	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	6.04.	Bez uwag
7	ESWIP w Elblągu	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	6.04.	Bez uwag
8	Chrześcijańska Służba Charytatywna	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	11.04.	Bez uwag
9	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	22.04.	Bez uwag
10	Gmina Lubawa	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	18.04.	Bez uwag
11	Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA“	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	19.04.	Bez uwag
12	Gmina Giżycko	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	12.04.	Bez uwag

13	Gmina Płońnica	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	26.04.	Bez uwag
14	Gmina Grunwald	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	18.04.	Bez uwag
15	Stowarzyszenie Edukacyjno-Gospodarcze "Nasza szkoła"	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	5.05.	Bez uwag
16	Gmina Gronowo Elbląskie	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	5.05.	Bez uwag
17	WAMA - COOP	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	5.05.	Bez uwag
18	Gmina Wieliczki	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	31.05.	Bez uwag
19	Gmina Olsztynek	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	24.05.	Bez uwag
20	Gmina Działdowo	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	26.04.	Bez uwag
21	Gmina Płońnica	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	25.04.	Bez uwag
22	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami	09.05.	Bez uwag

		<i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>		
23	Gmina Grodziczno	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	25.04.	Bez uwag
24	Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	9.05.	Bez uwag
25	P.H.U.EDKAR Edyta Karniej	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	31.05.	Bez uwag
26	Gmina Kętrzyn	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	17.05.	Bez uwag
27	Elbląskie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	10.05.	Bez uwag
28	Gmina Kruklanki	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	17.05.	Bez uwag
29	Gmina Grunwald	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	24.05.	Bez uwag
30	Gmina Elbląg	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	10.05.	Bez uwag
31	Gmina Barciany	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	17.05.	Bez uwag

32	Gmina Biskupiec	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	16.05.	Bez uwag
33	Gmina Orzysz	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	30.05.	Bez uwag
34	Beneficjent - osoba fizyczna	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	24.05.	Bez uwag
35	Gmina Dąbrówno	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	24.05.	Bez uwag
36	Stowarzyszenie Adelfi	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	30.05.	Bez uwag
37	Gmina Górowo Iławeckie	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	7.06.	Bez uwag
38	Beneficjent - osoba fizyczna	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	6.06.	Bez uwag
39	Gmina Lidzbark Warmiński	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	7.06.	Bez uwag
40	Gmina Bartoszyce	Weryfikacja zachowania przez beneficjenta trwałości rezultatów zgodnie z umową ramową, załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>	6.06.	Bez uwag
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa				
BIURO AKTYWIZACJI I PROMOCJI OBSZARÓW WIEJSKICH				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
Kontrole planowe zewnętrzne w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich				
1	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rybno	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia w miejscowości Jeglia pn.: „Festyn Rodzinny w Jeglii w 2014 roku” (nr umowy: OW-II.614.20.2.2014 z dnia 23.05.2014 r.)	11.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości
2	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Rumianie	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia w miejscowości Rumian pn.: „Miejsce rekreacji nad stawem w Rumianie” (nr umowy: OW-II.614.12.2.2013 z dnia 10.05.2013 r.)	11.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości
Kontrole planowe zewnętrzne w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”				
1	Gmina - Bisztynek, sołectwo - Prosioty	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Podniesienie poziomu estetyki i atrakcyjności turystycznej Prosiot poprzez utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w centrum miejscowości” (nr umowy: OW-II.3031.42.2.2015 z dnia 1 lipca 2015 r.)	14.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Gmina Płońnica, sołectwo - Skurpie	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie skweru im. Hieronima Skorupskiego” w miejscowości Skurpie (nr umowy: OW.II.3031.74.1.2014 z dnia 31 października 2014 r.)	8.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Gmina Płońnica, sołectwo - Turza Mała	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie brzegu rzeki Płońniczanka” w miejscowości Turza Mała (nr umowy: OW-II.3031.73.1.2014 z dnia 31 października 2014 r.)	8.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

4	Gmina Płońska, sołectwo - Skurpie	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja boiska wiejskiego oraz urządzenie terenów rekreacyjnych” w miejscowości Skurpie (nr umowy: OW-II.3031.47.2.2015 z dnia 6 lipca 2015 r.)	8.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	Gmina Płońska, sołectwo - Turza Mała	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Turza Mała” (nr umowy: OW-II. 3031.48.2.2015 z dnia 6 lipca 2015 r.)	8.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Gmina Sępólno, sołectwo - Lipica	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Lipicy” (nr umowy: OW-II.3031.41.1.2013 z dnia 27 września 2013 r.)	14.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Gmina Sępólno, sołectwo - Lipica	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w miejscowości Lipica” (nr umowy: OW-II.3031.43.1.2014 z dnia 31 października 2014 r.)	14.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Gmina Sępólno, sołectwo - Romankowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Romankowie w tym budowa placu zabaw dla dzieci” (nr umowy: OW-II.3031.44.1.2014 z dnia 31 października 2014 r.)	14.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Gmina Sępólno, sołectwo - Romankowo	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego dla celów rekreacyjnych w miejscowości Romankowo” (nr umowy: OW-II.3031.19.2.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.)	14.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Gmina Sępólno, sołectwo - Lipica	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Aktywna Lipica - utworzenie miejsca zabaw, sportu i rekreacji” (nr umowy: OW-II. 3031.18.2.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.)	14.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

11	Gmina Działdowo, sołectwo - Pożary	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki modernizacji i doposażeniu placu zabaw w miejscowości Pożary” (nr umowy: OW-II.3031.34.1.2014 z dnia 24 października 2014 r.)	8.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Gmina Działdowo, sołectwo - Pożary	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności oraz zaspokajanie potrzeb w zakresie kultury poprzez zbudowanie sceny w miejscowości Pożary” (nr umowy: OW-II.3031.6.2.2015 z dnia 1 lipca 2015 r.)	8.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
13	Gmina Rybno, sołectwo - Rumian	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa estetyki wsi Rumian - budowa pętli - zatoki autobusowej” (nr umowy: OW-II.3031.36.1.2013 z dnia 27 września 2013 r.)	11.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
14	Gmina Rybno, sołectwo - Jeglia	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa estetyki centrum wsi Jeglia - etap I” (nr umowy: OW-II.3031.11.1.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r.)	11.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
15	Gmina Rybno, sołectwo - Rumian	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa estetyki wsi Rumian - etap I” (nr umowy: OW-II.3031.6.1.2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.)	11.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
16	Gmina Rybno, sołectwo - Jeglia	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa estetyki centrum wsi Jeglia - etap II, część I” (nr umowy: OW-II. 3031.11.1.2014 z dnia 9 lipca 2014 r.)	11.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
17	Gmina Rybno, sołectwo - Szczupliny	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem na działce nr 125/6 w miejscowości Szczupliny” (nr umowy: OW - II.3031.36.2.2015 z dnia 1 lipca 2015 r.)	11.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

18	Gmina Rybno, sołectwo - Rumian	Kontrola dokumentacji oraz zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu przy starej remizie OSP - część I” (nr umowy: OW-II.3031.66.2.2015 z dnia 22 lipca 2015 r.)	11.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro Kontroli				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
Kontrole planowe zewnętrzne realizowane w ramach PROW 2007-2013 i PO RYBY 2007-2013				
1	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2007-2013 tj. działania: 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi oraz działania osi 4 LEADER	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie bądź decyzji o dofinansowanie projektu.	Kontrole na miejscu przeprowadzane po wykonaniu typowania, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli	W 2 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na przeniesieniu posiadania lub prawa własności oraz wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wyplacona pomoc.
2	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013”, tj. osi priorytetowej 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzana w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia wywiązywania się przez Beneficjenta ze zobowiązań zawartych w umowie bądź decyzji o dofinansowanie projektu.	Kontrole przeprowadzane po wykonaniu typowania. Kontrole przeprowadzane zgodnie z Rocznym Planem Kontroli	W 3 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji.

3	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020</p> <p>Działanie: <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i>, Poddziałanie <i>Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i></p> <p>Działanie: 19. <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i>, Poddziałanie 19.1. <i>Wsparcie przygotowawcze</i></p>	<p>Kontrola kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji, weryfikacja wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu oraz rozpatrywanie nieprawidłowości/odwołania na zlecenie innej komórki organizacyjnej.</p>	<p>Kontrole na miejscu zlecone manualnie przeprowadzano sukcesywnie, w zależności od otrzymania zlecenia przeprowadzenia kontroli.</p> <p>Kontrole na miejscu w wyniku typowania przeprowadzano zgodnie z procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu na etapie Wniosku o Płatność, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.</p> <p>Kontrole zadania o charakterze niematerialnym w trakcie realizacji, przeprowadzano dla spotkań/warsztatów/konsultacji organizowanych w ramach działania 19. <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - poddziałanie 19.1. Wsparcie przygotowawcze</i>, w wyniku inicjacji procesem typowania w DKM ARiMR do kontroli na miejscu na umowach przyznania pomocy, zgodnie z Rocznym planem kontroli.</p> <p>Kontrole z tytułu rozpatrywania nieprawidłowości/odwołania przeprowadzano w zależności od otrzymania zlecenia przeprowadzenia kontroli.</p>	<p>W 1 przypadku w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zakresu operacji z założeniami PROW 2014-2020.</p>
4	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020</p> <p>Działanie: <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i>, Poddziałanie <i>Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym</i></p>	<p>Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p>	<p>Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami</p>	<p>Zweryfikowano 31 postępowań. W 9 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mających wpływu na wynik postępowania.</p>

	<p><i>inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i></p> <p>Działanie: 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.1. Wsparcie przygotowawcze</p>			
5	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020</p> <p>Działanie: <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,</i> Poddziałanie <i>Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i></p> <p>Działanie: 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.1. Wsparcie przygotowawcze</p>	<p>Przeprowadzanie oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe)</p>	<p>Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami</p>	<p>Zweryfikowano 2 postępowania w trybie zasad konkurencyjności. W powyższych postępowaniach nie stwierdzono nieprawidłowości.</p>
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020</p>	<p>Kontrola kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu oraz sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikacja wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu</p>	<p>Kontrole przeprowadzono w zależności od przekazania zlecenia przeprowadzenia kontroli lub po wykonaniu typowania, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli</p>	<p>Brak zleceń kontroli. Opóźnienie w zatwierdzeniu dokumentów legislacyjnych dotyczących Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 uniemożliwiło wykonanie zadań Samorządu Województwa.</p>
2	<p>Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020</p>	<p>Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p>	<p>Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami</p>	<p>Nie zweryfikowano żadnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opóźnienie w zatwierdzeniu dokumentów legislacyjnych dotyczących Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 uniemożliwiło wykonanie zadań Samorządu Województwa.</p>

3	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020	Przeprowadzanie oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe)	Sukcesywnie po podpisaniu umów z Beneficjentami	Nie oceniono żadnego postępowania w trybie zasad konkurencyjności. Opóźnienie zatwierdzenia dokumentów legislacyjnych dotyczących Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 uniemożliwiło wykonanie działań Samorządu Województwa.
---	---	--	---	--

D. Kontrole pozaplanowe

Pozaplanowe czynności kontrolne przeprowadzone w ramach PROW 2007-2013 dla działań: 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi oraz działania osi 4 LEADER

1	Wnioskodawcy lub Beneficjenci działania	Kontrola w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta	Kontrole przeprowadzono na podstawie zlecenia przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzono 4 kontrole nieujęte w Rocznym Planie Kontroli. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
---	---	---	--	---

Pozaplanowe czynności kontrolne przeprowadzone dla PO RYBY 2007-2013” w ramach osi priorytetowej 4.1 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

1	Wnioskodawcy lub Beneficjenci działania	Kontrola w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta, obejmującą sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez Beneficjenta	Kontrolę przeprowadzono na podstawie zlecenia przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzono 8 kontroli nieujętych w Rocznym Planie Kontroli. W 2 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji.
---	---	---	--	---

Pozaplanowe czynności kontrolne przeprowadzone w ramach PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020

1	Lokalne Grupy Działania	Kontrole przeprowadzono na podstawie zapisów umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Grudzień	Przeprowadzono 12 kontroli. W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
---	-------------------------	--	----------	---

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Ochrony Środowiska				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	REMONDIS OLSZTYN Sp. z o.o. Sp. k. ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	8.01.	Zobowiązano podmiot do złożenia korekty zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za rok 2014.

2	Urząd Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	12.01.	Pouczono o prawidłowym sposobie prowadzenia kart ewidencji odpadów.
3	Urząd Gminy Kisielice ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	12.01.	Zobowiązano podmiot do złożenia korekty zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za rok 2013 i 2014.
4	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	23.02.	Zobowiązano podmiot do złożenia korekty zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za rok 2015 oraz do złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest.
5	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. Tyrowo 104, 14-100 Ostróda	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	26.02.	Zobowiązano podmiot do złożenia korekty zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za rok 2015. Pouczono o prawidłowym sposobie prowadzenia kart ewidencji odpadów.
6	Amest Kętrzyn Sp. z o.o. Mażany, 11-400 Kętrzyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	25.04.	Zobowiązano podmiot do przedłożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów za rok 2015, oraz do przedłożenia kart ewidencji i kart przekazania odpadów za okres styczeń-kwiecień 2016 rok
7	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	17.06.	Pouczono o prawidłowym sposobie prowadzenia kart ewidencji odpadów.
8	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Jarosław Ambroziak Ługwałd 42, 11-011 Dywity	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	27.06.	Zobowiązano podmiot do złożenia korekty zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za rok 2014 i 2015.
9	Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	22.07.	Pouczono o prawidłowym sposobie prowadzenia kart ewidencji odpadów.
10	Polfer Sp. z o.o. Bezledy 35A, 11-200 Bartoszyce	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	2.08.	Zobowiązano podmiot do złożenia korekty zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za rok 2015.
11	POLPLAST SP. Z O.O. ul. Piłsudskiego 77, 10-449 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	27.09.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zobowiązano podmiot do złożenia korekty <i>Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów (...)</i> za 2014 r. i 2015 r., 2. Zobowiązano podmiot do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania wód opadowych do ziemi za lata 2014 i 2015, 3. Stwierdzono nieprawidłowości związane z wystawianiem dokumentu Potwierdzającego Recykling (DPR).

12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „TOM” STEFAN TOMASZEWSKI ul. Kościuszki 29B, 10-503 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	9.08.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pouczono podmiot o prawidłowym sposobie prowadzenia ewidencji odpadowej, 2. Pouczono podmiot o sposobie prawidłowego prowadzenia ewidencji odpadów opakowaniowych poddawanych przetwarzaniu, sposobie wypełniania dokumentów DPO i DPR, 3. Zobowiązano podmiot do złożenia marszałkowi województwa zawiadomienia o prowadzeniu działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów opakowaniowych, 4. Pouczono podmiot o obowiązku złożenia sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2015 i za rok 2016, 5. Zobowiązano podmiot do złożenia korekty Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów (...) za 2015 r. dostosowując je do stanu faktycznego, 6. Stwierdzono nieprawidłowość związaną z brakiem ważnej decyzji na zbieranie odpadów.
13	FIRMA „GRANPOL” ALICJA ŻRÓDLEWSKA ZAKŁAD W GUTKOWIE 81 ul. Bałtycka 69, 10-175 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	29.09.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zobowiązano podmiot do złożenia korekty <i>Zbiorczego zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów (...) za 2014 r. i 2015 r.</i>, 2. Zobowiązano podmiot do przedłożenia marszałkowi województwa zawiadomienie o prowadzeniu działalności polegającej na wprowadzaniu do obrotu krajowego produktów w opakowaniach, 3. Stwierdzono nieprawidłowości związane z wystawianiem dokumentu Potwierdzającego Recykling (DPR), 4. Zobowiązano podmiot do przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2015 r. w zakresie wprowadzania do obrotu krajowego towarów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, 5. Zobowiązano podmiot do przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania oś-op1 o opłacie produktowej za lata: 2012, 2013, 2014 zgodnie ze wzorem formularza.
14	QUERCUS Sp. Z o.o. ul. Jana Pawła II 21, 12-130 Pasym	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	8.08.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pouczono podmiot o zasadach prawidłowego prowadzenia ewidencji odpadów, 2. Zobowiązano podmiot do złożenia korekty Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów (...) za 2014 i 2015 r. dostosowując je do stanu faktycznego, 3. Zobowiązano podmiot do złożenia korekty zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska za 2015 r. - w zakresie odprowadzania wód opadowych do ziemi i spalania paliw w kotłowni zakładowej, 4. Poinformowano podmiot o konieczności wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, 5. Zobowiązano podmiot do złożenia marszałkowi

				<p>województwa zawiadomienia o rozpoczęciu działalności polegającej na odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych.</p> <p>6. Poinformowano podmiot, że z uwagi na fakt posiadania decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów w procesie R 12 nie posiada uprawnienia do wystawiania na wniosek dokumentów DPO/DPR.</p> <p>7. Pouczono podmiot o obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów wytworzonych, zarówno komunalnych, jak i odpadów pochodzących z produkcji biomasy.</p>
15	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "OLEX" Grzegorz Olejniczak Długotęka 10, 11-100 Lidzbark Warmiński	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	14.09.	<p>1. Zobowiązano podmiot do przedłożenia marszałkowi województwa korekty zbiorczego zestawienia danych za 2015 rok w zakresie uwzględnienia odpadów o kodach 15 02 02* (czyściwo, szmaty, ścierki), 15 02 03 (zużyte sitka metalowe z wylączarek i maszyn produkujących regranulat), 15 01 03 (zepsute palety drewniane),</p> <p>2. Zobowiązano podmiot do przedłożenia marszałkowi województwa korekty rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2015 rok z uwzględnieniem opakowań granulatu sprowadzanego z zagranicy oraz opakowań z papieru i tektury (kartony i przekładki oraz etykiety stosowane na produkowanych workach na śmieci),</p> <p>3. Zobowiązano podmiot do przedłożenia marszałkowi województwa zawiadomienia, które dotyczy przedsiębiorców prowadzących odzysk lub recykling odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów lub eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych lub powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,</p> <p>4. Stwierdzono nieprawidłowości związane z wystawianiem dokumentu Potwierdzającego Recykling (DPR).</p>
16	P.P.H.U. "ML" Monika Albrecht-Mikulska ul. Beryłowa 7, Gronowo Górne, 82-310 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	12.09.	<p>Zobowiązano podmiot do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedłożenia marszałkowi województwa korekty Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów (...) za 2015 r., - uwzględnienia w <i>Wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie, informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat</i> opłaty z tytułu wprowadzania wód opadowych lub roztopowych, - przedłożenia marszałkowi województwa 2 zawiadomień o zakończeniu prowadzenia działalności: <ul style="list-style-type: none"> a) polegającej na wytwarzaniu produktów w opakowaniach, b) odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z art. 78 ww. ustawy, - przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2015 r. w zakresie eksportu produktów w opakowaniach/

				<p>wewnątrzspółnotowej dostawy produktów w opakowaniach,</p> <p>- uporządkowania stanu formalno-prawnego, związanego z umową z organizacją odzysku opakowań, dotyczącą przejęcia obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami.</p>
17	ML Sp. z o.o. ul. Beryłowa 7, Gronowo Górne 82-310 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	12.09.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zobowiązano podmiot do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa korekty <i>Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów (...)</i> za 2015 r., 2. Zobowiązano podmiot do uwzględnienia w <i>Wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie, informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat</i> z tytułu wprowadzania wód opadowych lub roztopowych, 3. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i opakowań, 4. Zobowiązano podmiot do przedłożenia marszałkowi województwa dwóch zawiadomień o prowadzeniu działalności: <ol style="list-style-type: none"> a) polegającej na wytwarzaniu produktów w opakowaniach, b) odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych, 5. Stwierdzono nieprawidłowości związane z wystawianiem dokumentu Potwierdzającego Recykling (DPR), 6. Zobowiązano podmiot do przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2015 r. w zakresie eksportu produktów w opakowaniach/ wewnątrzspółnotowej dostawy produktów w opakowaniach, 7. Zobowiązano podmiot do uporządkowania stanu formalno-prawnego, związanego z umową z organizacją odzysku opakowań, dotyczącą przejęcia obowiązków.
18	Krynicki Recykling Spółka Akcyjna ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	26.10. 3.11.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stwierdzono nieprawidłowości związane z wystawianiem dokumentu Potwierdzającego Recykling (DPR), 2. Korekty wymagają Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za 2015 r., 3. Stwierdzono nieścisłości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów.
19	Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "DRESZLER" Bogdan Dreszler ul. Toruńska 12, 14-260 Lubawa	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	12.10.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zobowiązano podmiot do sporządzenia korekty <i>Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów (...)</i> za 2015 r., polegającej na uwzględnieniu w Dziale 4 tych mas odpadów o kodach 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 2. Zobowiązano podmiot do uporządkowania stanu formalno-prawnego, związanego z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów, 3. Stwierdzono nieprawidłowości związane z wystawianiem dokumentu Potwierdzającego Recykling (DPR).

20	Centrum Recyklingu Palet Wopal Sp. z o.o. ul. Studzienna 25B, 82-300 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	31.10.	1. Zobowiązano podmiot do sporządzenia korekty Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za 2014 r. i 2015 r., 2. Stwierdzono nieprawidłowości związane z wystawianiem dokumentu Potwierdzającego Recykling (DPR).
21	REPLAST - Przedsiębiorstwo Recyklingowe - Krzysztof Kurnicki ul. Plk. Stanisława Dąbka 215, 82-300 Elbląg	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	16.11.	1. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów, 2. Zobowiązano podmiot do sporządzenia korekty Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za 2014 r. i za 2015 r., 3. Stwierdzono nieprawidłowości związane z wystawianiem dokumentu Potwierdzającego Recykling (DPR).
22	Eugeniusz Koch Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KOCH" ul. Rynkowa 16, 11-400 Kętrzyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	2.12.	1. Stwierdzono nieprawidłowości związane z wystawianiem dokumentu Potwierdzającego Recykling (DPR), 2. Zobowiązano podmiot do sporządzenia korekty sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2015 r.
23	INTER-PAL PHU TOMASZ JĘDRASZEK ul. Grunwaldzka 53, 14-100 Ostróda	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	12.12.	1. Podmiot prowadzi ewidencję odpadów w sposób nierzetelny, 2. Zobowiązano podmiot do sporządzenia korekty sprawozdania Zbiorcze zestawienie danych za 2015 r., 3. Stwierdzono nieprawidłowości związane z wystawianiem dokumentu Potwierdzającego Recykling (DPR).
24	Plast-Fol" Sp. z o.o. "Samplawa 12a, 14-260 Lubawa"	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	9.12.	1. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów, 2. Zobowiązano podmiot do sporządzenia korekty sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2015 r., 3. Uporządkowania wymaga stan formalno-prawny związany z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów, 4. Stwierdzono nieprawidłowości związane z wystawianiem dokumentu Potwierdzającego Recykling (DPR).
25	PPHU IWA Janusz Iwaniów Ul. Rzepakowa 41, 10-844 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa, dot. korzystania ze środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	20.01.	Zobowiązano podmiot do złożenia korekty zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów (...) za rok 2014. Pouczono o prawidłowym sposobie prowadzenia kart ewidencji odpadów.
26	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w likwidacji ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko	Realizacja decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska	18.03.	Pouczono podmiot o konieczności wykonania biologicznych zabiegów rekultywacyjnych.
27	Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o.o. Biszynek-Kolonia 14, 11-230 Biszynek	Realizacja decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska w Biszynieku	29.04.	Pouczono podmiot o konieczności rekultywacji składowiska zgodnie z dokumentacją techniczną i decyzją Marszałka Województwa o udzieleniu zgody na zamknięcie składowiska.

