



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

# PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 2025 ROK

Olsztyn, dnia .....12.12.....2024 r.

Akceptuję  
Sekretarz Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Janusz Szubiński

Zatwierdzam  
Marszałek Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marcin Kuciński

## Spis treści

<b>I. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI .....</b>	<b>3</b>
BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH-ZK .....	3
BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - PWS .....	5
BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW POMOCY TECHNICZNEJ - PPT .....	5
<b>II. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH.....</b>	<b>6</b>
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY.....	6
GABINET MARSZAŁKA.....	6
DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA .....	7
DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA .....	10
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI .....	12
DEPARTAMENT ZDROWIA .....	14
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	17
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI.....	24
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU.....	25
BIURO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO .....	27
BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO .....	28
BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO .....	29
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP .....	29
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.....	30
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.....	31

## I.PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI

<b>BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH-ZK</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa kontrolowanej jednostki/ komórki organizacyjnej</b>	<b>Tematyka kontroli</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Uwagi</b>
<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE</b>				
1	Departament Ochrony Środowiska	Realizacja zadań regulaminowych	I kwartał	
2	Kancelaria Sejmiku	Realizacja zadań regulaminowych	II kwartał	
3	Biuro ds. Ochrony Danych Osobowych	Realizacja zadań regulaminowych	III kwartał	
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>				
1	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
2	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
3	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
4	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
5	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
6	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	III kwartał	
7	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
8	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	

9	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>				
1	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	I kwartał	
2	Muzeum Bitwy Pod Grunwaldem w Sęporku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	II kwartał	
3	Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
4	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
<b>PODMIOTY LECZNICZE</b>				
1	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	I kwartał	
2	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	I kwartał	
3	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	I kwartał	
4	Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	
5	Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	
6	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz SPZOZ w Różewcu	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	II kwartał	
7	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem	III kwartał	

<b>POZOSTAŁE OSOBY PRAWNE</b>				
1	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie	Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej	IV kwartał	
<b>BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - PWS</b>				
1	Departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu/jednostki organizacyjne, realizujące projekty własne Samorządu Województwa	Kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego, projektów własnych FEWiM 2021-2027, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie	I-IV kwartał	
2	Departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu/jednostki organizacyjne, realizujące projekty własne Samorządu Województwa	Kontrole trwałości projektów własnych, realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	I-II kwartał	
<b>BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW POMOCY TECHNICZNEJ - PPT</b>				
Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Tematyka kontroli	Termin realizacji kontroli	Uwagi
1	Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027, Instytucja Pośrednicząca FEWiM 2021-2027, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne FEWiM 2021-2027	Kontrole projektów Pomocy technicznej zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	I-IV kwartał	

## II. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY				
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH				
1	Wybrane Departamenty	Kontrola zwolnień lekarskich pracowników	w zależności od potrzeb (absencja)	
2	Wszystkie Departamenty	Kontrola list obecności	comiesięcznie	
GABINET MARSZAŁKA				
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH				
Biuro Współpracy Międzynarodowej				
1	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2025 roku	Kontrola i ocena realizacji zadań zleconych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2025 roku	III-IV kwartał	
2	Wybrane podmioty uczestniczące w konkursie „WM DLA WM.WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYKRAJOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2025 ROKU” (powiaty,	Kontrola i ocena realizacji zadań zleconych w ramach konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYKRAJOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2025 ROKU”	III-IV kwartał	

	gminy, gminne i powiatowe jednostki organizacyjne)			
<b>DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich	Kontrola przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich	W trakcie i po zrealizowaniu zadania publicznego	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola zadań publicznych realizowanych w latach 2021-2025;</li> <li>2. Kontrola zrealizowanych zadań na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań - 100% skontrolowanych zadań;</li> <li>3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki - minimum 3% skontrolowanych zadań zrealizowanych w latach 2021-2025</li> </ol>
2	Gminy uczestniczące w inicjatywie samorządu województwa pn. „ <i>Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...</i> ” w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	W trakcie i po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w latach 2021-2025;</li> <li>2. Kontrola zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań - 100% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych;</li> <li>3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki - minimum 3% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2021-2025</li> </ol>

