



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

PLAN KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 2024 ROK

Akceptuję
Sekretarz Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Janusz Smólski

Zatwierdzam
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marcin Kuciński

Olsztyn, dnia 19.12.2023 r.

Spis treści

| | |
|--|----------|
| I. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI | 3 |
| 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 |
| | |
| II. PLAN KONTROLI DEPARTAMENTÓW I INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH..... | 6 |
| DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY..... | 6 |
| DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU | 6 |
| DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYKRAJOWEJ | 6 |
| DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA | 7 |
| DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA | 11 |
| DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI | 13 |
| DEPARTAMENT ZDROWIA | 15 |
| REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ | 18 |
| 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 I PPOŻ | 29 |
| INSPEKTOR OCHRONY DANYCH | 31 |

I.PLAN KONTROLI DEPARTAMENTU KONTROLI

| BIURO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH-ZK | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--------------|
| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki/ komórki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji | Uwagi |
| Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | | | | |
| 1 | Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego | Realizacja zadań regulaminowych | I kwartał | |
| 2 | Biuro Regionalne w Elblągu | Realizacja zadań regulaminowych | I kwartał | |
| 3 | Departament Kultury i Edukacji | Realizacja zadań regulaminowych | II kwartał | |
| 4 | Biuro Regionalne w Elku | Realizacja zadań regulaminowych | II kwartał | |
| 5 | Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i P.poż. | Realizacja zadań regulaminowych | IV kwartał | |
| JEDNOSTKI BUDŻETOWE | | | | |
| 1 | Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | I kwartał | |
| 2 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | II kwartał | |
| 3 | Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | III kwartał | |
| 4 | Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | III kwartał | |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|-------------|--|
| 5 | Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | III kwartał | |
| 6 | Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | IV kwartał | |
| 7 | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | IV kwartał | |
| 8 | Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | IV kwartał | |
| INSTYTUCJE KULTURY | | | | |
| 1 | Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | I kwartał | |
| 2 | Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | I kwartał | |
| 3 | Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | II kwartał | |
| 4 | Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | II kwartał | |
| 5 | Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | III kwartał | |
| 6 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | III kwartał | |
| 7 | Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu | Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarki finansowej | IV kwartał | |
| PODMIOTY LECZNICZE | | | | |
| 1 | Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu | Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem | I kwartał | |

| 2 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku | Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem | II kwartał | |
|--|---|--|----------------------------|-------|
| 3 | Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu | Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem | III kwartał | |
| 4 | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim | Realizacja zadań statutowych, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem | IV kwartał | |
| BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - PWS | | | | |
| 1 | Departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu/jednostki organizacyjne, realizujące projekty własne Samorządu Województwa | Kontrole na dokumentach oraz w miejscu realizacji projektów własnych RPO WiM 2014-2020 i 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 w miejscu realizacji projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | I-IV kwartał | |
| BIURO DS. KONTROLI PROJEKTÓW POMOCY TECHNICZNEJ - PPT | | | | |
| Lp. | Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Uwagi |
| 1 | Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 i FEWiM 2021-2027, Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020 i FEWiM 2021-2027, ZIT-y (Elbląg i Ełk) | Kontrole projektów Pomocy technicznej zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz 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 | |
| DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU | | | | |
| PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH | | | | |
| 1 | Biuro Księgowości Jednostki Budżetowej | Stan środków pieniężnych w kasie Urzędu | Cały rok | |
| DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ | | | | |
| PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH | | | | |
| 1 | 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 | 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 2024 roku | III-IV kwartał | |

| | | | | |
|---|---|---|----------------|--|
| | społeczeństwami, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku | | | |
| 2 | Wybrane podmioty uczestniczące w konkursie „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2024 ROKU” (powiaty, gminy, gminne i powiatowe jednostki organizacyjne) | Kontrola i ocena realizacji zadań zleconych w ramach konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2024 ROKU” | III-IV kwartał | |

DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| 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"> 1. Kontrola zadań publicznych realizowanych w latach 2020-2024; 2. Kontrola zrealizowanych zadań na miejscu na podstawie złożonych sprawozdań - 100% skontrolowanych zadań; 3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki - minimum 3% skontrolowanych zadań realizowanych w latach 2020-2024. |
| 2 | Gminy uczestniczące w inicjatywie samorządu województwa pn. „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...” | Kontrola przyznanych dotacji w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” | W trakcie i po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w latach 2020-2024. |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” | | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Kontrola zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań - 100% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; 3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki - minimum 3% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2020-2024. |
| 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"> 1. Kontrola zadań realizowanych w latach 2020-2024; 2. Kontrola zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań – 100% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; 3. Kontrola w miejscu realizacji zadania/siedzibie kontrolowanej jednostki – minimum 3% skontrolowanych przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2020-2024. |

| | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---|
| 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"> 1. Kontrola zadań zrealizowanych w latach 2021-2024; 2. Kontrola zrealizowanych zadań na miejscu, na podstawie złożonych sprawozdań - 100% skontrolowanych zadań; 3. Kontrola w miejscu realizacji zadania /siedzibie kontrolowanej jednostki - minimum 3% skontrolowanych zadań zrealizowanych w latach 2021-2024; |
| 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 | I-IV kwartał | |
| 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 | I-IV kwartał | 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 | I-IV kwartał | Przekazanie dokumentacji przetargowej przez beneficjenta pomocy zgodnie z umową o dofinansowanie |
| 8 | Beneficjenci działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 | Przeprowadzanie kontroli na miejscu zgodnie z założeniami zawartymi w „Rocznym Planie Kontroli” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 | I-IV kwartał | Do kontroli na miejscu projekty kierowane są w drodze typowania zgodnie z procedurą oraz OFIP |

| | | | | |
|----|---|--|--------------------------------------|--|
| 9 | Beneficjenci Działań delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 | Weryfikacja poprawności przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 | I-IV kwartał | Przekazanie dokumentacji przetargowej przez beneficjenta pomocy zgodnie z umową o dofinansowanie |
| 10 | Strony umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, tj. Lokalne Grupy Działania oraz Lokalne Grupy Rybackie | Przeprowadzanie kontroli w Lokalnych Grupach Działania i Lokalnych Grupach Rybackich w zakresie weryfikacji poprawności realizacji strategii rozwoju lokalnego | IV kwartał | Zlecenie kontroli wynikające ze zobowiązań zawartych w § 5 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność |
| 11 | 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"> 1. Kontrola zadań realizowanych w latach 2020-2024; 2. Kontrola zrealizowanych zadań na podstawie złożonych sprawozdań - 100% kontrolowanych zadań; 3. Kontrola w siedzibie kontrolowanej jednostki - minimum 2 skontrolowane zadania w ww. latach |
| 12 | 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 w 2023 r. ” na realizację zadań własnych. | Po zrealizowaniu zadania publicznego | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola zadań realizowanych w roku 2023; 2. Kontrola w siedzibie kontrolowanej jednostki - minimum 2 skontrolowane zadania |

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH****Biuro Opłat Środowiskowych**

| | | | | |
|---|---|--|----------------------------|--|
| 1 | Kontrola minimum 10 podmiotów korzystających ze środowiska lub będących potencjalnymi korzystającymi ze środowiska | Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska | Według potrzeb, 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 oraz ubiegania się o ulgi w spłacie zobowiązań |
| 2 | Wybrani przedsiębiorcy minimum 10 podmiotów: wprowadzający na rynek krajowy produkty lub produkty w opakowaniach oraz przedsiębiorcy wytwarzający, importujący, eksportujący opakowania lub przetwarzający odpady opakowaniowe oraz wprowadzający, baterie i akumulatory oraz wprowadzający, sprzęt elektryczny i elektroniczny | Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. | Według potrzeb, na bieżąco | |

Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 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” w 2023 r. | 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” w 2023 r. | I-IV kwartał | |
| Biuro Pozwoleń Środowiskowych | | | | |
| 1 | Wybrane podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, posiadające decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. | Według potrzeb, na bieżąco, minimum 3 kontrole | |
| 2 | Wybrane instalacje komunalne | Przestrzeganie i stosowanie przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. | Według potrzeb, na bieżąco, minimum 1 kontrola | |
| 3 | Wybrane składowiska odpadów będące w trakcie eksploatacji, rekultywacji i zamknięte | Przestrzeganie i stosowanie wymogów określonych w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami oraz wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach | Według potrzeb, minimum 2 kontrole | |