28	Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo	Realizacja decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska w Czerwonym Dworze, gmina Węgorzewo	6.04.	Brak zaleceń - rekultywacja składowiska została przeprowadzona zgodnie z dokumentacją techniczną i posiadaną decyzją udzielającą zgody na zamknięcie składowiska.
29	Novago Sp. z o.o. ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława	Realizacja decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów w Janowie, gmina Janowo	29.06.	Zobowiązano podmiot do oczyszczenia zbiornika na odcieki oraz zamontowania pochodni spalającej gaz składowiskowy.
30	Gmina Iława	Realizacja decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów w Iławie	20.09.	Zobowiązano podmiot do naprawienia ogrodzenia studni odgazowującej oraz rozważenia potrzeby wykonania pochodni spalającej gaz składowiskowy.
31	Gmina Susz	Realizacja decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów w Suszu	20.09.	Zobowiązano podmiot do wykonania 5 szt. studni odgazowujących oraz przesłania wyników pomiarów opadów na składowisku i wyników badań wód powierzchniowych w rejonie składowiska.
32	Stowarzyszenie „Woryty”, Woryty 25, 11-036 Gietrzwałd	Realizacja zadania publicznego pt.: „Warmińska Droga Krajobrazowa- promocja rozwiązań i edukacja w zakresie ochrony alei przydrożnych”	18.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
33	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu, Plac Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk	Realizacja zadania publicznego pt.: „Edukacja dla ludzi, empatia dla zwierząt- drogą do zgodnej egzystencji”	18.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
34	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu, Plac Grunwaldzki 8, 14-400 Pasłęk	Realizacja zadania publicznego pt.: „Porzucone zwierzę zagrożeniem dla człowieka i środowiska”	18.10.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
35	Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „PERKOZ”, Waszeta 1, 11-015 Olsztynek	Realizacja zadania publicznego pt.: „Urządzenie ścieżki edukacyjnej przy Terenowej Bazie Edukacji Ekologicznej Perkoz”	13.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
36	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”	13.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.
37	SZKŁOLAND Sp. z o.o. Gutkowo 52B, 11-041 Olsztyn	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	20.05.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia korekty wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za okres: I/2011 r. - 2015 r., uwzględniając prawidłową ilość zużytych farb oraz ilość spalonego paliwa w kotle; - przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi za okres: I/2011 r. - 2015 r., - ustalenia miejsca wylotu wód odpadowych i roztopowych, w przypadku odprowadzania ww. wód do środowiska (wód lub ziemi) naliczyć stosowne opłaty za korzystanie ze środowiska

				<p>z uwzględnieniem opłaty podwyższonej za brak wymaganego pozwolenia za okres: I/2011 r. - 2015 r.,</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedłożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów za lata 2012 - 2015, - przedłożenia rocznego sprawozdania OŚ-OP1 o opłacie produktowej za lata 2012-2014, - przedłożenia rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2015 rok, - przedłożenia rocznego sprawozdania o masie wytworzonych opakowań OPAK-1 za lata 2012-2014 oraz sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań OPAK-3 za lata 2012-2014, - przedłożenia Marszałkowi zawiadomienia na podstawie art. 78 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, - prowadzenia dodatkowej ewidencji w formie pisemnej albo w systemie teleinformatycznym na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. <p>Wymagane dokumenty złożono 29.08.2016 r.</p>
38	Agroterra Sp. z o.o. Lelkowo 3, 14-521 Lelkowo	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	13.06.	<p>Zobowiązano podmiot do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedłożenia wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. <p>Wykaz za korzystanie ze środowiska za 2015 r. złożono 22.07.2016 r.</p>
39	Agro-Gr Sp. z o.o. Grabowiec 22a, 14-521 Lelkowo	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	13.06.	<p>Zobowiązano podmiot do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedłożenia korekty wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2013-2015 uwzględniając opłatę za spalanie drewna w kotle o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5MW, - przedłożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2013-2015, określając ilość pobranej wody, - przedłożenia kserokopii pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej, - przedłożenia kserokopii dokumentów określających powierzchnię terenu o trwałej nawierzchni ujętej w system kanalizacyjny, - przedłożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za 2015 rok. <p>Wykazy za korzystanie ze środowiska za lata 2013-2015 złożono 15.07.2016 r.</p>

40	Betronik Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 14-100 Ostróda	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	21.06.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia korekty wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r.: - uwzględnienia opłaty podwyższonej za brak pozwolenia w okresie 31.01.2015 r. - 26.08.2015 r., - naliczenia opłaty z wyszczególnieniem każdej substancji wprowadzanej do powietrza z poszczególnych procesów produkcji, - naliczenia opłaty za emisję pyłu z uwzględnieniem sprawności odpylania filtrów tkaninowych, - prawidłowej kwalifikacji samochodu innego niż osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg, wyprodukowanego w 1998 r., zasilanego olejem napędowym. Korektę wykazu za 2015 r. złożono 25.07.2016 r.
41	Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Mariusz Uliński Lipowo 23, 14-100 Ostróda	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	21.06.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska z uwzględnieniem opłaty podwyższonej za brak pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z chowu i hodowli indyków za okres: II/2010 r. - 2015 r. Wykazy za korzystanie ze środowiska za lata II/2010-2015 złożono 01.08.2016 r.
42	W.I.D. Transport Logistic Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/1, 14-300 Morąg	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	20.06.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia korekty wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat za okres: II/2010 r. - 2013 r., - przedłożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2014 r. i 2015 r. Wykazy za korzystanie ze środowiska za lata II/2010-2015 złożono 19.07.2016 r.
43	Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „Cezar” Cezary Musiał ul. Kopernika 23a, 14-260 Lubawa	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	30.06.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z tytułu poboru wód za okres: 2013 r.-2015 r. Wykazy za korzystanie ze środowiska za lata 2013-2015 złożono 22.07.2016 r.
44	PHUP „Dekorex” Arkadiusz Karbowski ul. Dworcowa 24, 14-260 Lubawa	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	30.06.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia korekty wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za okres: II/2010 r. - 2015 r., uwzględniając prawidłowe kategorie posiadanych pojazdów, - przedłożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów za lata 2012 - 2015. Wymagane dokumenty złożono 18.07.2016 r.

45	ZENIT Tadeusz Nyśk ul. Zientary-Malewskiej 28E, 10-303 Olsztyn	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	4.07.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za II półrocze 2012 r. oraz za 2013 rok, - przedłożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów za lata 2012 - 2015. Wymagane dokumenty złożono 02.09.2016 r.
46	„ASIMPEX” Wytwórnia Mebli Andrzej Suszczewicz ul. Spółdzielcza 10, 11-001 Dywity	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	2.08.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za okres: II/2010 r. - 2015 r. - przedłożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów za lata 2012-2015, - przedłożenia rocznego sprawozdania OŚ-OP1 o opłacie produktowej za lata 2012-2014, - przedłożenia rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2015 rok, - przedłożenia rocznego sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań OPAK-3 za lata 2012-2014, - przedłożenia Marszałkowi zawiadomienia na podstawie art. 78 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, - prowadzenia dodatkowej ewidencji w formie pisemnej albo w systemie teleinformatycznym na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wymagane dokumenty złożono 04.10.2016 r.
47	„ABRAM” Marcin Abramowski ul. ks. Jakuba Jagaiły 1d, Kieźliny, 10-371 Olsztyn	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	30.08.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za okres: I/2011 r. - 2015 r. Wykazy za korzystanie ze środowiska złożono 29.09.2016 r.
48	Przewozy Pasażerskie Autobusem Krzysztof Zieliński Biała Giżycka 5/2, 11-510 Wydminy	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	15.09.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2015 r. Wykaz za korzystanie ze środowiska za 2015 r. złożono 02.12.2016 r.

49	AGROKOMPAKT Łukasz Gorbacz Jeziorskie 40, 11-612 Kruklanki	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	18.11.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2015 r. - przedstawienia zużycia paliwa w rozbiu na poszczególne pojazdy za miesiąc kwiecień 2015 r., - przedstawienia zużycia paliwa w rozbiu na poszczególne pojazdy ze zbiorczej faktury za miesiąc grudzień 2015 r. Wykaz za korzystanie ze środowiska za 2015 r. złożono 16.12.2016 r.
50	Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „JANEX” Sp. z o.o. Norki 1, 19-404 Wieliczki	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	4.11.	Po przeprowadzonej kontroli zaleceń nie wydano.
51	SILVAN Sp. z o.o. Jaśki 18/C, 19-400 Olecko	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	16.09.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia korekty wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za okres: II/2010 r. - 2015 r., z uwzględnieniem emisji pyłów z instalacji mechanicznej obróbki drewna i braku pozwolenia od 31.08.2015 r. Korekty wykazów za korzystanie ze środowiska za lata II/2010-2015 złożono 05.12.2016 r.
52	NC KOPERTY Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 2, 19-500 Gołdap	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	21.09.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia korekty wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w 2015 r., z uwzględnieniem emisji pyłów z instalacji centralnego systemu odciągu ścinków papieru i braku pozwolenia, - przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (wód opadowych) za okres: II/2010 - 2015 r., z uwzględnieniem braku pozwolenia wodnoprawnego. Wykazy za korzystanie ze środowiska złożono 02.12.2016 r.
53	PPHU Małgorzata Dzikielewska Łęgowo 15, 19-400 Olecko	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	21.09.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia korekty wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za 2015 r., z uwzględnieniem spalania oleju napędowego przez wszystkie kategorie posiadanych pojazdów i maszyn. Korektę wykazu za 2015 r. złożono 13.10.2016 r.

54	PPU STAL-MOT Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 11-600 Węgorzewo	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	17.10.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia korekty wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za okres II/2010 r.- 2015 r., z uwzględnieniem emisji z procesu spawania i braku pozwolenia (opłata podwyższona o 500%), - przedłożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów za lata 2012 - 2015 w zakresie przedstawienia ilości złomu powstającego w wyniku cięcia konstrukcji metalowych. Korekty wykazów za lata II/2010-2015 złożono 29.11.2016 r.
55	Wędzenie Ryb, Handel i Przetwórstwo Rybne Wojciech Wojciul Grądy Węgorzewskie 12, 11-606 Budry	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	23.09.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia korekty wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za okres: II/2010 r.- 2015 r., z uwzględnieniem emisji z instalacji wędzenia ryb, - przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi za okres: II/2010 r.- 2015 r. Wykazy za korzystanie ze środowiska złożono 01.12.2016 r.
56	Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	26.09.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia korekty wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi za okres: II/2010 r. - 2015 r.: - prawidłowego określenia powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 osób/km ² , - prawidłowego określenia powierzchni, których dotyczy poszczególne pozwolenie wodnoprawne dot. odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi wydane Gminie Miejskiej Kętrzyn, - prawidłowego określenia powierzchni, dla których Gmina Miejska Kętrzyn nie posiada pozwolenia oraz naliczając opłatę podwyższoną o 500% dla tych powierzchni, - ujęcia powierzchni ul. Przemysłowej oraz naliczenia opłaty podwyższonej o 500% za brak pozwolenia wodnoprawnego dot. odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi, - ustalenia czy wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzące z powierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich są objęte pozwoleniem wodnoprawnym, jeśli nie wówczas zobowiązuje się podmiot do naliczenia opłaty podwyższonej o 500% dla tych powierzchni. Korekty wykazów za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych za lata

				II/2010 - 2015 złożono 12.12.2016 r.
57	„Wikom” Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	26.09.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia wykazu za korzystanie ze środowiska za 2015 r. z uwzględnieniem opłaty za wody popłuczne oraz opłaty podwyższonej za brak pozwolenia na pobór wód i odprowadzanie ścieków, - przedłożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach ilościach odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za lata 2014-2015. 17.11.2016 r. wydano decyzję wymierzającą opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za 2015 r.
58	Zakład Wydobycia i Sprzedaży Kredy Jeziornej „Wądryń II” s. c. Rozalia Nowakowska, Adam Nowakowski ul. Jodłowa 6 , 11-120 Dąbrówno	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	29.09.	Po przeprowadzonej kontroli zaleceń nie wydano.
59	Transport Drogowy Towarów „Mar-Trans” Mariusz Kimbar Łaniewo 20, 11-100 Lidzbark Warmiński	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	3.10.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres: II/2010 r. - 2015 r. Wykazy za korzystanie ze środowiska za lata II/2010-2015 złożono 02.11.2016 r.
60	Primi Bis Sp. z o.o. ul. Żytnia 2, 11-100 Lidzbark Warmiński	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	3.10.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia wykazu za korzystanie ze środowiska za 2015 r., - przedłożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za lata 2011-2015, - przedłożenia dokumentów potwierdzających hermetyzację oparów benzyny na stacji paliw w Lidzbarku Warmińskim (dystrybutory) oraz na stacji paliw w Orniecie (dystrybutory i przeładunek do zbiorników podziemnych), - przedłożenia kopii umowy na odbiór odpadów komunalnych ze stacji paliw w Dobrym Mieście, - wykazania ilości zużytego oleju opałowego w 2015 r. na stacji paliw w Dobrym Mieście i Orniecie. 23.11.2016 r. wydano decyzję wymierzającą opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za 2015 r.

61	Transport Drogowy Adam Pszeny Frygnowo 22, 14-107 Gierzwałd	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	29.10.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres: II/2010 r. - 2014 r. Wykazy za korzystanie ze środowiska za lata II/2010-2014 złożono 10.10.2016 r.
62	ŻWIROWNIA Cezary Leszczyński Jagodne, ul. Tęczowa 16, 12-200 Pisz	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	21.10.	Po przeprowadzonej kontroli zaleceń nie wydano.
63	Spółdzielnia Pracy „PISA” ul. Gizewiusza 13, 12-200 Pisz	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	21.10.	Po przeprowadzonej kontroli zaleceń nie wydano.
64	Zakład Usługowo-Handlowy Instalatorstwo i Art. Elektryczne Wiktor Wiśniewski ul. Traugutta 20, 13-100 Nidzica	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	7.11.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia korekty wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za 2014 r. oraz 2015 r. stosując prawidłową stawkę i wykazując prawidłową ilość zużytego paliwa zgodną z ilością paliwa zakupionego, - przedłożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania za lata 2012 - 2015. Wymagane dokumenty złożono 30.11.2016 r.
65	Transport Usługowy Jacek Graczyk ul. Żółkiewskiego 2/1, 11-300 Biskupiec	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	10.11.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres: II/2010 r. - 2014 r. Wykazy za korzystanie ze środowiska za lata II/2010-2014 złożono 06.12.2016 r.
66	PRIMAVERA FURNITURE Sp. z o.o., Dąbrówka Mała 18A, 11-010 Barczewo	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	10.11.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2014 i 2015 z uwzględnieniem opłaty za emisję z procesów produkcji mebli wraz z opłatą podwyższoną o 500% za brak pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz opłaty za wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych wraz z opłatą podwyższoną o 500% za brak pozwolenia wodnoprawnego, - przedłożenia korekty wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres: II/2010 r. - 2013 r. uwzględniając opłatę za emisję z procesów produkcji mebli, - przedłożenia korekty wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres II/2010 r. - 2013 r.

				uwzględniając opłatę za wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych wraz z opłatą podwyższoną o 500% za brak pozwolenia wodnoprawnego, - przedłożenia sprawozdania OŚ-OP-1 za lata 2011 - 2014; - przedłożenia sprawozdania OPAK-3 za lata 2011 - 2014; - przedłożenia rocznego sprawozdanie o produktach w opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w zakresie masy wywiezionych za granicę opakowań oraz masy opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu krajowego produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za rok 2015; - przedłożenia zawiadomienia o prowadzeniu działalności polegającej na wprowadzaniu na terytorium kraju produktów w opakowaniach, - przedłożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za lata 2011 - 2015; - uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na przetwarzanie odpadów drzewnych w procesie odzysku R1, - prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66-72 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, - prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie art. 22. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wymagane dokumenty złożono 31.01.2017 r.
67	Look Okna Sp. z o.o. Szczecinki 46, 19-400 Olecko	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	4.11.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia korekty wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za okres: II/2011 r. - 2015 r., z uwzględnieniem emisji z procesu malowania, - ustalenia stanu formalno-prawnego wylotu kanalizacji deszczowej. Wymagane dokumenty złożono 15.12.2016 r.
68	Wędzenie Ryb i Mięsa Bogusław Lubas ul. Słowiańska 34A, Giżycko	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	18.11.	Po przeprowadzonej kontroli zaleceń nie wydano.
69	„Sadkowo” Sp. z o.o. Wojciechy 1, 14-310 Miłakowo	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	16.12.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia korekty wykazów za lata II/2011-2015, uwzględniając opłatę za emisję z hodowli trzody chlewnej i bydła oraz opłatę za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Wezwano do wykonania zaleceń pokontrolnych.

70	Podągi Sp. z o.o. Podągi 1, 14-407 Godkowo	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa	16.12.	Zobowiązano podmiot do: - przedłożenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2015 r. z uwzględnieniem opłaty za emisję z chowu i hodowli zwierząt, procesów suszenia zboża oraz spalania oleju opałowego, przeładunku oleju napędowego do zbiorników podziemnych i zbiorników pojazdów, spalania oleju opałowego na potrzeby ogrzania budynku biurowego oraz baseny, spalania benzyny i oleju napędowego w silnikach spalinowych, - przedłożenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za lata 2014 i 2015 z uwzględnieniem opłaty za wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, - przedłożenia korekty wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2014 r. uwzględniając opłatę za emisję z chowu i hodowli zwierząt, procesów suszenia zboża oraz spalania oleju opałowego, przeładunku oleju napędowego do zbiorników podziemnych i zbiorników pojazdów, spalania benzyny w silnikach spalinowych, - przedłożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za lata 2012-2015, uwzględniając wytworzone odpady poza zwłokami zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, - prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66-72 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przedłużono termin wykonania zaleceń pokontrolnych.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością marszałka województwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami	20.04.	Protokół kontroli OŚ-GO.7034.4.2016 z dnia 20.04.2016 r.- kontrola w wyniku wniosku podmiotu o wydanie opinii o osiągnięciu efektu ekologicznego i potwierdzenia trwałości przedsięwzięcia pn. „Budowa wzorcowego centrum selektywnego zbierania odpadów z możliwością zastosowania działań demonstracyjno-edukacyjnych w zakresie nowoczesnych technologii zbiórki i selekcji odpadów w Olsztyńskim Zakładzie Komunalnym” - bez uwag i zaleceń.

2	BUDIMEX S.A., Stawki 40, 01-040 Warszawa	Realizacja decyzji na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych wobec gatunków zwierzyny: jeleń szlachetny (<i>Cervus elaphus</i>), sarna (<i>Capreolus capreolus</i>), dzik (<i>Sus scrofa</i>), lis (<i>Vulpes vulpes</i>), borsuk (<i>Meles meles</i>), kuna domowa (<i>Martes foina</i>), zając szarak (<i>Lepus europaeus</i>), gęś gęgawa (<i>Anser anser</i>), krzyżówka (<i>Anas platyrhynchos</i>), gołąb grzywacz (<i>Columba palumbus</i>), słonka (<i>Scolopax rusticola</i>) i łyska (<i>Fulica atra</i>), w związku z budową obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi S51 na odcinku 10+000 - 26+040, z zachowaniem warunków, wynikających z art. 9 a ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy <i>Prawo łowieckie</i>	22.12.	Brak zaleceń pokontrolnych. Zezwolenie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
---	--	--	--------	---

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Infrastruktury i Geodezji				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Filia w Biurze Regionalnym w Elblągu	Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20.06.	Pozytywny. Nie sporządzono zaleceń pokontrolnych.
2	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Filia w Biurze Regionalnym w Elblągu	Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5.12.	Pozytywny. Nie sporządzono zaleceń pokontrolnych.
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	31.03.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa obejmująca wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy	26.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	6.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola kompleksowa dotycząca całokształtu działalności ośrodka w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych	30-31.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	22.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

6	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola kompleksowa dotycząca całokształtu działalności ośrodka w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych	29.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
7	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	18.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
8	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa obejmująca wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy	28.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
9	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	I kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
10	Olecko Centrum Kształcenia Jerzy Miliszewski	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	II kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
11	Ośrodek Szkolenia Kierowców „MIG” Marian Romejko	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	III kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
12	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR	IV kwartał	Stwierdzono uchybienia: brak aktualnych zbiorów prawnych dot. ADR.
13	Pracownia Psychologiczna „Julia” Iwona Zdzisławski-Ulewicz	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań z zakresu psychologii transportu, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń i warunków lokalowych pracowni psychologicznej	17.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
14	War-Motor Błażej Chojnowski	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań z zakresu psychologii transportu, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń i warunków lokalowych pracowni psychologicznej	18.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
15	Anmed Anna Sipak-Olszewska, Marzena Sipak-Mątwicka Spółka Jawna	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań z zakresu psychologii transportu, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń i warunków lokalowych pracowni psychologicznej	18.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
16	Izabela Krupińska Pracownia Psychologiczna	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań z zakresu psychologii transportu, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń i warunków lokalowych pracowni psychologicznej	21.10.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
17	Pracownia Psychologiczna Test Aneta Wiśniewska	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań z zakresu psychologii transportu, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń i warunków lokalowych pracowni psychologicznej	14.11.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
18	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	Zarządzanie - gospodarowanie przekazaną w trwałą zarząd nieruchomością zgodnie z art.43 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i prawem budowlanym oraz Zarządzeniem Nr 68/2007 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lipca 2007 r.	24.10.	Dyrekcja oraz kierownictwo racjonalnie gospodaruje przekazaną w nieodpłatne użytkowanie nieruchomością. Przeglądy wykonywane zgodnie z rozdziałem 6 art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Bez uwag.

19	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Zarządzanie - gospodarowanie przekazaną w trwały zarząd nieruchomością zgodnie z art. 43 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i prawem budowlanym oraz Zarządzeniem Nr 68/2007 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lipca 2007 r.	15.12.	Dyrekcja oraz kierownictwo racjonalnie gospodaruje przekazaną w nieodpłatne użytkowanie nieruchomością. Przeglądy wykonywane zgodnie z rozdziałem 6 art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Bez uwag.
20	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie	Zarządzanie - gospodarowanie przekazaną w trwały zarząd nieruchomością zgodnie z art. 43 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i prawem budowlanym oraz Zarządzeniem Nr 68/2007 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lipca 2007 r.	30.12.	Dyrekcja oraz kierownictwo racjonalnie gospodaruje przekazaną w trwały zarząd nieruchomością. Przeglądy wykonywane zgodnie z rozdziałem 6 art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Bez uwag.
21	Pieniężno ul. Sienkiewicza 2 (nieruch. niezagospodarowana)	Stan techniczny nieruchomości	26.04.	Przeprowadzono wizję i przegląd stanu nieruchomości przed sprzedażą w drodze przetargu. Bez uwag.
22	FHU "U Grzesia"	Prawidłowość realizacji przewozów	22.01.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
23	Marcin Stepaniuk Transport Osobowy Stepaniuk	Prawidłowość realizacji przewozów	28.01.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
24	PHU „CARO” Bogdan Stepaniuk	Prawidłowość realizacji przewozów	28.01.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
25	Przewozy Pasażerskie TOMIL	Prawidłowość realizacji przewozów	19-22.02.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
26	FHU "U Grzesia"	Prawidłowość realizacji przewozów	19-22.02.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
27	PHU „CARO” Bogdan Stepaniuk	Prawidłowość realizacji przewozów	25-26.02.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
28	Zarobkowy Przewóz Osób Bartczak Waldemar	Prawidłowość realizacji przewozów	18.03.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
29	Inter Trans-bis	Prawidłowość realizacji przewozów, prawidłowość sprzedaży biletów	14.03.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
30	„Lipnicki” Sp. J.	Prawidłowość realizacji przewozów	14-24.03.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
31	PKS Iława Sp. z o. o.	Prawidłowość realizacji przewozów	11.04.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
32	Trans-Her" Henryk Serwach	Prawidłowość realizacji przewozów	18.03.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.