3	Gminy z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	W trakcie i po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola zadań realizowanych w latach 2021-2025;</li> <li>2. Kontrola zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań - 100% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych;</li> <li>3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki - minimum 3% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2021-2025</li> </ol>
4	Gminy z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”	Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”	W trakcie i po zrealizowaniu zadania	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola zadań zrealizowanych w latach 2021-2025;</li> <li>2. Kontrola zrealizowanych zadań na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań - 100% skontrolowanych zadań;</li> <li>3. Kontrola w miejscu realizacji zadania w siedzibie kontrolowanej jednostki - minimum 3% skontrolowanych zadań zrealizowanych w latach 2021-2025</li> </ol>
5	Uprawnieni do rybactwa	Dokonywanie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym	Cały rok	
6	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020	Przeprowadzanie kontroli na miejscu zgodnie z założeniami zawartymi w „Rocznym Planie Kontroli” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Cały rok	Do kontroli na miejscu projekty kierowane są w drodze typowania z wykorzystaniem określonych czynników analizy ryzyka oraz



				poprzez typowania losowe przeprowadzone przez Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych ARiMR.
7	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PROW 2014-2020	Weryfikacja poprawności przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego postępowania w trybie zasad konkurencyjności przeprowadzonego przez beneficjentów programu PROW 2014-2020	Cały rok	Przekazanie dokumentacji przetargowej przez beneficjenta pomocy zgodnie z umową o dofinansowanie
8	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020	Przeprowadzanie kontroli na miejscu zgodnie z założeniami zawartymi w „Rocznym Planie Kontroli” w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020	Cały rok	Do kontroli na miejscu projekty kierowane są w drodze typowania zgodnie z procedurą oraz OFIP
9	Strony umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, tj. Lokalne Grupy Działania	Przeprowadzanie kontroli w Lokalnych Grupach Działania w zakresie weryfikacji poprawności realizacji strategii rozwoju lokalnego	IV kwartał	Zlecenie kontroli wynikające z zobowiązań zawartych w § 6 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
10	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PS WPR 2023-2027	Przeprowadzanie kontroli na miejscu zgodnie z założeniami zawartymi w „Rocznym Planie Kontroli” w PS WPR 2023-2027	Cały rok	Do kontroli na miejscu projekty kierowane są w drodze typowania z wykorzystaniem określonych czynników analizy ryzyka oraz poprzez typowania losowe przeprowadzone przez Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych ARiMR.
11	Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach PS WPR 2023-2027	Weryfikacja poprawności przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/postępowania w trybie zasad konkurencyjności przeprowadzonego przez beneficjentów programu PS WPR 2023-2027	Cały rok	Przekazanie dokumentacji przetargowej przez beneficjenta pomocy zgodnie z umową o dofinansowanie
12	Beneficjenci działań Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	Przeprowadzanie kontroli na miejscu zgodnie z założeniami zawartymi w „Rocznym Planie Kontroli” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	Cały rok	Do kontroli na miejscu projekty kierowane są w drodze typowania zgodnie z umową w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji B3.1.1 w ramach planu rozwojowego
13	Beneficjenci działań Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	Weryfikacja poprawności przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/postępowania w trybie zasad konkurencyjności przeprowadzonego przez beneficjentów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	Cały rok	Przekazanie dokumentacji przetargowej przez beneficjenta pomocy zgodnie z umową o dofinansowanie

14	Organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione	Kontrola przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: upowszechnianie i ochrona praw konsumenta oraz żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego	Po zrealizowaniu zadania publicznego	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola zadań realizowanych w latach 2020-2024;</li> <li>2. Kontrola zrealizowanych zadań na podstawie złożonych sprawozdań - 100% kontrolowanych zadań;</li> <li>3. Kontrola w siedzibie kontrolowanej jednostki - minimum 1 skontrolowane zadanie/rok</li> </ol>
15	Jednostki samorządu terytorialnego	Kontrola przyznanych gminom dotacji celowych w ramach konkursu „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur” na realizację zadań własnych	Po zrealizowaniu zadania publicznego	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola zadań realizowanych w latach 2022-2024;</li> <li>2. Kontrola zrealizowanych zadań na podstawie złożonych sprawozdań - 100% kontrolowanych zadań;</li> <li>3. Kontrola w siedzibie kontrolowanej jednostki - minimum 1 skontrolowane zadanie/rok</li> </ol>
<b>DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
<b>Biuro Opłat Środowiskowych</b>				
1	Kontrola minimum 20 podmiotów korzystających ze środowiska, podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z opłat produktowych, recyklingowych, opakowań jednorazowego użytku, wprowadzających baterie i akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej; Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;	Według potrzeb, na bieżąco	Kontrole przeprowadzane będą w przypadkach nie złożenia wykazów o zakresie korzystania ze środowiska, zastrzeżeń, co do prawidłowości naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska, ubiegania się o ulgi w spłacie zobowiązań, podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z opłat produktowych, opłaty recyklingowej, opakowań

		Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		jednorazowego użytku, wprowadzających baterie i akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny
<b>Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody</b>				
1	Wybrane organizacje pozarządowe działające w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wskazane do realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Prawidłowe wydatkowanie środków finansowych przyznanych w formie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych	Według harmonogramu realizacji zadań przez organizację: I-IV kwartał	
2	Wybrane Gminy z Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa w ramach konkursu pn.: „Podaj łapę”	I-IV kwartał	
3	Wybrane Gminy z Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa w ramach konkursu pn.: „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”	I-IV kwartał	
<b>Biuro Pozwoleń Środowiskowych</b>				
1	Wybrane podmioty posiadające decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 4 kontrole	
2	Wybrane składowiska odpadów będące w trakcie eksploatacji, rekultywacji i zamknięte	Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami oraz wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Według potrzeb, na bieżąco minimum 2 kontrole	
3	Wybrane podmioty posiadające pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym instalacje komunalne	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	Według potrzeb, na bieżąco minimum 2 kontrole	

		Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego		
4	Wybrane podmioty posiadające pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Według potrzeb, na bieżąco minimum 2 kontrole	
<b>Biuro Gospodarowania Odpadami</b>				
1	Wybrane podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	Według potrzeb, na bieżąco, minimum 38 kontroli	
2	Wybrane stacje demontażu pojazdów i punkty zbierania pojazdów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	Według potrzeb, minimum 5 kontroli	
3	Wybrane podmioty: - prowadzące recykling odpadów opakowaniowych, - eksportujące odpady opakowaniowe oraz dokonujące wewnątrzspółnotowej dostawy odpadów opakowaniowych	Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	minimum 2 kontrole	
<b>Biuro ds. Łowiectwa</b>				
1	Podmioty, którym udzielono zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych.	Kontrola spełniania warunków określonych w wydanych przez Marszałka Województwa zezwoleniach na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych, zgodnie z art. 9a ustawy Prawo łowieckie	Według potrzeb	
<b>DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Pracownie psychologiczne wykonujące badania z zakresu psychologii transportu	Sprawdzenie zasad i metodyki prowadzonych badań, wymaganej i prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń oraz warunków lokalowych pracowni psychologicznej.	I-IV kwartał	12 pracowni psychologicznych
2	Przechowawcy akt osobowych i płacowych	Sprawdzenie spełnienia warunków wykonywania działalności przechowywania akt osobowych i płacowych	I-IV kwartał	1 przechowawca akt osobowych i płacowych

3	Gminy Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Sprawdzenie stanu zaawansowania planowanych zadań inwestycyjnych	Kwiecień - czerwiec	6 gmin
4	Gminy Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Sprawdzenie wykonania dotowanych zadań inwestycyjnych	Sierpień - grudzień	6 gmin
5	Spółka POLREGIO S.A. Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie	Kontrolowanie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Zakład POLREGIO S.A. w Olsztynie na podstawie zawartej umowy IG-I.1/2021-2026 z dnia 23.11.2020 r.	Przez cały rok - w zależności od potrzeb. Kontrola dokumentów dotyczy punktualności realizacji rozkładu jazdy pociągów na wniosek Organizatora, nie rzadziej niż raz na kwartał oraz kontrola pociągów zgodnie z zawartą umową	
6	Podmioty prowadzące kursy z zakresu towarów niebezpiecznych ADR	Sprawdzenie warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia szkoleń dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR	I-IV kwartał	8 ośrodków prowadzących kursy ADR
7	Przewoźnicy autobusowi i operatorzy ptz	Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (autobusowego), realizacja uprawnień pasażerów wynikających z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego zbiorowego	Przez cały rok - według potrzeb i dostępnych zasobów osobowych	
8	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	I kwartał	
9	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	I kwartał	
10	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa	II kwartał	
11	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola kompleksowa	II kwartał	

12	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola problemowa z udziałem Policji	III kwartał	
13	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa z udziałem Policji	III kwartał	
14	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie	Kontrola kompleksowa	IV kwartał	
15	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu	Kontrola problemowa	III kwartał	
16	Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	Kontrola problemowa	I-IV kwartał *	* Termin kontroli uzależniony od zgłoszeń kandydatów na egzamin - pozwolenie na kierowanie tramwajem
17	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Olsztynie	Kontrola problemowa	I-IV kwartał *	* Termin kontroli uzależniony od zgłoszeń kandydatów na egzamin - pozwolenie na kierowanie tramwajem
18	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - siedziba Zarządu	Gospodarowanie nieruchomościami przekazanymi w trwałe zarząd oraz zgodnie z rozdziałem 6 art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane	III-IV kwartał	
19	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Gospodarowanie nieruchomościami przekazanymi w trwałe zarząd oraz zgodnie z rozdziałem 6 art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane	III-IV kwartał	