Biuro Gospodarowania Odpadami

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 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 35 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 | |

Biuro ds. Łowiectwa

| | | | | |
|---|--|---|----------------|--|
| 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 | |
|---|--|---|----------------|--|

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GEODEZJI

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 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 zawansowania planowanych zadań inwestycyjnych | II kwartał | 6 gmin |
| 4 | Gminy Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Sprawdzenie wykonania dotowanych zadań inwestycyjnych | III - IV kwartał | 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 | |
| 6 | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim | Gospodarowanie nieruchomością przekazaną jednostce w nieodpłatne użytkowanie pod kątem realizacji zapisów rozdziału 6 art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Uchwały Nr XXXVI/533/22 | III - IV kwartał | |

| | | | | |
|----|--|--|------------------|--|
| | | Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.03.2022 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/2023 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.07.2023 r. | | |
| 7 | Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie | Gospodarowanie nieruchomością przekazaną jednostce w nieodpłatne użytkowanie pod kątem realizacji zapisów rozdziału 6 art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Uchwały Nr XXXVI/533/22 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.03.2022 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/2023 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.07.2023 r. | III - IV kwartał | |
| 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 problemowa | II kwartał | |
| 12 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie | Kontrola problemowa z udziałem Policji | IV kwartał | |
| 13 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu | Kontrola problemowa z udziałem Policji | IV kwartał | |
| 14 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie | Kontrola problemowa | 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, którzy uzyskali wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego |
| 17 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Olsztynie | Kontrola problemowa | I - IV kwartał | Termin kontroli uzależniony od zgłoszeń kandydatów, którzy uzyskali wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 18 | Przewoźnicy autobusowi i operatorzy ptz | Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (autobusowego), realizacja uprawnień pasażerów wynikających z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego zbiorowego. | Cały rok - według potrzeb i dostępnych zasobów osobowych | |
| 19 | LINIA Andrzej Szope - Olsztyn | Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR | I kwartał | |
| 20 | OSK AUTO-PERFEKT Syn Karol Milewski - Iława | Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR | II kwartał | |
| 21 | Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców Adam Makutonowicz - Elbląg | Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR | III kwartał | |
| 22 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu | Kontrola kompleksowa podmiotu prowadzącego kursy ADR | IV kwartał | |
| DEPARTAMENT ZDROWIA | | | | |
| PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH | | | | |
| 1 | Fundacja CzuliMy ul. Kajki 7/19, 10-546 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.FUN.CzMy.2023, nr 3.Fun.CzMY.2023 nr 10.FUN.CzMY.2023. | I - IV kwartał | |
| 2 | Mazurska Szkoła Żeglarstwa w Giżycku ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 7.5MSZŻ.WD/2021, nr. 1.14.MSZ.WD.2022. | I - IV kwartał | |
| 3 | Fundacja Rozwoju Rodziny Psychologia Holistyczna ul. Kopernika 21/1, 82-300 Elbląg | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 6.FUN.HOLIST.2023, nr 8.FUN.HOLIST.2023. | I - IV kwartał | |
| 4 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez | I - IV kwartał | |

| | | | | |
|----|---|---|----------------|--|
| | ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olszyn | Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych. Umowa nr 12 WSSD.LASERY/2019, nr 1 WSSD.PM/2019, nr 2.WSSD.SYMP/2021, nr 1.WSSD.KONF/2022, nr 1.WSSD.KONF/2023 | | |
| 5 | Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicjum "Palium" z siedzibą w Olsztynie ul. Wojska Polskiego 30 10-229 Olsztyn | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa nr 4.OSH.PALIUM/2019 | I - IV kwartał | |
| 6 | Olsztyńskie Towarzystwo "Amazonki" z siedziba w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37 lok 10, 10-228 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.OTA/2019, nr 3.11.EL.AMAZON.2022 | I - IV kwartał | |
| 7 | Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne Gminy Kętrzyn z siedzibą w Karolewie Karolewo 9, 11-400 Kętrzyn | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa nr. 8.SOK.GK/2019 | I - IV kwartał | |
| 8 | Kętrzyńskie Towarzystwo "Amazonki", ul. Dworcowa 10, 11-00 Kętrzyn | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa nr 29.KTA.DRW/2019. | I - IV kwartał | |
| 9 | Indywidualna Praktyka Lekarska Marcela Sajkowska ul. Warmińska 16 11-500 Giżycko | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 40 Nr 22/2021. | I - IV kwartał | |
| 10 | Szpital Mrągowski im. Michała Kajki, ul. Wolności 12 11-700 Mrągowo | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 38 Nr 15/2020, SL 39 Nr 25/2021, SL 42 Nr 20/2022. | I - IV kwartał | |
| 11 | Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawski sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10 13-300 Nowe Miasto Lubawskie | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 39 Nr 11/2021, SL 42 13/2022. | I - IV kwartał | |