33	Handel i Usługi Transportowe Sławomir Jastrzębowski	Prawidłowość realizacji przewozów	22.03.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
34	PHU "CARO"	Prawidłowość sprzedaży biletów	28.04.-23.12.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
35	PKS Mrągowo Sp. z o.o.	Prawidłowość realizacji przewozów	20.05.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
36	FHU "U Grzesia"	Prawidłowość realizacji przewozów	23-24.05.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
37	A) M.Grzelak, B) W. Bartczak	Prawidłowość realizacji przewozów, prawidłowość sprzedaży biletów	6-15.06. 6-22.06.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
38	FHU "U Grzesia"	Prawidłowość realizacji przewozów	3.06.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
39	A), B)Transport Osobowy J.Winckiewicz, C) Trans - HER H.Serwach	Prawidłowość sprzedaży biletów	30.06. 30.06. 01.07.	A), B) - nie stwierdzono nieprawidłowości. C) - stwierdzono nieprawidłowości.
40	Wagner Transport	Prawidłowość realizacji przewozów	29.06.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
41	Oleszkiewicz Sp. z o.o.	Prawidłowość realizacji przewozów	2.09.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
42	Kujawsko - Pomorski Transport Samochodowy S.A	Prawidłowość realizacji przewozów	9.09.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
43	Kujawsko - Pomorski Transport Samochodowy S.A	Prawidłowość realizacji przewozów	15.09.	Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wykonywania przewozów.
44	PKS Mrągowo Sp. z o.o.	Prawidłowość realizacji przewozów	3.11.	W toku.
45	PKS Elbląg Sp. z o.o.	Prawidłowość sprzedaży biletów	13.12.2016 r.- 9.01.2017 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
46	Markus Trawel	Prawidłowość realizacji przewozów	16.12.	W toku.

C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Tramwaje Elbląskie Sp. z o. o.	Kontrola problemowa dot. przebiegu egzaminu praktycznego w zakresie uzyskania uprawnień do kierowania tramwajem	Termin kontroli był uzależniony od zgłoszeń kandydatów, którzy uzyskali wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego	-
2	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	Zarządzanie - gospodarowanie przekazaną w trwały zarząd nieruchomością zgodnie z art. 43 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i prawem budowlanym oraz Zarządzeniem Nr 68/2007 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lipca 2007 r.	-	-

D. Kontrole pozaplanowe				
1	łwskie Centrum Kształcenia Witold Topka	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	I kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2	Ośrodek Szkolenia Kierowców Grzegorz Klama	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	II kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3	Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Andrzej Kluczkowski	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	II kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
4	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	III kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5	LINIA Andrzej Szope	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
6	Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Jarosław Bogusz	Kontrola doraźna podmiotu prowadzącego kursy ADR	IV kwartał	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Zdrowia				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Lech Gadecki lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii upoważniony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dokonywania ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z części terenu województwa warmińsko-mazurskiego	Kontrola prawidłowości dokonywania ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dokumentacji prowadzonej w związku z dokonanymi ocenami	9.12.	Zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizowane przez pana Lecha Gadeckiego w roku 2014 i 2015 zostało wykonane prawidłowo zgodnie z zawartymi umowami.

2	Małgorzata Borkowska-Sztachańska lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii upoważniony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dokonywania ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z części terenu województwa warmińsko- mazurskiego	Kontrola prawidłowości dokonywania ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dokumentacji prowadzonej w związku z dokonanymi ocenami	9.12.	Zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizowane przez panią Małgorzatę Borkowską-Sztachańską w roku 2014 i 2015 zostało wykonane prawidłowo zgodnie z zawartymi umowami.
3	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	24.10.	Program stażu podyplomowego lekarzy realizowany był zgodnie z opracowanym przez koordynatora harmonogramem poszczególnych staży częstkowych i odbył się prawidłowo. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów w 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r. zostały wydatkowane właściwie i zgodnie z przeznaczeniem. Umowy rozliczono prawidłowo.
4	„Pro-Medica” w Etku Sp. z o.o.	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	3.10.	Program stażu podyplomowego lekarzy realizowany był zgodnie z opracowanym harmonogramem poszczególnych staży częstkowych i odbył się prawidłowo. Szkolenia lekarzy odbywały się zgodnie z ustalonymi terminami z jednostkami szkolącymi. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów w 2012 r., 2014 r. i 2015 r. zostały wydatkowane właściwie i zgodnie z przeznaczeniem.
5	M-DENT Przychodnia Dentystyczna Monika Kurowska w Olsztynie (poprzednia nazwa: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej M-DENT Monika Kurowska	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	24.11.	Program stażu podyplomowego lekarzy realizowany był zgodnie z opracowanym harmonogramem poszczególnych staży częstkowych i odbył się prawidłowo. Szkolenia lekarzy odbywały się zgodnie z ustalonymi terminami z jednostkami szkolącymi. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów w 2014 r. i 2015 r. zostały wydatkowane właściwie i zgodnie z przeznaczeniem. Umowy rozliczono prawidłowo.
6	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	12.12.	Program stażu podyplomowego lekarzy realizowany był zgodnie z opracowanym przez koordynatora harmonogramem poszczególnych staży częstkowych i odbył się prawidłowo. Środki finansowe przeznaczone na realizację umów w 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r. zostały wydatkowane właściwie i zgodnie z przeznaczeniem. Umowy rozliczono prawidłowo.
7	Paweł Szpilewicz - Paweł Szpilewicz Indywidualna Praktyka Lekarska w Giżycku	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	23.03.	Karta badania była zgodna z obowiązującym wzorem, w karcie badania brak oceny słuchu. Orzeczenia lekarskie były przechowywane osobno, nie dołączone do karty badania lekarskiego. Ponadto, brak wyniku badania poziomu cukru we krwi oraz brak oceny widzenia obuocznego u kierowców kat. B.
8	Jadwiga Rogało-Szewczyk - Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. Jadwiga Rogało- Szewczyk w Giżycku	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	23.03.	Karta badania lekarskiego prowadzona była prawidłowo na drukach aktualnego wzoru.
9	Jerzy Szpilewicz - Praktyka Lekarza Rodzinnego Rehabilitacja i Hipoterapia lek. Jerzy Szpilewicz w Giżycku	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	23.03..	Karta badania lekarskiego prowadzona była prawidłowo na drukach aktualnego wzoru. U kierowców z wadą wzroku brak oceny ostrości wzroku bez korekcji.

10	Halina Wojciechowska - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMA lek. Halina Wojciechowska w Samborowie	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	7.04.	Dokumentacja medyczna kierowców oraz zakres badań lekarskich prowadzone były prawidłowo.
11	Ryszard Prusak - Indywidualna Praktyka Lekarska - POZ lek. Ryszard Prusak w Elblągu	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	15.04.	Karta badania prowadzona prawidłowo według aktualnego wzoru. Karta zawiera oświadczenie o stanie zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W dokumentacji stwierdzono brak karty konsultacyjnej diabetologicznej oraz brak konsultacji okulistycznej w karcie badania kierowcy kat. C.
12	Alina Pukszo-Połchowska - NZOZ Zespół Lekarzy Rodzinnych OMNIA s.c. w Elblągu	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	15.04.	Karta badania prowadzona prawidłowo według aktualnego wzoru, zawiera oświadczenie o stanie zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. Ponadto, zakres przeprowadzonych badań zgodny.
13	Henryk Hołowaczyk - Prywatny Gabinet Lekarski Henryk Hołowaczyk w Kętrzynie	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	29.04.	Karta badania prowadzona prawidłowo według aktualnego wzoru, zawiera oświadczenie o stanie zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. Ponadto, zakres przeprowadzonych badań zgodny.
14	Alicja Nałysnyk-Gacioch - Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alicja Nałysnyk-Gacioch w Kętrzynie	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	29.04.	Karta badania prowadzona prawidłowo według aktualnego wzoru, zawiera oświadczenie o stanie zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. Ponadto, w dokumentacji medycznej kierowcy brak karty konsultacyjnej diabetologicznej.
15	Stanisław Podsiadło - Niepubliczna Przychodnia Lekarska SANITAS w Bisztyнку	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	29.04.	Karta badania prowadzona prawidłowo według aktualnego wzoru, zawiera oświadczenie o stanie zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. Ponadto, zakres przeprowadzonych badań zgodny.
16	Grażyna Podsiadło - Niepubliczna Przychodnia Lekarska SANITAS w Bisztyнку	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	29.04.	Karta badania lekarskiego prowadzona prawidłowo na drukach aktualnego wzoru, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego oraz wynik poziomu cukru we krwi. Ponadto, zakres przeprowadzonych badań zgodny.
17	Ryszard Piotr Janiszewski - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Ogólna i Pediatria „LEKARZ” w Pasłęku	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	6.05.	Karta badania prowadzona prawidłowo według aktualnego wzoru, zawiera oświadczenie o stanie zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. Ponadto, zakres przeprowadzonych badań zgodny.
18	Renata Błaszczak-Bednarska - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Ogólna i Pediatria „LEKARZ” w Pasłęku	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	6.05.	Karta badania lekarskiego prowadzona prawidłowo, zakres przeprowadzonych badań zgodny.
19	Ewa Petryk - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Ogólna i Pediatria „LEKARZ” w Pasłęku	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	6.05.	Karta badania prowadzona prawidłowo według aktualnego wzoru, zawiera oświadczenie o stanie zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. Ponadto, zakres przeprowadzonych badań zgodny.

20	Elżbieta Król - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Ogólna i Pediatriczna „LEKARZ” w Pasłęku	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	6.05.	Karta badania prowadzona prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawiera oświadczenie o stanie zdrowia badanego. Brak wyniku badania poziomu cukru we krwi.
21	Halina Łuczak - HALMED Sp. z o.o. w Nidzicy	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	10.06.	Karta badania prowadzona prawidłowo według aktualnego wzoru - prawidłowo, zawiera oświadczenie o stanie zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. Ponadto, zakres przeprowadzonych badań zgodny.
22	Konrad Kudlicki - Gabinet Lekarski Medycyny Pracy lek. med. Konrad Kudlicki w Działdowie	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	10.06.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
23	Wacław Awizeń - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wacław Awizeń w Olsztynie	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	16.06.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W kartach badań kierowcy kat. C brak konsultacji okulistycznej.
24	Maria Toczyska - Medycyna Pracy Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Maria Toczyska w Braniewie	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	17.06.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
25	Wojciech Mandrecki - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Wojciech Mandrecki w Braniewie	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	17.06.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W kartach badań kierowcy kat. C brak konsultacji okulistycznej.
26	Mirosław Prusinowski - Podstawowa Opieka Zdrowotna lek. Mirosław Prusinowski w Braniewie	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	17.06.	Karta badania prowadzona prawidłowo według aktualnego wzoru, zawiera oświadczenie o stanie zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. Ponadto, zakres przeprowadzonych badań zgodny.
27	Joanna Misiewicz - „PANTAMED” Sp. z o.o. w Olsztynie	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	20.06.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. U osób z wadą wzroku brak oceny ostrości wzroku bez korekcji. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
28	Lucyna Wilczek-Subda - „PANTAMED” Sp. z o.o. w Olsztynie	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	20.06.	Karta badania prowadzona prawidłowo według aktualnego wzoru, zawiera oświadczenie o stanie zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. Ponadto, zakres przeprowadzonych badań zgodny.

29	Roman Olejczuk - Gabinet Medycyny Pracy i Chorób Wewnętrznych w Ornecie	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	24.06.	Dokumentacja medyczna prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
30	Krzysztof Robert Kasica - NZOZ „ZDROWIE” Urszula Nowak w Ornecie	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	24.06.	Dokumentacja medyczna prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
31	Jerzy Bubela - „Twój Lekarz” Elżbieta i Jerzy Bubela w Ornecie	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	24.06.	Dokumentacja medyczna prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawiera oświadczenie badanego dotyczące stanu zdrowia. Brak wyniku poziomu cukru we krwi. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
32	Mirosława Paško - Prywatna Praktyka Lekarska Mirosława Paško lekarz chorób wewnętrznych w Nowym Mieście Lubawskim	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	07.07.	Dokumentacja medyczna prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawiera oświadczenie badanego dotyczące stanu zdrowia oraz wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach - konsultacje specjalistyczne. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
33	Jarosław Psiuk - Praktyka Lekarska Jarosław Psiuk w Nowym Mieście Lubawskim	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	07.07.	Dokumentacja medyczna prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres przeprowadzonych badań zgodny
34	Aurelia Oniszczyk-Czarkowska - Prywatny Gabinet Lekarski Poradnia Badań Profilaktycznych i Kierowców lek. med. Aurelia Oniszczyk-Czarkowska w Szczytnie	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	01.07.	Dokumentacja medyczna prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
35	Stanisław Trzciniński - Gabinet Lekarski lek. Stanisław Trzciniński w Szczytnie	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	01.07.	Dokumentacja medyczna prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego. W karcie badania lekarskiego brak wyniku poziomu cukru we krwi. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
36	Joanna Sadocha - Usługi Medyczne lek. Joanna Sadocha we Fromborku	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	05.08.	Karta badania lekarskiego prawidłowa. W dokumentacji brak oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia i wyniku poziomu cukru we krwi. Zakres przeprowadzonych badań lekarskich zgodny.
37	Anna Skokowska - „PANTAMED” Sp. z o.o. w Olsztynie	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	11.08.	W trakcie kontroli p. Anna Sokołowska oświadczyła, że od kilku lat nie wykonuje badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Poinformowano o obowiązujących przepisach dotyczących badań lekarskich.

38	Joanna Pawłowicz-Radosz - Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Diagnostyka Ultrasonograficzna lekarz specjalista Joanna Pawłowicz-Radosz w Szczytnie	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	12.08.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
39	Jerzy Topolski - Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jerzy Topolski w Szczytnie	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	12.08.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
40	Maria Oldziejewska - NZOZ ARS MEDICA - Maria Oldziejewska w Olsztynie	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	24.08.	W trakcie kontroli p. Maria Oldziejewska oświadczyła, że od kilku lat nie wykonuje badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
41	Krystyna Skarzyńska - NZOZ „Poradnia Zdrowia Rodziny” Krystyna Skarzyńska w Białej Piskiej	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	28.08.	Karta badania prowadzona prawidłowo według aktualnego wzoru, zawiera oświadczenie o stanie zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. Ponadto, zakres przeprowadzonych badań zgodny.
42	Bartłomiej Żmuda - Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Bartłomiej Żmuda Gabinet Medycyny Pracy w Elku	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	2.09.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
43	Andrzej Drapała - NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej ESCULAP Andrzej i Ewa Drapała s.c. w Pozezdrzu	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	7.10.	W trakcie kontroli p. Andrzej Drapała oświadczył, że od 4 lat nie wykonuje badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Przypomniano o obowiązujących przepisach dotyczących badań lekarskich.
44	Ewa Miłosz - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Ewa Miłosz w Elblągu	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	10.10.	W dokumentacji medycznej brak oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia oraz wyniku poziomu cukru we krwi. Orzeczenie lekarskie wydane na druku nieaktualnego wzoru. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
45	Hanna Szmeichel-Procyk - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Hanna Szmeichel-Procyk w Elblągu	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	5.10.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
46	Marek Bardzik- Zakład Lekarza Rodzinnego s.c. Marzena Bardzik i Marek Bardzik	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	21.09.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.

47	Daniel Kopytko - Medyk Elżbieta Kardasz-Kopytko i Wspólnicy sp. j. w Młynarach	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	21.09.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
48	Bogusław Kasiński - Usługi Medyczne Bogusław Kasiński lek. spec. chorób płuc internista w Korszach	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	16.09.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
49	Kazimierz Edwin Pietrzak - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Rehabilitacji Medycznej Kazimierz Edwin Pietrzak w Elku	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	14.10.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne. W karcie kierowcy/kandydata kat. C brak widzenia zmierzchowego i reakcji na oślnienie.
50	Jerzy Muśko - NZOZ MEDICUS Jerzy Muśko Gabinet Medycyny Pracy w Elku	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	14.10.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem - prawidłowo, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
51	Przemysław Gawroński - Centrum Medyczne „GRUNWALD” Przemysław Gawroński Oddział w Olsztynie	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	18.10.	W trakcie kontroli p. Przemysław Gawroński oświadczył, że nie wykonuje badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
52	Andrzej Kołodziejczyk - Prywatny Gabinet Lekarski Lekarski Lekarski Medycyny Pracy Andrzej Kołodziejczyk w Olsztynie	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	26.10	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
53	Emilia Lipińska - Specjalistyczny Gabinet Lekarski Emilia Lipińska lekarz chorób wewnętrznych specjalista chorób płuc w Szczytnie	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	28.10	W trakcie kontroli p. Emilia Lipińska oświadczyła, że nie wykonuje badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Poinformowano o obowiązujących przepisach dotyczących badań lekarskich.
54	Teresa Krasicka - Prywatny Gabinet Lekarski Teresa Krasicka w Mrągowie	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	28.10.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. Zakres przeprowadzonych badań zgodny.
55	Izabela Kozerska- Gabinet Lekarski Badania Profilaktyczne i Badania Kierowców Izabela Kozerska specjalista chorób wewnętrznych	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	7.11.	Karta badania lekarskiego prowadzona zgodnie z obowiązującym wzorem, zawiera oświadczenie dotyczące stanu zdrowia badanego i wynik poziomu cukru we krwi. W uzasadnionych przypadkach zawiera również konsultacje specjalistyczne. W karcie badań kierowcy kat. C brak konsultacji okulistycznej.

56	Caritas Diecezji Elckiej ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Elk	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	3.10	Zadania publiczne realizowane w latach 2013-2015 przez Caritas Diecezji Elckiej, zostały prawidłowo przeprowadzone, a udzielone na nie dotacje Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.
57	Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie ul. Kościuszki 18, 14-200 Iława	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	24.10.	Zadania publiczne realizowane w latach 2011-2015 przez Stowarzyszenie, zostały prawidłowo przeprowadzone, a udzielone na nie dotacje Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.
58	Caritas Archidiecezji Warmińskiej ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	24.11.	Zadania publiczne realizowane w latach 2013-2015 przez Caritas Diecezji Warmińskiej, zostały prawidłowo przeprowadzone, a udzielone na nie dotacje Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.
59	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych	12.12.	Zadania publiczne realizowane w latach 2012, 2014 i 2015 przez Szpital, zostały prawidłowo przeprowadzone, a udzielone na nie dotacje Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Kultury i Edukacji				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska z siedzibą w Olsztynie (organizacja pozarządowa)	Kontrola prawidłowości wykonania zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego: <i>Chorągwiany Festiwal Piosenki Zuchowej, Harcerskiej i Turystycznej</i> w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego	8.12.	Brak zaleceń pokontrolnych.
2	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	Ocena realizacji zadania pn. „Zakup kolekcji naczyń aptecznych typu albarello“	21.12.	Brak zaleceń pokontrolnych.
3	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Kontrola w zakresie oceny realizacji zadania pn. „Wędrowna Akademia Kultury“	21-22.12.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości.

4	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Kontrola w zakresie środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym w 2016 roku	21-22.12.	Brak zaleceń pokontrolnych.
5	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu	Poprawność rozliczania podróży służbowych krajowych w 2015 r.	15.11.	Brak zaleceń pokontrolnych.
6	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	„Zgodność <i>Regulaminu pracy</i> obowiązującego w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu z uregulowaniami zawartymi w <i>Kodeksie pracy</i> . Tryb wprowadzania zmian.”	15.11.	Brak zaleceń pokontrolnych.
7	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Poprawność rozliczania podróży służbowych krajowych w 2015 roku" w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2.12.	Po przeprowadzeniu kontroli na podstawie sprawdzonej dokumentacji zaleca się zmianę zapisu w Zarządzeniu nr 03/02/2012 Dyrektora ZSzUJN w Górowie Iławeckim z dnia 01 lutego 2012 r. dotyczącego ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 nr 27 poz. 271 z późn. zm.). Zaleca się również korzystanie z najtańszych środków komunikacji.
8	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	„Poprawność rozliczania podróży służbowych krajowych w 2015 roku”	20.12.	Brak zaleceń pokontrolnych.
9	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	„Poprawność rozliczania podróży służbowych krajowych w 2015 roku”	13.12.	Brak zaleceń pokontrolnych.
10	Szkoła Policealna w Elku	„Poprawność rozliczania podróży służbowych krajowych w 2015 roku”	14.12.	Brak zaleceń pokontrolnych.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Organizacja pozarządowa	Kontrola prawidłowości wykonania zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego	-	-
2	Powiat Działdowski jako organ prowadzący Powiatową Bibliotekę	Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przyznanej Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie	-	-
3	2 wybrane podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na wykonywanie prac konserwatorskich,	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w szczególności wydatkowania dotacji celowej przekazanej z budżetu Samorządu Województwa na jego realizację oraz	-	-

	restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	w zakresie realizacji celu umowy		
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Słębarku	Ocena poprawności rozliczania delegacji krajowych Dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Słębarku	2.09.	Zalecono zaktualizowanie Zarządzenia Dyrektora w sprawie podpisywania delegacji służbowych dyrektora Muzeum i dostosowanie go do obowiązującej w instytucji kultury instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Turystyki				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Organizatorzy, pośrednicy i agenci turystyczni (10 podmiotów)	Zgodność prowadzonej działalności organizatora i pośrednika oraz agenta turystycznego z ustawą o usługach turystycznych	I półrocze - 5 kontroli II półrocze - 5 kontrole	Uchybienia dotyczyły dostosowania ofert i umów zawieranych z klientami do wymogów zawartych w ustawie o usługach turystycznych.
2	Obiekty hotelarskie (39 obiektów)	Okresowa kontrola z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych	I półrocze - 26 kontrole II półrocze - 13 kontroli	Uchybienia dotyczyły uzupełnienia elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich oraz spełniania wymagań w zakresie przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych.
3	Organizacje pozarządowe (5 organizacji)	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanych w ramach realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013	II półrocze - 5	Stwierdzono, że przyznane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z treścią zawartych umów. Uchybienia w jednym przypadku dotyczyły niewystarczającego wywiązania się przez podmiot z „obowiązków informacyjnych zleceniobiorcy”.
4	23 Partnerów projektu	Sprawdzenie kompletności wykonanego zakresu rzeczowego w związku z zachowaniem okresu trwałości projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” zrealizowanego ze środków RPO WiM na lata 2007-2013	II półrocze - 23	Bez uwag

C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Obiekty hotelarskie	Okresowa kontrola z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszerogowany oraz kontrola wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz budowlanych	I półrocze - 2 kontrole	Uchybienia dotyczyły uzupełnienia elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich oraz spełniania wymagań w zakresie przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Departament Sportu				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1.	Organizacja Środowiskowa AZS w Olsztynie	Kontrola w zakresie realizacji zadania publicznego pt.: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej: „Organizacja międzyuczelnianego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni województwa warmińsko-mazurskiego; udział akademickiej reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych; organizacja zawodów sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni z udziałem akademickiej reprezentacji województwa”	6-10.05. 27.06.	W toku kontroli stwierdzono, że zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. W zakresie merytorycznym zadanie było realizowane zgodnie z opisem realizacji zadania publicznego, a także harmonogramem działań. Przedstawiono dowody na realizację działań i osiągnięte wskaźniki za okres podlegający kontroli. Zleceniobiorca zgodnie z umową prowadził wyodrębnioną ewidencję finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.). W większości przypadków dowody księgowo opisano w sposób czytelny i prawidłowy. W kilku przypadkach stwierdzono brak rozszerzonego opisu danego wydatku pokrytego w ramach przyznanej dotacji oraz brak potwierdzenia wypłaty wydatku pokrytego z dotacji, przez wszystkie osoby do tego upoważnione. W związku z powyższym Kontrolujący wyznaczył Kontrolowanemu termin przedłożenia uzupełnionej dokumentacji merytoryczno-finansowej, z której wynikało, iż wszystkie spostrzeżenia i uwagi zespołu kontrolującego zostały uwzględnione i uzupełnione. Ww. uwagi zostały zawarte we wnioskach końcowych w protokole kontroli. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