## DEPARTAMENT ZDROWIA

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Fundacja Szalony Krasnolud ul. Partyzantów 16, lok.16, 10-521 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 6.5FSZKR.WD/2021	I-IV kwartał	
2	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Morągu pl. Jana Pawła II 1/4, 14-300 Morąg	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 13.UTW.MOR.2023; nr 19.UTW.MOR.2024	I-IV kwartał	
3	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej "Lazarus", ul. Gnieźnińska 2, 12-100 Szczytno	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 21.LAZARUS.2024; nr 15.STOW.LAZARUS.2023	I-IV kwartał	

4	Ochotnicza Straż Pożarna w Linowie Linowo 5 12-120 Dźwierzuty	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 23.OSPLIN.2024	I-IV kwartał	
5	Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności Jerutki 81, 12-140 Świętajno	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr. 9.KREOLIA.2024; nr 2.FUN.KREOLIA.2023; nr 8.1.KREOLIA.2022	I-IV kwartał	
6	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa nr. 1.WSPR.MISTRZ.2022; nr 14.WSPR.MISTRZ.2024; nr 15.WSPR.SEMIN.2024	I-IV kwartał	
7	Fundacja „Radosne Dzieci” ul. Piłsudskiego 54a 10-450 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 5.RADOSNE.DZIECI.2023	I-IV kwartał	
8	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. Umowa nr 1.WSS.OL/2022	I-IV kwartał	
9	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 38 Nr 9/2020, SL 38 Nr 20/2020, SL39 Nr 20/2021, SL39 Nr 21/2021, SL 40 Nr 2/2021	I-IV kwartał	
10	Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12, 12-100 Szczytno	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 38 Nr 8/2020, SL 39 Nr 4/2021, SL 40 Nr 10/2021, SL 40 Nr 28/2022, SL 41 Nr 5/2022, SL 41 Nr 8/2022	I-IV kwartał	
11	Centrum Dentystyczne Grażyna Zawisza-Powideł, ul. Konstytucji 3 Maja 3 11-100 Lidzbark Warmiński	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 40 Nr 23/2021, SL 42 Nr 28/2022	I-IV kwartał	

12	Medicover SP. z o.o. 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 96	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 42 Nr 29/2022, SL 44 Nr 10/2023	I-IV kwartał	
13	Niepubliczny ZOZ Sławomir Szymański, ul. Gen. J. Hallera 4 b 10-693 Olsztyn	Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 39 Nr 1/2021, SL 40 Nr 15/2021	I-IV kwartał	
14	36 lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami	I-IV kwartał	
15	Pan Lech Gadecki - upoważniony lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego	Sprawdzenie sposobu realizacji zadania dotyczącego dokonywanej oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej, pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych przeprowadzonych w roku 2024	I-IV kwartał	
16	Pani Małgorzata Borkowska-Sztachańska - upoważniony lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa warmińsko-mazurskiego	Sprawdzenie sposobu realizacji zadania dotyczącego dokonywanej oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej, pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych przeprowadzonych w roku 2024	I-IV kwartał	
17	Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Św. Piotra 21, 81-347 Gdynia	Ocena realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz celowości i prawidłowości wydatkowania przyznanych środków. Umowa nr 5.iv.Gameta.2022, nr 4. Gameta.PPZ invitro.2023, nr 4. Gameta.PPZ in vitro.2024	I-IV kwartał	



**REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ****BIURO DS. POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ****PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bartoszycach, ul. Hubalczyków 2/108, 11-200 Bartoszyce	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Akademia Aktywnego Seniora”	I-IV kwartał	
2	Fundacja Przełom, ul. Łąkowa 3a, 11-500 Giżycko	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Mocny fundament”	I-IV kwartał	
3	Bank Żywności w Olsztynie, ul. Marka Kotańskiego 1, 10-165 Olsztyn	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Wsparcie działań na rzecz osób bezdomnych”	I-IV kwartał	
4	Fundacja Żółty Szalik, ul. Braniewska 11a, 14-530 Frombork	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Wsparcie wyborów do Społecznej Rady Seniorów Warmii i Mazur”	I-IV kwartał	
5	Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa...”, ul. Nowodworska 49, 82-300 Elbląg	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Usługi medyczno-pielęgniarskie dla bezdomnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego”	I-IV kwartał	
6	Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn.	Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Tu jesteśmy u siebie. Jadłodajnia dla bezdomnych. Edycja 2024”	I-IV kwartał	

**BIURO DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ POLITYKI PRORODZINNEJ****PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie	W zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego	II półrocze	
---	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--