| | | | | |
|----|---|---|----------------|--|
| 12 | Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 8 11-300 Biskupiec | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 40 Nr 7/2021 | I - IV kwartał | |
| 13 | NZOZ Twoje Zdrowie EL, ul. Orzeszkowej 13 82-300 Elbląg | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 40 Nr 13/2021, SL 41 NR 9/2022 , SL 42 Nr 23/2022 | I - IV kwartał | |
| 14 | Małgorzata Andrzej Wadlewscy sp. jawna ul. Saperów 8/1 82-300 Elbląg | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 38 Nr 2/2020 | I - IV kwartał | |
| 16 | Alfa Dental sp. z o.o., ul. Iwaszkiewicza 22b/6 10-089 Olsztyn | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy dentystów oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 40 Nr 20/2021 | I - IV kwartał | |
| 16 | Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 2 11-400 Kętrzyn | Ocena prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację staży podyplomowych lekarzy oraz ocena prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych Umowa SL 40 Nr 29/2022 , SL 40 Nr 11/2021, SL 41 NR 7/2022 | I - IV kwartał | |
| 17 | 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 15 /2021 | I - IV kwartał | |
| 18 | Artemida Spółka z o.o. ul. Jagiellońska 78a 10-357 Olsztyn | Ocena realizacji i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2022 i 2023 | I - IV kwartał | |
| 19 | 30 lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami | Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz kontrola wydawanych orzeczeń do kierowania pojazdami. | I - IV kwartał | |

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

| | | | | |
|---|---|---|--------------|--|
| 1 | Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA, ul. Bogumiła Linki 3/4, 10-535 Olsztyn | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Skuteczna Rada Seniorów” | I-IV kwartał | |
| 2 | Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA, ul. Bogumiła Linki 3/4, 10-535 Olsztyn | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Stawiamy na seniorów” | I-IV kwartał | |
| 3 | Stowarzyszenie Sala Parafialna, ul. Lubelska 12, 10-405 Olsztyn | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Nauka języka polskiego jako obcego dla osób z Ukrainy” | I-IV kwartał | |
| 4 | Fundacja dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste, ul. Dolna 16/39, 10-699 Olsztyn | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Powroty” | I-IV kwartał | |
| 5 | Fundacja Rozwoju Rodziny Psychologia Holistyczna, ul. Mikołaja Kopernika 24/1, 82-300 Elbląg | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Postaw na swój rozwój - program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego” | I-IV kwartał | |
| 6 | Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej, ul. Słowackiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Mój dobry czas - program profilaktyczno-edukacyjny realizowany w ramach świetlicy” | I-IV kwartał | |
| 7 | Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”, ul. Mickiewicza 12/4, 11-430 Korsze | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: „Zawsze aktywni - cykl spotkań i warsztatów dla seniorów” | I-IV kwartał | |