2	Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie	Kontrola w zakresie realizacji zadania publicznego pt.: „Realizacja programów, projektów i inicjatyw promujących i popularyzujących uczestnictwo w aktywności fizycznej mieszkańców Województwa różnych środowisk i grup społecznych: organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”	14-15.07.	<p>W toku kontroli stwierdzono, że zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. W zakresie merytorycznym zadanie było realizowane zgodnie z opisem realizacji zadania publicznego, a także harmonogramem działań. Przedstawiono dowody na realizację działań i osiągnięte wskaźniki za okres podlegający kontroli. Zleceniobiorca zgodnie z umową prowadził wyodrębnioną ewidencję finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.). W większości dowody księgowe opisane w sposób czytelny, zawierają podpis osób upoważnionych do ich akceptacji, opatrzone klauzulą dokonania kontroli merytorycznej i kontroli formalno-rachunkowej, umożliwiające prawidłowe ujęcie zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.</p>
3	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Kontrola w zakresie realizacji zadania publicznego pt.: „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec”	25.08.-06.09.	<p>W toku kontroli stwierdzono, że zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. W zakresie merytorycznym zadanie było realizowane zgodnie z opisem realizacji zadania publicznego, a także harmonogramem działań. Przedstawiono dowody na realizację działań i osiągnięte wskaźniki za okres podlegający kontroli. Zleceniobiorca zgodnie z umową prowadził wyodrębnioną ewidencję finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.). Dowody księgowe opisane w sposób czytelny, zawierają podpis osób upoważnionych do ich akceptacji, opatrzone klauzulą dokonania kontroli merytorycznej i kontroli formalno-rachunkowej. W toku kontroli ustalono, że Zleceniobiorca nie prowadził pełnej i wnikliwej kontroli dotyczącej weryfikacji zawodników zgłoszonych do szkolenia, z zawodnikami uczestniczącymi w akcjach szkoleniowych, w wyniku czego w szkoleniu uczestniczyli nieuprawnieni zawodnicy. Stwierdzono również, że Zleceniobiorca nie dokonał zmian dotyczących zwiększenia liczby os/dni w kategorii wiekowej młodzik i kategorii wiekowej junior. Ww. uwagi zostały zawarte we wnioskach końcowych w protokole kontroli. Nieprawidłowości nie stwierdzono.</p>

4	Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w Olsztynie	Kontrola w zakresie realizacji zadania publicznego pt.: „Szkolenie zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych”	11 i 14.03.	W toku kontroli stwierdzono, że zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. W zakresie merytorycznym zadanie było realizowane zgodnie z opisem realizacji zadania publicznego, a także harmonogramem działań. Przedstawiono dowody na realizację działań i osiągnięte wskaźniki za okres podlegający kontroli. Przedstawiono dowody potwierdzające informowanie, że zadanie jest współfinansowane przez Urząd Marszałkowski - zdjęcia, dzienniki zajęć, listy obecności na zajęciach itp. Zleceniobiorca zgodnie z umową prowadził wyodrębnioną ewidencję finansowo-księgową zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji gospodarczych, dowody opisane w sposób czytelny, zawierają podpis osób upoważnionych do ich akceptacji, opatrzone klauzulą dokonania kontroli merytorycznej i kontroli formalno-rachunkowej, umożliwiający prawidłowe ujęcie zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
5	Towarzystwo Sportowe „Gwardia” Olsztyn	Z wykonania zadania publicznego pt.: „Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa warmińsko-mazurskiego - Letnia szkoła judo”	16.12	W toku kontroli stwierdzono, że zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. W zakresie merytorycznym zadanie było realizowane zgodnie z opisem realizacji zadania publicznego, a także harmonogramem działań. Przedstawiono dowody na realizację działań i osiągnięte wskaźniki za okres podlegający kontroli. Przedstawiono dowody potwierdzające informowanie, że zadanie jest współfinansowane przez Urząd Marszałkowski - certyfikaty, zdjęcia. Zleceniobiorca zgodnie z umową prowadził wyodrębnioną ewidencję finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), dowody księgowe opisane w sposób czytelny, zawierają podpis osób upoważnionych do ich akceptacji, opatrzone klauzulą dokonania kontroli merytorycznej i kontroli formalno-rachunkowej, umożliwiający prawidłowe ujęcie zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
6	Warmińsko-Mazurskie Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie	Kontrola w zakresie realizacji zadania publicznego pt.: „Program poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III „Mały Mistrz””	13, 17-19.10.	W toku kontroli stwierdzono, że cele określone w statucie Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego są zgodne z założeniami określonymi w umowie Nr 49 z dnia 1 lipca 2015 r. pod nazwą: „Program poprawy stanu zdrowia

				<p>i prawności fizycznej uczniów klas I-III „Mały Mistrz”.</p> <p>W zakresie merytorycznym zadanie było realizowane zgodnie z opisem realizacji zadania publicznego, a także harmonogramem działań. Zleceniobiorca przedstawił dokumentację potwierdzającą informowanie, że zadanie jest współfinansowane przez Urząd Marszałkowski. Stwierdzono, że zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte, uzyskane rezultaty są zgodne z rezultatami zakładanymi w ofercie. Zleceniobiorca zgodnie z umową prowadzi wyodrębnioną ewidencję finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.). Dowody księgowe opisane zostały w sposób czytelny, zawierają podpis osób upoważnionych do ich akceptacji, opatrzone klauzurą dokonania kontroli merytorycznej i kontroli formalno-rachunkowej, Nieprawidłowości nie stwierdzono.</p>
7	Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie	Kontrola w zakresie realizacji zadania publicznego pt.: „Warmińsko-Mazurska Senioriada 2016”	27-28.10.	<p>W toku kontroli stwierdzono, że zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. W zakresie merytorycznym zadanie było realizowane zgodnie z opisem realizacji zadania publicznego, a także harmonogramem działań. Przedstawiono dowody na realizację działań i osiągnięte wskaźniki za okres podlegający kontroli. Przedstawiono dowody potwierdzające informowanie, że zadanie jest współfinansowane przez Urząd Marszałkowski - plakaty, dyplomy, zdjęcia, wydruki ze strony internetowej Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zgodnie z umową prowadził wyodrębnioną ewidencję finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji finansowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), dowody księgowe opisane w sposób czytelny, zawierają podpis osób upoważnionych do ich akceptacji, opatrzone klauzurą dokonania kontroli merytorycznej i kontroli formalno-rachunkowej, umożliwiającą prawidłowe ujęcie zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.</p>

8	Gmina Bisztynek	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 35/Orlik/2009 z 6 października 2009 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	28.06.	<p>Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stwierdzono, iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zarządzający kompleksem boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił dwie osoby do wykonywania czynności animatora w ramach projektu „Animator Moje Boisko - ORLIK 2012”; 2) regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 nie reguluje otwarcia kompleksu w okresie wolnym od nauki szkolnej; 3) regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 zamieszczony na tablicy informacyjnej, umieszczonej na ogrodzeniu kompleksu sportowego Orlik, nie uwzględnia zapisów Uchwały Nr XX/144/2013 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 19 kwietnia 2013 r., zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania Regulaminu korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012”; 4) § 3 pkt. 2 Regulaminu korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012” zobowiązuje animatorów do sporządzania miesięcznych grafików z możliwością rezerwacji terminów, jednak podczas dokonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono obecności ww. dokumentu, który wg regulaminu winien być zatwierdzony przez organ zarządzający.
9	Powiat Bartoszycki	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy 46/Orlik/2010 z 13 października 2010 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	28.06.	<p>Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stwierdzono, iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zarządzający kompleksem boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił dwie osoby do wykonywania czynności animatora w ramach projektu „Animator Moje Boisko - ORLIK 2012”; 2) zgodnie z pkt 4 „Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”” (wyeksponowanego na obiekcie sportowym) „w miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu”. Orlik posiada odrębny „Regulamin korzystania z kompleksu boisk „ORLIK 2012” podczas wakacji przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszykach”, który powinien być wyeksponowany na obiekcie. 3) regulaminy korzystania z kompleksu boisk „Orlik 2012” powinny być przyjęte zarządzeniem wydanym przez administratora obiektu.

10	Gmina Miejska Działdowo	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 23/Orlik/2009 z 22 września 2009 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	9.08.	<p>Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stwierdzono, iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) administrator kompleksu boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił jedną osobę do wykonywania czynności animatora sportu; 2) obiekt sportowy został opatrzony tablicą informującą o podmiotach, które dofinansowały budowę kompleksu sportowego oraz tablicą informującą o Regulaminie porządkowym korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko Orlik - 2012; 3) Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” powinien być przyjęty zarządzeniem wydanym przez administratora obiektu; 4) Punkt 6 Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” oraz zakres czynności i zadań związanych ze stanowiskiem animatora sportu zobowiązują do prowadzenia na obiekcie rejestru użytkowników kompleksu sportowego Orlik, który nie jest prowadzony.
11	Gmina Miejska Działdowo	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 4/2008 z 19 listopada 2008 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	9.08.	<p>Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stwierdzono, iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) administrator kompleksu boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił jedną osobę do wykonywania czynności animatora sportu; 2) obiekt sportowy został opatrzony tablicą informującą o podmiotach, które dofinansowały budowę kompleksu sportowego oraz tablicą informującą o Regulaminie funkcjonowania Obiektu Sportowego „ORLIK 2012”; 3) Regulamin funkcjonowania Obiektu Sportowego „ORLIK 2012” określa godziny otwarcia obiektu, tj. 12:00-20:00, natomiast na budynku sanitarno-szatniowym znajduje się tablica informująca o treści regulaminu, w której brakuje informacji o godzinach otwarcia Orlika. Administrator umieścił informację o godzinach funkcjonowania obiektu poza tablicą z regulaminem i jest ona inna od godzin przyjętych w Zarządzeniu Nr 17/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Działdowie z dnia 31.12.2016, tj. poniedziałek-piątek 12:00-20:00, sobota-niedziela 14:00-20:00. Zarządzający obiektem powinien ujednotlić informację zamieszczoną na obiekcie z treścią przyjętego Regulaminu w kontekście godzin funkcjonowania Orlika; 4) w zakresie obowiązków animatora nie zawarto obowiązków związanych z animacją oraz prowadzeniem zajęć sportowych na obiekcie.

12	Gmina Nidzica	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 3/2009 z 3 marca 2009 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	9.08.	Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stwierdzono, iż: 1) administrator kompleksu boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił dwie osoby do wykonywania czynności animatora sportu; 2) regulamin korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Kompleksu Sportowego „Orlik 2012” w Nidzicy przy ul. Kopernika 1, przyjęty uchwałą nr XXXVII/417/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30.04.2009 r. wskazuje Zespół Obsługi Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki w Nidzicy jako administratora obiektu, co jest niezgodne z decyzją Burmistrza Nidzicy z dnia 26.04.2016 r.; 3) zgodnie z § 3 pkt 2 regulamin korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej „w okresie wakacji szkolnych, ferii zimowych oraz świąt obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z boisk ustalony przez Administratora”, podczas kontroli zespół kontrolujący nie zaobserwował wyeksponowanego na obiekcie ww. harmonogramu.
13	Powiat Lidzbarski	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 19/2008 z 27 listopada 2008 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	10.08.	Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stwierdzono, iż: 1) administrator kompleksu boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił dwie osoby do wykonywania czynności animatora sportu; 2) Stan techniczny obiektu jest bardzo dobry; 3) Regulamin korzystania „kompleksu boisk orlik 2012” przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim ul. Wierzbickiego 3A powinien być przyjęte zarządzeniem wydanym przez administratora obiektu.
14	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 22/Orlik/2009 z 21 września 2009 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	10.08.	Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stwierdzono, iż: 1) administrator kompleksu boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił dwie osoby do wykonywania czynności animatora sportu; 2) całościowy stan techniczny obiektu jest dobry, jednak zaledwie dostateczny stan nawierzchni boiska poliuretanowego wymaga natychmiastowej naprawy.

15	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 37/Orlik/2009 z 20 października 2009 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	10.08.	<p>Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stwierdzono, iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) administrator kompleksu boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił dwie osoby do wykonywania czynności animatora sportu; 2) obiekt sportowy został opatrzone tablicą informującą o podmiotach, które dofinansowały budowę kompleksu sportowego oraz tablicą informującą o Regulaminie porządkowym korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko Orlik - 2012; 3) na ogrodzeniu obiektu sportowego wywieszony jest harmonogram prowadzonych zajęć.
16	Gmina Miejska Mrągowo	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 1/2009 z 4 marca 2009 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	28.10.	<p>Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stwierdzono, iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zarządzający kompleksem boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił cztery osoby do wykonywania czynności animatora w ramach projektu „Animator Moje Boisko - ORLIK 2012”; 2) Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 zamieszczony na tablicy informacyjnej umieszczonej na ogrodzeniu kompleksu sportowego „Orlik” nie jest spójny z Regulaminem korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w Mrągowie, zatwierdzonym 06.08.2009 r. przez Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki; 3) Regulaminem korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w Mrągowie powinien być przyjęty zarządzeniem wydanym przez administratora obiektu; 4) administrator obiektu w Regulaminie korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w Mrągowie wskazuje odrębne harmonogramy funkcjonowania obiektu w miesiącach styczeń - marzec, lipiec-sierpień oraz listopad-grudzień, jednakże zespół kontrolujący nie stwierdził wykonania ww. zapisu Regulaminu potwierdzonego dowodem; 5) stwierdzono liczne nieścisłości związane z terminami oraz godzinami pracy animatorów polegające na rozbieżności czasu pracy w przedstawionych harmonogramach oraz reportach animatorów. Nieścisłość dotyczy również miejsca wykonywanej przez nich pracy; 6) zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.sportzmieniamragowo.pl w terminie od 01.11.2016 r. do 31.03.2017 r. obiekt funkcjonuje zgodnie z harmonogramem, ustalonym na podstawie wcześniejszych zgłoszeń do animatora Orlika koordynującego kalendarz rezerwacji; 7) obiekt użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem, konserwowany i utrzymany w należytym porządku.

17	Gmina Miejska Mrągowo	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 12/Orlik/2010 z 23 lipca 2010 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	28.10.	<p>Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stwierdzono, iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zarządzający kompleksem boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił cztery osoby do wykonywania czynności animatora w ramach projektu „Animator Moje Boisko - ORLIK 2012”; 2) Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 zamieszczony na tablicy informacyjnej umieszczonej na ogrodzeniu kompleksu sportowego „Orlik” nie jest spójny z Regulaminem korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w Mrągowie, zatwierdzonym 06.08.2009 r. przez Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki; 3) Regulaminem korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w Mrągowie powinien być przyjęty zarządzeniem wydanym przez administratora obiektu; 4) administrator obiektu w Regulaminie korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w Mrągowie wskazuje odrębne harmonogramy funkcjonowania obiektu w miesiącach styczeń - marzec, lipiec-sierpień oraz listopad-grudzień, jednakże zespół kontrolujący nie stwierdził wykonania ww. zapisu Regulaminu potwierdzonego dowodem; 5) stwierdzono liczne nieścisłości związane z terminami oraz godzinami pracy animatorów polegające na rozbieżności czasu pracy w przedstawionych harmonogramach oraz reportach animatorów. Nieścisłość dotyczy również miejsca wykonywanej przez nich pracy; 6) zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.sportzmieniamragowo.pl obiekt jest wyłączony z użytku przez 5 miesięcy w roku co budzi wątpliwości spełnienia zapisu § 6 umowy nr 12/Orlik/2010 z 23 lipca 2010 r. zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim; 7) obiekt użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem, konserwowany i utrzymany w należytym porządku.
18	Gmina Miejska Szczytno	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 13/Orlik/2010 z 27 lipiec 2010 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	17.11.	<p>Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stwierdzono, iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) administrator kompleksu boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił dwie osoby do wykonywania czynności animatora sportu; 2) obiekt sportowy został opatrzone tablicą informującą o Regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Lanca 1 w Szczytnie; 3) stan nawierzchni boiska trawiastego wymaga uzupełnienia ubytków.

19	Gmina Miejska Szczytno	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 2/2008 z 7 listopada 2008 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	17.11.	Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stwierdzono, iż: 1) administrator kompleksu boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił dwie osoby do wykonywania czynności animatora sportu; 2) obiekt sportowy został opatrzony tablicą informującą o Regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Spacerowej 2 w Szczytnie; 3) stan nawierzchni boiska trawiastego wymaga uzupełnienia ubytków; 4) należy zabezpieczyć ogrodzenie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie boiska trawiastego, aby nie stanowiło zagrożenia dla użytkowników obiektu sportowego.
20	Gmina Wiejska Szczytno	Kontrola realizacji zadania w ramach umowy nr 15/Orlik/2009 z 2 września 2009 r. w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”	17.11.	Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stwierdzono, iż: 1) administrator kompleksu boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił jedną osobę do wykonywania czynności animatora sportu; 2) obiekt sportowy został opatrzony tablicą informującą o podmiotach, które dofinansowały budowę kompleksu sportowego oraz tablicą informującą o Regulaminie porządkowym korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko Orlik - 2012; 3) kontrolowany obiekt jest w bardzo dobrym stanie technicznym, co wynika z należytej konserwacji.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	Arrachion Olsztyn	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr 40 z dnia 21.04.2015 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Otwarte Mistrzostwa Polski Północnej Amatorskiego MMA”	-	-
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej				
Biuro ds. pomocy i integracji społecznej				
A. Kontrole planowane wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Olsztynie, ul. Al. M. J. Piłsudskiego 7/9, lok. 14, 10-575 Olsztyn	XVII Festyn Integracyjny "Jesteśmy Razem"	25.02.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
2	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, ul. Grunwaldzka 9, 10-123 Olsztyn	I Ty możesz nieść pomoc innym - wolontariat osób starszych w Olsztyńskim Telefonie Zaufania "Anonimowy Przyjaciel"	19.04.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
3	Ełckie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów ESSA, ul. Słowackiego 15/4, 19-300 Ełk	Seniorzy i młodzież razem dla innych	30.08.	Podczas kontroli pouczono Zleceniobiorcę o konieczności składania oświadczeń potwierdzających wkład osobowy członków Stowarzyszenia w realizację dofinansowanego zadania w miejsce zawieranych porozumień/umów wolontariackich.
4	Stowarzyszenie "Monar" ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Ełku, Dąbrowskiego 3c, 19-300 Ełk	Punkt Konsultacyjny dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością	30.08.	Podczas kontroli pouczono Zleceniobiorcę o konieczności prowadzenia ewidencji czasu pracy dla wszystkich osób pracujących wolontaryjnie na rzecz zadania.
5	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko	Promowanie pozytywnego wizerunku seniorów, ich potencjału, aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej	29.11.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych. W Planie kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 r., kontrola realizacji zadania pn.: „Promowanie pozytywnego wizerunku seniorów, ich potencjału, aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej” została zaplanowana na III kwartał br. Jednak ze względu na poważne problemy zdrowotne osób odpowiedzialnych za realizację ww. zadania została ona przełożona na IV kwartał 2016 r. i zrealizowana 29 listopada 2016 r.

6	Stowarzyszenie Społeczne Forum Potrzeb i Wsparcia, ul. Toruńska 17, 82-300 Elbląg	Festyn Niezapominajkowy	27.10.	Zleceniobiorca został zobowiązany do zwrotu dotacji w łącznej wysokości 440 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, według niżej wymienionej szczegółowości: 1) 400 zł z tytułu wydatku uznanego za wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem, 2) 40 zł z tytułu niewykorzystanej części dotacji. Kontrolowany zwrócił środki wraz z należnymi odsetkami w dniu 9 listopada 2016 r. Ponadto podczas kontroli pouczone Zleceniobiorcę o konieczności: a) składania oświadczeń potwierdzających wkład Członków Stowarzyszenia w realizację dofinansowanego zadania, w miejsce zawieranych porozumień/umów wolontariackich, b) informowania o realizacji zadania przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych, dotyczących realizowanego zadania publicznego.
7	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących „Od Nowa”, ul. Nowodworska 49, 82-300 Elbląg.	Usługi pielęgniarstwa w Domu dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Elblągu	27.10.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
8	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kurzętnik, ul. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik	Najwyższa pora na aktywność seniora	14.11.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	Prawidłowość realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego	20-22.06.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie, poza kilkoma drobnymi uchybieniami. Ich szczegółowy opis znajduje się w Protokole.
2	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	Prawidłowość realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego	12-14.12.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie, poza kilkoma drobnymi uchybieniami. Ich szczegółowy opis znajduje się w Protokole.

C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
Kontrole u podmiotów, którym przyznano w 2013 i 2014 roku dofinansowanie ze środków PFRON na roboty budowlane realizowane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych				
1	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego Promyk w Iławie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Ośrodka Wsparcia - Bryła A”	1.04.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych. Pouczono jedynie Kontrolowanego o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań, dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie.
2	Powiat Giżycki - Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku na potrzeby pralni”	23.06.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych. Pouczono jedynie Kontrolowanego o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań, dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie.
3	Powiat Szczycieński z siedzibą w Szczycinie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. ”Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz salami dydaktycznymi przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczycinie przy ul. Korczaka 4”	10.10.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych. Pouczono jedynie Kontrolowanego, o obowiązku powiadamiania Województwa, o każdym zdarzeniu, mającym wpływ na realizację inwestycji.
4	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa działu rehabilitacji Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego przy ul. Żółkiewskiego w Biskupcu”	18.10.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych. Pouczono jedynie Kontrolowanego o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań, dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie.
5	Gmina Górowo Iławeckie z siedzibą w Górowie Iławeckim	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku użytkowego na Dom Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamińsk Gmina Górowo Iławeckie”	1.12.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych. Pouczono jedynie Kontrolowanego o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań, dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie.
Kontrole działalności Zakładów Aktywności Zawodowej, dofinansowanej ze środków PFRON i z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego				
1	Gmina Pisz - Organizator Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”	Zakład Aktywności Zawodowej w Pisz - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON przekazanych na działanie i utworzenie Zakładu w 2015 r.	15.02.	Zobowiązano Kontrolowanego do: 1. Dostosowania węzła sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak oporęczowania), 2. Umieszczenia w widocznym miejscu na zakupionych środkach trwałych, informacji o dofinansowaniu, ze środków PFRON oraz umieszczenia na obiekcie „Wieży” informacji o prowadzeniu w nim działalności Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża”, 3. Wyjaśnienia przyczyn dokonania korekty klasyfikacji kosztów na fakturach,

				<p>4. Odpowiedniego opisanie faktur dotyczących działania Zakładu,</p> <p>5. Zatwierdzenia przez Dyrektora Zakładu Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz zapoznania się z nimi niepełnosprawnych pracowników,</p> <p>6. Dostarczenia wszystkich skorygowanych dokumentów do siedziby jednostki kontrolującej.</p> <p>Na podstawie dostarczonych dokumentów stwierdzono, że zobowiązanie zostało wykonane.</p>
2	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie - Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Ostródzie	Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2015 r.	7.04.	<p>Zobowiązano Kontrolowanego do usunięcia uchybień w dokumentacji dotyczącej Indywidualnych Programów Rehabilitacji, Ogólnych Celów i Założeń Indywidualnych Planów Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz Raportu z ewaluacji z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie jednostki kontrolującej.</p> <p>Zobowiązanie zostało wykonane w wyznaczonym terminie.</p>
3	Powiat Elbląski - Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2015 r.	10-11.08.	<p>Zobowiązano Kontrolowanego do uzupełnienia stwierdzonej podczas kontroli, różnicy w stanie zatrudnienia ze stanem określonym w umowie Organizatora ZAZ.</p> <p>Na podstawie dostarczonych dokumentów stwierdzono, że zobowiązanie zostało wykonane.</p>
4	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach - Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach	Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2015 r.	13.09.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
5	Powiat Giżycki - Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2015 r.	14-15.09.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
6	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną Koło w Biskupcu - Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu	Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2015 r.	17-18.10.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
7	Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu - Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2015 r.	27-28.10.	Pouczono kontrolowanego o konieczności uwzględniania w zawieranych umowach o pracę, stosowanych zapisów, eliminujących ryzyko nieuprawnionego zatrudnienia w ZAZ pracowników, którzy utracili status osoby niepełnosprawnej.