**BIURO DS. REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH****PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

1	<b>Kontrole u podmiotów, którym przyznano w 2024 roku dofinansowanie ze środków PFRON na roboty budowlane realizowane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych</b>			
1.1.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego Promyk	Rozbudowa budynku Ośrodka Wsparcia (bryła A)	I półrocze	
1.2.	Gmina Iłowo-Osada	Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Narzym	I półrocze	
1.3.	Powiat Olsztyński	Modernizacja pomieszczeń łazienki i kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie, filia Dobre Miasto	II półrocze	
1.4.	Powiat Lidzbarski	Adaptacja pomieszczeń po byłym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim	II półrocze	
1.5.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie	Roboty remontowe dotyczące wymiany instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania, remontu łazienek oraz wymiany posadzek w budynku Niepublicznego Przedszkola Specjalnego OREWIAECZEK przy ul. Grunwaldzkiej 19A w Ostródzie	I półrocze	
2	<b>Kontrola działalności Zakładów Aktywności Zawodowej województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowanej ze środków PFRON i z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego</b>			
2.1.	Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2024	II półrocze	
2.2.	Powiat Giżycki z siedzibą w Giżycku	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2024	II półrocze	
2.3.	Powiat Elbląski z siedzibą w Elblągu	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2024	II półrocze	
2.4.	Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie	Zakład Aktywności Zawodowej w Olsztynie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2024	II półrocze	
2.5.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Biskupcu	Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2024	I półrocze	

2.6.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie	Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2024	I półrocze	
2.7.	Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach	Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2024	I półrocze	
2.8.	Gmina Pisz z siedzibą w Pisz	Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2024	II półrocze	
2.9.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy	Zakład Aktywności Zawodowej w Nidzicy - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2024	I półrocze	
2.10.	Powiat Kętrzyński z siedzibą w Kętrzynie	Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzynie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na utworzenie oraz działanie Zakładu w roku 2024	I półrocze	
<b>3</b>	<b>Kontrola realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych w 2024 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, organizacjom pozarządowym i fundacjom</b>			
3.1.	Stowarzyszenie działaczy pomocy społecznej "Wszyscy Razem" w Lidzbarku Warmińskim	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ	I półrocze	
3.2.	TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOSZYKÓWKI "POMORZE" Tczew	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE - wydarzenia sportowe dla osób niepełnosprawnych	I półrocze	
3.3.	TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOSZYKÓWKI "POMORZE" Tczew	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Rehabilitacja społeczna dzieci i młodzieży z autyzmem	I półrocze	
3.4.	Wspinaczkowy Klub Sportowy „Piżmakowe Wiewióry” Giżycko	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. III MAZURSKIE IGRZYSKA WSPINACZKOWE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	II półrocze	
3.5.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Biskupcu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Symulator Mieszkaniowy	I półrocze	
3.6.	Stowarzyszenie Kobiet "MIEJ MARZENIA" w Lidzbarku Warmińskim	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. WSPÓLNA PRZESTRZEŃ W KULTURZE I ŻYCIU	II półrocze	
3.7.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Iławie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Wsparcie psychologiczne dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością	II półrocze	

3.8.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Iławie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Centrum aktywności i wytchnienia rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością	II półrocze	
3.9.	Stowarzyszenie Pomagaj-My Bartoszyce	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Sprawni i samodzielni - zajęcia wielospecjalistyczne	I półrocze	
3.10.	Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu "Pokonać ciszę" w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Włącz działanie - rozwiń siebie!	II półrocze	
3.11.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom "Dajmy Szansę" w Stawigudzie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Autonomiczni, niezależni	II półrocze	
3.12.	Fundacja Kompilacja w Poznaniu	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Włącz społeczność	I półrocze	
3.13.	Bank Żywności w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Kuźnia Sprawności	I półrocze	
3.14.	TERAZ w Olsztynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i kursów aktywizujących zawodowo i społecznie osoby z niepełnosprawnościami w powiatach nidzickim i szczycieńskim w roku 2024	I półrocze	
3.15.	Stowarzyszenie Widzialna Ręka w Kętrzynie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Proaktywna rehabilitacja i nowoczesna edukacja krokiem do samodzielności zawodowej	II półrocze	
3.16.	Stowarzyszenie Osób Niestyszających "W mig" w Tyrowie	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Turystyka i kulinaria formą rehabilitacji i integracji niesłyszących mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego	I półrocze	
3.17.	Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Szyte na CIS	II półrocze	
3.18.	Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych	Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Regiokulinaria - cykl szkoleń z potraw regionalnych Warmii i Mazur	II półrocze	