| | | | | |
|--|---|---|----------------|--|
| 8 | Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, ul. Grunwaldzka 7A, 10-123 Olsztyn | Prawidłowość wydatkowania dotacji oraz realizacji zadania: Jak wykorzystać wiedzę i doświadczenie wolontariuszy dyżurujących Olsztyńskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” w niesieniu pomocy i wsparcia osobom starszym” | 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 | III-IV kwartał | |
| BIURO DS. REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | | | |
| PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH | | | | |
| 1 | Kontrole u podmiotów, którym przyznano w 2023 roku dofinansowanie ze środków PFRON na roboty budowlane realizowane w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych | | | |
| 1.1 | Powiat Ostródzki | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie” | III-IV kwartał | |
| 1.2 | Gmina Kisielice | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie gmina Kisielice wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń na cele socjalne” | I-II kwartał | |
| 1.3 | Dom Pomocy Społecznej w Giżycku | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. „Wymiana dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku” | III-IV kwartał | |
| 2 | Kontrola działalności Zakładów Aktywności Zawodowej województwa warmińsko-mazurskiego, dofinansowanej ze środków PFRON i z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego | | | |

| | | | | |
|----------|--|--|----------------|--|
| 2.1. | Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu | Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2023 | III-IV kwartał | |
| 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 2023 | III-IV kwartał | |
| 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 2023 | III-IV kwartał | |
| 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 2023 | III-IV kwartał | |
| 2.5. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Biskupcu | Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2023 | I-II kwartał | |
| 2.6. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Ostródzie | Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2023 | I-II kwartał | |
| 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 2023 | I-II kwartał | |
| 2.8. | Gmina Pisz z siedzibą w Piesz | Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piesz - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2023 | III-IV kwartał | |
| 2.9. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Nidzicy | Zakład Aktywności Zawodowej w Nidzicy - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na działanie Zakładu w roku 2023 | I-II kwartał | |
| 2.10 | Powiat Kętrzyński z siedzibą w Kętrzyźnie | Zakład Aktywności Zawodowej w Kętrzyźnie - kontrola realizacji umowy w zakresie wydatkowania środków przekazanych na utworzenie oraz działanie Zakładu w roku 2023 | I-II kwartał | |
| 3 | Kontrola realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych w 2023 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, organizacjom pozarządowym i fundacjom | | | |
| 3.1. | Stowarzyszenie Dobry Start w Gołdapi | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Jestem samodzielny | III-IV kwartał | |

| | | | | |
|--|---|--|----------------|--|
| 3.2. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Przekraczanie barier komunikacyjnych i społecznych | I-II kwartał | |
| 3.3 | Stowarzyszenie "Dać Nadzieję" w Olecku | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Komunikacja i integracja III | III-IV kwartał | |
| 3.4 | Fundacja "Z NAMI" w Bartągu | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Z Nami po moc | III-IV kwartał | |
| 3.5 | Fundacja Apli Papli w Szymonce, gm. Ryn | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Mały człowiek - duża szansa | III-IV kwartał | |
| 3.6 | Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Jesteśmy razem - aktywni i sprawni | I-II kwartał | |
| 3.7 | Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. "Drums alive" | I-II kwartał | |
| 3.8 | Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół "Tulipany" w Giżycku | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. "Program wsparcia członków stowarzyszenia i ich opiekunów" | I-II kwartał | |
| 3.9 | Stowarzyszenie Dobry Start w Gołdap | Kontrola dokumentacji rozliczeniowej i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania pn. Integracja zmysłów drogą do samodzielności | III-IV kwartał | |
| 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 3/AL/Szk/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. na zadanie pn.: „Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w województwie warmińsko-mazurskim” | I-II kwartał | |
| 2 | Szpital Psychiatryczny SP ZOZ | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/AL/B/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. | I-II kwartał | |