8	Polski Związek Niewidomych w Warszawie - Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Olsztynie	Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków PFRON i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazanych na działalność Zakładu w 2015 r.	28-29.11.	Zobowiązano Organizatora do większego nadzoru nad działalnością Zakładu. Nałożono na Kontrolowanego obowiązek podjęcia działań naprawczych: 1. Sporządzania dokumentacji w sposób kompletny i rzetelny, 2. Zaprzestania zawierania umów zleceń noszących znamiona umów o pracę, finansowania tych umów ze środków z działalności gospodarczej lub usługowej oraz podwyższania wynagrodzeń bez zgody Zarządu Województwa, 3. Uzupelnienia dokumentacji rehabilitacyjno-finansowej, 4. Umieszczenia informacji o dofinansowaniu ze środków PFRON w widocznym miejscu na nabytych środkach trwałych. Część zobowiązań wykonano, pozostałe zostaną poddane ocenie w ciągu najbliższych miesięcy.
Kontrole realizacji zadań zleconych przez Samorząd Województwa, ze środków PFRON, z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych				
1	Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera”	23.03.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
2	Polskie Stowarzyszenie Opiekunów „Z Nami Łatwiej” w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Program poprawy codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych ruchowo i ich opiekunów - z nami łatwiej”	31.03.	Zobowiązano Kontrolowanego do skorygowania zestawienia faktur w sprawozdaniu oraz naniesienia korekt na samych rachunkach, a także dostarczenia ich do siedziby jednostki kontrolującej. Zobowiązanie zostało wykonane w wyznaczonym terminie.
3	a) Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu „Pokonać Ciszę” w Olsztynie, b) „Dźwięki ciszy” w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przyszłość w moich rękach - zintegrowane działania zmierzające do włączenia osób niesłyszących w rynek pracy”	1.04.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
4	a) Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu „Pokonać Ciszę” w Olsztynie, b) „Dźwięki ciszy” w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Produkcja teledysku krok po kroku - czyli nabywanie nowych umiejętności w zakresie technologii informacyjnej przez niesłyszących uczniów w praktyce”	1.04.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
5	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10" w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Strzał w 10”	4.04.	W związku z rozbieżnością między faktyczną liczbą uczestników, a wykazaną w sprawozdaniu końcowym, pouczono Kontrolowanego o obowiązku prowadzenia rzetelnej dokumentacji i sprawozdawczości, dotyczącej dofinansowanego zadania.
6	Caritas Diecezji Ełckiej w Ełku	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Krok ku samodzielności”	19.04.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.

7	a) Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” w Wydminach b) Spółdzielnia Socjalna „Mixgraf Studio Reklamy” w Wydminach	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rehabilitacja społeczna EDU-REH”	19.04.	Pouczono Kontrolowanego o obowiązku posiadania rachunku bankowego, wydzielonego dla środków PFRON, otrzymanych na realizację zadań zleconych.
8	Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Wyjść naprzeciw”	21.06.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
9	Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie Ich Rodzinom i Opiekunom „PRO-FAMILIA” ul. Winna 9 82-300 Elbląg	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Obóz terapeutyczno-rekreacyjny jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi”	14.10.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
10	Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku ul. Armii Krajowej 26, 19-400 Olecko	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania	19.12.	Z uwagi na brak nieprawidłowości nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				
Biuro ds. uzależnień				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - 0				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Stowarzyszenie Wspierania Działań na rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „DROGA” ul. Świerczewskiego 19, 11-015 Olsztynek	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/N/OP/2015 z dnia 23 marca 2015 r. na zadanie pn.: „Program konferencji regionalnej - Problematyka uzależnień behawioralnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”	16.05.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
2	Stowarzyszenie Wspierania Działań na rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „DROGA” ul. Świerczewskiego 19, 11-015 Olsztynek	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/N/OP/2015 z dnia 23 marca 2015 r. na zadanie pn.: „Program postrehabilitacyjny adresowany do osób uzależnionych od narkotyków po ukończonym podstawowym procesie leczenia”	16.05.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
3	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Sukurs ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 5/N/OP/2015 z dnia 27 marca 2015 r. na zadanie pn.: „Program doskonalenia umiejętności służących trzeźwieniu dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonym podstawowym programie leczenia oraz edukacyjno-korekcyjny dla rodzin osób uzależnionych”	14.06.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
4	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej ul. Grunwaldzka 9, 10-123 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 13/AL/OP/2015 z dnia 23 marca 2015 r. na zadanie pn.: „Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” - doświadczoną placówką skutecznie wspierającą profilaktykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotkniętej chorobą alkoholową”	6.06.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.

5	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej ul. Grunwaldzka 9, 10-123 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 26/P/OP/2015 z dnia 23 marca 2015 r. na zadanie pn.: „ <i>Wolontariusz Olsztyńskiego Telefonu zaufania - ważnym ogniwem w procesie skutecznej pomocy osobom uwikłanym w przemoc</i> ”	6.06.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej ul. Słowackiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 6/N/OP/2015 z dnia 23 marca 2015 r. na zadanie pn.: „ <i>Spójrz inaczej</i> ” program profilaktyczno-edukacyjny realizowany w ramach świetlicy”	20.06.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
7	Stowarzyszenie „Przystań” ul. Chelmińska 1, 14-200 Iława	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 25/P/OP/2015 z dnia 23 marca 2015 r. na zadanie pn.: „ <i>Dobre praktyki</i> ” w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie - konferencja wojewódzka”	10.06.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
8	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Jesteśmy” ul. Kościuszki 23a, 14-200 Iława	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 11/AL/OP/2015 z dnia 23 marca 2015 r. na zadanie pn.: „ <i>Rozwiń skrzydła</i> ”	10.06.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
9	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom „Dajmy Szansę” 11-034 Stawiguda	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 22/AL/OP/2015 z dnia 23 marca 2015 r. na zadanie pn.: „ <i>Odkryj swój potencjał</i> ”	16.05.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
10	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 27/AL/Szp/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. na zadanie pn.: „ <i>Pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, tj.: zakup sprzętu i wyposażenia (w miejsce zniszczonego w wyniku pożaru), wykonanie sytemu monitoringu TVU - telewizji dozorowej</i> ”	29.08.	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z załącznikiem do Umowy nr 27/AL/Szp/2015, zawierającym opis poszczególnych działań oraz kosztorys realizacji zadania publicznego „ <i>Pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, tj.: zakup sprzętu i wyposażenia (w miejsce zniszczonego w wyniku pożaru), wykonanie sytemu monitoringu TVU - telewizji dozorowej</i> ”. Dokumenty finansowo-księgowe są zgodne z polityką rachunkowości Jednostki - zawierają wymagane opisy, stanowiące dowód wydatków poniesionych na realizację ww. zadania.
11	Stowarzyszenie „Wystarczy Jeden Uśmiech” ul. Kosynierów Gdyńskich 38/2, 82-300 Elbląg	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 7/N/OP/2015 z dnia 31 marca 2015 r. na zadanie pn.: „ <i>Kreatywnie i sportowo, my już wiemy jak żyć zdrowo</i> ”	6.06.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
12	Stowarzyszenie Edukacja Rozwój Aktywności „ERA” Biedaszkki Małe 3A, 11-400 Kętrzyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 12/AL/OP/2015 z dnia 23 marca 2015 r. na zadanie pn.: „ <i>Świetlica - profilaktyka i animacja w środowisku wiejskim</i> ”	26.08.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.

13	Stowarzyszenie Edukacja Rozwój Aktywności „ERA” Biedaszk Małe 3A, 11-400 Kętrzyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 17/AL/OP/2015 z dnia 23 marca 2015 r. na zadanie pn.: „Aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Kętrzyn”	26.08.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
14	Stowarzyszenie „Nowatorski Ośrodek Rozwoju Artystycznego”, ul. Hubalczyków 2/1, 11-200 Bartoszyce	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 14/AL/OP/2015 z dnia 23 marca 2015 r. na zadanie pn.: „Szkoła Liderów Młodzieżowych”	24.10.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
15	Stowarzyszenie „Wspólny Dom” na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 24/P/OP/2015 z dnia 23 marca 2015 r. na zadanie pn.: „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał” V Wojewódzka Konferencja w ramach Kampanii „Biała Wstążka”	14.10.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
16	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 23/AL/OP/2015 z dnia 23 marca 2015 r. na zadanie pn.: „Stawiamy na młodzież”	17.10.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
17	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu Ul. Plac Jana Pawła II 1, 14-300 Morąg	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 16/AL/OP/2015 z dnia 23 marca 2015 r. na zadanie pn.: „Otwarte drzwi”	17.06.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
18	Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” Żyzdrojowy Piec 14, 11-710 Piecki Mazurskie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalno-Oświatowe ul. Zwycięstwa 6, 11-710 Piecki	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 10/AL/OP/2015 z dnia 23 marca 2015 r. na zadanie pn.: „Inferno amore: nie milcz na mnie”	5.09.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Osiągnięto zakładane cele realizacji zadania. Zleceniobiorca osiągnął zakładane rezultaty.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i obrony cywilnej, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	12.02.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zaleceń.

2	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Psychiatryczny ZOZ we Fromborku	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i obrony cywilnej, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	25.02.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zaleceń.
3	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i obrony cywilnej, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	15.04.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zaleceń.
4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i obrony cywilnej, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	10.06.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zaleceń.
5	Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i obrony cywilnej, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	24.06.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zaleceń.
6	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i obrony cywilnej, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	16.09.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zaleceń.
7	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej i obrony cywilnej, przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych	7.10.	W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przekazano stosowne zalecenia oraz zobowiązano do poinformowania w wyznaczonych terminach o wykonaniu zaleceń.
8	Gmina Lidzbark Warmiński	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie remontu remizy OSP w Strykowie)	29.09.	Środki finansowe w wysokości 30 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie OB.3032.8.2015. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
9	Gmina Lidzbark	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie zakupu łodzi hybrydowej dla OSP w Kobułtach)	29.09.	Środki finansowe w wysokości 25 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie OB.3032.3.2015. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
10	Gmina Giżycko	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie remontu strażnicy OSP w Spytkowie)	22.11.	Środki finansowe w wysokości 30 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie OB.3032.9.2015. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
11	Gmina Reszel	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Reszlu)	22.11.	Środki finansowe w wysokości 50 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie OB.3032.2.2015. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.

12	Gmina Ostróda	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie modernizacji remizy OSP w Pietrzwałdzie)	28.11.	Środki finansowe w wysokości 25 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie OB.3032.6.2015. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
13	Gmina Kurzętnik	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krzemieniewie)	28.11.	Środki finansowe w wysokości 50 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie OB.3032.1.2015. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
14	Gmina Płońnica	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie budowy remizy OSP w Gródkach)	28.11.	Środki finansowe w wysokości 30 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie OB.3032.10.2015. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
15	Gmina Pasym	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie modernizacji remizy OSP w Pasymiu)	6.12.	Środki finansowe w wysokości 25 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie OB.3032.5.2015. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
16	Gmina Rozogi	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie modernizacji remizy OSP w Wilamowie)	6.12.	Środki finansowe w wysokości 10 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie OB.3032.4.2015. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
17	Gmina Janowiec Kościelny	Kontrola wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu województwa (dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Nowej Wsi Wielkiej)	6.12.	Środki finansowe w wysokości 25 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie i na cel wskazany w umowie OB.3032.7.2015. Środki pochodzące z dotacji wydatkowano z poszanowaniem zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności. Nieprawidłowości w rozliczeniu oraz wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono.
18	Komenda Wojewódzka Policji	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	13.12.	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe otrzymane w 2015 roku w wysokości 150 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie. KWP otrzymała wsparcie w celu pokrycia kosztów związanych z modernizacją i wyposażeniem w niezbędny sprzęt systemu monitoringu Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania, zakup wyposażenia do stacji obsługi pojazdów i niezbędnych towarów i usług dla garnizonu warmińsko-mazurskiego Policji. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że środki finansowe zostały wydatkowane z zachowaniem zasad gospodarności i legalności oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach.

19	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków finansowych	19.12	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe otrzymane w 2015 roku w wysokości 100 000 zł zostały wydatkowane w całości w terminie. KWSPSP otrzymała wsparcie w celu pokrycia kosztów zakupu i dostawę sprzętu oraz wyposażenia specjalistycznego. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono że środki finansowe zostały wydatkowane z zachowaniem zasad gospodarności i legalności oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach.
C. Kontrole planowane niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Biurowo Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowano				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie	Kontrola związana z nadzorem nad prawidłowością realizacji zadania „Popularyzowanie wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim”, wydatkowaniem dotacji w kwocie 10.500,00 zł, którą organizacja uzyskała z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	16.12.	Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadania od strony księgowości - prawidłowe. W rozliczeniu wykazano sumiennosc. Realizacja zadania zgodna z treścią umowy oraz przedstawionym harmonogramem i kosztorysem.
2	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Kontrola związana z nadzorem nad prawidłowością realizacji zadań „Obywatelskie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych IV edycja”, wydatkowaniem dotacji na łączną kwotę 3.700,00 zł, którą organizacja uzyskała z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	29.12.	Podczas kontroli stwierdzono prawidłowe wykorzystanie dotacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji związanej z rozliczeniem. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
3	Związek Sybiraków Zarząd Oddziału w Olsztynie	Kontrola związana z nadzorem nad prawidłowością realizacji zadania „Marsz Żywej Pamięci Sybiru”, wydatkowaniem dotacji w kwocie 3.000,00 zł, którą organizacja uzyskała z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	30.12.	Oryginały dokumentów dot. danego zadania należy przechowywać w jednym segregatorze lub teczce, co ułatwi kontrolę kontrolującemu i kontrolowanemu.
4	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Kontrola związana z nadzorem nad prawidłowością realizacji zadań „25 - lecie Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.”, wydatkowaniem dotacji na łączną kwotę 1.000,00 zł, którą organizacja uzyskała z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	29.12.	Podczas kontroli stwierdzono prawidłowe wykorzystanie dotacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji związanej z rozliczeniem. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.

5	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem	Kontrola związana z nadzorem nad prawidłowością realizacji zadania „Konkurs o tytuł Babafest Warmii i Mazur dla kobiet zaangażowanych społecznie i obywatelsko”, wydatkowaniem dotacji w kwocie 4.000,00 zł, którą organizacja uzyskała z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	20.12.	Podczas kontroli stwierdzono prawidłowe wykorzystanie dotacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji związanej z rozliczeniem. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
6	Fundacja „Dziedzictwo nasze”	Kontrola związana z nadzorem nad prawidłowością realizacji zadania „Świadomy wolontariusz - aktywny model - szkolenie w Muzeum Tradycji Kolejowej w Węgorzewie”, wydatkowaniem dotacji w kwocie 3.500,00 zł, którą organizacja uzyskała z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	14.12.	Podczas kontroli stwierdzono prawidłowe wykorzystanie dotacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji związanej z rozliczeniem. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
7	Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie	Kontrola związana z nadzorem nad prawidłowością realizacji zadania „40 lat Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce - integrowanie środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur”, wydatkowaniem dotacji w kwocie 10.000,00 zł, którą organizacja uzyskała z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	28.12.	Podczas kontroli stwierdzono prawidłowe wykorzystanie dotacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji związanej z rozliczeniem. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
8	Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury Anima	Kontrola związana z nadzorem nad prawidłowością realizacji zadania „Jabłoń a owoce kultury”, wydatkowaniem dotacji w kwocie 4.000,00 zł, którą organizacja uzyskała z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	14.12.	Podczas kontroli stwierdzono prawidłowe wykorzystanie dotacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji związanej z rozliczeniem. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe				
1	Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych	Kontrola doraźna wynikająca z nieprawidłowości wykrytych przy ocenie sprawozdania końcowego z realizacji zadania	24.02.	W wyniku kontroli stwierdzono zmniejszony zakres rzeczowy zadania. Przeprowadzono 14 z 20 zaplanowanych godzin szkoleniowych oraz nie opublikowano w planowanym terminie strony internetowej www.forum Animatorów.org . Opisy na fakturach nie były prowadzone w sposób trwały. Po uwzględnieniu wyjaśnień stwierdzono że kwota 420 zł została pobrana w nadmiernej wysokości i została wraz z odsetkami zwrócona Zleceniodawcy. Organizacja zobowiązała się do opisu faktur w sposób trwały. Strona internetowa została upubliczniona.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Biuro Geologa Wojewódzkiego				
A. Kontrole planowe wewnętrzne - nie planowane				
B. Kontrole planowe zewnętrzne				
1	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „GRYŻLINY I” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	31.03.	Stwierdzono, że prace związane ze zdejmowaniem nakładu prowadzono na powierzchni 6500 m ² w granicach obszaru górniczego „GRYŻLINY I” pole SW. Ponadto, ustalono, że ww. prace na obszarze około 500 m ² zostały wykonane poza granicami udokumentowanego złoża „GRYŻLINY I”, pomiędzy punktami załamania granic numer 23 a 24 oraz pomiędzy punktami 9 i 10. Przedsiębiorca oświadczył, iż nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zostaną usunięte do dnia 16.05.2016 r. Pismem z dnia 16.05.2016 r. Przedsiębiorca poinformował o usunięciu wskazanych nieprawidłowości.
2	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „FRĄKNOWO” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	8.04.	Bez uwag
3	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „GRZYBINY V” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	11-12.04.	Bez uwag
4	GENERAL ŻWIR Sp. z o.o. 14-200 Dąbrówno, Gardyny 4A	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „GARDYNY” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	13-14.04.	Bez uwag
5	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodności wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KADZIE” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górniczego	5.05.	Podczas kontroli złoża Przedsiębiorca nie posiadał na terenie zakładu górniczego operatów ewidencyjnych zmian zasobów złoża „KADZIE”. Ponadto, stwierdzono brak oznakowania w sposób trwały punktów załamania granic złoża piasku i piasku ze żwirem „KADZIE”. Pismem z dnia 11.05.2016 r. wezwano Przedsiębiorcę do przedłożenia tuż. Organowi wymaganych dokumentów oraz pisemnej deklaracji o wyznaczeniu w sposób trwały punktów załamania przedmiotowego złoża. W/w zalecenia zostały wykonane, o czym poinformowano tuż. Organ pismem z dnia 15.05.2016 r.

6	Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. Jawna z/s 18-305 Szumowo, ul. Przemysłowa 28	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "RASZAŁG" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa	24-26.10.	Bez uwag
7	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "NOWA WIEŚ VIII" oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa	6-7.12.	Stwierdzono, że prace związane z eksploatacją złoża „NOWA WIEŚ VIII” były prowadzone w obrębie Pola B w granicach obszaru górnictwa „NOWA WIEŚ VIII”, nieznacznie poza granicami zasobów przemysłowych w północnej części złoża, wyznaczonymi w projekcie zagospodarowania złoża piasku „NOWA WIEŚ VIII”. Przedsiębiorca pismem z dnia 09.12.2016 r. poinformował, iż niezwłocznie z chwilą poprawy warunków pogodowych odbuduje filar ochronny.
C. Kontrole planowe niezrealizowane				
1	„BUDOKRUSZ” Sp. z o.o. z/s Odrano Wola, ul. Osowiecka 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	Zgodności wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „BIAŁUTY 2” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa	-	Kontrola przedsiębiorcy w odkrywkowym Zakładzie Górniczym „BIAŁUTY 2” została odwołana z uwagi na rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem odpowiedzialnym za kontrole oraz przebywaniem dwóch pracowników uczestniczących w kontrolach na urloпах wychowawczych.
2	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodności wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „BIAŁUTY” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa	-	Kontrola przedsiębiorcy w odkrywkowym Zakładzie Górniczym „BIAŁUTY” została odwołana z uwagi na rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem odpowiedzialnym za kontrole oraz przebywaniem dwóch pracowników uczestniczących w kontrolach na urloпах wychowawczych.
3	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „BRAMKA WSCHÓD XI/1” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa	-	Kontrola przedsiębiorcy w odkrywkowym Zakładzie Górniczym „BRAMKA WSCHÓD XI/1” została odwołana z uwagi na rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem odpowiedzialnym za kontrole oraz przebywaniem dwóch pracowników uczestniczących w kontrolach na urloпах wychowawczych.
4	„ECO-TER” Sp. z o.o. z/s 10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 3	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „KRONOWO VI” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa	-	Kontrola przedsiębiorcy w odkrywkowym Zakładzie Górniczym „KRONOWO VI” została odwołana z uwagi na rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem odpowiedzialnym za kontrole oraz przebywaniem dwóch pracowników uczestniczących w kontrolach na urloпах wychowawczych.
5	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Zgodność wykonywania przez Przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „BRAMKA WSCHÓD II” oraz przestrzeganie wymogów Prawa geologicznego i górnictwa	-	Kontrola przedsiębiorcy w odkrywkowym Zakładzie Górniczym „BRAMKA WSCHÓD II” została odwołana z uwagi na rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem odpowiedzialnym za kontrole oraz przebywaniem dwóch pracowników uczestniczących w kontrolach na urloпах wychowawczych.
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
Wielosobowe Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.				
A. Kontrole planowe wewnętrzne				
1	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	09-10.2016	Stwierdzono: - brak terminowego przeglądu sprzętu gaśniczego, - wysoka temperatura latem 36°C, - FiS; OŚ; ROPS brak wystarczającej powierzchni biurowej - nierówności podłogi korytarza prowadzącego do serwerowni i archiwum, - brak właściwej wentylacji w pok.14 a, 20 a, 23 a ROPS, - w korytarzu przy WC FIS od lat znajduje się szafa pancerna powodująca znaczne ograniczenie drogi ewakuacyjnej, - parkowanie samochodów na dziedzińcu wewnętrznym w sposób blokujący drogi dojazdowe dla służb ratowniczych.
2	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 28 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	09-10.2016	Bez uwag (sprawdzenie aktualności instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przestrzegania ładu i porządku oraz terminowego przeglądu sprzętu gaśniczego).
3	Komórka organizacyjna Urzędu znajdująca się w obiekcie przy ul. Głowackiego 6 w Olsztynie (do XII.2016)	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	09-10.2016	Wyposażono komórkę w instrukcję bhp dot. prac administracyjno-biurowych, przekazano do zapoznania instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, interweniowano w sprawie zaopatrzenia pracowników w wodę mineralną.
4	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 37 w Olsztynie (od VIII.2016 r. ul. Bema 3)	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	09-10.2016	Stwierdzono: wypaczoną i niedomykającą się stolarkę okienną, wykładziny dywanowe w pomieszczeniach pracy na podłodze porwane i wydzielające nieprzyjemny zapach oraz nieprzyjemny zapach z piwnic (od VIII przeniesiono Departament na ul. Bema 3).
5	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	09-10.2016	Spowodowano badania pola magnetycznego, elektromagnetycznego, natężenia hałasów i infradźwięków. Stwierdzono: zastawianie dróg ewakuacyjnych (przez meble, ksero, drukarki), brak wystarczającej powierzchni biurowej, niewłaściwe oświetlenie w dwóch pokojach, wysoką temperaturę latem 36°C oraz brak włączonej wentylacji w jednym pokoju.
6	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Pstrowskiego 28"b" w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	09-10.2016	Poinformowano administratora budynku o potrzebie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