## BIURO PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ ul. J. Bema 24 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 11/AL/Szk/2024 z 11 czerwca 2024 r. na zadanie pn.: „Dofinansowanie szkoleń merytorycznych dla pracowników lecznictwa odwykowego w Województwie Warmińsko-Mazurskim”	I półrocze	Zadanie realizowane w ramach Warmińsko - Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026
2	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ ul. J. Bema 24 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 12/AL/In/2024 z 11 czerwca 2024 r. na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych na remont schodów i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholou i Współuzależnienia w Giżycku”	I półrocze	Zadanie realizowane w ramach Warmińsko - Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026
3	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ ul. J. Bema 24 11-600 Węgorzewo	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 13/AL/Szk/2024 z 11 czerwca 2024 r. na zadanie pn.: „Zakup 45 krzeseł z oparciem i 17 stołów do sal pacjentów, chłodziarki do kuchni oraz 10 stołów do stołówki”	I półrocze	Zadanie realizowane w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026
4	Stowarzyszenie MONAR - Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna 10-511 Olsztyn, ul. Kopernika 14 A	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/N/OP/2024 z 12 lipca 2024 r. na zadanie pn.: „Działania naprawcze w powrocie do zdrowia”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026
5	Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu, Różewiec 1	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 15/N/In/2024 z 4 lipca 2024 r. na zadanie pn.: „Dofinansowanie prac modernizacyjnych i inwestycyjnych w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnionych „DOREN” im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Różewcu”	I półrocze	Zadanie realizowane w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

				Narkomanii na lata 2022-2026
6	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie al. Wojska Polskiego 35	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 14/AL/In/2024 z 11 czerwca 2024 r. na zadanie pn.: „Dofinansowanie zadań budowlano-instalacyjnych Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie”	I półrocze	Zadanie realizowane w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026
7	Stowarzyszenie Wychowanie dla Przyszłości ul. Kilińskiego 1A 14-100 Ostróda	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/P/OP/2024 z 14 maja 2024 r. na zadanie pn.: „PEŁNIA ŻYCIA bez PRZEMOCY- Inicjatywa Ochrony Rodzin”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2021-2026
8	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Sukurs” 10-006 Olsztyn ul. Seweryna Pieniężnego 10/9	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/N/OP/2024 z 12 lipca 2024 r. na zadanie pn.: „Program profilaktyczny dla młodzieży zagrożonej ryzykownymi zachowaniami z Klubu Młodzieżowego „Iskra”, z problemem okazjonalnego używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026
9	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN 26-605 Radom ul. Pułaskiego 9	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 6/AL/OP/2024 z 12 lipca 2024 r. na zadanie pn.: „Wsparcie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej KARAN w Elblągu, realizującej programy socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w roku 2024”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026
10	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN 26-605 Radom ul. Pułaskiego 9	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/N/OP/2024 z 12 lipca 2024 r. na zadanie pn.: „Działania profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży, rodziców i wychowawców, prowadzone w elbląskich placówkach oświatowych i wychowawczych w roku 2024”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026
11	Ewangelickie Stowarzyszenie „Betel” 12-200 Pisz Pl. Daszyńskiego 12 A	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z porozumieniem Nr 10/CIS/2024 z 11 czerwca 2024 r. na zadanie pn.: Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej „Betel” w Szczytnie	I półrocze	Zadanie realizowane w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

				oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026
12	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych 32-020 Wieliczka ul. Kościuszki 39a	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/N/OP/2024 z 11 lipca 2024 r. na zadanie pn.: „Przeciwdziałanie narkomanii. Rekomendowany Program Profilaktyczny Szkolna Interwencja Profilaktyczna”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026
13	Fundacja MAZURYMEDIA 10-080 Olsztyn ul. Profesorska 7/19	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/P/OP/2024 z 21 sierpnia 2024 r. na zadanie pn.: „Przemoc psychiczna wobec kobiet. Mówię Nie!”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2021-2026
14	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych 32-020 Wieliczka ul. Kościuszki 39a	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/AL/OP/2024 z 11 lipca 2024 r. na zadanie pn.: „Rekomendowany Program Profilaktyczny Debata”	I półrocze	Zadanie zlecone w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026
15	Fundacja Rozwoju Rodziny Psychologia Holistyczna 82-300 Elbląg ul. Kopernika 24/1	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/AL/OP/2024 z 12 lipca 2024 r. na zadanie pn.: „Światło w tunelu: interaktywny przewodnik po uzależnieniach w województwie warmińsko-mazurskim”	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026
16	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu 82-300 Elbląg ul.1 Maja 37	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 5/AL/OP/2024 z 12 lipca 2024 r. na zadanie pn.: „Nowy rozdział - regionalny program wsparcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026
17	Stowarzyszenie Pielęgniuje-MY Więzy ul. Wyzwolenia 7a 12-130 Pasym	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/P/OP/2024 z 14 maja 2024 r. na zadanie pn.: "Spójrz Inaczej" + "Spójrz inaczej na agresję"	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2021-2026