| | | | | |
|---|--|---|-----------------|--|
| | ul. J. Bema 24 11-600 Węgorzewo | na zadanie pn.: „Doposażenie Ośrodka w niezbędny sprzęt do pomieszczeń, kuchni i otoczenia” | | |
| 3 | Szpital Psychiatryczny SP ZOZ ul. J. Bema 24 11-600 Węgorzewo | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 5/N/In/2023 z dnia 31 maja 2023 r. na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu i montażu lamp wewnętrznych” | I-II kwartał | |
| 4 | 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 11/N/In/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. na zadanie pn.: Pokrycie kosztów prac modernizacyjnych polegających na dostosowaniu klatki schodowej oraz hydrantów do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” | I-II kwartał | |
| 5 | Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 35 | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/A/In/2023 z dnia 30 marca 2023 r. na zadanie pn.: Pokrycie kosztów prac remontowo-instalacyjnych w Pododdziale Leczenia Zespołów Abstynenckich po Substancjach Psychoaktywnych, wchodzącego w skład Oddziału VII A - Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich | I-II kwartał | |
| 6 | Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 35 | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/A/B/2023 z dnia 30 marca 2023 r. na zadanie pn.: Pokrycie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia do Pododdziału Leczenia Zespołów Abstynenckich po Substancjach Psychoaktywnych wchodzącego w skład Oddziału VII A - Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich | I-II kwartał | |
| 7 | Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 35 | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 12/A/In/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. na zadanie pn.: Pokrycie kosztów „prac remontowo-instalacyjnych w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynenckich z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynenckich po Substancjach Psychoaktywnych | I-II kwartał r. | |
| 8 | Fundacja MAZURYMEDIA ul. Profesorska 7/19 10-080 Olsztyn | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 4/AL/OP/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. na zadanie pn.: ABC alkozagrożeń | I-II kwartał | |
| 9 | Fundacja MAZURYMEDIA ul. Profesorska 7/19 10-080 Olsztyn | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 6/P/OP/2023 z dnia 15 września 2023 r. na zadanie pn.: MÓWIĘ NIE! PRZEMOCY WOBEC KOBIET | I-II kwartał . | |

| | | | | |
|----|--|--|----------------|--|
| 10 | Fundacja MAZURYMEDIA ul. Profesorska 7/19 10-080 Olsztyn | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 7/P/OP/2023 z dnia 17 maja 2023 r. na zadanie pn.: MÓWIĘ NIE! | I-II kwartał | |
| 11 | Stowarzyszenie Wychowanie dla Przyszłości ul. Kilińskiego 1A 14-100 Ostróda | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/AL/OP/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. na zadanie pn.: Programy profilaktyczne - kluczem do zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży | I-II kwartał | |
| 12 | Stowarzyszenie Wychowanie dla Przyszłości ul. Kilińskiego 1A | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 8/P/OP/2023 z dnia 17 maja 2023 r. na zadanie pn.: STOP PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ w SZKOLE | I-II kwartał | |
| 13 | Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych 32-020 Wieliczka ul. Kościuszki 39a | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 2/AL/OP/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. na zadanie pn.: Rekomendowany Program Domowi Detektywi „Jaś i Małgosia na tropie” | III-IV kwartał | |
| 14 | Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych 32-020 Wieliczka ul. Kościuszki 39a | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 5/N/OP/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. na zadanie pn.: Przeciwdziałanie narkomanii. Rekomendowany Program Profilaktyczny Szkolna Interwencja Profilaktyczna | III-IV kwartał | |
| 15 | Fundacja Rozwoju Rodziny Psychologia Holistyczna 82-300 Elbląg ul. Kopernika 24/1 | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 1/AL/OP/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. na zadanie pn.: PoMOCna linia - telefon wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym spowodowanym uzależnieniem w województwie warmińsko-mazurskim | III-IV kwartał | |
| 16 | Stowarzyszenie MONAR - Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna, al. Wojska Polskiego 8a/9 10-225 Olsztyn | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 6/N/OP/2023 z dnia 20 września 2023 r. na zadanie pn.: Realizacja programów reintegracji społecznej wśród osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych | III-IV kwartał | |
| 17 | Fundacja FAMA, ul. M.C. Skłodowskiej 11a 12-100 Szczytno | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z Porozumieniem Nr 18/CIS/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. na zadanie pn.: Wyposażenie utworzonego przez Jednostkę Centrum Integracji Społecznej FAMA w Szczytnie | III-IV kwartał | |
| 18 | Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” Zyzdrojowy Piecek 14 11-710 Piecki | Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa, zgodnie z umową Nr 3/N/In/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. na zadanie pn.: „W drodze do siebie - program warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych i zachowań ryzykownych dla osób dorosłych” | III-IV kwartał | |

BIURO KONTROLI**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na rok obrachunkowy 01.07.2023-30.06.2024

DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

| | | | | |
|---|--|---|----------------|--|
| 1 | Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowania środków finansowych przekazanych na jego realizację | I-IV kwartał | Kontrola realizowana jest w formie weryfikacji sprawozdania końcowego (obowiązkowo dla każdego z zadań zleconych). Wybrane zadania kontrolowane mogą być ponadto w siedzibie Zleceniobiorcy lub w miejscu i trakcie realizacji zadania (w tym także w formie doraźnej) |
| 2 | Wybór instytucji kultury nastąpi w trakcie roku budżetowego | Dotacje celowe udzielone z budżetu Województwa | III-IV kwartał | Wybór kontrolowanej dotacji nastąpi po przyjęciu budżetu na 2024 r. |
| 3 | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie | Finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem, organizacją pracy nauczycieli w celu realizacji zadań doradców metodycznych | IV kwartał | |
| 4 | Szkoła Policealna im. Zbigniewa Religi w Olsztynie | Kontrola zgodności ze stanem faktycznym danych o liczbie uczniów wykazanych w SIO mających wpływ na kwotę subwencji ogólnej | IV kwartał | |

DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 1 | Gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego | Kontrola realizacji i wykorzystania dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa w ramach realizacji konkursu „Łączy nas turystyka” w 2023 r. | III-IV kwartał | |
| 2 | Obiekty hotelarskie | Okresowa kontrola z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań, co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych (nie rzadziej, niż co trzy lata) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 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) | 25 kontrole I-II kwartał 17 kontrole III-IV kwartał | |
| 3 | 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 2022 r. poz. 511 z późn. zm.) | 2 kontrole I-II kwartał 2 kontrole III-IV kwartał | |
| 4 | 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 2023 r.” | II-IV kwartał | |
| 5 | Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-V.616.2.2023 z dnia 7 lutego 2023 r. pn: „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny, związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” | II-III kwartał | |
| 6 | Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Olsztynie | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-V.616.7.2023 z dnia 7 lutego 2023 r.pn. „Szkolenie zawodników w tenisie stołowym w ramach Wojewódzkiego | II-III kwartał | |

| | | | | |
|----|--|---|----------------|--|
| | | Ośrodka Szkolenia Sportowego Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe” | | |
| 7 | Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Olsztynie | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-V.616.6.2023 z dnia 7 lutego 2023 r.pn. „Szkolenie zawodników w Lekkiej atletyce w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe” | II-III kwartał | |
| 8 | Fundacja „Szalony Krasnolud” | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową nr TS-V.616.11.2023 z dnia 23 lutego 2023 r. pn. „W drodze do mistrzostwa” | II-III kwartał | |
| 9 | Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy | Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod względem zgodności z zawartą umową TS-V.9040.2.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. pn.”Organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego. 2. Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach "Orlik” | II-III kwartał | |
| 10 | 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 | |
| 11 | 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 | |

BIURO DS. OBRONNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

| | | | | |
|----|---|--|--------------|--|
| 1 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 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 Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie | Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny | II kwartał | |
| 3 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu | Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny | II kwartał | |
| 4 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | Sprawdzenie dokumentacji obronnej, bezpieczeństwa publicznego i szkoleniowej oraz przygotowanie kontrolowanej instytucji do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny | II kwartał | |
| 5 | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce | 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 2023 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 2023 r. na fundusz wsparcia Straży Granicznej | I-IV kwartał | |
| 8 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie | Kontrola wydatkowania dotacji Samorządu Województwa przekazanej w 2023 r. na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | I-IV kwartał | |
| 9 | Gmina Miłomłyn | Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Liwa | I-IV kwartał | |
| 10 | Gmina Ostróda | Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Reszki | I-IV kwartał | |
| 11 | Gmina Iława | Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Rudzienice | I-IV kwartał | |
| 12 | Gmina Kisielice | Kontrola wydatkowania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Goryń | I-IV kwartał | |