7	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	09-10.2016	<p>Zalecono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spowodowanie, aby w pomieszczeniach pracy biurowej temperatura wynosiła 18-24 °C (optymalna), - prowadzenie terminowo przeglądu sprzętu gaśniczego, - spowodowanie wyrównania wysokości stopni schodów na głównej klatce schodowej budynku, oznaczenia w Sali Sesyjnej, - zgłaszanie do służby bhp wszystkich prac wykonywanych przez podmioty zewnętrzne w pomieszczeniach Urzędu, - informowanie służby bhp i ppoż. o planowanych remontach, modernizacjach itp. pomieszczeń pracy Urzędu, - rozważenie możliwości dodatkowego, technicznego zabezpieczenia wolnej przestrzeni sztybów klatek schodowych, np. poprzez zastosowanie siatek bezpieczeństwa, - drzwi przeciwpożarowe EI30 i EI60 często są w pozycji otwartej (blokada samozamykaczy), - stanowiska pracy biurowej (powierzchnie stanowiska, meble, komputer) należy przygotować przed przyjęciem pracownika do pracy (nie przystawki), - na korytarzach (drogach ewakuacyjnych) OW i w piwnicy znajdują się meble. <p>Dodatkowo stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skargi pracowników na uciążliwość hałasu z wentylatorów zewnętrznych, - złącze nr 13 w instalacji odgromowej oceniono jako „negatywne”, - potrzebę zaplanowania i uodpornienia ogniowego więźby dachowej - fobos, pyrolax.
8	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	09-10.2016	Stwierdzono, że rolety w oknach w kolorze „wściekły-ciemny pomarańcz” nie współgrają z wystrojem pokoi (kolorem ścian) - rolety nie stanowią spokojnego elementu wystroju wnętrza.
9	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	09-10.2016	Doposażono komórkę w instrukcje bhp dot. prac administracyjno - biurowych, przekazano do zapoznania instrukcję bezpieczeństwa pożarowego administratora, udzielono instruktażu z zakresu alarmowania, ewakuacji i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.
10	Komórki organizacyjne Urzędu znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	09-10.2016	Wyposażono komórkę w instrukcję bhp dot. prac administracyjno-biurowych, udzielono instruktażu z zakresu alarmowania, ewakuacji i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego; poinformowano właściciela budynku o obowiązku prowadzenia raz na dwa lata ćwiczeń z zakresu praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji.
11	Biuro Regionalne Urzędu w Elku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	30.09.	Udzielono instruktażu dot. bezpiecznej eksploatacji pomieszczeń, używania schodolazu - transport osób niepełnosprawnych itp. oraz sprostowano zapisy Dep. KP, dotyczące obiektu „przystosowany do obsługi osób

				niepełnosprawnych”.
12	Biuro Regionalne Urzędu w Elblągu przy ul. Zacisze 18	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy	06.10.	Zalecono uaktualnienie instrukcji bezp. pożarowego, sprawdzenie działania SAP, przestrzeganie ładu i porządku oraz dokonanie przeglądu sprzętu gaśniczego - (6 m-c po terminie).
B. Kontrole planowe zewnętrzne - nie planowano				
C. Kontrole planowe niezrealizowane - 0				
D. Kontrole pozaplanowe - 0				

CZĘŚĆ III. SKARGI I WNIOSKI

Zasady, sposób i tryb przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 16) oraz rozdziału VIII Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Województwa.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego do zadań wspólnych Departamentów należy w szczególności: *rozpatrywanie skarg i wniosków, badanie ich zasadności i terminowe załatwianie.*

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków mieszczącego się w strukturach Departamentu Kontroli, w zakresie skarg i wniosków należy w szczególności:

- przyjmowanie oraz koordynowanie spraw związanych z udzieleniem odpowiedzi na skargi i wnioski przedkładane Marszałkowi, Wicemarszałkom, Członkom Zarządu oraz Sekretarzowi Województwa,
- prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
- opracowywanie analiz przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przy współpracy z Departamentami.

W 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło łącznie 105 skarg i wniosków, które zostały zaewidencjonowane w następujących rejestrach:

- 81 spraw pod symbolem klasyfikacyjnym z Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt - 1510 - *Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe),*
- 24 sprawy pod symbolem z Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt - 1511 *Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości*

Struktura skarg i wniosków zarejestrowanych w Urzędzie Marszałkowskim w latach 2005-2016 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	liczba skarg i wniosków											
OGÓŁEM	94	74	81	127	150	91	133	204	184	190	152	105
Skargi załatwione w Urzędzie Marszałkowskim	39	26	56	51	49	46	61	113	94	123	83	81
- przez Departament Kontroli	6	10	31	24	14	11	13	8	7	7	5	15
- przez inne departamenty	33	16	25	27	35	35	48	105	87	116	78	66
Skargi przekazane właściwym organom administracji publicznej i innym instytucjom	41	39	14	63	67	27	45	75	64	47	58	14
Zwrócone zainteresowanym				-	-	3	1	-	5	6	4	5
Przekazane do wiadomości Marszałkowi Województwa	10	8	9	10	28	4	15	11	12	11	7	5
Anonimy (wyodrębniona liczba z ogólnej sumy skarg i wniosków)	4	1	2	3	6	11	11	5	9	4	18	20

Jak wynika z powyższego zestawienia ogólna liczba skarg i wniosków była najwyższa w 2012 r. i od tego momentu spada. Tak jak w roku ubiegłym liczba skarg i wniosków załatwionych we własnym zakresie jest wyższa, niż tych w których organy Samorządu Województwa nie posiadały kompetencji.

Podkreślenia wymaga fakt, iż znacznie spadała liczba skarg i wniosków zarejestrowana w rejestrze 1511 - w roku ubiegłym była to liczba 69, a w 2016 r. to 24 (różnica o 45 sprawy).

Analizując wpływ skarg i wniosków w 2016 r. do Departamentów/ równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu pod względem ilościowym można stwierdzić, że 5 z nich rozpatrywało sprawy skargowo-wnioskowe przez cały rok, 6 z nich sporadycznie, natomiast do pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu nie wpłynęła żadna skarga/wniosek.

Zestawienie skarg/wniosków, które wpłynęły w 2016 r. do Departamentów Urzędu według problematyki

Lp.	Problematyka:	liczba
1.	działalność wojewódzkich jednostek organizacyjnych: podmioty lecznicze (13), ZDW w Olsztynie (5), Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (4) WORD w Elblągu (3)	32
2.	inwestycji związanych z remontem dróg wojewódzkich, budowy chodnika, oświetlenia	8
3.	działalności pracowników Urzędu Marszałkowskiego	8
4.	nieprawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z RPO WiM na lata 2007-2013	4
5.	realizacji zadań przewoźników, wykonujących przewozy regularne	4
6.	na przebieg egzaminu praktycznego kat. B na prawo jazdy	4
7.	Nieprawidłowości związane z budową tras rowerowych w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie”	3

Porównując z rokiem ubiegłym dane przedstawione w zestawieniu należy stwierdzić, że spadła liczba skarg i wniosków zawierających problematykę: w zakresie nieprawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z RPO WiM na lata 2007-2013 i POKL na lata 2007-2013 (w sumie o 12 spraw), realizację zadań przewoźników wykonujących przewozy regularne (o dwie sprawy). Natomiast wzrosła liczba skarg i wniosków na działalność wojewódzkich jednostek organizacyjnych o 12 spraw, na przebieg egzaminu praktycznego kat. B na prawo jazdy o 2 sprawy, na działalność pracowników Urzędu Marszałkowskiego o 3 sprawy. Na stałym poziomie utrzymała się liczba skarg i wniosków w zakresie remontów dróg wojewódzkich.

Departamenty, które pod względem ilościowym rozpatrywały najwięcej skarg i wniosków

Lp.	Komórki organizacyjne Urzędu	Załatwione we własnym zakresie	Przekazane według właściwości
1.	Departament Infrastruktury i Geodezji	30 (w tym 5 przez ZDW w Olsztynie)	2
2.	Departament Kontroli	15	13
3.	Departament Zdrowia	10	-
4.	Departament Ochrony Środowiska	7	2
5.	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5	-
6.	Departament Polityki Regionalnej, Departament Kultury i Edukacji, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	3	1 (OW)
7.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Departament Turystyki	2	6 (ROPS)

W stosunku do roku ubiegłego, na stałym poziomie utrzymała się liczba skarg i wniosków rozpatrzonych przez Departament Infrastruktury i Geodezji. Znaczne zmniejszenie liczby skarg i wniosków odnotowały następujące Departamenty: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - o 10 spraw, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa - o 9 spraw. Natomiast zwiększenie liczby rozpatrywanych spraw odnotowano w: Departamencie Kontroli - o 10 spraw, Departamencie Zdrowia o 5 spraw, Departamencie Ochrony Środowiska - o 4 sprawy.

Odnutowano ogólny duży spadek skarg i wniosków przekazanych według właściwości w 2016 r. Odnosząc się do komórek, statystyka przedstawia się następująco: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej o 21, Departament Kontroli o 11, Departament Infrastruktury i Geodezji o 7.

Sposób załatwienia skarg i wniosków

Sposób załatwienia								
Skargi	liczba	zasadna	bezzasadna	wyjaśniająco	Zmiana kwalifikacji	anonimy	Przekazane według właściwości	Postępowanie administracyjne
	60	2 (w tym 1 w części)	22	8	1	20	5	2
Wniosek	liczba	pozytywnie	negatywnie	wyjaśniająco	Zmiana kwalifikacji			
	21	6	7	5	3	-	-	-

Z 81 zaewidencjonowanych spraw 60 zostało zakwalifikowanych jako skargi, natomiast 21 jako wnioski. Sposób ich załatwienia przedstawia powyższe zestawienie. Jednocześnie wskazać należy, że w roku ubiegłym z 83 zaewidencjonowanych spraw 59 stanowiły skargi, a 24 wnioski.

Zestawienie terminów rozpatrywanych spraw

Liczba skarg i wniosków rozpatrzonych w terminie miesięcznym	1 raz przedłużone	3 razy przedłużone	Po terminie	Anonimy	Zmiana kwalifikacji	Przekazano wg właściwości	Związane z postępowaniem administracyjnym
41	6	1	4	20	4	3	2
Suma 81							

Zestawienie rozpatrzonych oraz załatwionych skarg i wniosków złożonych do Jednostek Organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki	W sumie skargi/ wnioski	skargi				wnioski			Przekazano według właściwości	Podziękowania
			zasadna (w tym częściowo)	bezzasadna	wyjaśniająco	Pozostawiono bez rozpatrzenia	pozytywnie	negatywnie	wyjaśniająco		
1.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	65	7	26	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	40	21	17	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	36	1	35	-	-	-	-	-	-	26
4.	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	23	6	17	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	17	7	9	-	-	-	-	-	1	-
6.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	6	3	-	3	-	-	-	-	-	-
7.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego-Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	6	1	1	-	-	1	3	-	-	-
8.	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyń	6	-	-	-	-	3	1	-	2	-
9.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	5	-	4	-	-	1	-	-	-	-
10.	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-
11.	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
12.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-
13.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
14.	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
15.	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
16.	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17.	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
18.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
20.	Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12

CZĘŚĆ IV. KONTROLE I AUDYTY PRZEPROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2016 r.

Lp.	Instytucja	Tematyka kontroli	Termin realizacji	Wyniki kontroli
1	Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (dotyczy wydatków zadeklarowanych do KE w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.)	01.07.2015 - 31.03.2017	Przewidywany termin zakończenia audytu 31.03.2017 r.
2	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (NR KODU CCI 2007 PL 16 1 PO 020)	09.2015 - 02.2016	Przeprowadzony audyt stanu wdrożenia wydanych zaleceń z audytu operacji wydanych w Rocznych sprawozdaniach audytowych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego za lata 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 wykazał, że działania naprawcze zostały zrealizowane w przypadku 55 rekomendacji z 57 wydanych rekomendacji finansowych. Łączna skorygowana wartość błędu we wnioskach objętych audytem wynosi 4 361 759,69 PLN, co stanowi 69,55% wszystkich ustalonych wydatków niekwalifikowanych w Rocznych sprawozdaniach audytowych RPO WiM. Do pomniejszenia deklaracji wydatków do KE (dla wniosków objętych audytem) pozostała kwota 1 909 969,35 PLN, co stanowi 30,45% ustalonych wydatków niekwalifikowanych. Ponadto, w zakresie pozostałych rekomendacji z audytu operacji w wyniku przeprowadzonych czynności audytowych ustalono, że część zmodernizowanej w ramach projektu infrastruktury kolejowej w postaci linii kolejowej nr 35 na odcinku Szczytno - Szymany oraz peronu kolejowego w miejscowości Szymany nie jest wykorzystywana. W związku z powyższym podmiot kontrolujący zalecił Instytucji Zarządzającej podjęcie stosownych działań zapewniających racjonalność oraz celowość wydatków ponoszonych w ramach projektu RPWM.05.01.01-28-001/10.
3	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Kontrola nr P/15/093 – Realizacja i wdrażanie projektu Emp@tia - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego. Kontroli poddano: 1. przygotowanie do wdrożenia, uruchomienie sprzętu, aplikacji i systemów informatycznych oraz funkcjonalności związanych z Programem Emp@tia,	22.12. 2015 - 15.01.2016	W ocenie Najwyższej Izby Kontroli ROPS zrealizował procedurę dotyczącą podłączenia systemu dziedzinowego do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego („CSIZS”). Wyznaczono administratorów lokalnych, którzy sprawdzili warunki techniczne dotyczące możliwości zainstalowania funkcjonalności związanych z Emp@tia, wczytano ważne certyfikaty i słowniki CSIZS w sposób zapewniający prawidłową komunikację. Z opóźnieniem 19 dni poinformowano natomiast administratora wojewódzkiego o statusie podłączenia.

		2. wykorzystanie udostępnionego sprzętu, aplikacji i systemów informatycznych oraz funkcjonalności związanych z Projektem Emp@tia podczas realizacji zadań		Nie wydano żadnych zaleceń.
4	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Promocja Gospodarcza Polski	01.2016	NIK ocenił jako prawidłowe działanie komórek organizacyjnych w badanym obszarze
5	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, w ramach PROW 2007-2013, działanie 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi". Płatność nr 001/001/6905-UM1400006/13/01 ID beneficjenta: 063058043	01.2016	Wynik kontroli pozytywny.
6	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Ocena spełnienia przez Instytucję Zarządzającą, pełniącą również funkcję Instytucji Certyfikującej, kryteriów desygnacji określonych w załączniku nr XIII do Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (<i>audyt desygnacyjny</i>)	01.2016 - 07.2016	Wydano zalecenia w zakresie uzupełnienia/zmiany procedur. Stosowne kryteria zostały spełnione.
7	Urząd Skarbowy w Olsztynie	Sprawdzenie zasadności skorygowania rozliczeń podatku VAT za październik 2015 r.	14.01. - 21.01.2016	Brak zaleceń pokontrolnych.
8	Najwyższa Izba Kontroli	Wykonanie budżetu państwa w 2015 roku w części 85/28 - województwo warmińsko-mazurskie"	14.01.- 4.04.2016	Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 85/28 - województwo warmińsko-mazurskie.
9	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie”	01.02.-26.02.2016	PARP zaleciło: - dochowywania staranności podczas wypełniania wniosków o płatność, - wzmocnienia kontroli w komórkach odpowiedzialnych za sporządzanie wniosków o płatność.

10	Biuro Konsultingowe „Adviser”	Audyt zewnętrzny projektu, weryfikacja raportu, projektu pn. „Utworzenie Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja”	09.02.2016	-
11	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Realizacja Umowy o dofinansowanie POPW.02.01.00-28/043/10-00 „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo Warmińsko-Mazurskie”	15.02.- 19.02.2016	Informacja pokontrolna PARP zawiera uchybienia z zakresu udzielania zamówień publicznych (dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych związanych z realizacją projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo Warmińsko-Mazurskie”) oraz postępowań o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
12	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Kontrola przeprowadzona w związku z wykonaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO RPW	26.02.- 12.05.2016	Brak uwag.
13	Urząd Skarbowy w Olsztynie	Zakresem czynności objęto sprawdzenie zasadności obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych, wskazanych w deklaracjach VAT-7 za XII.2015 r. złożonej w dniu 25.01.2016 r. i XI.2015 r. (korekta) złożonej w dniu 01.02.2016 r. - projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Warmińsko-Mazurskie”	02.2016-03.2016	Brak uwag. Brak zaleceń pokontrolnych.
14	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO RYBY 2007-2013 w zakresie projektów objętych umowami: 1. 00217-6173-SW1400058/13 2. 00309-6173-SW1400138/13/14	1.03.2016-31.03.2017	Wynik kontroli pozytywny. Brak zaleceń pokontrolnych.

15	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	Czynności kontrolne w związku z realizacją umowy nr 00167-61540-FAPA00134/15 („Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację osi 4 PO RYBY 2007-2013 za okres od stycznia do grudnia 2015 r.”	10-11.03.2016	Brak uwag. Brak zaleceń pokontrolnych.
16	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Funkcjonowanie gospodarki ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich w latach 2014-2015	04.2016-06.2016	Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie. Brak zaleceń pokontrolnych.
17	Narodowy Bank Polski Oddział w Olsztynie	Wykonywanie obowiązku o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z 27.07.2020 r. Prawo dewizowe	14.04.2016	Brak zaleceń pokontrolnych.
18	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa	14.04.2016 - 15.04.2016	We wnioskach pokontrolnych stwierdzono, że dotacja została wykorzystana prawidłowo pod względem: <ul style="list-style-type: none"> • zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem, • zgodności wysokości wykorzystanej dotacji, w stosunku do stopnia realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Nie przedstawiono zaleceń pokontrolnych.
19	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie”	21.04.- 28.07.2016	Kontrolowany nie otrzymał informacji pokontrolnej.
20	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, w ramach PROW 2007-2013, działanie 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" Płatność nr 001/001/6905-UM1400003/14/01 ID beneficjenta: 063058043	05.2016	Wynik kontroli pozytywny.
21	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Kontrola realizacji projektu „System informacji o funduszach europejskich” za okres od 1.06.2014 do 31.12.2014 r.	10.05.-16.06.2016	Kontrolowany nie otrzymał informacji pokontrolnej.

22	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	<p>1. 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 (Dz. U z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 ze zm.);</p> <p>2. Sprawdzenie prawidłowości wykonywanych zadań zleconych w zakresie oceny organizacji, finansowania oraz zapewnienia właściwych warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych - zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015r. poz. 464 ze zm.)</p>	08.06.2016 - 10.06.2016	<p>1. Wynik kontroli pozytywny. Brak zaleceń pokontrolnych.</p> <p>2. Wynik kontroli pozytywny z uchybieniami. Zalecenia pokontrolne: - zachowanie staranności przy prowadzonej dokumentacji, tj. wprowadzenie nazw podmiotów na liście uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych zgodnych z RPWDL Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, - wymaganie od Zleceniobiorcy zgodnie z § 2, ust. 6 Umowy pomiędzy Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, składania Zleceniodawcy pisemnych, wyczerpujących informacji o wszelkich zmianach, zdarzeniach, mających wpływ na treść umowy, jej wykonanie, a w szczególności na wysokość środków finansowych objętych niniejszą umową.</p>
23	Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Białymstoku	Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielonego w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013, w szczególności tych, w których udzielającym wsparcia i beneficjentem jest województwo warmińsko-mazurskie	16.06.2016	Kontrola w toku.
24	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Analiza sposobu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych	20.06.2016-24.06.2016	Zespół pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pozytywnie ocenił działalność Biura ds. koordynacji świadczeń rodzinnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nie wydano żadnych zaleceń.

25	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	Kontrola dotyczyła sprawdzenia procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	27.06 -01.07.2016	Brak protokołu pokontrolnego. MG MiZŚ pismem z dnia 21.07.2016 r. poinformowało Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wydłużeniu czasu sporządzenia informacji pokontrolnej z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień.
26	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie	Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia	11.07-22.09.2016	Wynik kontroli pozytywny. Brak zaleceń pokontrolnych.
27	Ministerstwo Rozwoju	Realizacja umowy z Urzędem Marszałkowskim, dotycząca funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w zakresie udzielania informacji o FE	21-22.07.2016	Kontrolowany nie otrzymał informacji pokontrolnej.
28	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Kontrola funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej.	05.09.2016 - 16.09.2016	Brak zaleceń pokontrolnych.
29	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Analiza poprawności liczenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w 2015 r. i w 2016 r. Prawidłowość określania spraw zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.	19.09.2016 - 20.09.2016	Zespół pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ocenił działalność Biura ds. koordynacji świadczeń rodzinnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie z uchybieniem. Wydano następujące zalecenie: Podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego wykorzystania Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych na poziomie Marszałka firmy Signity S.A., jako głównego źródła danych wykazywanych w sprawozdaniach kwartalnych rzeczowo-finansowych z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zawierających informację o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych, składanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, elektronicznie za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej. Pismem z dnia 28 listopada 2016 r., znak: ROPS-

				II.1710.2.2016.IM Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego poinformował Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego o wykonaniu zalecenia.
30	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (Audyt zamknięcia RPO WiM 2007-2013)	28.09.2016 - 31.03.2017	Kontrola w toku.
31	Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o., Gdynia	Audyt zewnętrzny na zakończenie trwałości projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”	10.10.-16.11.2016	Wynik pozytywny. Brak zaleceń pokontrolnych.
32	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO RYBY 2007-2013 w zakresie projektu objętego umową o numerze 00348-6173-SW1400047/14	10.10.2016-31.03.2017	Wynik kontroli pozytywny. Brak zaleceń pokontrolnych.
33	Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie	Audyt systemu zarządzania i kontroli RPO WWM na lata 2014-2020	12.10.2016-30.11.2016	Zaleca się uzupełnienie Regulaminu KOP w zakresie szczegółowego uregulowania procesu oceny online w ramach KOP. Zasady powinny wskazać jakie dokumenty i w jaki sposób wysyłane są do oceny oraz jak przekazywane są wyniki oceny z zachowaniem polityki bezpieczeństwa. Należy zapewnić, aby weryfikacja poziomu otrzymanej przez Beneficjenta pomocy de minimis przeprowadzana była także w systemie danych o pomocy publicznej SUDOP. Ponadto, IZ powinna zapewnić przegląd wszystkich dotychczas zawartych umów o dofinansowanie, w celu upewnienia się, czy oświadczenia składane przez Beneficjentów pomocy de minimis były prawidłowe. Zaleca się uzupełnienie procedur dotyczących Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego o wzór listy sprawdzającej w oparciu o którą weryfikowane są załączniki wymagane do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Zaleca się uzupełnienie procedur w powyższym zakresie i ujednoczenie sposobu postępowania we wszystkich komórkach IZ zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM. Zaleca się IZ RPO WiM opracowanie procedur i list sprawdzających do kontroli prowadzonych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., które zapewniłyby

				<p>weryfikację odpowiednią do etapu realizacji projektu.</p> <p>Należy zaprojektować odpowiedni mechanizm przeprowadzenia kontroli krzyżowej z innymi programami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - z 28.05.2015 r. MliR/H 2014 2020/17(01)/05/2015 IZ, a także uzupełnić listy sprawdzające FS i ROPS w zakresie weryfikacji wydatków z innymi projektami RPO WiM. IZ powinna również przeprowadzić powyższe kontrole przed sporządzeniem rocznego zestawienia wydatków, a także zapewnić prowadzenie takich kontroli na bieżąco.</p> <p>Należy uzupełnić procedury o wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości projektów realizowanych przez Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Należy zaprojektować jednolite zasady weryfikacji wydatków dla wszystkich projektów wdrażanych w ramach RPO WiM (EFRR, EFS) w obszarach, takich jak m.in: wybór wykonawców (kontrola prawidłowości stosowania PZP, kontrola zamówień, dla których nie stosuje się PZP), kwalifikowalność VAT, dochody projektu, dochody incydentalne, rekalkulacja luki finansowej, modyfikacja projektu, informacja i promocja, pomoc publiczna, polityki unijne. IZ powinna uzupełnić procedury w powyższym zakresie.</p> <p>Należy uzupełnić metodę doboru projektów do kontroli o metodę losowego doboru.</p> <p>Należy wprowadzić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilość projektów realizowanych/zrealizowanych przez beneficjenta w ramach PROW oraz PO RYBY, - forma prawna beneficjenta do matrycy ryzyk przy doborze projektów do kontroli FS. <p>Należy uzupełnić listy sprawdzające w powyższym zakresie.</p> <p>Należy uzupełnić ww. listę kontrolną w powyższym zakresie.</p>
34	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Weryfikacja skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (<i>audyt systemu</i>)	10.2016 - 12.2016	<p>Instytucja Audytowa wydała rekomendacje dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzupełnienia regulaminów Komisji Oceny Projektów o postanowienia dotyczące oceny zdalnej, - opracowania i/lub uzupełnienia procedur (w tym list sprawdzających) w zakresie wskazanym przez IA, - aktualizacji Roczno Planu Kontroli w zakresie metodyki doboru próby do kontroli oraz czynników ryzyka, - zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w celu zapewnienia rozdzielności funkcji w zakresie kontroli projektów własnych, - stworzenia rejestru/spisu potencjalnych sygnałów ostrzegawczych.