18	Stowarzyszenie Pielęguje-MY Więzi ul. Wyzwolenia 7a 12-130 Pasym	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/AL/OP/2024 z 12 lipca 2024 r. na zadanie pn.: „Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych - „Iskra Odporności”	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026
19	Stowarzyszenie Pielęguje-MY Więzi ul. Wyzwolenia 7a 12-130 Pasym	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/AL/OP/2024 z 12 lipca 2024 r. na zadanie pn.: „Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych - „Unplugged”	II półrocze	Zadanie zlecone w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026
20	Stowarzyszenie „Kobieta na PLUS” 12-220 Ruciane Nida ul. Kolejowa 5 lok.3	Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z porozumieniem na zadanie pn.: Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Kętrzynie	II półrocze	Zadanie realizowane w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026
<b>BIURO KONTROLI</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, na lata obrachunkowe 01.07.2024 - 30.06.2025 oraz 01.07.2025 - 30.06.2026.				
<b>DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Wybór instytucji kultury nastąpi w trakcie roku budżetowego	Dotacje celowe udzielone z budżetu Województwa	I-IV kwartał	Wybór kontrolowanego podmiotu nastąpi po zakończeniu zadania, 4 zadania, na które została przyznana dotacja (w tym także w formie doraźnej)



2	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uczestniczące w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na jego realizację	I-IV kwartał	Wybór kontrolowanego podmiotu nastąpi po zakończeniu zadania, 2-4 zadania, na które została przyznana dotacja (w tym także w formie doraźnej)
3	Zadania, na które została udzielona dotacja celowa, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Ocena prawidłowości wykonania zadania zgodnie z zawartą umową (wydatkowanie dotacji celowej udzielonej na realizację zadania)	I-IV kwartał	Wybór kontrolowanego podmiotu nastąpi po zakończeniu zadania, 2-4 zadania, na które została przyznana dotacja (w tym także w formie doraźnej)
4	Jednostki samorządu terytorialnego, którym udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kultury	Ocena prawidłowości wykonania zadania zgodnie z zawartą umową (wydatkowanie dotacji celowej udzielonej na realizację zadania w zakresie kultury)	I-IV kwartał	
5	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	Stan realizacji remontu budynku przy ul. Saperów 14F w Elblągu, przeznaczonego na siedzibę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu	I-IV kwartał	
6	Szkoła Policealna im. M. Kopernika w Elku	Realizacja zadań statutowych w Szkole Policealnej im. M. Kopernika w Elku	I-IV kwartał	
7	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	Wykonanie obowiązków wynikających z art. 21 i art. 22b ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	I-IV kwartał	
<b>DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-V.616.1.2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. pn.: „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec	II-III kwartał	

		w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego”		
2	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-V.616.6.2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. pn: „Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym - ośrodek pływania”	II-III kwartał	
3	Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-V.616.3.2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. pn: „Wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich”	II-III kwartał	
4	Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-V.616.10.2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. pn: „Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego”	II-III kwartał	
5	Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-V.616.13.2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. pn: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast oraz organizacja szkolenia zawodników i rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego”	II-IV kwartał	
6	Organizacje pozarządowe	Kontrole realizacji i wykorzystania dotacji przyznanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej 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	II-IV kwartał	
7	Organizacje pozarządowe	Kontrole realizacji i wykorzystania dotacji przyznanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki 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	II-IV kwartał	
8	Gminy/Powiaty z Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Kontrola prawidłowości realizacji zadania w ramach umowy dotyczącej konkursu pn: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r.”	II-IV kwartał	
9	Obiekty hotelarskie	Okresowa kontrola z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych (nie rzadziej, niż co trzy lata) zgodnie	27 kontroli I półrocze	

		z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1944) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166)	17 kontroli II półrocze	
10	Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych	Kontrola w zakresie przewidzianym w art. 30 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2211 ze zm.)	2 kontrole I półrocze  1 kontrola II półrocze	