BIURO DIALOGU SPOŁECZNEGO I POŻYTKU PUBLICZNEGO**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH**

| | | | | |
|----|---|--|-------------------|--|
| 1 | Fundacja Rozwoju Kinematografii | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Historyczny wieczór filmowy” | czerwiec-grudzień | |
| 2 | Stowarzyszenie "Rodzina Katyńska" | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Wojewódzkie Obchody 83. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej” | czerwiec-grudzień | |
| 3 | Olimpiady Specjalne Polska | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Daj mi szansę” | czerwiec-grudzień | |
| 4 | Stowarzyszenie Wychowanie dla Przyszłości | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Wkład własny do projektu S-O-S dla ZDROWIA PSYCHICZEGO DZIECI i MŁODZIEŻY” | czerwiec-grudzień | |
| 5 | Fundacja Gotowi.org | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Warsztaty Gotowości dla młodzieży Olsztyna” | czerwiec-grudzień | |
| 6 | Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego "Wiatraki Mazur" | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Aktywni młodzi w ASKW” | czerwiec-grudzień | |
| 7 | Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Szkoła Liderów 2023" Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Warmińsko - Mazurskiego.” | czerwiec-grudzień | |
| 8 | Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „I Forum Inicjatyw Młodzieżowych Młodzież w działaniu” | czerwiec-grudzień | |
| 9 | Stowarzyszenie "Wiatraki Mazur" | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu 2023 r.” | czerwiec-grudzień | |
| 10 | Stowarzyszenie TRATWA | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Opowieści z Wielu Dróg” | czerwiec-grudzień | |
| 11 | Stowarzyszenie PRO-CZWÓRKA | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „II Olsztyński Szkolny Budżetu Obywatelski” | czerwiec-grudzień | |
| 12 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Młodzież w działaniu” | czerwiec-grudzień | |
| 13 | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko-mazurskiego w 2023 r.” | wrzesień-grudzień | |

| | | | | |
|----|---|--|-----------------------|--|
| 14 | Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 r.” | wrzesień- grudzień | |
| 15 | Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Elblągu | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych - miasta Elbląg w 2023 r.” | wrzesień- grudzień | |
| 16 | Mazurska Służba Ratownicza z siedzibą w Okartowie | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2023 r.” | wrzesień- grudzień | |
| 17 | Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego, z siedzibą w Ełku | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych Powiatu Ełckiego w 2023 r.” | wrzesień- grudzień | |
| 18 | Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych z siedzibą w Strzelnikach | Sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji na podstawie umowy dotyczy projektu pn. „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” | wrzesień- grudzień | |

BIURO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|--------------|--|
| 1 | 15 wybranych Zakładów Górniczych | Przestrzeganie warunków koncesji oraz przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze | I-IV kwartał | |
|---|----------------------------------|--|--------------|--|

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP I PPOŻ

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH

| | | | | |
|---|---|---|--------------|--|
| 1 | Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych | I-IV kwartał | |
| 2 | Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Bema 3 w Olsztynie | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych | I-IV kwartał | |

| | | | | |
|----|---|---|--------------|--|
| 3 | Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 37A w Olsztynie | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych | I-IV kwartał | |
| 4 | Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych | I-IV kwartał | |
| 5 | Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Piłsudskiego 11/17 w Olsztynie | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych | I-IV kwartał | |
| 6 | Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Pstrowskiego 28"b" w Olsztynie | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych | I-IV kwartał | |
| 7 | Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych | I-IV kwartał | |
| 8 | Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych | I-IV kwartał | |
| 9 | Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 24 w Olsztynie | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych | I-IV kwartał | |
| 10 | Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych | I-IV kwartał | |
| 11 | Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 91A w Olsztynie | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych | I-IV kwartał | |
| 12 | Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie przy ul. Towarowej 17B w Olsztynie | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych | I-IV kwartał | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------------------|---|
| 13 | Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18 | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych | I-IV kwartał | |
| 14 | Komórki organizacyjne znajdujące się w obiekcie Biura Regionalnego w Ełku przy ul. Kajki 10 | Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej; bezpieczeństwa i higieny pracy wg wytycznych | I-IV kwartał | |
| INSPEKTOR OCHRONY DANYCH | | | | |
| PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH | | | | |
| 1 | Departament Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków | 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 |
| 2 | Departament Organizacyjny - Biuro Spraw Pracowniczych oraz Samodzielne stanowisko Koordynatora ds. Dostępności. | 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 |

Kontrole przeprowadzane przez **Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** oraz **Departament Europejskiego Funduszu Społecznego** w ramach RPO WiM na 2014-2020 będą się odbywały na podstawie odrębnych planów kontroli, opracowanych na lata obrachunkowe 01.07.2023-30.06.2024; 01.07.2024-30.06.2025.