35	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola prawidłowości i terminowości obsługi w zakresie poddziałania 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego PROW 2014-2020	15.11.2016 - 18.11.2016	Raport z kontroli nie został przekazany.
36	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Wykonywanie przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zadań z zakresu administracji rządowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Kontrolą objęto 2015 rok	23.11. - 02.12.2016	Uchybienie dotyczące trybu przyjęcia wniosku: podczas kontroli przedłożono wzory potwierdzeń przyjęcia wniosku. Uchybienie nie miało wpływu na ogólną ocenę działalności jednostki kontrolowanej. W dniu 18.01.2017 r. wpłynął projekt wystąpienia pokontrolnego.
37	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	1. Opracowanie i realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 2. Opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 3. Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 4. Organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	05.12.2016 - 07.12.2016	W wyniku kontroli stwierdzono, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zadania własne wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), w okresie objętym kontrolą, realizował bez nieprawidłowości i uchybień, w związku z powyższym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
38	Archiwum Państwowe w Olsztynie	Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach	08.12.2016 - 09.12.2016	Nieprawidłowości nie stwierdzono/ Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

39	Państwowa Inspekcja Pracy	Prawidłowość naliczania wynagrodzenia przy potrącaniu należności wynikających z sum egzekwowalnych na mocy tytułów wykonawczych	13.12.2016 -14.12.2016	Brak zaleceń i wystąpień oraz potrzeby odpowiedzi do PIP.
40	Urząd Kontroli Skarbowej	Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku VAT za lipiec i wrzesień 2012 r., styczeń 2013 r. oraz maj i sierpień 2014 r.	od 23.12.2016	Kontrola w toku.

CZĘŚĆ V. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2016 r.

1. PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA 2016 r.

Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2016 r., zatwierdzony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, obejmował łącznie 318 kontroli.

1. Plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego składał się z:

1.1. Planu Kontroli Departamentu Kontroli, który zakładał przeprowadzenie łącznie 40 kontroli, w tym:

- 31 kontroli jednostek organizacyjnych województwa,
- 3 kontroli działań Instytucji Zarządzającej z zakresu Pomocy Technicznej oraz 5 kontroli projektów własnych Samorządu Województwa, realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013 (łącznie 8 kontroli),
- kontroli Pomocy technicznej RPO WiM na lata 2014-2020, przeprowadzanych zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

1.2. Planu Kontroli pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, obejmujący łącznie 278 kontroli, w tym:

- 71 kontroli wewnętrznych,
- 207 kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.

2. WYKONANIE PLANU KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI NA 2016 r.

W 2016 r. Departament Kontroli przeprowadził łącznie 51 kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. Przedmiotem kontroli objęto realizację zadań statutowych, gospodarowanie środkami publicznymi, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków w jednostkach organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz gospodarowanie mieniem w podmiotach leczniczych. Kontroli poddano również wykonanie działań Instytucji Zarządzającej z Pomocy Technicznej WiM na lata 2007-2013 oraz Pomocy technicznej RPO WiM na lata 2014-2020, jak również przeprowadzono kontrole trwałości projektów własnych Samorządu Województwa, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Ponadto, przeprowadzono 3 kontrole ex post, dotyczące poprawności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i opiniowania dokumentacji przetargowej pod względem zgodności podmiotowej i przedmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu.

Podstawowe informacje o realizacji Planu kontroli Departamentu Kontroli w 2016 r. zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan kontroli	Wykonanie		
		ogółem	zastrzeżenia	brak zastrzeżeń
KONTROLE PLANOWE				
Razem kontrole planowe	40	43	12	31
Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych				
KONTROLE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WOJEWÓDZTWA RAZEM	31	31	12	19
Wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe, w tym:	14	14	5	9
Urząd Marszałkowski - komórki organizacyjne	4	4	4	-
Instytucje kultury	8	8	2	6
Podmioty lecznicze	7	7	4	3
Pozostałe wojewódzkie osoby prawne	2	2	1	1
Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO				
KONTROLE RPO WiM 2007-2013	8	12	-	12
Kontrole wykonania Działań Instytucji Zarządzającej z Pomocy Technicznej	3	3	-	3
Kontrole trwałości projektów własnych Samorządu Województwa realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013	5	5	-	5
KONTROLE RPO WiM 2014-2020	-	4	-	4
Kontrole pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020	Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli IZ	4	-	4
KONTROLE POZAPLANOWE				
Razem kontrole pozaplanowe	-	8	3	5
Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych				
Wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe	-	1	-	1
Urząd Marszałkowski - komórki organizacyjne	-	2	2	-
Instytucje kultury	-	2	1	1
Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO				
Kontrole dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (ex post) oraz opiniowanie dokumentacji przetargowej w zakresie zgodności przedmiotowej i podmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu	-	3	-	3
OGÓŁEM PLANOWE I POZAPLANOWE	40	51	15	36

Z powyższego zestawienia wynika, że Plan kontroli na 2016 r. został wykonany w 100%. Ponadto, Departament Kontroli przeprowadził 8 kontroli doraźnych (pozaplanowych), z czego 3 dotyczyły kontroli ex post dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz opiniowania dokumentacji przetargowej w zakresie zgodności przedmiotowej i podmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu.

Z analizy kontroli przeprowadzonych przez pracowników Departamentu Kontroli wynika, że wszelkiego rodzaju uchybienia oraz zastrzeżenia stwierdzone w trakcie kontroli nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności nadzorowanych jednostek i komórek organizacyjnych Urzędu. Stwierdzone uchybienia, czy zastrzeżenia dotyczyły m.in. braku regulacji, aktualizacji i przestrzegania wewnętrznych przepisów organizacyjnych oraz przepisów dotyczących polityki rachunkowości, uchybień w gospodarowaniu mieniem, uchybień w zamówieniach publicznych i stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, nieprzestrzegania wewnętrznych procedur dotyczących gospodarki finansowej i kasowej, jak i przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości. Zastrzeżenia dotyczyły również incydentalnych naruszeń obowiązków służbowych przez pracowników oraz niewystarczającego nadzoru nad formalno-merytorycznym procesem przygotowania i realizacji umów, zawartych z wykonawcami.

Na **31 kontroli** planowych przeprowadzonych w 2016 r. przez Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych, nieprawidłowości stwierdzono w **12 przypadkach**, tj. w **38,7%**. W przypadku **kontroli doraźnych**, na **5** przeprowadzonych **kontroli** nieprawidłowości wystąpiły w **3 przypadkach**, tj. w **60,0%**. Ogółem na **36 kontroli**, nieprawidłowości stwierdzono w **15 przypadkach**, tj. w **41,7%** przeprowadzonych kontroli.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wystosował do kierowników kontrolowanych jednostek/komórek organizacyjnych Urzędu, wystąpienia pokontrolne z zaleceniami.

Kontrole postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz opiniowania dokumentacji przetargowej w zakresie zgodności przedmiotowo-podmiotowej z wnioskiem i uchwałą o dofinansowanie projektu miały na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, definiowanych na gruncie funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako naruszenie przepisu prawa wspólnotowego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej, w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur, dotyczących udzielania zamówień publicznych, w związku z czym sporządzono Informacje pokontrolne bez zastrzeżeń.

W przypadku kontroli planowych, działań Instytucji Zarządzającej z zakresu Pomocy Technicznej oraz projektów własnych Samorządu Województwa, realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu nie stwierdzono także w odniesieniu do przeprowadzonych w 2016 r. kontroli Pomocy technicznej RPO WiM na lata 2014-2020.

W porównaniu do roku 2015 odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości (wniesiono zastrzeżenia), w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, przedstawiał się następująco: na 102 kontrole przeprowadzone w 2015 r. nieprawidłowości stwierdzono w 35 przypadkach, tj. w 34,3%, natomiast na 51 kontroli przeprowadzonych w 2016 r. nieprawidłowości stwierdzono w 15 przypadkach, tj. w 29,4%.

3. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA POZOSTAŁYCH DEPARTAMENTÓW W 2016 r.

W 2016 r. komórki organizacyjne Urzędu przeprowadziły łącznie 405 kontroli, w tym 31 kontroli wewnętrznych, 360 kontroli zewnętrznych, 14 kontroli pozaplanowych, nie zrealizowano natomiast 14.

Przyczynami niewykonania planowanych kontroli były przede wszystkim uwarunkowania zewnętrzne, tj. brak zleceń kontroli, brak możliwości finansowania zadania w ramach podpisanej umowy i dotacji, wynikający z przesunięcia terminu realizacji zadania na rok kolejny, brak wystąpienia wskazań do przeprowadzenia kontroli, zimowe warunki i związany z tym brak eksploatacji złóż oraz niezakończone prace budowlane. Nieprzeprowadzenie planowanych kontroli spowodowane było również ograniczeniami w stanie osobowym poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, zmianami kadrowymi oraz opóźnieniem w zatwierdzeniu dokumentów legislacyjnych, dotyczących Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020, a w szczególności dokumentów dla Beneficjentów oraz procedur dla Samorządów Województw służących weryfikacji wniosków, które uniemożliwiło wykonanie zadań delegowanych.

Szczegółowy wykaz ilości działań kontrolnych przeprowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego przedstawia poniższe zestawienie.

Komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego	Kontrole/Działania kontrolne				
	Wewnętrzne	Zewnętrzne	Pozaplanowe	Razem	Niezrealizowane
Kancelaria Sejmiku	3	-	-	3	-
Departament Organizacyjny	11	-	-	11	-
Departament Finansów i Skarbu	3	-	-	3	-
Departament Współpracy Międzynarodowej	-	1	-	1	-
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	-	40	-	40	-
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	-	25	3	28	3

Departament Ochrony Środowiska	-	70	2	72	-
Departament Infrastruktury i Geodezji	2	46	6	54	2
Departament Zdrowia	-	59	-	59	-
Departament Kultury i Edukacji	-	10	1	11	3
Departament Turystyki	-	4	1	5	-
Departament Sportu	-	20	-	20	1
Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	-	19	-	19	-
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego	-	8	1	9	-
Biuro Geologa Wojewódzkiego	-	7	-	7	5
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	-	51	-	51	-
Wielosobowe stanowisko ds. BHP i ppoż.	12	-	-	12	-
OGÓŁEM	31	360	14	405	14
ŁĄCZNIE z Departamentem Kontroli				456	

W ramach odrębnego Planu Kontroli na 2016 r., kontrole przeprowadził Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który sporządza również odrębną sprawozdawczość.

ANALIZA KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE DEPARTAMENTY

Kancelaria Sejmiku

W 2016 r. Kancelaria Sejmiku przeprowadziła łącznie 8 kontroli w ramach 3 działań. Kontrole w zakresie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków oraz kontrole terminowości realizacji faktur zostały przeprowadzone w dniach: 26 czerwca oraz 30 grudnia. Natomiast kontrole w zakresie zasad wynajmu sal Sejmiku przeprowadzono w dniach: 31 marca, 26 czerwca, 1 października i 30 grudnia 2016 r. W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Terminowo udzielono odpowiedzi i rozpatrzono wszystkie skargi i wnioski, które wpłynęły do Kancelarii. Wszystkie faktury zostały rozliczone w terminie i zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych obowiązującą w Urzędzie.

Departament Organizacyjny

Zadania założone do realizacji w przyjętym Planie kontroli na 2016 r. przez Biuro Koordynacji Pomocy Technicznej RPO zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z przyjętymi instrukcjami i wytycznymi.

W sposób ciągły realizowano bieżącą kontrolę planu finansowego projektu, realizowanego w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poprzez uzgadnianie stanu zaangażowania wydatków z Biurem Funduszy Strukturalnych w Departamencie Finansów i Skarbu.

Ponadto, na bieżąco była realizowana kontrola stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, poprzez uzgadnianie stanu tych środków z ewidencją prowadzoną w Departamencie Finansów i Skarbu.

Dodatkowo, kontrolowano realizację Planu zamówień publicznych Departamentu Organizacyjnego w zakresie postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez sporządzanie kwartalnych zestawień ze zrealizowanych, na dzień sporządzenia dokumentów, zakupów wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp (tzw. Rejestry zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy PZP).

Departament Finansów i Skarbu

W 2016 r. Departament Finansów i Skarbu przeprowadził trzy kontrole planowe wewnętrzne, dotyczące potwierdzenia stanu środków pieniężnych w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz kontrole w zakresie stanu dokumentacji kasowej i dokumentów stanowiących dowody źródłowe. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Departament Współpracy Międzynarodowej

W ramach wykonania planu kontroli na 2016 rok przeprowadzona została kontrola dotycząca realizacji zadania oraz wykorzystania środków finansowych przyznanych zgodnie z Uchwałą nr 13/205/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z umową nr WM.2.2016/OKO, zawartą w dniu 17 maja 2016 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Tuławkach.

Kontrola objęła zagadnienia związane z prawidłowością wykorzystania i rozliczenia dotacji uwzględniające w szczególności: problematykę stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania i prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Zidentyfikowane w wyniku kontroli uchybienia nie były poważne. Stwierdzono, że dotacja została wykorzystana zgodnie z zawartą umową. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji umowy zostało uznane, z uwzględnieniem uwag i wyjaśnień przedstawionych w trakcie kontroli oraz przesłanych w formie elektronicznej informacji, za prawidłowe.

W stosunku do kontroli przeprowadzanych w latach poprzednich daje się zauważyć, że organizacje coraz sprawniej realizują zadania, zaś skala nieprawidłowości jest nieznaczna. Uchybienia mają charakter incydentalny.

W trakcie przeprowadzonej kontroli kontrolowany nie wniósł uwag.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem kontroli trwałości przeprowadzonych w 2016 r. było sprawdzenie:

- Czy rezultaty projektu są utrzymywane na wymaganym poziomie (np. beneficjent utrzymał ze środków własnych punkt przedszkolny, zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie)?
- Czy środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji są wykorzystywane na działalność statutową Beneficjenta lub zostały przekazane nieodpłatnie dla podmiotu nieodpłatnego dla zysku?
- Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?

W ramach przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień, w związku z czym nie były formułowane zalecenia pokontrolne.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

W 2016 r. Biuro Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przeprowadziło 20 kontroli zewnętrznych. 2 kontrole dotyczyły przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, natomiast 18 kontroli dotyczyło przyznanych dotacji dla samorządów gminnych w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Z wszystkich

kontroli sporządzono protokoły pokontrolne. Przeprowadzono kontrolę dokumentacji (w siedzibie beneficjenta) oraz kontrolę realizacji przedsięwzięcia (w miejscu wykonania zadania). We wszystkich 20 przeprowadzonych kontrolach nieprawidłowości nie stwierdzono.

W 2016 r. przeprowadzono 32 wizytacje/kontrole w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), tj. działania: 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi oraz działania osi 4 LEADER. Kontrole po zakończeniu realizacji projektu (w okresie związania celem) przeprowadzono w okresie do 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, celem weryfikacji wywiązywania się Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie bądź decyzji o dofinansowanie projektu. W 2 przypadkach w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości polegające na przeniesieniu posiadania lub prawa własności oraz wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc oraz na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji. Odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PROW 2007-2013 przedstawiał się następująco: na 472 kontrole przeprowadzone w 2015 r., uchybienia zaraportowano w 31 przypadkach, tj. 7,5 %. W 2016 r. odsetek ten wyniósł 6,25 %.

W 2016 r. przeprowadzono 18 kontroli w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013”, tj. osi priorytetowej 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Przeprowadzone kontrole obejmowały weryfikację kompletności dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu, sprawdzenie faktycznego stanu rzeczowego w miejscu realizacji operacji oraz weryfikację wywiązywania się przez Beneficjenta z zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie projektu. Kontrole przeprowadzono na podstawie zlecenia przeprowadzenia kontroli lub po wykonaniu typowania. W 1 przypadku w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości, polegające na niezgodności zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji. Odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PO Ryby 2007-2013 przedstawiał się następująco: na 97 kontroli przeprowadzonych w 2015 r., uchybienia zaraportowano w 17 przypadkach, tj. 17,5 %. W 2016 r. odsetek ten wyniósł 11,5 %.

W 2016 r. przeprowadzono 9 wizyt/kontroli w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) tj. działanie *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*. Czynności kontrolne zlecane przez komórki merytoryczne zajmujące się kontrolą administracyjną wniosku o przyznanie pomocy obejmowały zakres wynikający ze zlecenia przeprowadzenia wizytacji. W 1 przypadku w kontrolowanym zakresie operacji stwierdzono nieprawidłowości, polegające na niezgodności zakresu operacji z założeniami PROW 2014-2020. Odsetek kontroli,

w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych dla PROW 2007-2013 przedstawiał się następująco: na 9 kontroli przeprowadzonych w 2016 r., uchybienia zaraportowano w 1 przypadku, tj. 11,1 %.

W zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, złożono w sumie 51 dokumentacji przetargowych. W 2016 r. zweryfikowano 31 postępowań. W 14 przypadkach w kontrolowanym zakresie stwierdzono uchybienia skutkujące nałożeniem kar administracyjnych. Przesłano informację do Beneficjentów pomocy o najczęściej popełnianych błędach w trakcie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w celu uniknięcia kar administracyjnych.

W zakresie przeprowadzania oceny postępowania w trybie zasad konkurencyjności przed wnioskiem o płatność (tzw. postępowanie ofertowe) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, złożono w sumie 3 dokumentacje. W 2016 r. zweryfikowano 2 dokumentacje. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Departament Ochrony Środowiska

W 2016 r. Biuro Gospodarowania Odpadami przeprowadziło łącznie 32 kontrole w wybranych podmiotach prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami, w wybranych przedsiębiorstwach wprowadzających na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniach, przedsiębiorstwach wytwarzających, importujących lub eksportujących opakowania oraz wprowadzających, zbierających, przetwarzających baterie, jak również w wybranych podmiotach posiadających decyzje z zakresu gospodarki odpadami, wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kontrole kompleksowe obejmowały przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej*, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* oraz przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, w tym wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Plan kontroli na 2016 r. został wykonany w 100% (zaplanowano minimum 25 kontroli). Tylko dwie kontrole potwierdziły realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami bez żadnych zastrzeżeń. Podczas pozostałych kontroli stwierdzano różnego rodzaju nieprawidłowości. Większość z nich dotyczyła niewłaściwego prowadzenia ewidencji odpadów i braku lub błędnego sporządzania sprawozdań. Część kontroli wykazała prowadzenie rekultywacji niezgodnie z wydanymi decyzjami Marszałka Województwa lub przepisami ochrony środowiska (5 obiektów) oraz nieprawidłowości związane z wystawianiem dokumentu Potwierdzającego Recykling (DPR) (13 obiektów). Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura Gospodarowania Odpadami wynika, że ilość kontroli stwierdzających nieprawidłowości utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do lat poprzednich.

W 2016 r. Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody przeprowadziło 5 kontroli wybranych organizacji pozarządowych, działających w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i wskazanych do realizacji zadań

publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w otwartym konkursie ofert na rok 2014 i 2015. 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 2016 r. poz. 1817) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). Cele zaplanowanych kontroli zostały zrealizowane, nie wydano zaleceń pokontrolnych - dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartą umową. Ponadto, Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody dokonało jednej kontroli pozaplanowej, tj. kontroli realizacji decyzji na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych wydanej Spółce BUDIMEX S.A. na wniosek z dnia 4 sierpnia 2016 r. Zgodnie z art. 9 a ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168, z późn. zm.) marszałek województwa dokonuje kontroli spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach. Cel kontroli został zrealizowany, nie wydano zaleceń pokontrolnych - zezwolenie zostało wykonane zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W Biurze Opłat Środowiskowych przeprowadzono 34 kontrole. Cele zostały zrealizowane, zalecenia pokontrolne zostały wdrożone.

Departament Infrastruktury i Geodezji

W zakresie kontroli kompleksowych podmiotów prowadzących kursy ADR, uchybienia w postaci braku aktualnych zbiorów prawnych stwierdzono w jednym przypadku. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, pismem z dnia 9.12.2016 r. poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. W pozostałych trzech przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie kontroli Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Filia w Biurze Regionalnym w Elblągu nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zasób udostępniany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłaty naliczane są zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.). Dokumenty dotyczące udostępniania zasobu są zgodne z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentów Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917). Zabezpieczenie i przechowywanie analogowych map topograficznych odbywa się w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Celem prowadzonych kontroli w zakresie wybranych zagadnień, związanych z przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz kontroli kompleksowych, dotyczących całokształtu działalności ośrodków w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych było sprawdzenie prawidłowości procedury egzaminacyjnej egzaminów państwowych na prawo jazdy wszystkich kategorii oraz pozwolenia do kierowania tramwajem. Kontrole przeprowadzone w roku 2016 nie wykazały uchybień.

W zakresie kontroli doraźnych podmiotów prowadzących kursy ADR oraz kontroli, dotyczących sprawdzenia zasad i metodyki prowadzonych badań z zakresu psychologii transportu, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń i warunków lokalowych pracowni psychologicznej nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przeprowadzone kontrole nieruchomości pod względem wypełniania zapisu rozdziału 6 art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane potwierdziły, że zarządcy budynków przeprowadzali, co najmniej raz w roku kontrolę stanu technicznego, tj. instalacji przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych, elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, co 5 lat kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz badania instalacji elektrycznej. Pod względem zapisów Zarządzenia Nr 68/2007 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13.07.2007 r., przeprowadzone kontrole potwierdziły racjonalną gospodarkę nad powierzonymi nieruchomościami, które zostały przekazane w trwałą zarząd lub w nieodpłatne użytkowanie jednostkom organizacyjnym województwa i osobom prawnym.

Celem prowadzonych kontroli, dotyczących prawidłowości sprzedaży biletów oraz realizacji przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, było sprawdzenie prawidłowości i wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu przewozów osób oraz przy sprzedaży biletów i rozliczaniu dopłat do biletów ulgowych. W wyniku kontroli przeprowadzonych w zakresie prawidłowości realizowania przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji przewozów, zgodnie z celem kontroli, wezwano przewoźników do realizowania przewozów zgodnie z posiadanym zezwoleniem oraz zasadami określonymi w przepisach odpowiednich ustaw. W przypadkach nie wykonania zaleceń kontrolujących - wszczęto postępowania zmierzające do cofnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. W przypadku kontroli w zakresie prawidłowości sprzedaży biletów i rozliczania dopłat do biletów ulgowych, niektóre postępowania kontrolne ujawniły nieprawidłowości, w związku z czym o nieprawidłowościach zawiadomiono odpowiednie służby.