## BIURO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	I kwartał	
2	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
3	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
4	Samodzielny Publiczny Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	II kwartał	
5	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny	III kwartał	
6	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2024 r. na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie	I-IV kwartał	
7	Warmińsko-Mazurskim Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2024 r. na fundusz wsparcia Straży Granicznej	I-IV kwartał	
8	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2024 r. na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	I-IV kwartał	
9	Gmina Bartoszyce	Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej polegającego na budowie	I-IV kwartał	

		kompleksu (centrum) sportowo-szkoleniowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych		
<b>BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>				
<b>PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1	Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Warmińsko-Mazurskie Centrum Organizacji Pozarządowych”	I-IV kwartał	
2	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „FOSa”	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego skutecznym rzecznikiem interesów sektora obywatelskiego”	I-IV kwartał	
3	Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Kulinary Dialog”	I-IV kwartał	
4	Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Wolontariat szkolny filarem wzmacniania aktywności obywatelskiej młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim”	I-IV kwartał	
5	Stowarzyszenie Kobiet Miej Marzenia	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Słowem Malowane - cykl wydarzeń edukacyjno-kulturalnych”	I-IV kwartał	
6	Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej”	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Rozwój wolontariatu kluczem niesienia skutecznej pomocy osobom w sytuacji kryzysu psychicznego” Konferencja szkoleniowa dla wolontariuszy Olsztyńskiego Telefonu Zaufania” Anonimowy Przyjaciel”	I-IV kwartał	
7	Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Z kresów na Warmię i Mazury. Sylwetki uczestników walk o niepodległość - wydanie i promocja biuletynu „BezKresy Niepodległej”	I-IV kwartał	
8	Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Wojna zmieniła wszystko. Relacje mieszkańców” Warmii i Mazur”	I-IV kwartał	
9	Mazurska Służba Ratownicza z siedzibą w Okartowie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2024 roku”	I-IV kwartał	
10	Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych z siedzibą w Strzelnikach	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego” (2024 r.)	I-IV kwartał	

11	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie	Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczącej projektu pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2024 roku”	I-IV kwartał	
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--

## BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO

### PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

1	10 wybranych Zakładów Górniczych	Przestrzeganie warunków koncesji oraz przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze	I-IV kwartał	
---	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--

## WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP

### PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH

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

9	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 24 w Olsztynie	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy według wytycznych	I-IV kwartał	
10	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy według wytycznych	I-IV kwartał	
11	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 91A w Olsztynie	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy według wytycznych	I-IV kwartał	
12	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Towarowej 17B w Olsztynie	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy według wytycznych	I-IV kwartał	
13	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy według wytycznych	I-IV kwartał	
14	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego w Ełku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy według wytycznych	I-IV kwartał	
15	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 28 w Olsztynie	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy według wytycznych	I-IV kwartał	

## SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

### PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH

1	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej według wytycznych	I-IV kwartał	
2	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Bema 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej według wytycznych	I-IV kwartał	
3	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 37A w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej według wytycznych	I-IV kwartał	
4	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej według wytycznych	I-IV kwartał	
5	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Piłsudskiego 11/17 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej według wytycznych	I-IV kwartał	

6	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Pstrowskiego 28"b" w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej według wytycznych	I-IV kwartał	
7	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej według wytycznych	I-IV kwartał	
8	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej według wytycznych	I-IV kwartał	
9	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 24 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej według wytycznych	I-IV kwartał	
10	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej według wytycznych	I-IV kwartał	
11	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 91A w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej według wytycznych	I-IV kwartał	
12	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Towarowej 17B w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej według wytycznych	I-IV kwartał	
13	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej według wytycznych	I-IV kwartał	
14	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego w Ełku przy ul. Kajki 10	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej według wytycznych	I-IV kwartał	
15	Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 28 w Olsztynie	Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej według wytycznych	I-IV kwartał	

## INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

### PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH

1	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa: Biuro ds. Rolnictwa oraz Biuro ds. Projektów	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	Do końca IV kwartału	Kontrola obejmuje zgodność prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych z RODO i Polityką Ochrony Danych Osobowych, Procedurą ochrony danych osobowych przy wykonywaniu pracy zdalnej w UMWWM oraz obszar bezpieczeństwa informacji
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	Departament Administracji i Obsługi Urzędu	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	Do końca IV kwartału	Kontrola obejmie zgodność prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych z RODO i Polityką Ochrony Danych Osobowych, Procedurą ochrony danych osobowych przy wykonywaniu pracy zdalnej w UMWWM oraz obszar bezpieczeństwa informacji
3	Departament Zamówień Publicznych	Monitorowanie procesów przetwarzania danych i bezpieczeństwa danych osobowych	Do końca IV kwartału	Kontrola obejmie zgodność prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych z RODO i Polityką Ochrony Danych Osobowych, Procedurą ochrony danych osobowych przy wykonywaniu pracy zdalnej w UMWWM oraz obszar bezpieczeństwa informacji