Departament Zdrowia

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż dokonywanie ocen zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi zrealizowano prawidłowo, zgodnie z zawartymi umowami.

W wyniku przeprowadzonych kontroli lekarzy uprawnionych do wykonywania badań lekarskich osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców stwierdzono, iż w przypadku większości lekarzy dokumentacja badań lekarskich kierowców oraz zakres badań lekarskich prowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, orzeczenia lekarskie do kierowania pojazdem wydawano prawidłowo. W niektórych tylko przypadkach w dokumentacji medycznej brakowało oświadczenia o stanie zdrowia kierowcy, wyniku poziomu cukru we krwi oraz karty konsultacji diabetologicznej i okulistycznej.

W toku przeprowadzonych kontroli ustalono, iż zadania publiczne, zlecone przez Województwo Warmińsko-Mazurskie organizacjom pozarządowym oraz podmiotowi leczniczemu, pod względem merytorycznym przeprowadzono prawidłowo. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.

Departament Kultury i Edukacji

W 2016 r. Departament Kultury i Edukacji przeprowadził 11 kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, w tym jedną kontrolę pozaplanową. Przedmiotem kontroli objęto realizację zadań statutowych, prawidłowość wydatkowania dotacji udzielonych instytucjom kultury na wkłady własne do zadań realizowanych w 2016 r., poprawność rozliczania delegacji krajowych w 2015 r., zgodność regulaminu pracy z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie Pracy oraz tryb wprowadzania zmian, ocenę prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego, sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej, przyznanej Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie.

Plan Kontroli w 2016 roku został wykonany w 78,58%. Niezrealizowane zostały 3 zaplanowane kontrole. Pierwsza miała być przeprowadzona w Powiecie Działdowskim jako organie prowadzącym Powiatową Bibliotekę. Kontrola nie została zrealizowana w związku z pobytem pracownika na urlopie macierzyńskim. Kolejne kontrole miały objąć trzy podmioty: wybraną organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz 2 parafie wybrane w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Kontrole miały sprawdzić prawidłowość wydatkowania dotacji celowych, przekazanych na realizację zadań publicznych. Kontrola organizacji pozarządowej nie została zrealizowana z uwagi na konieczność terminowego rozliczenia wszystkich udzielonych dotacji. W przypadku wytypowanych parafii, kontrole nie doszły do skutku w uwagi na trwające prace konserwatorskie, których termin zakończenia przypadał na grudzień 2016 r.

Ponadto, Departament Kultury i Edukacji zrealizował jedną kontrolę pozaplanową. Dotyczyła ona oceny poprawności rozliczania delegacji krajowych Dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. W jej wyniku zalecono zaktualizowanie Zarządzenia Dyrektora w sprawie podpisywania delegacji służbowych dyrektora Muzeum i dostosowanie go do obowiązującej w instytucji kultury instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

Wyniki większości kontroli były pozytywne. W 8 przypadkach na 11 nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. W przypadku kontroli organizacji pozarządowej, w ocenie kontrolujących, zadanie wykonano z dużą starannością. W jego realizację zaangażowano wielu partnerów. Zgodnie z założeniami uczestnik po festiwalu nabył umiejętności współdziałania w grupie, poznał zasady wolontariatu, świadomej i dobrowolnej pracy na rzecz innych, poznał elementy postawy obywatelskiej i patriotycznej. Objęta kontrolą dotacja została wykorzystana w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i terminem, określonym w umowie. Udostępnione dokumenty finansowe dały możliwość sprawdzenia i dokonania oceny prawidłowości wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Stwierdzono, iż środki finansowe wydatkowane były zgodnie z umową. Badana dokumentacja merytoryczna przedsięwzięcia nie budziła zastrzeżeń. Dokumentacja finansowo-księgowa, dotycząca przyznanej dotacji była prowadzona prawidłowo.

Kontrola w zakresie wykorzystania środków przeznaczonych na działania o charakterze regionalnym wykazała, że przyznana w 2016 r. dotacja podmiotowa wydatkowana była zgodnie z przeznaczeniem. Kontrole dotyczące sposobu planowania i rozliczania wyjazdów służbowych w większości potwierdziły prawidłowość wydawania i rozliczania delegacji krajowych pracowników. Podróże krajowe w większości przypadków odbywały się oraz rozliczane były zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2 kontrole wykazały niewielkie uchybienia, dotyczące m.in. braku aktualizacji i przestrzegania wewnętrznych przepisów organizacyjnych, ale nie rzutowało to w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności kontrolowanych instytucji. W jednym przypadku, w wyniku kontroli w zakresie oceny realizacji zadania pn. „Wędrowną Akademia Kultury”, stwierdzono nieprawidłowości, jednakże dotacja była wydatkowana zgodnie z celem zawartym w umowie.

Po przeprowadzeniu 10 kontroli Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wystosował do dyrektorów kontrolowanych jednostek wystąpienia pokontrolne, zawierające ewentualne zalecenia.

Departament Turystyki

W 2016 r. Zespół ds. Organizacji Turystyki przeprowadził łącznie 51 kontroli (41 - obiektów hotelarskich oraz 10 - organizatorów turystyki, pośredników turystycznych oraz agentów turystycznych). Przedmiotem kontroli objęto sprawdzenie zgodności prowadzonej działalności podmiotów z ustawą o usługach turystycznych oraz ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Plan kontroli na 2016 r. został wykonany w 100%. Ponadto, Zespół przeprowadził 2 kontrole pozaplanowe, które dotyczyły sprawdzenia spełniania wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz spełniania wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz budowlanych.

Z analizy wyników kontroli, wynika, że stwierdzone uchybienia, czy zastrzeżenia w zakresie organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, dotyczyły m.in. dostosowania ofert i umów zawieranych z klientami do wymogów zawartych w ustawie o usługach turystycznych, natomiast w zakresie obiektów hotelarskich: braku elementów wyposażenia wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich oraz spełniania wymagań w zakresie przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wystosował 23 zalecenia pokontrolne, w 5 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zakazu świadczenia usług hotelarskich, obniżenia kategorii hotelu bądź uchylenia decyzji w sprawie zaszeregowania i nadania kategorii oraz wykreślenia z ewidencji obiektów hotelarskich położonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wobec wywiązania się przez przedsiębiorców z nałożonych obowiązków, postępowania powyższe zostały umorzone jako bezprzedmiotowe.

W porównaniu do roku 2015 odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości (wystosowane zostały zalecenia pokontrolne), w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, przedstawiał się następująco: na 54 kontrole przeprowadzone

w 2015 r. nieprawidłowości stwierdzono w 21 przypadkach, tj. w 38,9%, natomiast na 51 kontrole przeprowadzone w 2016 r. nieprawidłowości stwierdzono w 23 przypadkach, tj. w 45,1%.

Plan kontroli dotyczący kompletności wykonanego zakresu rzeczowego w związku z zachowaniem okresu trwałości projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”, zrealizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 został wykonany w 100%.

Departament Sportu

W 2016 r. Departament Sportu przeprowadził łącznie 7 kontroli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także 12 kontroli wybranych jednostek samorządu terytorialnego po realizacji zadania w ramach Programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.

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

- 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.

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

Plan kontroli na 2016 r. został wykonany w 100%. Departament Sportu nie przeprowadził kontroli doraźnych (pozaplanowych).

Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Departamentu Sportu wynika, że wszelkiego rodzaju uchybienia oraz zastrzeżenia 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 oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W porównaniu do roku 2015 odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości (wniesiono zastrzeżenia), w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, przedstawiał się następująco: na 5 kontroli organizacji pozarządowych przeprowadzonych w 2015 r. nieprawidłowości stwierdzono w 1 przypadku, tj. w 20 %, natomiast na 7 kontroli organizacji pozarządowych przeprowadzonych w 2016 r. nieprawidłowości nie stwierdzono.

W toku przeprowadzonych 12 kontroli monitorujących kompleksy boisk sportowych, zespół kontrolujący w każdej kontrolowanej jednostce w uwagach i wnioskach przedstawił uchybienia oraz zastrzeżenia, które nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności nadzorowanych obiektów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

W 2016 r. kontrole przeprowadziły n.w. Biura wchodzące w skład struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

- **Biuro ds. pomocy i integracji społecznej**

W 2016 roku przeprowadzono łącznie 8 kontroli planowych. Celem przeprowadzonych kontroli było zbadanie prawidłowości wykonania zadań oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji, przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach umów, zawartych z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 r. Plan kontroli na 2016 r. został wykonany w 100%.

W stosunku do trzech organizacji wydano pouczenia. Uwagi dotyczyły prawidłowego rozliczania zadań dofinansowywanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym m.in. konieczności realizowania zapisów umów, dotyczących promocji zadania, podpisywania oświadczeń potwierdzających pracę społeczną na rzecz zadania, wykonywaną przez członków organizacji pozarządowych w miejsce zawieranych umów/porozumień wolontariackich oraz konieczności prowadzenia ewidencji czasu pracy dla wszystkich osób pracujących na rzecz zadania.

W przypadku jednej organizacji Zleceniobiorca został zobowiązany do zwrotu części dotacji w łącznej wysokości 440 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Powodem zobowiązania do zwrotu było uznanie, w wyniku przeprowadzonej kontroli, części dotacji w wysokości 400 zł za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem oraz części dotacji w wysokości 40 zł za niewykorzystaną. Kontrolowany zwrócił środki wraz z należnymi odsetkami w dniu 9 listopada 2016 r.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami/uchybieniami w protokołach pokontrolnych zawarto pouczenia dla Zleceniobiorców, służące poprawie jakości realizowania i rozliczania zadań dofinansowanych w przyszłości z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura wynika, że uchybienia oraz zastrzeżenia stwierdzone w trakcie kontroli nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności kontrolowanych organizacji pozarządowych.

W porównaniu do roku 2015, w stosunku do wcześniej kontrolowanych organizacji, zauważono poprawę ich działalności. W przypadku organizacji kontrolowanych po raz pierwszy lub tam gdzie zmieniły się osoby rozliczające zadania, wskazane było udzielanie pouczeń i wyjaśnień.

- **Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku pracownicy Biura ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej przeprowadzili 2 kontrole zewnętrzne w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie (100 % kontroli ujętych w planie kontroli na 2016 r.), z zakresu prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego.

W zaleceniach z kontroli przeprowadzonej w dniach 20-22 czerwca 2016 r. wskazano, iż zatrudniając pracowników, Ośrodek Adopcyjny powinien bezwzględnie przestrzegać zapisów art. 159 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 4 pkt 1 ppkt 1 rozporządzenia MPiPS z 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka. W toku kontroli stwierdzono, że OA podejmował działania inicjujące uzupełnienie dokumentacji, jednakże zobligowane jednostki (organizatorzy pieczy zastępczej) nie zrealizowały tego obowiązku i zbyt późno wysyłały dokumentację dziecka, co wpływało na opóźnienia w kwalifikacji dzieci do przysposobienia. W sytuacji zgłoszenia dziecka z uregulowaną sytuacją prawną należy na bieżąco weryfikować czy zobowiązane jednostki wywiązały się z zapisów ustawy i przesyłają obowiązkową dokumentację. Zwrócono uwagę na bieżące uzupełnianie informacji w dokumentacji dziecka o jego zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu wraz z uzasadnieniem. Pouczono także o konieczności podawania rzetelnych danych liczbowych, wskazanych w sprawozdaniach kwartalnych, półrocznych i rocznych, składanych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Wskazano również, iż po każdej pracy Komisji Kwalifikacyjnej należy sporządzać zapisy w postaci protokołów wraz z uzasadnieniem, zwłaszcza przy wydawaniu opinii negatywnych. Jeżeli z opinii psychologiczno-pedagogicznej wynika, że dziecko jest w stanie nawiązać więzi emocjonalne w nowej rodzinie, należy wskazać zapis o treści „dziecko jest w stanie nawiązać więzi w nowej rodzinie”. Zdaniem kontrolujących z ROPS każdą sytuację, dotyczącą rozdzielenia rodzeństwa OA powinien rozpatrywać indywidualnie i rzetelnie, z podaniem przyczyn podjęcia danej decyzji, zapisanych w formie notatki. OA powinien także przestrzegać zapisu art. 165 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczącego bezzwłocznego poinformowania rodziny adopcyjnej, która przysposobiła brata albo siostrę, o możliwości przysposobienia dziecka, którego rodzeństwo zostało wcześniej przysposobione.

Wykazano również, że w karcie praktyk dla kandydatów na rodziców zastępczych brak jest podpisu organizatora pieczy zastępczej. Ponadto, zaproponowano, aby OA wystąpił z pismem do Sądu z prośbą o informowanie Ośrodka o wydaniu prawomocnego postanowienia o przysposobieniu dziecka, powołując się na art. 171 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, co znacznie usprawni pozyskiwanie bieżących informacji o aktualnej sytuacji dziecka. Ze względu na prawidłowy przebieg procesów adopcyjnych należy zwiększyć nadzór wewnętrzny nad bieżącym wykonywaniem obowiązków przez pracowników, podejmując m.in. działania zwiększające zatrudnienie.

W odniesieniu do kontroli przeprowadzonej 12-14 grudnia 2016 r., zalecono:

- każdorazowo po powzięciu informacji o dziecku z uregulowaną sytuacją, postępować zgodnie z art. 164 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - zaktualizować podstawę prawną w dokumencie „Kwalifikacja dziecka do przysposobienia krajowego”,
 - uzupełniać na bieżąco, zgodnie z aktualną sytuacją prawną, rodzinną i zdrowotną, informacje w rejestrach kandydatów oraz rejestrze dzieci zgłoszonych do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego,
 - podawać rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym, dane liczbowe w sprawozdaniach kwartalnych, półrocznych i rocznych składanych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
- Biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku pracownicy Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeprowadzili 23 kontrole zewnętrzne (100 % kontroli ujętych w planie kontroli na 2016 r.), tj.:

- 5 kontroli, dofinansowanych ze środków PFRON, robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełnienia zobowiązań, wynikających z wniosków i umów o dofinansowanie tych zadań, w tym stanu zaawansowania robót budowlanych wyszczególnionych w załączniku do umowy oraz sprawdzenie zgodności dokumentów źródłowych, będących w posiadaniu jednostki kontrolowanej, z przekazanymi Samorządowi Województwa kserokopiami dokumentów, dotyczących realizacji tych zadań, w tym: umów z wykonawcami robót, materiałów z procedury przetargowej, protokołów odbioru robót, faktur oraz potwierdzeń dokonanych przelewów.
W kontrolowanych obiektach nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych, z uwagi na brak jakichkolwiek nieprawidłowości. We wszystkich przypadkach pouczano jedynie o konieczności przekazywania rocznych sprawozdań, dotyczących prowadzonej działalności rehabilitacyjnej w dofinansowanym obiekcie.
- 8 kontroli zakładów aktywności zawodowej, które otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON oraz budżetu Województwa, na pokrycie kosztów ich działania w 2015 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji warunków umów zawartych w przedmiotowej sprawie, w tym wydatkowania środków finansowych przyznanych przez Województwo na działanie Zakładów w 2015 r., stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i personelu oraz aktualności orzeczeń o niepełnosprawności zatrudnionych w ZAZ pracowników, Indywidualnych Programów Rehabilitacji oraz planów zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, a w jednym przypadku wykonywania zaleceń i zobowiązań wynikających z kontroli z poprzedniego roku. W 4 kontrolowanych jednostkach stwierdzono uchybienia i zastrzeżenia, które dotyczyły:
 - zawierania umów zleceń noszących znamiona umów o pracę,
 - podwyższania wynagrodzeń pracowników personelu Zakładu, finansowanych m.in. ze środków Samorządu Województwa, bez uprzedniej zgody Zarządu Województwa,
 - zawierania umów o pracę z pracownikami niepełnosprawnymi na okres dłuższy niż ważność wydanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 - braku sporządzania Indywidualnych Programów Rehabilitacji dla zatrudnionych w tych jednostkach osób niepełnosprawnych,
 - niekompletnych Programów Rehabilitacji,
 - braku na głównym obiekcie Zakładu i zakupionych środkach trwałych informacji o dofinansowaniu ze środków PFRON,
 - niezgodnego z umową stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie,
 - rozbieżności pomiędzy kwotą wpisaną w sprawozdaniu, a kwotą opisaną na fakturze.
- 10 kontroli organizacji pozarządowych, którym zlecono ze środków PFRON, realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Sprawdzone zgodność realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych z deklarowanym przez kontrolowanego w ofercie. W 7 przypadkach z uwagi na brak nieprawidłowości, nie było potrzeby

podejmowania działań naprawczych. W jednej z kontrolowanych jednostek uchybieniem było błędnie sporządzone zestawienie faktur w sprawozdaniu, wymagające naniesienia korekt. Natomiast, dwie organizacje pouczono o obowiązku prowadzenia rzetelnej dokumentacji i sprawozdawczości oraz posiadania rachunku bankowego, wydzielonego dla środków PFRON, otrzymanych na realizację zadań zleconych.

W odniesieniu do kontroli, podczas których stwierdzono nieprawidłowości: w 4 przypadkach uchybienia zostały usunięte, w jednym ocena zostanie dokonana w ciągu kolejnych miesięcy na podstawie przedkładanych sprawozdań z bieżącej działalności jednostki.

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

W porównaniu do roku 2015, odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli przedstawiał się następująco: na 24 kontrole przeprowadzone w 2015 r. w 5 stwierdzono uchybienia, tj. 20,83 %, natomiast podczas 23 kontroli w 2016 r. stwierdzono nieprawidłowości w 5 przypadkach - 27,74 %.

- Biuro ds. uzależnień

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku pracownicy Biura ds. uzależnień przeprowadzili 18 kontroli zewnętrznych, w tym: 17 w organizacjach pozarządowych oraz 1 w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie (100% kontroli ujętych w planie kontroli na 2016 r.).

Przeprowadzone kontrole pozwoliły sprawdzić wiarygodność przedłożonych sprawozdań z realizacji zadań w ramach zawartych umów oraz poprawność prowadzonej dokumentacji. Zadanie realizowane przez Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie zostało wykonane zgodnie z załącznikiem do Umowy nr 27/AL./Szp/2015, zawierającym opis poszczególnych działań oraz kosztorys realizacji zadania publicznego *„Pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, tj.: zakup sprzętu i wyposażenia (w miejsce zniszczonego w wyniku pożaru), wykonanie systemu monitoringu TVU - telewizji dozorowej”*. Dokumenty finansowo-księgowo są zgodne z polityką rachunkowości Jednostki, zawierającą wymagane opisy, stanowiące dowód wydatków poniesionych na realizację zadania.

Kontrolowane podmioty posiadały właściwie zabezpieczoną dokumentację. Wydatkowane środki z przyznanych dotacji były zaewidencjonowane w sposób właściwy, zgodnie z wymogami księgowymi oraz potwierdzone rachunkami, fakturami i umowami. Wszystkie organizacje prowadziły ewidencję czasu pracy realizatorów poszczególnych zadań.

Należy podkreślić, że bieżąca współpraca Biura z podmiotami w czasie realizacji zadań zleconych w ostatnich latach spowodowała dużą poprawę w wydatkowaniu przekazywanych środków przez realizatorów. Sporadycznie stwierdzono uchybienia formalne, takie jak brak opisu faktury czy rachunku. Nie powodowały one jednak skutków prawnych i były usuwane w trakcie kontroli.

Analiza przeprowadzonych kontroli pozwala również stwierdzić, że systematyczna współpraca Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania zawarte i określone w stosownych umowach oraz ich bieżąca korekta, w efekcie pozwalają na eliminację nieprawidłowości.

Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

W 2016 r. Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego przeprowadziło łącznie 19 kontroli dotyczących prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, sprawdzenia dokumentacji obronnej i obrony cywilnej oraz przygotowania do działań w sytuacjach nadzwyczajnych.

W ramach kontroli gospodarowania środkami budżetowymi sprawdzono prawidłowość wydatkowania dotacji celowych na zadania inwestycyjne gmin z województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754 - rozdział 75412,7504,75410 - § 6610, § 3000).

W ramach kontroli, dotyczących sprawdzenia dokumentacji obronnej i obrony cywilnej oraz przygotowania do działań w sytuacjach nadzwyczajnych, skontrolowano stopień przygotowania jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa do działania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Wnioski i zalecenia zamieszczono w protokołach pokontrolnych. Na wysokim poziomie oceniono realizację zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie. Do najczęściej powtarzających się niedociągnięć można zaliczyć: brak umieszczenia w instrukcji stałego dyżuru dyrektora jednostki, opisu procesu uruchomienia stałego dyżuru w zakładzie pracy, brak upoważnień do dostępu do informacji niejawnych wyznaczonych pracowników jednostki, którzy z racji planowanych do wykonania zadań w czasie osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej, powinni takie upoważnienie posiadać, jak również brak procedur postępowania w przypadku wprowadzania stopni alarmowych.

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

Wszystkie przeprowadzone kontrole zewnętrzne planowe dotyczyły nadzoru nad prawidłową realizacją i wydatkowaniem zadań zleconych w ramach dotacji, które organizacje pozarządowe uzyskują z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Każda z organizacji rozliczyła się z dotacji, zgodnie z przedstawionymi sprawozdaniami. Prowadzono wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową środków finansowych, otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami oraz w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami, zarówno pod względem finansowym, jak i merytorycznym.

Przeprowadzono również jedną kontrolę doraźną, wynikającą z nieprawidłowości wykrytych przy ocenie sprawozdania końcowego z realizacji zadania. Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych zwróciło kwotę 420 zł, pobraną w nadmiernej wysokości.

Biuro Geologa Wojewódzkiego

Celem kontroli terenowych przeprowadzonych w 2016 r. przez pracowników Biura Geologa Wojewódzkiego było sprawdzenie zgodności wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień i obowiązków z tytułu udzielonych koncesji na wydobywanie kopalin oraz przestrzegania przepisów Prawa geologicznego i górniczego. W roku 2016 przeprowadzono 7 kontroli planowanych. Plan kontroli został wykonany w 28 %. Podczas kontroli terenowych, przeprowadzonych w 2016 r., Organ koncesyjny stwierdził nieprawidłowości w 3 zakładach górniczych, natomiast w 4 zakładach nieprawidłowości nie stwierdzono.

Z analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Biura Geologa Wojewódzkiego wynika, że wszelkiego rodzaju uchybienia oraz zastrzeżenia stwierdzone w trakcie kontroli, nie rzutowały w istotny sposób na ogólnie pozytywną ocenę działalności nadzorowanych odkrywkowych Zakładów Górniczych. Stwierdzone uchybienia, czy zastrzeżenia dotyczyły m.in. braku oznakowania w sposób trwały punktów załamania granic złoża oraz nieznacznego przekroczenia granic zasobów przemysłowych.

W porównaniu do roku 2015 odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli, przedstawia się następująco: na 27 kontroli przeprowadzonych w 2015 r. nieprawidłowości stwierdzono w 10 przypadkach, tj. 37,04%, natomiast na 7 kontroli przeprowadzonych w 2016 r. nieprawidłowości stwierdzono w 3 przypadkach, tj. 42,86%.

Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Pomieszczenia zajmowane przez pracowników UM są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem. Stan ochrony przeciwpożarowej oraz bhp w budynkach eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski jest dobry. Nie stwierdzono nieprawidłowości zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników i interesantów. Drobne usterki stwierdzone podczas przeglądów bhp/ppoż. usuwane są na bieżąco. Służba bhp/ppoż. na bieżąco podejmuje niezbędne interwencje w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości odnośnie stanu bhp/ppoż. Urządzenia podlegające przeglądom UDT są poddawane tym przeglądom w wymaganych terminach (schodołazy, platformy, windy).